



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๙๐๕

ที่ สธ.๐๘๔๔.๑๑/ ๓๘๔

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินนอกงบประมาณ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายมนิรินทร์พันธุ์ ขาตะรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นางสาวคัคณางค์ วาณิชย์เจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา
		หรือจัดจ้าง (บาท)	(บาท)		และราคาที่เสนอ		ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือนกันยายน 2568	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568 ลงวันที่ 1/10/2567
2	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กันยายน 2568	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทิส เอ เลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท โอทิส เอ เลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2568 ลงวันที่ 1/10/2567
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กันยายน 2568	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธีญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	บริษัท ธีญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	3/2568 ลงวันที่ 1/10/2567
4	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานบริการ ประจำเดือน กันยายน 2568	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คูณิอาด	9,000.00	นายเกษม คูณิอาด	9,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2568 ลงวันที่ 11/10/2567
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือนกันยายน 2568	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	5/2568 ลงวันที่ 1/10/2567

6	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครือข่าย (Next Generation Firewall) พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2569	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
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กันยายน 2568	6,020.00	6,020.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการ น้ำมันสหกรณ์สุ ราษฎร์ธานี	6,020.00	สถานีบริการ น้ำมันสหกรณ์สุ ราษฎร์ธานี	6,020.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	2/2568 ลงวันที่ 14/08/2568
8	จ้างทำรายงาน จำนวน 2 รายการ	770.00	770.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรลดตา	770.00	ร้านเพชรลดตา	770.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	8/2569 ลงวันที่ 20/10/2568
9	จ้างทำไวนิล 1 รายการ	430.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	430.00	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	430.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	6/2569 ลงวันที่ 17/10/2568
10	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 4 รายการ	3,943.00	3,943.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญยืน แป้น กล้า	3,943.00	นายบุญยืน แป้น กล้า	3,943.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	7/2569 ลงวันที่ 17/10/2568
11	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	580.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวุฒิกมลการ	580.00	ร้านวุฒิกมลการ	580.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	11/2569 ลงวันที่ 27/10/2568
12	จ้างทำพวงมาลา 1 รายการ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสวนดอกไม้	1,000.00	ร้านสวนดอกไม้	1,000.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	สธ 0844.11/357 ลงที่วัน 14/10/2568
13	จ้างทำพวงมาลา 1 รายการ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสวนดอกไม้	1,000.00	ร้านสวนดอกไม้	1,000.00	เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด	สธ 0844.11/361 ลงที่วัน 27/10/2568
รวมทั้งสิ้น		90,631.34								

ผู้จัดทำ

นพินทรพันธุ์

(นายมนุญนทรพันธุ์ ชาทะรัตน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

ฉลภิลลัช อิมขนะ

(นางสาวอ๋อนวิลัย อิมขนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

อรรณพ อิมขนะ

(นางสาวคณางค์ วาณิชยเจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้