



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๓๑ ๐๖๑๔

ที่ สธ ๐๘๔๔.๓.๒/๔๑๓๐ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลายเซ็น)

(นายมนัสนันท์พันธุ์ ชาติระรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(ลายเซ็น)

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๗ ต.ค. ๖๙

ทราบ

(ลายเซ็น)

(นางสาวคัคณางค์ วาณิชยเจริญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

วันที่ ๐๘ ต.ค. ๒๕๖๙

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2569

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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 สิงหาคม 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	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	5/2569 ลงวันที่ 1/10/2568
4	เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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 สิงหาคม 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 สิงหาคม 2569	3,770.00	3,770.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	3,770.00	สถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด	3,770.00	เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด	2/2569 ลงวันที่ 10/10/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,056.00	3,056.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	2,310.00	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	2,310.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	107/2569 ลงวันที่ 24/8/2569
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,056.00	3,056.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	746.00	บริษัท เค.ซี.ออยล์ เซอร์วิส จำกัด (สาขา 00003)	746.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	107/2569 ลงวันที่ 24/8/2569
10	จ้างทำป้ายไวนิล (วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) จำนวน 2 รายการ	6,750.00	6,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	6,750.00	ร้านเส้นสีกราฟฟิค	6,750.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	89/2569 ลงวันที่ 25/9/2569
11	จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม 2569	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิริโภชนาการ เซอร์วิส จำกัด	2,160.00	บริษัท ศิริโภชนาการ เซอร์วิส จำกัด	2,160.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	63/2569 ลงวันที่ 30/4/2569
12	จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน (19 รายการ)	15,100.00	15,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอสเมท จำกัด	15,100.00	บริษัท ดีเอสเมท จำกัด	15,100.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	88/2569 ลงวันที่ 3/9/2569
13	ซื้อวัสดุสำหรับโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ จำนวน 1 รายการ (ต้นพุ่มผ้าป่า)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง (ว 804)	นายพีรพัฒน์ ประกอบวณิชกุล	9,000.00	นายพีรพัฒน์ ประกอบวณิชกุล	9,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	110/2569 ลงวันที่ 16/9/2569
14	จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) จำนวน 1 รายการ	4,344.20	4,344.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สิริสินกรุป จำกัด	4,344.20	บริษัท สิริสินกรุป จำกัด	4,344.20	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	85/2569 ลงวันที่ 18/8/2569
15	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	21,150.00	21,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธนภัทร แอร์	21,150.00	ร้านธนภัทร แอร์	21,150.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	83/2569 ลงวันที่ 13/8/2569
16	จ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (อุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดประตู) จำนวน 1 งาน	5,380.00	5,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุราษฎร์รวมช่าง	5,380.00	ร้านสุราษฎร์รวมช่าง	5,380.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	86/2569 ลงวันที่ 20/8/2569
17	จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเด็ก ประจำเดือน กันยายน 2569	1,080.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิริโภชนาการ เซอร์วิส จำกัด	1,080.00	บริษัท ศิริโภชนาการ เซอร์วิส จำกัด	1,080.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	63/2569 ลงวันที่ 30/4/2569
18	ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 70 รายการ	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง (ว 804)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเพ็ง สุราษฎร์ธานี	25,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเพ็ง สุราษฎร์ธานี	25,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	109/2569 ลงวันที่ 3/9/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	4,560.00	4,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	4,560.00	บริษัท บี.บี. โปรดักท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	4,560.00	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	87/2569 ลงวันที่ 24/8/2569
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบลีสดังค์) 181,238.54 บาท										

ผู้จัดทำ

นิพนธ์ พันธุ์

(นายมนิพนธ์พันธุ์ ขาตะรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

อนิชา อ่อนวิสัย

(นางสาวอ่อนวิสัย อินชนะ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน

อริยา อมร

(นางสาวคณางค์ วาณิชยเจริญ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

- ๘ ๐.๐. ๖๖๖