



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๔

ที่ สธ ๐๘๔๔.๑๑/๖๐๖

วันที่ ๖๗ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายมนินทร์พันธุ์ ขาตะรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุภาณี ด้วงเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นางสาวอ่อนวิไล อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 18 มี.ค. ๖๙

ทราบ

(นางสาวคัคณางค์ วาณิชเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๙

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569

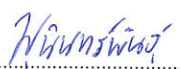
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	41/2569 ลงวันที่ 26/12/2568
2	จ้างซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บอส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	6,500.00	บริษัท บอส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	6,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	36/2569 ลงวันที่ 17/12/2568
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธัญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	บริษัท ธัญญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
4	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ โดยสภารอาคารผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท โอทีส เอเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	5/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
5	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน ธันวาคม 2568	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
6	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	3/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
7	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 1/10/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,830.00	13,830.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	800.00	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	52/2569 ลงวันที่ 30/01/2569
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,830.00	13,830.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามพลัส ปีโตรเลียม จำกัด	1,630.00	บริษัท สยามพลัส ปีโตรเลียม จำกัด	1,630.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	52/2569 ลงวันที่ 30/01/2569
10	จ้างทำปกแฟ้มผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อุดมลาม การพิมพ์ จำกัด	36,000.00	บริษัท อุดมลาม การพิมพ์ จำกัด	36,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	48/2569 ลงวันที่ 8/01/2569
11	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรเมย์ราษฎร์ 2015 จำกัด (สาขา 1)	1,760.00	บริษัท พรเมย์ราษฎร์ 2015 จำกัด (สาขา 1)	1,760.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	50/2569 ลงวันที่ 26/01/2569
12	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,560.00	3,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรเมย์ราษฎร์ 2015 จำกัด (สาขา 1)	1,340.00	บริษัท พรเมย์ราษฎร์ 2015 จำกัด (สาขา 1)	1,340.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	54/2569 ลงวันที่ 11/02/2569
13	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,560.00	3,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มินิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	900.00	บริษัท มินิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	900.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	54/2569 ลงวันที่ 11/02/2569
14	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานพนักงานบริการ ประจำเดือน มกราคม 2569	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คูณิอาด	12,000.00	นายเกษม คูณิอาด	12,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	1/2569 ลงวันที่ 10/10/2568
15	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	2,600.00	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	2,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 10/10/2568
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	12,740.50	12,740.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	12,740.50	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	12,740.50	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	51/2569 ลงวันที่ 28/01/2569
17	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) จำนวน 2 เครื่อง	60,000.00	59,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สิริสินกรุป จำกัด	59,980.00	บริษัท สิริสินกรุป จำกัด	59,980.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	40/2569 ลงวันที่ 26/12/2568
18	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	1,240.00	1,240.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	1,240.00	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	1,240.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	52/2569 ลงวันที่ 29/01/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	350.00	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	350.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	53/2569 ลงวันที่ 3/02/2569
20	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน	99,938.00	99,938.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วายแอนด์ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	99,938.00	บริษัท วายแอนด์ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	99,938.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	31/2569 ลงวันที่ 24/11/2568
21	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 รายการ	208,400.00	208,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บลู เชาร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด	208,400.00	บริษัท บลู เชาร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด	208,400.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	44/2569 ลงวันที่ 6/01/2569
22	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มกราคม 2569	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
รวมทั้งสิ้น								527,762.84		

ผู้จัดทำ

(นายมนิทรพันธุ์ ชาดะรัตน์)
นักวิชาการพัฒนากิจการ
เจ้าหน้าที่


(นางสาวสุภาณี ต่วงเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

(นางสาวคณางค์ วาณิชยเจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้