



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กลุ่มงานพัสดุ โทร ๙๐๕

ที่ สธ ๐๘๔๔.๑๑/ ๓๕๖

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

มนุญรัตน์

(นายมนุญรัตน์ พันธุ์ ชาติรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

ณัฏฐา อิมมะ

(นางสาวอณวิสัย อิมมะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

ณัฏฐา อิมมะ

(นางสาวศัคนางค์ วาณิชย์เจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ ๐๖ ต.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม 2568	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568 ลงวันที่ 1/10/2567
2	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม 2568	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โอทีเอส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2568 ลงวันที่ 1/10/2567
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม 2568	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทธัญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	บริษัทธัญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	3/2568 ลงวันที่ 1/10/2567
4	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ	1,290.00	1,290.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรลดา	ร้านเพชรลดา	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	101/2568 ลงวันที่ 29/08/2568
5	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2568	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คูณิอาด	นายเกษม คูณิอาด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568 ลงวันที่ 11/10/2567

6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุราษฎร์ WIFI	3,000.00	ร้านสุราษฎร์ WIFI	3,000.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	100/2568 ลงวันที่ 29/08/2568
7	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สวดอาคารสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม 2568	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	5/2568 ลงวันที่ 1/10/2567
8	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด (Next Generation Firewall) พร้อม ติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม	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 ลงวันที่ 1/10/2567
9	จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน (17 รายการ)	14,300.00	14,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอสเมท จำกัด	14,300.00	บริษัท ดีเอสเมท จำกัด	14,300.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	102/2568 ลงวันที่ 29/08/2568
10	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม 2568	3,380.00	3,380.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี	3,380.00	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี	3,380.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	2/2568 ลงวันที่ 14/08/2568
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	28,250.00	28,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด	28,250.00	บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด	28,250.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	81/2568 ลงวันที่ 4/07/2568
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	1,103.00	1,103.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นภาพรณ คอมเพล็กซ์ จำกัด	1,103.00	บริษัท นภาพรณคอม เพล็กซ์ จำกัด	1,103.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	104/2568 ลงวันที่ 11/09/2568
13	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวุฒิกลการ	1,800.00	ร้านวุฒิกลการ	1,800.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	105/2568 ลงวันที่ 12/09/2568
14	จ้างทำรายการ จำนวน 2 รายการ	1,750.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรลดา	1,750.00	ร้านเพชรลดา	1,750.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	103/2568 ลงวันที่ 11/09/2568

15	จ้างทำรายการ จำนวน 1 รายการ	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรลดา	360.00	ร้านเพชรลดา	360.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	106/2568 ลงวันที่ 15/09/2568
16	จ้างต่อประกันเครื่องแม่ข่าย (MA) จำนวน 1 รายการ	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุราษฎร์ WiFi	96,000.00	ร้านสุราษฎร์ WiFi	96,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	93/2568 ลงวันที่ 7/09/2568
17	จ้างซ่อมบำรุงรักษาคูภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 รายการ	3,959.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วายแอนด์ดี เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,959.00	บริษัท วายแอนด์ดี เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,959.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	107/2568 ลงวันที่ 18/09/2568
18	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณธิป เซอร์วิส	1,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณธิป เซอร์วิส	1,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	107/2568 ลงวันที่ 11/09/2568
รวมทั้งสิ้น		233,580.34							

ผู้จัดทำ

นุชพรพันธ์

(นายมนีนพรพันธุ์ ชาติธรรม)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

อัมภลย์ คิมม-

(นางสาวอณวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ดวงดา

(นางสาวศันตนาค์ วาณิชยเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้