



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวิภาวดี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐ ๙๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๐๒)

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ปิยะมาศ หิตถะกุล เจ้าหน้าที่
(นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา)
นักวิชาการพัสดุ

สุทธาวัดน์ พรสุขนิมิตกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสุทธาวัดน์ พรสุขนิมิตกุล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

ร.ร.
(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่องเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล จิราพร พุทธิโกทา (นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง จิตติภา (นางสาวจันทร์จิรา เวชพราหมณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สิริภา จำปา (นางสาวสิริภา จำปา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	

รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		1/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	14,500.00		
	1.1 ค่า OT วันทำการ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	650.00		
	1.2 ค่า OT วันนักขัตฤกษ์ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564	660.00		
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		2/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานงานการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	8,300.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	840.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	2,100.00		
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		3/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	8,600.00		
	1.1 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 ชม. 50 บาท	250.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 ชม. 60 บาท	1,200.00		
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		4/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	4,680.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	1,440.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
5	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		5/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	4,680.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	2,160.00		
6	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		6/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	8,600.00		
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		7/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	405.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	3,240.00		
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		8/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	2,880.00		
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		9/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	7,000.00		
10	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ		15/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ALPH	1,715.50		
	2.ALANINE	1,863.00		
	3.AST	1,989.25		
	4.DBI	1,742.25		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	5.TG	7,148.25		
	6.TBI	1,690.50		
	7.CHOL	6,707.00		
	8.CRETNINE	7,670.00		
	9.GLUPOSE	3,217.50		
	10.UREA	6,848.00		
	11.HDL	18,003.00		
	12.BICARBONATE	5,778.00		
	13.URIC ACID	440.00		
	14.NA	5,994.00		
11	15.K	6,084.00	16/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	16.CL	5,778.00		
12	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.A1 cChek Pro for A1C EZ Auto 4W,100	27,000.00	17/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ	28,760.00		
13	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.Leptosira Rapid 30 t	4,650.00	18/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	2.HIV Determine 1/2 100t	9,500.00		
	3.RPR Carbon 500 t	1,590.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
14	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ		19/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. THC Card 40t	1,170.00		
	2. Methamphetamine strip 100t	967.00		
	3. HBsAg Strip 100t	2,894.00		
	4. Hematocrit red 10100t	1,160.00		
15	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ		20/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. Trop T 10t	29,200.00		
	2. เข็มเจาะปลายนิ้ว	5,000.00		
	3. Lithium heparin tube 3 ml	1,920.00		
	4. EDTA K3 tube 3 ml	1,680.00		
	5. NaF tube 3 ml	1,680.00		
	6. กระป๋องฟลักตีสเิก 40 ml	1,650.00		
	7. RPR 500t	1,600.00		
16	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		21/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. ค่าน้ำยา CBC รุ่นBC300	22,905.00		
17	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		22/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. MicroalbuPHAN Laura	10,000.00		
18	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		23/2564-7/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. ตัววัดระดับน้ำตาลในเลือด	9,375.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
19	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน 1.วัตถุประสงค์ในการประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่1-15 ตุลาคม 2563	19,001.00	26/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
20	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน 1 งาน 1.ใบเสร็จ กระดาษต่อเนื่อง ถึงละ 1,000 ชุด	60,000.00	27/2564-28/10/2563	เฉพาะเจาะจง
21	โครงการจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1 งาน 1.ค่าบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2563	11,310.00	31/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
22	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.ถุงมือชนิดมีแป้ง ไซส์ M 2.แมสปิดปากสำหรับผู้ใหญ่	8,400.00 40,000.00	41/2564-29/10/2563	เฉพาะเจาะจง
23	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 รุ่น 8210	5,500.00	42/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
24	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1.Oxygen Tubing 2.Oxygen Mask Bag Child 3.Oxygen Mask Bag Adult 4.Heparin cap	960.00 1,140.00 1,710.00 12,000.00	46/2564-10/10/2563	เฉพาะเจาะจง
25	โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิตและขนส่ง จำนวน 1 งาน 1.ซ่อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน คงบ.573 สฎ	610.00	52/2564-9/10/2563	เฉพาะเจาะจง
26	โครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน 1.PAP SMEAR (รพ.สต. ตะกุกเหนือ)	200.00	53/2564-2/10/2563	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
27	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน 1.วัตถุดิบในการประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2563	17,728.50	56/2564-15/10/2563	เฉพาะเจาะจง
28	โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 1.ก๊อชิงออกผนังทางปลา 2.สกรูเกลียวปลาย 3.ก๊อชิงค์ ออกพื้น 4.ลูกบิด STL 5.เทพื้นเกรียวมันใหญ่ 6.เบเพชรตัดคอนกรีต-เทอโป 7.บุพลาสติก กล่องเขียว 8.ท่อน้ำทิ้ง 9.ฝักบัว 3 ระบบ 10.ฝักบัวชำระสีขาว 11.สายน้ำดีโยแก้ว 18 12.ก๊อปัมปู 20 มิถ	1,400.00 50.00 1,150.00 700.00 125.00 380.00 15.00 3,400.00 3,500.00 1,200.00 480.00 105.00	57/2564-16/10/2563	เฉพาะเจาะจง
29	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน 1 งาน 1.ค่าบริการวิเคราะห์น้ำประปาพร้อมออกรายงานผลการวิเคราะห์	4,494.00	58/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
30	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 1.น้ำมันเครื่อง	80.00	65/2564-15/10/2563	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
31	โครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน 1.PAP SMEAR (รพ.วิภาวดี)	150.00	67/2564-5/10/2563	เฉพาะเจาะจง
32	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน 1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	9,320.00 1,260.00 2,160.00	76/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
33	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน 1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	7,435.00 1,260.00 1,800.00	77/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
34	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน 1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.3 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 โรงอาหาร	6,548.00 1,260.00 2,160.00 1,215.00	78/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
35	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน 1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.1 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 1.2 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 ชม.ละ 45	4,746.00 1,080.00 90.00	79/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
36	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		80/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	6,548.00		
37	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		81/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาบริการนักโภชนาการ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	14,274.00		
	1.1 ค่า OT วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	1,500.00		
	1.2 ค่า OT ชม. วันทำการประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	4,500.00		
38	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		82/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	6,774.00		
	1.1 ค่า OT ชม. ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	2,880.00		
39	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		83/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานประกอบอาหาร ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	3,960.00		
	1.2 ค่า OT ชม. ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564	5,535.00		
40	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		87/2564-6/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ไหมมัด	300.00		
41	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		98/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	2,938.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563	180.00		
42	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ		108/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	2,200.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
43	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ		109/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.หมึก HP LaserJet Pro M 129 ประจำเดือน	6,300.00		
	2.หมึก Kyocera P2135 dn	7,700.00		
	3.หมึก หัวเข็ม LQ 310	3,500.00		
44	โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ		139/2564-15/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ลูกเพื่อรถจักรยาน	200.00		
	2.จาร์บี	100.00		
45	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		1/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.dexamethasone 4 mg/1 mL solution for injection, 1 mL	380.00		
46	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		2/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ceftiraxone 1 g powder for injection, 1 vial	620.00		
47	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		3/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.allopurinol 100 mg tablet	260.00		
	2.colchicine 600 mcg tablet	45.00		
48	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		4/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.glipizide 5 mg tablet	55.00		
49	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		5/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.Enalapril 5 mg tablet	210.00		
50	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		6/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.gemfibrozil ๓๐๐ mg capsule	295.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
51	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		7/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.enalapril maleate 20 mg tablet	420.00		
52	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		8/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.hyoscine butylbromide 5 mg/5 mL syrup, 30 mL	12.00		
53	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ		9/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.dextrose 5% + sodium chloride 0.45% 1 L	29.50		
	2.dextrose 5% + sodium chloride 0.9% mL 1 L	29.50		
	3.sodium chloride 0.9% 100 mL	13.90		
	4.sodium chloride 0.9% 1 L	29.50		
	5.sodium chloride 0.9% irrigation 1 L	27.00		
	6.water irrigation 1 L	27.00		
54	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ		10/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.atenolol 50 mg film-coated tablet	83.00		
	2.dextromethorphan hydrobromide 15 mg tablet	290.00		
	3.hydralazine hydrochloride 50 mg film-coated tablet	530.00		
	4.hyoscine butylbromide 10 mg film-coated tablet	1,450.00		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.clopidogrel 75 mg tablet	228.98		
55			11/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
56	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		12/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ceftriaxone 1 g powder for injection	138.00		
57	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		13/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.aluminium hydroxide + magnesium hydroxide + simeticone oral suspension, 240 mL	13.00		
	2.antazoline hydrochloride + tetrazoline hydrochloride eye drops, solution, 5 mL	9.90		
	3.simeticone 80 mg chewable tablet	140.00		
58	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		14/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.metronidazole injection	13.90		
59	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		15/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.glipizide 5 mg tablet	55.00		
60	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ		16/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.chlorphenamine maleate 2 mg/5 mL syrup, 60 mL	5.00		
	2.diazepam 10 mg/2 mL solution for injection, 2 mL	4.28		
	3.phenobarbital 60 mg tablet	128.40		
	4.prednisolone 5 mg tablet	175.58		
	5.antimony potassium tartrate 1.2 mg/5 mL + camphorated opium tincture 600 mcL/5 mL + liquorice 600 mcL/5 mL oral suspension, 60 mL	8.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
61	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ		17/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.aloe vera 87.4 g/100 g gel, 30 g	35.31		
	2.ผงผสมมะนาว lozenge	88.81		
	3.amoxicillin 500 mg capsule	650.00		
	4.dicloxacillin 250 mg capsule	530.00		
62	5.ขมิ้นชัน capsule	69.55	18/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.paracetamol 120 mg/5 mL syrup, 60 mL	6.95		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.theophylline 200 mg prolonged-release tablet	109.14		
63	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		19/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.fluticasone 250 mcg/dose + salmeterol 25 mcg/dose MDI 120 dose	562.82		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.hydralazine hydrochloride 20 mg powder for injection	1,209.10		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ			
64	1.betamethasone valerate 0.1% cream, 5 g	8.00	20/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	2.chlorphenamine maleate 10 mg/mL injection 1 mL	2.24		
	3.furosemide 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL	5.35		
	4.furosemide 40 mg tablet	139.10		
	5.guaifenesin 100 mg/5 mL syrup, 60 mL	9.00		
65	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		21/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.hydralazine hydrochloride 20 mg powder for injection	1,209.10		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ			
	1.betamethasone valerate 0.1% cream, 5 g	8.00		
	2.chlorphenamine maleate 10 mg/mL injection 1 mL	2.24		
66	3.furosemide 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL	5.35	22/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	4.furosemide 40 mg tablet	139.10		
	5.guaifenesin 100 mg/5 mL syrup, 60 mL	9.00		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.hydralazine hydrochloride 20 mg powder for injection	1,209.10		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	6.hyoscine butylbromide 20 mg/mL injection, 1 mL	10.25		
	7.lamivudine 150 mg tablet	187.38		
	8.lidocaine 2% 50 mL vial	32.10		
	9.metformin 500 mg tablet	175.00		
	10.metoclopramide 10 mg/2 mL injection, 2 mL	3.21		
67	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		23/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule	55.00		
	2.Triferdine tablet	25.00		
68	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ		24/2564-12/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.Analgesic cream, 25 g tube	850.00		
	2.sulfamethoxazole 400 mg + trimethoprim 80 mg tablet	275.00		
	3.doxazosin 2 mg tablet	115.00		
	4.roxithromycin 150 mg tablet	400.00		
69	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		25/2564-12/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ORS	104.86		
	2.dimenhydrinate 50 mg tablet	96.30		
70	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		26/2564-12/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu	260.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
71	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ		27/2564-12/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.insulin human 30 iu/mL + isophane insulin 70 iu/mL 10 mL	63.00		
	2.insulin human 30 iu/mL + isophane insulin 70 iu/mL 3 mL	345.00		
	3.isophane insulin 100 iu/mL 10 mL vial	63.00		
	4.spironolactone 25 mg tablet	402.00		
72	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		28/2564-15/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.amoxicillin 875 mg + clavulanic acid ๑๒๕ mg tablet	414.00		
73	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		29/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.folic acid 5 mg tablet	200.00		
74	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		30/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.Mixt.caminative 180 mL	12.00		
75	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ		31/2564-15/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.guaifenesin 100 mg/5 mL syrup, 60 mL	9.00		
	2.ethyl alcohol 70 mL/100 mL solution, 450 mL	27.82		
	3.ferrous fumarate 76 mg/5 mL suspension, 60 mL	23.00		
	4.ferrous fumarate 185 mg + folic acid 400 mcg + potassium iodide 196 mcg film-coated tablet	25.00		
76	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		32/2564-19/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.cinnarizine 25 mg tablet	80.00		
	2.chlorhexidine gluconate 0.12% mouthwash, 180 mL	20.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	3.tramadol hydrochloride 50 mg capsule	28.00		
77	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		33/2564-19/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.dextrose 50% solution for injection/infusion 50 mL	15.90		
78	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		34/2564-19/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.mefenamic acid 250 mg tablet	400.00		
	2.cefazolin 1 g powder for solution for injection, 1 vial	170.00		
	3.triamcinolone acetanide 0.1% oral paste, 1 g	180.00		
79	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		35/2564-28/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.thiamazole 5 mg tablet	330.00		
	2.zinc oxide 7.5 g/100 g cream, 5 g	16.92		
80	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		36/2564-28/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.fenoterol + ipratropium MDI 200 dose	149.80		
	2.budesonide 200 mcg/dose MDI 200 dose	72.76		
81	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		37/2564-28/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.adenosine 6 mg/2 mL solution for injection, 2 mL	2,313.34		
82	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		38/2564-14/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule	55.00		
83	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		41/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.methyl salicylate cream 15 g.	5,000.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
84	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		48/2564-1/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.activated charcoal 50 g powder 50 g	516.90		
85	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		49/2564-15/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.activated charcoal 50 g powder 50 g	155.07		

รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		1/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมานักวิชาการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	11,602.00		
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		2/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	8,023.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,260.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,680.00		
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		3/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	8,600.00		
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		4/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	4,680.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,440.00		
5	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		5/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	4,680.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,440.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
6	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		6/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	8,313.00		
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		7/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	6,883.00		
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		8/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	2,880.00		
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		9/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	6,767.00		
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		10/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	9,320.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,080.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	2,160.00		
11	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		11/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	7,435.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,440.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	2,160.00		
12	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		12/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,620.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,440.00		
13	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		13/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	6,301.00		
	1.1 ค่า OT ชม.ประจำวัน 1-30 พฤศจิกายน 2563	720.00		
14	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		14/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	6,301.00		
	1.1 ค่า OT ชม.ประจำวัน 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,800.00		
15	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน		13/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563	30,000.00		
16	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ		28/2564-4/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ถุงขยะสีดำ ขนาด 36x45	5,400.00		
17	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ		29-2564-3/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ถุงขยะสีดำ ขนาด 24x30	1,080.00		
	2.ถุงขยะสีดำ ขนาด 30x40	1,080.00		
	3.ถุงขยะสีดำ ขนาด 36x45	3,240.00		
	4.สก็อตไปร์พร้อมฟองน้ำ	360.00		
18	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ		32/2564-13/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36000 BTU	44,000.00		
19	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ		33/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.AL P	1,668.50		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	2.ALANINE	2,025.00		
	3.AST	2,016.50		
	4.DBI	1,729.75		
	5.TG	8,788.50		
	6.TBI	1,739.50		
	7.CHOLESTEROL	8,265.00		
	8.CREATININE	9,782.50		
	9.GLUPOSE	3,877.50		
	10.UREA	5,008.00		
	11.HDL	22,134.00		
	12.BICARBONATE	5,706.00		
	13.URIC ACID	420.00		
	14.Na	5,886.00		
	15.K	9,810.00		
	16.CL	5,706.00		
20	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		34/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ค่าน้ำยา CBC	26,640.00		
21	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		35/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.FOB Rapid test	5,600.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
22	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.MicroalbuPHAN Laura	12,500.00	36/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
23	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.Immunemed Leptosira 30t	4,650.00	37/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
24	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.A1cChek Pro 100t	54,000.00	38/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
25	โครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน 1.จ้างตรวจห่อปฏิบัติการ	28,170.00	39/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
26	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 1.Trop T 10t 2.Clote tube 1200p 3.EDTA tube 0.5ml 1200p 4.EDTA tube 3ml 1200p 5.Lithium heparin tube 1200 p 6.Urine strip 4 แถบ 100ย	43,800.00 1,680.00 3,360.00 3,360.00 1,920.00 1,000.00	40/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
27	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 1.External Harddisk 2TB	3,900.00	42/2564-5/11/2563	เฉพาะเจาะจง
28	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.สติ๊กเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 (แพ็คเกจ 50 แผ่น)	390.00	43/2564-5/11/2563	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
29	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.Infusion Set 20 Drops with 21G needle	15,600.00	44/2564-3/11/2563	เฉพาะเจาะจง
30	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.Extension tube ขนาด 18 2.3-Way stopcock 3.ชุดให้น้ำเกลือเด็ก	700.00 1,800.00 5,900.00	45-2564-3/11/2563	เฉพาะเจาะจง
31	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 1.อินโนพลาสติก ชนิด ผ้า 19x72 มม. 2.ไวท์ พอร์ 1/2x10 หลา 3.อินโนทรานส์ 1/2x10 หลา 4.อินโนเทป 1x10 หลา 5.อินโนเทป 2x10 หลา 6.ออดีเคลปเทป 12 มม.x55 ม. 7.อินโนฟิกส์ 10 ซม.x10 ม.	577.80 731.88 2,728.50 1,284.00 642.00 428.00 2,568.00	47/2564-11/11/2563	เฉพาะเจาะจง
32	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 1.EYE PAD No.M 2.Air Way 80 mm 3.Air Way 90 mm 4.ไกด์เอ็นโด เบอร์ S 5.ไกด์เอ็นโด เบอร์ M	1,450.00 500.00 625.00 2,080.00 2,080.00	48/2563-3/11/2563	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
33	6.โกดเอ็นโด เบอร์ L	8,320.00		
	7.Urine Bag ผู้ใหญ่	1,600.00		
	8.ผ้าพันแผลแบบยืดได้ ขนาด 2 นิ้ว	1,300.00		
	9.ผ้าพันแผลแบบยืดได้ ขนาด 3 นิ้ว	425.00		
	10.สำลีรองแผล ขนาด 4 นิ้ว	595.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ		49/2563-3/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ไม้พันสำลี เบอร์ M	120.00		
	2.ไม้พันสำลี เบอร์ L	360.00		
	3.เบ็ดผ่าตัด สแตนเลส เบอร์ 11	1,950.00		
	4.Elastic Bandage 2*5 หลา	510.00		
	5.Elastic Bandage 3*5 หลา	1,200.00		
	6.Elastic Bandage 4*5 หลา	3,120.00		
	7.Elastic Bandage 6*5 หลา	1,840.00		
	8.สายเอ็นโด เบอร์ 3.5	250.00		
	9.สายเอ็นโด เบอร์ 5.5	350.00		
34	10.สายเอ็นโด เบอร์ 6.5	350.00		
	11.สายเอ็นโด เบอร์ 7.0	700.00		
	12.สายเอ็นโด เบอร์ 7.5	1,050.00		
34	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ		50/2563-5/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.หมึก Toner HP 85A	27,000.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่คาดว่าจะจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
35	โครงการซื้อยาป้องกันและค่าเบี้ย พรบ. จำนวน 4 คัน		59/2563-2/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ค่าเบี้ยประกันและค่าเบี้ย พรบ. รพทหมายเลขทะเบียน กณ.8564 สฎ	23,069.20		
	2.ค่าเบี้ยประกันและค่าเบี้ย พรบ. รพทหมายเลขทะเบียน กย 6099 สฎ	25,540.90		
	3.ค่าเบี้ยประกันและค่าเบี้ย พรบ. รพทหมายเลขทะเบียน นพ 5028 สฎ	22,062.33		
	4.ค่าเบี้ยประกันและค่าเบี้ย พรบ. รพทหมายเลขทะเบียน กง 7429 สฎ	13,845.80		
36	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ		63/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ผ้าก๊อสปั 2x2 8ชั้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อ	3,500.00		
	2.ผ้าก๊อสปั 3x3 8ชั้น 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ	12,000.00		
	3.ผ้าก๊อสปั 4x4 8ชั้น 5 ชิ้น ปลอดเชื้อ	13,750.00		
	4.ผ้าก๊อสปั 2x2 8ชั้น	1,000.00		
	5.ผ้าก๊อสปั 3x3 8ชั้น	7,000.00		
	6.ผ้าก๊อสปั 4x4 8ชั้น	6,500.00		
	7.ล้าลิ๊กอน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ (บรรจุ 2 ก้อน)	3,000.00		
37	8.ล้าลิ๊กอน 0.35 กรัม ปลอดเชื้อ (บรรจุ 5 ก้อน)	12,960.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ		64/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ผ้าพันแผล ขนาด 2"x6 หลา	504.00		
	2.ผ้าพันแผล ขนาด 3"x6 หลา	2,268.00		
	3.ผ้าพันแผล ขนาด 4"x6 หลา	2,016.00		
	4.ผ้าพันแผล ขนาด 6"x6 หลา	1,500.00		
	5.ล้าลิ๊กอน ขนาด 0.35 กรัม (บรรจุ 450 กรัม)	1,360.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	6.สำลีก้อน ขนาด 1.40 กรัม (บรรจุ 450 กรัม)	680.00		
	7.สำลีมัน ขนาด 450 กรัม	680.00		
	8.GAUZE DRAIN 0.25" x 4 YD. STERILE	750.00		
	9.GAUZE DRAIN 0.5" x 4 YD. STERILE	1,020.00		
38	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ		65/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.Needle Disposable No.18x1.5"	4,072.00		
	2.Needle Disposable No.24x1."	2,850.00		
	3.Needle Disposable No.24x1.5"	475.00		
	4.I.V.Catheter No.16	550.00		
	5.I.V.Catheter No.18	2,190.00		
	6.I.V.Catheter No.20	1,314.00		
39	7.I.V.Catheter No.24	17,120.00	72/2564-11/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ			
40	1.Liquid Oxygen	23,582.80	73/2564-16/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ			
