



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๔

ที่...สธ.๐๘๔๔.๓.๒/๔๑๕๑ วันที่...๑๘ กันยายน ๒๕๖๔

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

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายมนูญพันธุ์ พันธ์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่...๒๑ ก.ย. ๖๔

ทราบ

(นางสาวศันนงค์ วาณิชเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภูมิภาคใต้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

วันที่...๒๑ ก.ย. ๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2569

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	17,400.34	17,400.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	17,400.34	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	41/2569 ลงวันที่ 26/12/2568
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธีญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	บริษัท ธีญารัตน์ โอเอ. จำกัด	5,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	4/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
3	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	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	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	5/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
4	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	6,848.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
5	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีและเพื่อน	36,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	3/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
6	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน พนักงานบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม คูณีอาด	12,000.00	นายเกษม คูณีอาด	12,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	1/2569 ลงวันที่ 10/10/2568
7	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	5,480.00	5,480.00	เฉพาะเจาะจง	สถานบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	5,480.00	สถานบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	5,480.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 10/10/2568

8	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,000.00	บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	99/2569 ลงวันที่ 20/7/2569
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,000.00	บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	1,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	99/2569 ลงวันที่ 20/7/2569
10	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หลักรสวนปิยะ แก๊ส จำกัด	1,800.00	บริษัท หลักรสวนปิยะ แก๊ส จำกัด	1,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	99/2569 ลงวันที่ 20/7/2569
11	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านส้องเอเชีย (สาขา 2)	1,200.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านส้องเอเชีย (สาขา 2)	1,200.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	99/2569 ลงวันที่ 20/7/2569
12	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานและฝ้า ผนังภายในบ้านพักแพทย์ (298/102) จำนวน 1 งาน	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิพนธ์ เกิดแก้ว	15,000.00	นายนิพนธ์ เกิดแก้ว	15,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	89/2569 ลงวันที่ 14/8/2569
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระฉายาลักษณ์) จำนวน 2 รายการ	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรอบรูปพวงเพชร	5,600.00	ร้านกรอบรูปพวงเพชร	5,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	81/2569 ลงวันที่ 21/7/2569
14	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,410.00	4,410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศรีรุ่งเรือง บริการ จำกัด	1,554.80	บริษัท ศรีรุ่งเรืองบริการ จำกัด	1,554.80	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	103/2569 ลงวันที่ 13/8/2569
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ	49,375.50	49,375.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	49,375.50	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	49,375.50	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	82/2569 ลงวันที่ 6/8/2569
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) 161,898.64 บาท										

ผู้จัดทำ


(นายมนินทร์พันธุ์ ชาดะรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่


(นางสาวอ่อนวิไลย์ อินชนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน


(นางสาวคณางค์ วาณิชย์เจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๒๑ ก.ย. ๒๕๖๙