



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๔

ที่ สธ.๐๘๔๔.๓.๒/๔๑๑๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง...รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายมนูญพันธุ์ พันธุ์ ชาติรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔

ทราบ

(นางสาวคัคณางค์ วาณิชยเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2569

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน 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	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน 2569	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธีญูรัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	บริษัท ธีญูรัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	4/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
3	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน 2569	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทีส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	บริษัท โอทีส เอลเว เทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,140.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	5/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
4	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน 2569	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
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน 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
6	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานพนักงานบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 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
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน มิถุนายน 2569	5,900.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	5,900.00	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	5,900.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 10/10/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	97/2569 ลงวันที่ 13/7/2569
9	จ้างจดทะเบียนโดเมนเนมและเช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 งาน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุราษฎร์ WiFi	ร้านสุราษฎร์ WiFi	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	76/2569 ลงวันที่ 11/6/2569
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษลายเส้นพร้อมขาตั้ง) จำนวน 2 รายการ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรอบรูปพวงเพชร	ร้านกรอบรูปพวงเพชร	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	77/2569 ลงวันที่ 23/6/2569
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์ไดเรคเทอร์มัล) จำนวน 1 รายการ	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด	บริษัท นัทธมน เพรส จำกัด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	79/2569 ลงวันที่ 3/7/2569
12	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	78/2569 ลงวันที่ 24/6/2569
13	จ้างซ่อมบำรุงทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์เกษตร) จำนวน 1 รายการ	380.00	380.00	เฉพาะเจาะจง (ข้อ 79 วรรค 2)	ร้านวุฒิกลการ	ร้านวุฒิกลการ	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	สร 0844.3.2/4074 ลงวันที่ 07/07/2569
14	จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน 1 งาน	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพุดตา ถนอม	นางสาวพุดตา ถนอม	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	74/2569 ลงวันที่ 10/6/2569
15	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก.กิจบายพาส จำกัด	บริษัท ก.กิจบายพาส จำกัด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	93/2569 ลงวันที่ 18/6/2569
16	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	64,000.00	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซาท์เทค เทคโนโลยี จำกัด	บริษัท เซาท์เทค เทคโนโลยี จำกัด	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	80/2569 ลงวันที่ 10/7/2569
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์) 181,218.34 บาท								

ผู้จัดทำ

นรินทร์พันธุ์

(นายมนรินทร์พันธุ์ ขาตะรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

อน

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

Samol Oun

(นางสาวคัคณางค์ วาณิชย์เจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑ ๘ ส.ค. ๒๕๖๕