	1.Oxygen cannula ผู้ใหญ่	4,500.00		
	2.Foley catheter No.14	1,320.00		
	3.N.G. Tube No.14	480.00		
	4.N.G. Tube No.16	480.00		
	5.Oxygen cannula เด็ก	1,500.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	6.ป้ายผูกข้อมือเด็ก สีฟ้า	1,740.00		
	7.ป้ายผูกข้อมือผู้ใหญ่ สีฟ้า	870.00		
	8.Latex tube	300.00		
41	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ		74/2564-13/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ชุดพ่นยา ผู้ใหญ่	27,500.00		
	2.ชุดพ่นยา เด็ก	27,500.00		
	3.Arm Sling No.S	300.00		
	4.Arm Sling No.M	600.00		
42	5.Arm Sling No.L	900.00	75/2564-16/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ			
	1.ซองซิล 2" x 200 ไม่ขยายข้าง	400.00		
	2.ซองซิล 3" x 200 ไม่ขยายข้าง	600.00		
	3.ซองซิล 4" x 200 ไม่ขยายข้าง	680.00		
	4.ซองซิล 6" x 200 ไม่ขยายข้าง	930.00		
	5.ซองซิล 8" x 200 ไม่ขยายข้าง	1,400.00		
43	6.ซองซิล 10" x 200 ไม่ขยายข้าง	1,800.00	76-2564-24/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ			
	1.AL P	705.00		
	2.ALANINE	837.00		
	3.AST	844.75		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	4.DBI	757.50		
	5.TG	5,224.50		
	6.TBI	735.00		
	7.CHOLES	4,921.00		
	8.CRESTININE	4,777.50		
	9.GLUCOSE	2,161.50		
	10.UREA	1,696.00		
	11.HDL	13,185.00		
	12.BICARBONATE	2,088.00		
	13.URIC ACID	160.00		
	14.NA	2,178.00		
	15.K	5,148.00		
	16.CL	2,088.00		
44	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ		81/2564-18/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.Syringe Disposable 1 ml.	825.00		
	2.Syringe Disposable 3 ml.	6,955.00		
	3.Syringe Disposable 5 ml.	7,440.00		
	4.Syringe Disposable 10 ml.	2,304.00		
45	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		82/2564-18/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.I.V.Catheter No.22	428.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
46	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ		83/2564-6/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. EDTA 17% Sol.240 ml จำนวน 2 ขวด	1,300.00		
	2. Chlorhexidine Solution 2%	650.00		
	3. Chlorinated soda solution 2.5%	500.00		
47	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ		90/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. วัสดุทำครอบฟันชั่วคราว (Tempspan)	2,247.00		
48	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ		91/2564-10/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. Root canal spreader	700.00		
	2. Interproximal Carver	1,050.00		
	3. หัวกรอฟัน diamond bur FG 830C 021	800.00		
	4. หัวกรอฟัน diamond bur FG 831 014	800.00		
	5. หัวกรอฟัน diamond bur FG 833F 023	400.00		
	6. หัวกรอฟัน diamond bur FG 849F 016	400.00		
49	7. หัวกรอฟัน diamond bur 010	400.00	92/2564-10/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 10 รายการ			
	1. steel bur 014	190.00		
	2. steel bur 016	190.00		
	3. หัวกรอฟัน diamond bur FG849 012	400.00		
	4. หัวกรอฟัน diamond bur FG849 016	400.00		
	5. หัวกรอฟัน diamond bur FG849 010	400.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	6.หัวกรอพื้น diamond bur FG849 016	300.00		
	7.alundum sbrasive FG 22 (white)	720.00		
	8.alundum sbrasive FG 57 (white)	720.00		
	9.ปูนทันตกรรม (Rocka Red) 10kg.	650.00		
	10.ปูนทันตกรรม (Rocka blue) 10kg.	520.00		
50	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ		93/2564-11/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.เข็มยาว 27G	1,800.00		
	2.เข็มสั้น 30G	900.00		
	3.ฟิล์มขนาด 100D	1,580.00		
51	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ		94/2564-11/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.แผ่นเฝ้าทำความสะอาดยูนิตทันตกรรม	2,800.00		
52	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ		95/2564-6/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ยาชาเฉพาะที่ Medicaine inj 2%	4,250.00		
	2.ยาชาเฉพาะที่ Huons Articaine Epinephrine	519.00		
53	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ		96/2564-10/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.เลือกาวน้กันน้ำ สีขาว ขนาด S	440.00		
	2.เลือกาวน้กันน้ำ สีขาว ขนาด M	440.00		
	3.เลือกาวน้กันน้ำ สีขาว ขนาด L	440.00		
54	โครงการซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ		102/2564-25/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ตุลัโปงเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว	7,900.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
55	โครงการซื้อวัสดุโฆณะและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ		103/2564-25/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ไม้คันทรี	4,900.00		
56	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน		104/2564-13/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2563	30,000.00		
57	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		113/2564-12/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.แก๊สออกซิเจน 6 คิว	2,730.00		
58	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		135/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาบริการนักโภชนาการ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	15,000.00		
	1.1 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	900.00		
59	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		136/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	1,440.00		
60	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		137/2564-11/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	4,427.00		
61	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ		39/2564-2/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.triamcinolone acetamide 0.02% cream, 5 g	960.00		
	2.amoxicillin 125 mg/5 mL powder for oral suspension, 60 mL	950.00		
	3.amoxicillin 200 mg/5 mL + clavulanic acid 28.5 mg/5 mL powder for oral suspension, 70 mL	2,100.00		
	4.ketoconazole 2% shampoo, 100 mL	1,620.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
62	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		40/2564-2/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.naloxone 40 mg/100 mL solution for injection, 1 mL	1,015.00		
63	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		42/2564-5/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.enalapril maleate 5 mg tablet	12,600.00		
	2.enalapril maleate 20 mg tablet	4,200.00		
64	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		43/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.methylergometrine maleate 200 mcg/1 mL solution for injection, 1 mL	660.00		
	2.oxytocin 10 iu/1 mL concentrate for solution for infusion, 1 mL	1,100.00		
65	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ		44/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ferrous fumarate 200 mg tablet	3,700.00		
	2.lysine + multivitamins syrup, 60 mL bottle	625.00		
	3.triamcinolone acetoneide 0.1% 30 mL bottle	2,000.00		
	4.ascorbic acid 100 mg tablet	1,700.00		
66	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		45/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.caffeine 100 mg + ergotamine tartrate 1 mg tablet	3,000.00		
67	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		46/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.medroxyprogesterone acetate 150 mg/3 mL suspension for injection, 3 mL vial	2,000.00		
68	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		47/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.sulfamethoxazole ๒๐๐ mg/๕ mL + trimethoprim ๔๐ mg/๕ mL oral suspension, ๖๐ mL	450.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
69	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		50/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.tramadol injection	1,400.00		
70	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		51/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.norfloxacin 400 mg film-coated tablet	2,750.00		
	2.ofloxacin 200 mg film-coated tablet	1,200.00		
	3.clotrimazole 1 g/100 g cream, 5 g	840.00		
71	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		52/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.levothyroxine sodium 100 mcg tablet	1,550.00		
72	โครงการซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 9 รายการ		53/2564-9/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ของฉีดยา 4 x 6 cm.	990.00		
	2.ของฉีดยา 9 x 13 cm.	4,950.00		
	3.ของฉีดยา 13 x 20 cm.	990.00		
	4.ของฉีดยา 13 x 23 cm.	1,980.00		
	5.ของฉีดยา 18 x 28 cm.	990.00		
	6.ของฉีดยา 9 x 13 cm.	1,300.00		
	7.ขวดพลาสติก 30 cc	1,200.00		
	8.ขวดพลาสติก 60 cc	1,400.00		
73	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		54/2564-23/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.domperidone 10 mg tablet	1,800.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่เสร็จสิ้นจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
74	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.gramicidin 25 mcg/mL + neomycin sulfate 2 mg/mL + polymyxin b sulfate 5000 iu/mL		55/2564-25/11/2563	เฉพาะเจาะจง
		3,880.00		
75	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.aluminium hydroxide 320 mg/5 mL + magnesium hydroxide 110 mg/5 mL + simeticone 20 mg/5 mL oral suspension, 240 mL		56/2564-25/11/2563	เฉพาะเจาะจง
		13,000.00		
76	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 1.hydralazine hydrochloride 50 mg tablet 2.hydralazine hydrochloride 10 mg tablet		58/2564-5/11/2563	เฉพาะเจาะจง
		21,200.00		
		2,250.00		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวิภาวดี (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๐๒)

