



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๙๐๕

ที่ สร.๐๘๔๔.๑๑/ ๒๘๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สร ๐๘๐๑.๕/ว๔๓๑๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี สอบราคา ประเมินราคา และตกลงราคาในรอบเดือน โดยกำหนดแบบฟอร์มใหม่และให้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาริณี ชุมนต์)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นายวรวิทย์ เลิศเขวณะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นางสาวภัทรพร ปานดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 6/8/๖๘

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสาร อาคารผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทิส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท โอทิส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	4/2568	1/10/2567
2	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	1/2568	1/10/2567
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์ ไดเรคเทอร์มัล)	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด	6,600.00	บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด	6,600.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	38/2568	19/6/2568
4	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานพนักงานบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2568	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คูณิอาด	9,000.00	นายเกษม คูณิอาด	9,000.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	1/2568	11/10/2567
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถาบันฯ ประจำปี งบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	หจก.ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	5/2568	1/10/2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
6	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครือข่าย (Next Generation Firewal) พร้อมติดตั้ง ประจำปี งบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	2/2568 1/10/2567
7	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิทยุวรรณรัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	บริษัท วิทยุวรรณรัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	3/2568 1/10/2567
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	3,747.00	3,747.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี.โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	3,747.00	บริษัท บี.บี.โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	3,747.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	80/2568 30/6/2568
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568	3,040.00	3,040.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี	3,040.00	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี	3,040.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	1/2568 1/10/2567
10	จ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถ จำนวน 1 งาน	388,180.00	388,180.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิพนธ์ เกิดแก้ว	388,180.00	นายนิพนธ์ เกิดแก้ว	388,180.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	73/2568 12/6/2568
11	จ้างเหมาบริการบุนวมผนังกัน กระแทก จำนวน 1 งาน	63,000.00	63,000.00	เฉพาะเจาะจง	ดี ทำเบาะ	63,000.00	ดี ทำเบาะ	63,000.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	76/2568 17/6/2568
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	370.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุราษฎร์WiFi	370.00	ร้านสุราษฎร์WiFi	370.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	82/2568 4/7/2568
13	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง (กล่องบันทึก) จำนวน 1 รายการ	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	เพชรประดับยนต์	3,500.00	เพชรประดับยนต์	3,500.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	86/2568 4/7/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถัง ดับเพลิง) จำนวน 1 รายการ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	1,500.00	บริษัท วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	1,500.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	85/2568 4/7/2568
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	10,083.00	10,083.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี.โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย	10,083.00	บริษัท บี.บี.โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	10,083.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	87/2568 14/7/2568
16	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	1,545.00	1,545.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี.โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย	1,545.00	บริษัท บี.บี.โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	1,545.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	83/2568 4/7/2568
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	1,602.00	1,602.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด	1,602.00	บริษัท นภาพรรณคอม เพล็กซ์ จำกัด	1,602.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	84/2568 4/7/2568
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,180.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด	1,180.00	บริษัท นภาพรรณคอม เพล็กซ์ จำกัด	1,180.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	89/2568 17/7/2568
19	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วายแอนด์ดี เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,210.00	บริษัท วายแอนด์ดี เอ็นจิ เนียริง จำกัด	3,210.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	88/2568 17/7/2568
20	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ	3,049.50	3,049.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี ที ซี ซัพ พลาย (2000) จำกัด	3,049.50	บริษัท พี ที ซี ซัพพลาย (2000) จำกัด	3,049.50	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	90/2568 18/7/2568
21	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวุฒิกลการ	450.00	ร้านวุฒิกลการ	450.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	91/2568 18/7/2568

รวมทั้งสิ้น

567,944.84

ผู้จัดทำ

(นางสาริณี ทุมนต์)

เจ้าหน้าที่

(นายวรวุฒิ เลิศชวนะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

(นางสาวภัทรพร ปานดี)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้