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

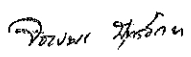
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

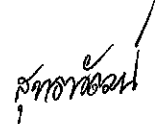
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

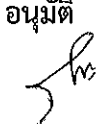
ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี

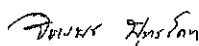
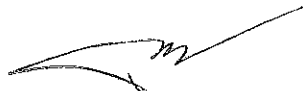
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 เจ้าหน้าที่
(นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา)
นักวิชาการพัสดุ

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสุทธาวัดน์ พรสุขนิมิตกุล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่องเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๔ มกราคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุรกรรี มุสิกพันธ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กั๊วไ้ (นายธวัชชัย พลราม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	

รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		1/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.1 จ้างเหมาพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	14,032.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	250.00		
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		2/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	7,764.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,260.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,680.00		
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		3/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	8,600.00		
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		4/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	4,860.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,440.00		
5	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		5/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	4,860.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,440.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
6	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		6/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลิคคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	8,600.00		
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		7/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	6,774.00		
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		9/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลิคคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	7,000.00		
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		10/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	9,019.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,260.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,800.00		
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		11/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	7,435.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,440.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	2,160.00		
11	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		12/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,080.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	2,160.00		
12	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		13/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	6,548.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
13	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)		14/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	6,774.00		
14	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ		84/2564-15/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ซีเมนต์ยี่ห้อครอปฟัน NX3	1,358.90		
	2.วัสดุยัดฟัน optibond universal	1,284.00		
15	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ		85/2564-14/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.วัสดุ Z-Prime plus	2,640.00		
	2.วัสดุ Zirclean	1,800.00		
	(แถมวัสดุ Zirclean)	0.00		
16	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		114/2564-1/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.แก๊สออกซิเจน 1.5 ลิตร	400.00		
17	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		115/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ถุงมือชนิดมีแมง เบอร์ S	56,000.00		
18	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ		116/2564-4/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.กาว 2 หน้าแบบบาง 3/4 นิ้ว	900.00		
	2.กระดาษกาว ย่น ขนาด 2 นิ้ว	300.00		
	3.คีย์บอร์ดแบบสาย	560.00		
	4.ตัวหนีบกระดาษ เบอร์ 108	780.00		
	5.เทปกาว ขนาด 1.5 นิ้ว (คละสี)	228.00		
	6.ปากกาเน้นข้อความ (คละสี)	1,200.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	7.ปากกาคemie สีน้ำเงิน	390.00		
	8.ลวดเย็บ เบอร์ 3	360.00		
	9.ลวดเย็บ เบอร์ 10-1M	288.00		
	10.สมุดเบอร์ 2	840.00		
	11.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม	7,875.00		
19	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 1.กระดาษเช็ดมือ 2 ชั้น สีน้ำตาล	18,700.00	119/2564-4/12/2563	เฉพาะเจาะจง
20	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน 1.ตัดกิ่งไม้ ตัดไม้ขนาดใหญ่	23,000.00	126/2564-2/12/2563	เฉพาะเจาะจง
21	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 1.น้ำยาถูพื้น ขนาด 3.8 ลิตร 2.น้ำหวานแอลกอฮอล์ กลิ่นสละ 3.ยาฉีดมดและยุง ขนาด 600 มล. 4.ถุงมือยางรัดข้อ เบอร์ M	6,400.00 1,320.00 1,320.00 2,160.00	117/2564-8/12/2563	เฉพาะเจาะจง
22	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 1.น้ำยาซักผ้า 2.น้ำยาซักผ้าขาว	13,080.00 12,840.00	118/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
23	โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 1.กระเบื้องหลังคาลอนคู่ 2.แผ่นผ้า ขนาด 60x60	140.00 265.00	123/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	3.สกรูปลายสว่าน	70.00		
	4.ลูกบอเกอร์	50.00		
24	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน		125/2564-30/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563	30,000.00		
25	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ		129/2564-15/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ALP	1,551.00		
	2.ALANINE	1,863.00		
	3.AST	1,798.50		
	4.DBI	1,641.25		
	5.TG	6,723.00		
	6.TBI	1,592.50		
	7.CHOLES	6,308.00		
	8.CREATININE	7,523.75		
	9.GLUPOSE	2,986.50		
	10.URAE	3,456.00		
	11.HDL	16,932.00		
	12.BIACRB	3,798.00		
	13.URIC	280.00		
	14.NA	3,924.00		
	15.K	7,902.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	16.CL	3,798.00		
26	โครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน		130/2564-15/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	23,110.00		
27	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		1312564-15/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ายา CBC รุ่น BC5300	47,790.00		
28	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ		132/2564-15/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.HBe Ag cassette 25t	875.00		
	2.Lithium heparin tube 3 ml	1,920.00		
	3.OF	1,731.00		
	4.DCIP	1,170.00		
29	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		133/2564-15/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.AlcChek Pro 100t	27,000.00		
30	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		134/2564-15/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.MicroalbuPHAN Laura 50t	25,000.00		
31	โครงการซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ		140/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.สายถังลม	336.00		
32	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ		141/2564-18/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ถังแบบมีฝาปิด ขนาด 16 GL. สีแดง	960.00		
	2.ถังแบบมีฝาปิด ขนาด 22 GL. สีแดง	640.00		
	3.ถังแบบมีฝาปิด ขนาด 30 GL. สีแดง	1,680.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	4.สกีตไปร์ทเขียว	360.00		
33	โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ		142/2564-22/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.กล้องวงจรปิด	11,070.00		
34	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ		143/2564-16/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.กระดาษสติกเกอร์ LAB ขนาด A8	660.00		
35	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน		145/2564-15/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ป้ายติดแถบสถานะเครื่องมือ พร้อมAutoclave Indicator (มวลละ 1,000 ดวง)	30,000.00		
36	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ		147/2564-14/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.วัสดุทำครอบฟันสะพานฟัน	5,900.00		
37	โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ		155/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.เกยงิ้ว ขนาด 3 นิ้ว	70.00		
	2.กาวยาแนวลิ้น	40.00		
	3.มีดปั๊วพลาสติก	10.00		
	4.ฟองน้ำ ขนาด 1 นิ้ว	14.00		
38	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ		157/2564-16/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.Toner Original Brother สีดำ	2,390.00		
	2.Toner Original Brother สีเหลือง	1,990.00		
	3.Toner Original Brother สีฟ้า	1,990.00		
	4.Toner Original Brother สีชมพู	1,990.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
39	โครงการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 1.เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Syndrome	7,500.00	158/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
40	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 1.กระดาษการ์ดสีเหลือง 180g 2.กระดาษการ์ดสีส้ม 180g 3.กระดาษการ์ดสีเขียว 180g	330.00 330.00 330.00	161/2564-25/12/2563	เฉพาะเจาะจง
41	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.Medicare Ultrasound Gel 5 Kg.	1,650.00	162/2564-18/12/2563	เฉพาะเจาะจง
42	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.กระดาษการ์ดสีขาว	110.00	163/2564-24/12/2563	เฉพาะเจาะจง
43	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน 1.เช่าเล่ม โครงการพัฒนางานประสานงานวิจัย R2R	3,900.00	165/2564-8/12/2563	เฉพาะเจาะจง
44	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน 1.ป้ายสแตนดีพร้อมขาตั้ง ขนาด 160 ซม. กว้าง 40 ซม.	800.00	167/2564-25/12/2563	เฉพาะเจาะจง
45	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.OPP เทปปูน 2 นิ้ว	600.00	168/2564-21/12/2563	เฉพาะเจาะจง
46	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน 1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม 2563	30,000.00	169/2564-14/12/2563	เฉพาะเจาะจง
47	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 1.ถังน้ำ	900.00	175/2564-14/12/2563	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
48	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ		177/2564-18/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. ปลั๊กไฟ 5 เมตร	760.00		
49	โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ		178/2564-22/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. ขาจับอ่างล้างหน้า	45.00		
	2. ชุดอุปกรณ์อ่างล้างหน้าเทลด	380.00		
	3. ท่อน้ำทิ้งยืดหดได้	100.00		
	4. ผ้าเพป 3m ม้วนใหญ่	480.00		
	5. สแลม สีเขียว 60%	1,700.00		
	6. เชือกโยง 5 ซิตแดง	50.00		
50	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ		179/2564-24/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. โทรศัพท์ไร้สาย	1,100.00		
51	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ		180/2564-24/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. แฟ้ม ขนาด 2 นิ้ว	225.00		
52	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน		181/2564-17/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. ตรายางหมึกใบตัว	1,250.00		
53	โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน		182/2564-9/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน นข5028สฎ.	77,501.17		
54	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ		183/2564-30/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	21,140.50		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
55	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		188/2564-30/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	6,774.00		
56	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		189/2564-30/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำวัน ที่ 1-31 ธันวาคม 2563	7,000.00		
	1.1ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563	1,260.00		
57	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 1 รายการ		190/2564-30/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำดื่มถึง 20 ลิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2563	1,290.00		
58	โครงการซื้อตู้แช่แข็งและตู้แช่เย็น จำนวน 2 รายการ		191/2564-30/11/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำมันดีเซล	2,410.00		
59	2.น้ำมันเบนซิน	1,292.00		
	โครงการซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 6 รายการ		57/2564-1/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ซองซิปปิมพ์ 8 x 12 cm	5,000.00		
	20ซองซิปปิมพ์ 10 x 18 cm	7,000.00		
	3.สติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ 9.5 x 8 cm	40,500.00		
	4.สติ๊กเกอร์ กินยานี้เมื่อท้องว่าง	1,500.00		
60	5.สติ๊กเกอร์ รับประทานยานี้ติดต่อกัน	1,500.00		
	6.สติ๊กเกอร์ กินยานี้เมื่อจางนอน	1,500.00		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		59/2564-1/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.acetylcysteine 100 mg/5 g granules 5 g	2,247.00		

66	รวม		670.00	
	2.diclofenac sodium 25 mg gastro-resistant tablet		600.00	
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ			เฉพาะเจาะจง
	1.ampicillin 1 g powder for injection		1,500.00	
	2.gentamicin 80 mg/2 mL solution for injection, 2 mL		460.00	

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
67	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		66/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.phytomenadione 2 mg/1 mL solution for injection, 500 mcl	1,048.00		
68	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		67/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.LRI 1 L bag	2,000.00		
	2.sodium chloride 0.9% irrigation solution, 1 L	5,400.00		
69	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		68/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.lynestrenol 500 mcg tablet	6,500.00		
	2.paracetamol 325 mg tablet	1,200.00		
70	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		69/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.silver sulfadiazine 1 g/100 g cream, 25 g tube	300.00		
	2.water solution for injection, 10 mL unit dose	1,332.00		
71	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		70/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.เซนาทีย	1,500.00		
72	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		71/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ibuprofen 400 mg film-coated tablet	9,501.60		
	2.dopamine hydrochloride 25 mg/mL 10 mL	1,070.00		
73	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		72/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.sodium chloride 0.9% 100 mL	20,850.00		
74	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		73/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.fluticasone 250 mcg/dose + salmeterol 25 mcg/dose 120 dose	56,282.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
75	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		74/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule	6,591.20		
76	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		75/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.diazepam 10 mg/2 mL solution for injection, 2 mL	214.00		
	2.phenobarbital 30 mg tablet	95.00		
	3.brown mixture , 60 mL	2,400.00		
77	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		76/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ฟ้าทะลายโจร แคปซูล	2,388.24		
78	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ		77/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.furosemide 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL	1,070.00		
	2.lidocaine hydrochloride 1% injection, 50 mL	256.80		
	3.Multivitamin tablet (GPU) (51.99.99.99 -768146)	950.00		
	4.Adrenaline 1 mg/mL solution for injection, 1 mL	600.00		
79	5.clarithromycin 500 mg film-coated tablet	2,086.50	78/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ			
	1.aciclovir 800 mg tablet	1,350.00		
	2.chlorhexidine gluconate 4% 500 mL	13,000.00		
80	3.ofloxacin 200 mg film-coated tablet	1,200.00	79/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.doxazosin 2 mg tablet	1,150.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
81	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		80/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.chlorhexidine gluconate 1 g/100 g cream, 100 g	1,500.00		
82	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		81/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.clopidogrel ๗๕ mg tablet	24,075.00		
83	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		82/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ciprofloxacin 500 mg film-coated tablet	675.00		
	2.cinnarizine 25 mg tablet	400.00		
	3.hydroxyzine hydrochloride 10 mg tablet	360.00		
84	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		83/2564-7/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.dextrose 5% + sodium chloride 0.3% solution for infusion, 500 mL	2,500.00		
85	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		84/2564-14/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.metronidazole 400 mg tablet	642.00		
86	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		85/2564-14/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.clotrimazole 1 g/100 g cream, 5 g tube	1,050.00		
	2.lorazepam 500 mcg tablet	1,000.00		
87	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		87/2564-16/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.etonogestrel 68 mg implant	18,297.00		
88	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		88/2564-16/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.calcium carbonate 1 g tablet	16,800.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
89	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		89/2564-17/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.ethyl alcohol gel, 450 g	13,268.00		
90	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		90/2564-28/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu	26,000.00		
91	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		91/2564-3/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.Mixt.camminative 180 mL	3,600.00		
92	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ		92/2564-28/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.aloe vera 87.4 g/100 g gel, 30 g	706.20		
	2.ผงผสมแข็ง lozenge	4,440.50		
	3.amoxicillin 250 mg capsule	2,150.00		
	4.ขมิ้นชัน capsule	2,086.50		
93	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		93/2564-28/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.fluticasone 250 mcg/dose + salmeterol 25 mcg/dose MDI 120 dose	56,282.00		
94	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ		101/2564-28/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.lidocaine hydrochloride 1 g/50 mL solution for injection, 50 mL	963.00		
	2.magnesium hydroxide 400 mg/5 mL oral suspension, 450 mL	1,271.16		
	3.povidone iodine 10 g/100 mL cutaneous solution, 450 mL	4,100.00		
	4.compound cardamom tincture 1.8 mL/15 mL + strong capsicum tincture 60 mL/15 mL + strong ginger tincture 24 mL/15 mL oral solution, 180 mL	2,400.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	5.salbutamol 2 mg/5 mL syrup, 60 mL	1,200.00		
	6.benzyl benzoate 25 g/100 mL cutaneous emulsion, 450 mL	342.90		
	7.clarithromycin 500 mg film-coated tablet	2,086.50		
	8.hydrochlorothiazide 25 mg tablet	900.00		
	9.paracetamol 500 mg tablet	7,971.50		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวิภาวดี (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๙๙๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๐๒)

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

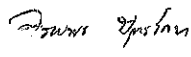
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

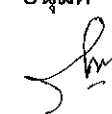
ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี

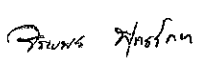
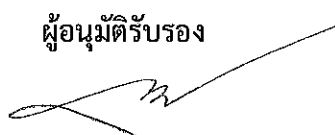
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 เจ้าหน้าที่
(นางสาวจรรยาพร พุทธรักษา)
นักวิชาการพัสดุ

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสุท้าววัฒน์ พรสุขนิมิตกุล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่องเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุรารี มุสิกพันธ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายวิรัชชัย พลราม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	

รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยาบาลลือภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		1/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.1 จ้างเหมาพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	14,500.00		
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		2/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	8,300.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,050.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,680.00		
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		3/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	8,600.00		
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		4/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	4,680.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	2,160.00		
5	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		5/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	4,680.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,440.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
6	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		6/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	8,600.00		
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		7/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	7,000.00		
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		9/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	7,000.00		
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		10/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	9,320.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,440.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,800.00		
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		11/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	7,435.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,260.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	2,160.00		
11	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		12/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,440.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,800.00		
12	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3)		13/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	6,548.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
13	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3) 1.จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นได้ ประจําวันที่ 1-31 มกราคม 2564	7,000.00	14/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
14	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 1.ฟันปลอมสำหรับผู้ป่วย จำนวน 24 ราย	21,230.00	97/2564-22/12/2563	เฉพาะเจาะจง
15	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 1.วัสดุทันตกรรม (ฟันปลอมสำหรับผู้ป่วยจำนวน 23 ราย)	20,105.00	150/2564-28/12/2563	เฉพาะเจาะจง
16	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ 1.วัสดุอุดสีเหมือนฟัน 2.แผ่นขัดแต่งวัสดุอุดฟัน extra thin coarse 3.แผ่นขัดแต่งวัสดุอุดฟัน extra thin medium 4.แผ่นขัดแต่งวัสดุอุดฟัน extra thin fine 5.แผ่นขัดแต่งวัสดุอุดฟัน sup.fine	2,471.70 235.40 235.40 235.40 235.40	151/2564-12/1/2564	เฉพาะเจาะจง
17	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ 1.วัสดุพิมพ์ปาก Light body (Automix) น้ำเงิน 2.วัสดุพิมพ์ปาก Light body (Handmix) เหลือง	3,800.00 1,400.00	152/2564-25/1/2564	เฉพาะเจาะจง
18	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.กระดาษ EKG NIKON KOHDEN FQW110-2-140	9,120.00	159/2564-21/12/2563	เฉพาะเจาะจง
19	โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.ตู้ปลอดภัย Bio Biological Safety Cabinet	98,000.00	164/2564-22/1/2564	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
20	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1. กระดาษคำร่อนสีน้ำเงิน	130.00	166/2564-5/1/2564	เฉพาะเจาะจง
21	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1. แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	11,500.00	171/2564-15/1/2564	เฉพาะเจาะจง
22	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1. เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบมีขาตั้ง	2,500.00	172/2564-15/1/2564	เฉพาะเจาะจง
23	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1. แก๊สออกซิเจน 6 คิว	1,950.00	173/2564-30/12/2563	เฉพาะเจาะจง
24	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 1. ถังขยะสีดำ ขนาด 24x30 2. ถังขยะสีดำ ขนาด 30x40 3. น้ายกทำความสะอาดห้องน้ำ	3,240.00 2,160.00 2,900.00	185/2564-13/1/2564	เฉพาะเจาะจง
25	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 1. สก๊อตใบรีพร้อมพองน้ำ 2. ถ่านอัลคาไลน์ AA แพ็ค 2 ก้อน 3. ถ่านไฟฉาย C แพ็ค 2 ก้อน	1,008.00 1,575.00 660.00	186/2564-13/1/2564	เฉพาะเจาะจง
26	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1. ไวท์บอร์ด 1/2x10 หลา 24 ม้วน 2. อินโนเทรานส์ 1/2x10 หลา 24 ม้วน 3. อินโนฟิกส์ 10 ซม. x 10ม. 1 ม้วน	731.88 2,728.50 2,568.00	190/2564-8/1/2564	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
27	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ		191/2564-15/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.กระดาษถ่ายเอกสาร A5	1,440.00		
28	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน		196/2564-30/12/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2564	30,000.00		
29	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ		199/2564-8/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำยาปรับผ้านุ่ม ขนาด 3500 มล.	4,752.00		
30	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ		198/2564-8/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.Oxygen cannula child	1,250.00		
	2.Oxygen mask with bag adult	14,250.00		
	3.Feeding tube no.10	175.00		
	4.Stomach Tube (NG) No.18	175.00		
	5.Suction tube no.10	111.00		
	6.Suction tube no.6	111.00		
	7.Urine Bag 2000 ml.	1,333.00		
	8.Stomach Tube (NG) No.16	175.00		
	9.Stomach Tube (NG) No.14	175.00		
	10.Stomach Tube (NG) No.12	175.00		
	11.Extension tube ขนาด 18"	598.00		
31	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ		197/2564-15/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.แม่พิมพ์เสนอเงินดัด	276.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
32	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.Liquid Oxygen	21,742.40	201/2564-25/1/2564	เฉพาะเจาะจง
33	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 1.ไม้กวาดก้านมะพร้าว	125.00	202/2564-15/1/2564	เฉพาะเจาะจง
34	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	690.00	203/2564-20/1/2564	เฉพาะเจาะจง
35	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.โทรศัพท์ไร้สาย	1,100.00	204/2564-15/1/2564	เฉพาะเจาะจง
36	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 1.ไม้กวาด ด้ามสั้น 2.น้ำยาทำความสะอาดเบาะหนัง 3.ฟองน้ำล้างรถ สีดำ	480.00 870.00 720.00	207/2564-21/1/2564	เฉพาะเจาะจง
37	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน 1.ป้ายไวนิล จุดสถิติการคัดแยกขยะ ขนาด 25 ซม.*158 ซม.	360.00	208/2564-22/1/2564	เฉพาะเจาะจง
38	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน 1.สูบล้ม	26,400.00	217/2564-20/1/2564	เฉพาะเจาะจง
39	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 2 งาน 1.ล้างเครื่องปรับอากาศติดผนัง 2.ล้างเครื่องปรับอากาศแบบแขวน	17,500.00 16,800.00	218/2564-27/1/2564	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
40	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 1.น้ำมันเครื่อง	100.00	220/2564-7/1/2564	เฉพาะเจาะจง
41	โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านครัว จำนวน 1 งาน 1.จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า	860.00	221/2564-6/1/2564	เฉพาะเจาะจง
42	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน 1.สมุดประจำตัวผู้ป่วยวินโรค	3,000.00	222/2564-20/1/2564	เฉพาะเจาะจง
43	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 1.ผ้าเช็ดทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์ 2.แปรงขัดฝุ่นไมโครไฟเบอร์ 3.แปรงล้างรถปรับความยาวได้ตามสแตนเลส	468.00 476.00 636.00	225/2564-21/1/2564	เฉพาะเจาะจง
44	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 1.ผ้าขามัวร์ 3 M 2.น้ำยาเคลือบเงายางรถยนต์ 3.น้ำยาทำความสะอาดกระจก	3,300.00 550.00 258.00	228/2564-7/1/2564	เฉพาะเจาะจง
45	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.แก๊สออกซิเจน 1.5 ลิตร	480.00	231/2564-22/1/2564	เฉพาะเจาะจง
46	โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน 1.เปลี่ยนยางในรถซาเล้ง หมายเลขทะเบียน คงบ 537สฎ.	150.00	232/2564-27/1/2564	เฉพาะเจาะจง
47	โครงการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน 1.ใช้ระยะ 140,000กม. รถหมายเลขทะเบียน นข 5028 สฎ	2,306.39	234/2564-27/1/2564	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
48	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 2 งาน		234/2564-14/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. บำบัดคลิคลี้น้ำเงิน ติดข้อความ ทะเบียนรถ	1,365.00		
	2. บำบัดคลิคลี้น้ำเงิน ติดข้อความ ตรวจเช็คซ่อมบำรุง	195.00		
49	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		235/2564-20/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. syring Insulin Disposable 1 ml.	4,500.00		
50	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ		236/2564-27/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. สติกเกอร์ดวง คละสี	630.00		
51	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน		237/2564-29/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. เข้าเล่มโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย	3,900.00		
52	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ		238/2564-28/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. หมึกปรี้นเตอร์ HP 202A BK	4,380.00		
	2. หมึกปรี้นเตอร์ HP 202A C	2,350.00		
	3. หมึกปรี้นเตอร์ HP 202A Y	2,350.00		
	4. หมึกปรี้นเตอร์ HP 202A M	2,350.00		
53	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ		239/2564-18/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. ลอกแวกซ์พื้น 3 M	1,309.68		
	2. แผ่นขัดสีดำ 18 3M	3,049.50		
54	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ		240/2564-24/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. WONDFO HIV1+2 (25T)	1,875.00		
	2. Sticker barcode (2000p)	2,060.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
55	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ		241/2564-24/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.กระป๋องฟลักดิลีทว 40 mL(1000p)	2,600.00		
	2.Dengue IgG/IgG	4,075.00		
	3.Dengue NS1Ag	5,500.00		
56	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ		242/2564-24/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.Bioline Methamphetamine Strip	2,901.00		
	2.Bioline THC Card	2,340.00		
	3.DCIP	1,731.00		
	4.OF	1,170.00		
	5.Anit-A	180.00		
	6.Anit-B	180.00		
57	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ		243/2564-24/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	7.Anit-D	350.00		
	1.ALP	1,222.00		
	2.ALANINE	1,539.00		
	3.AST	1,498.75		
	4.DBI	1,313.00		
	5.TG	5,629.50		
	6.TBI	1,274.00		
	7.CHOLES	5,282.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	8.CRE	7,832.50		
	9.GLUPOSE	2,673.00		
	10.UREA	4,336.00		
	11.HDL	14,178.00		
	12.BICARB	3,726.00		
	13.URIC	340.00		
	14.NA	3,960.00		
	15.K	6,768.00		
16.CL	3,726.00		244/2564-24/1/2564	เฉพาะเจาะจง
58	โครงการจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน			
	1.จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	23,410.00		
59	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		245/2564-24/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำยา CBC รุ่น BC 5300	25,290.00		
60	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		246/2564-24/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ตัววัดค่าระดับน้ำตาลในเลือด	9,375.00		
61	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		247/2564-24/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.Viral Transport Tube	5,400.00		
62	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		250/2564-29/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.แก๊สออกซิเจน 6 คิว	1,300.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
63	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		251/2564-21/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ผ้าห่อเครื่องมือ 50 gram. ขนาด 60*60	2,000.00		
64	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		262/2564-1/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	7,000.00		
65	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		263/2564-1/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำวัน ที่ 1-31 มกราคม 2564	5,644.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,440.00		
66	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ		293/2564-30/12/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำดื่มถัง 20 ลิตร ประจำเดือน มกราคม 2564	1,000.00		
67	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ		295/2564-30/12/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	18,220.30		
68	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ		294/2564-30/12/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำมันดีเซล ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	1,480.00		
	2.น้ำมันเบนซิน ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564	840.00		
69	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		94/2564-4/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ceftriaxone 1 g powder for solution for injection	13,800.00		
70	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		95/2564-4/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.dicloxacillin 62.5 mg/5 mL powder for syrup, 60 mL	3,370.50		
71	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		96/2564-4/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.isosorbide dinitrate 5 mg sublingual tablet	1,219.80		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
72	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		97/2564-4/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.aspirin ๙๑ mg gastro-resistant tablet	6,548.40		
	โครงการซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 6 รายการ			
	1.ขวดพลาสติก 60 cc.	700.00		
	2.ขวดพลาสติก 240 cc.	1,400.00		
	3.ซองฉีดยา 9 x 13 cm.	1,980.00		
73	4.ซองฉีดยา 13 x 20 cm.	990.00	98/2564-4/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	5.ซองฉีดยา 13 x 23 cm.	990.00		
	6.ซองฉีดยา 18 x 28 cm.	1,980.00		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.hyoscine butylbromide 10 mg film-coated tablet	7,150.00		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
74	1.simvastatin 20 mg film-coated tablet	47,000.00	100/2564-4/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ			
75	1.sodium chloride 0.9% solution for infusion, 1 L	14,750.00	104/2564-11/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	2.dextrose 5% mL solution for infusion, 100 mL	2,224.00		
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ			
76	1.aciclovir 800 mg tablet	1,350.00	105/2564-13/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	2.sulfamethoxazole 400 mg + trimethoprim 80 mg tablet	550.00		
	3.carbamazepine 200 mg tablet	1,950.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
78	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		106/2564-13/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.metronidazole 500 mg/100 mL 100 mL vial	695.00		
	2.antazoline hydrochloride 50 mg/100 mL + tetrazoline hydrochloride 40 mg/100 mL eye drops 5 mL	2,376.00		
79	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		107/2564-13/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.povidone iodine 7.5 g/100 mL , 450 mL	2,160.00		
80	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		108/2564-13/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.oxytetracycline 5 mg/1 g + polymyxin b sulfate 10000 iu/1 g eye ointment, 3.5 g	7,062.00		
81	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		109/2564-18/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion	18,600.00		
82	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		111/2564-18/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.tramadol hydrochloride 50 mg capsule	1,400.00		
83	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		112/2564-20/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.dextrose 5% + sodium chloride 0.3% solution for infusion, 500 mL	5,000.00		
84	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		114/2564-18/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.fluoxetine 20 mg tablet	498.62		
85	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		115/2564-21/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.acyclovir 200 mg tablet	450.00		
86	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		116/2564-21/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.oxytetracycline 5 mg/1 g + polymyxin b sulfate 10000 iu/1 g eye ointment, 3.5 g	3,448.61		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
87	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		117/2564-21/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.potassium chloride 1.5 g/10 mL injection , 10 mL	400.00		
	2.phytomenadione 2 mg/mL injection, 0.5 mL	1,048.00		
	3.sodium bicarbonate 7.5 g/100 mL injection, 50 mL	1,500.00		
88	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		118/2564-25/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.losartan potassium 50 mg film-coated tablet	21,400.00		
89	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		119/2564-25/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.amlodipine 10 mg tablet	20,865.00		
90	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		120/2564-25/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.amivudine 150 mg tablet	374.76		
	2.lopinavir 200 mg + ritonavir 50 mg tablet	3,170.72		
	3.tenofovir disoproxil fumarate 300 mg tablet	684.00		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวิภาวดี (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๐ ๗๗๒๙ ๒๑๔๔ ต่อ ๑๐๒)

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี

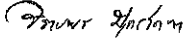
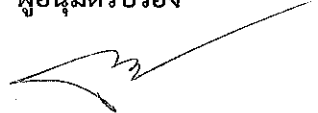
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

วิภาวดี สุทธิรักษ์ เจ้าหน้าที่
(นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา)
นักวิชาการพัสดุ

สุทธาวัดน์ พรสุขนิมิตกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสุทธาวัดน์ พรสุขนิมิตกุล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ
ร.ร.
(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่องเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวจรรยาพร พุทธิรักษา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุรกรรี มุสิกพันธ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายธวัชชัย พลราม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	

รายงานผลการดำเนินงาน การและเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 5)		1/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.1 จ้างเหมาให้บริการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	14,500.00		
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 5)		2/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. จ้างเหมาพนักงานการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	8,300.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,050.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,680.00		
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 5)		3/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	8,293.00		
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 5)		4/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	4,320.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,440.00		
5	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 5)		5/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	4,320.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,440.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
6	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 5)		6/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	8,600.00		
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 5)		7/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	6,500.00		
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 5)		9/2564-30/9/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	7,000.00		
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		10/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	9,320.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	900.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,440.00		
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		11/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	7,169.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,080.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,440.00		
11	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		12/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	6,875.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,260.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,440.00		
12	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)		13/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	6,875.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
13	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4)			
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	7,000.00	14/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
14	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ			
	1.วัสดุพิมพ์ปาก Kromopan	1,650.00	153/2564-10/2/2564	เฉพาะเจาะจง
15	โครงการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 งาน			
	1.บริการตรวจเช็คครุภัณฑ์รายปี	6,500.00	155/2564-10/2/2564	เฉพาะเจาะจง
16	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ			
	1.ถังขยะติดล้อ ขนาด 240 ลิตร	7,600.00	226/2564-2/2/2564	เฉพาะเจาะจง
17	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ			
	1.ขอบยาง ไดอะแฟรม ชุดฟังผู้ใหญ่	1,800.00	230/2564-3/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	2.ขอบยางด้านหลัง	200.00		
	3.เน็ตหูฟัง	700.00		
18	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ			
	1.วัสดุอุดฟัน GC Gold IX	2,200.00	242/2564-16/2/2564	เฉพาะเจาะจง
19	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ			
	1.ฟันปลอมผู้ป่วย จำนวน 29 ราย	26,940.00	243/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
20	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ			
	1.Rebase II เสริมฐานฟันปลอม	3,750.00	244/2564-9/2/2564	เฉพาะเจาะจง
21	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ			
	1.ไม้กวาดก้ามมะพร้าวตัดปลาย	250.00	253/2564-2/2/2564	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	2. เชือกฟางสีเหลือง	540.00		
	3. เชือกฟางสีแดง	540.00		
22	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ		254/2564-5/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. ชุดล้างปั่นมือ	6,300.00		
	2. ไม้วาดดอกหญ้า	800.00		
	3. พรหมขัดเท้าแบบถัก	600.00		
	4. ขวดพ็อกกี้ แบบหนา ขนาด 350 cc	360.00		
	5. หม้อปั่นฝุ่น ขนาด 24 นิ้ว	2,520.00		
	6. แปรงขัดโถส้วม	350.00		
23	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ		256/2564-5/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก	4,900.00		
	2. เกอี้สำนักงานพนักพิงหมุนที่มีที่วางแขน	1,500.00		
24	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ		257/2564-3/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 N	65.00		
	2. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ HD-50	320.00		
25	โครงการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน		241/2564-2/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์	65,565.00		
26	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ		247/2564-10/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. ฟิล์มเอ็กซเรย์	1,580.00		
	2. Paperpoint เบอร์ 3	270.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	3.Paperpoint เบอร์ 4	180.00		
27	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน			
	1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 16-31 มกราคม 2564	30,000.00	252/2564-15/2/2564	เฉพาะเจาะจง
28	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ			
	1.Syringe Insulin Disposable 1 ml.	3,000.00	255/2564-22/1/2564	เฉพาะเจาะจง
29	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ			
	1.ไม้ปัดขนไก่	720.00	261/2564-5/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	2.ผ้าเอี่ยมยาง แบบบาง	720.00		
	3.ถังขยะสีแดง ขนาด 18 ลิตร	4,500.00		
	4.ถังขยะสีน้ำเงิน ขนาด 18 ลิตร	9,000.00		
30	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ			
	1.โทรศัพท์ไร้สาย	2,200.00	264/2564-10/2/2564	เฉพาะเจาะจง
31	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน			
	1.สติ๊กเกอร์ C2 ประตูด (ขนาด 180x80 cm.)	1,152.00	265/2564-4/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	2.สติ๊กเกอร์ C2 บนประตูด (ขนาด 60x90 cm.)	432.00		
	3.สติ๊กเกอร์ C2 หน้าต่างซ้าย (ขนาด 170x80 cm.)	1,088.00		
	4.สติ๊กเกอร์ C2 หน้าต่างกลาง (ขนาด 115x100 cm.)	920.00		
	5.สติ๊กเกอร์ C2 หน้าต่างขวา (ขนาด 170x80 cm.)	1,088.00		
	6.สติ๊กเกอร์ C2 บานเลื่อน (ขนาด 170x80 cm.)	288.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
32	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30000 BTU	36,900.00	266/2564-2/2/2564	เฉพาะเจาะจง
33	โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน 1.ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9000 BTU	1,600.00	267/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
34	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.แมสปิดปากสำหรับผู้ใหญ่	21,000.00	268/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
35	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.Sterile Glove No.7.5	550.00	269/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
36	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน 1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยประจำ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564	30,000.00	270/2564-29/1/2564	เฉพาะเจาะจง
37	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.กระดิ่งตั้งโต๊ะ	170.00	271/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
38	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 1.กระดาดชำระม้วนใหญ่ 2.กระดาดชำระม้วนเล็ก	6,500.00 168.00	272/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง
39	โครงการจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน 1.ไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง LED	9,250.00	274/2564-5/2/2564	เฉพาะเจาะจง
40	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 1.ถ่านอัลคาไลน์ AA (แพ็ค 2 ก้อน) 2.ถ่านอัลคาไลน์ AAA (แพ็ค 2 ก้อน)	960.00 1,440.00	275/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
41	โครงการซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ		276/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 300 มล.	1,560.00		
	2.ยาฉีดมด ขนาด 600 มล.	2,670.00		
42	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ		277/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.กระดาษขาวย่น ขนาด 2 นิ้ว	600.00		
	2.ดินสอ	168.00		
	3.หมึกขาว ขนาด 2 นิ้ว (คละสี)	660.00		
	4.ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	432.00		
43	5.ปากกาเคมี สีน้ำเงิน	156.00	278/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ			
	1.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)	14,850.00		
44	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ		279/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ดิสก์หมึก HP 79A	1,890.00		
	2.ดิสก์หมึก HP 85A	1,890.00		
45	โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ		280/2564-5/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.เปลี่ยนยางนอก มิชลิน 215-70-15 หมายเลขทะเบียน นข 5028 สฎ	13,200.00		
46	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		292/2564-23/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.Sterile Glove No.7	1,375.00		
47	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ		296/2564-15/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.กระดาษคาร์ตี่เหลือง	550.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	2.กระดาษ A 5	720.00		
	3.เครื่องเย็บกระดาษ No.3	640.00		
48	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ			
	1.แฟ้มเอกสาร A4 ขนาด 2 นิ้ว	900.00	297/2564-15/2/2564	เฉพาะเจาะจง
49	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน			
	1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564	30,000.00	400/2564-15/2/2564	เฉพาะเจาะจง
50	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน			
	1.จ้างเหมาพนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	900.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,440.00	427/2564-1/2/2564	เฉพาะเจาะจง
51	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน			
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	7,000.00	428/2564-1/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	1,440.00		
52	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.phenytol sodium 100 mg prolonged-release capsule	9,886.80	121/2564-1/2/2564	เฉพาะเจาะจง
53	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.fluticasone 250 mcg/dose + salmeterol 25 mcg/dose MDI 120 dose	56,282.00	122/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง
54	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.salbutamol 100 mcg/dose 200 dose	6,680.00	123/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
55	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		124/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.etonogestrel 68 mg implant	18,297.00		
	2.hydralazine hydrochloride 20 mg powder for injection	3,627.30		
56	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		125/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.สารสกัดจากใบพญายอ 4 g/100 g cream, 5 g	428.00		
	2.activated charcoal 50 g powder 50 g	315.65		
	3.dicloxacillin 250 mg capsule	2,650.00		
57	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ		126/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.chlorphenamine maleate 2 mg/5 mL syrup, 60 mL	1,000.00		
	2.diazepam 10 mg/2 mL solution for injection, 2 mL	214.00		
	3.phenobarbital 30 mg tablet	95.00		
58	4.antimony potassium tartrate 1.2 mg/5 mL + camphorated opium tincture 600 mcL/5 mL + liquorice 600 mcL/5 mL oral suspension, 60 mL	1,600.00	128/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
59	1.ethinyloestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg coated tablet, 28 tablets 100 แผง	1,350.00	129/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.alcohol 70 % 450 mL	3,115.84		
60	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ		130/2564-17/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.atenolol 100 mg film-coated tablet	630.00		
	2.insulin human 30 iu/mL + isophane insulin 70 iu/mL suspension for injection, 10 mL	3,150.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	3.insulin human 30 iu/mL + isophane insulin 70 iu/mL suspension for injection, 3 mL	20,700.00		
	4.insulin human 100 iu/1 mL solution for injection,10 mL vial	350.00		
	5.isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL	1,725.00		
61	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.trihexyphenidyl hydrochloride 2 mg tablet	209.62	131/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
62	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 1.Lamivudine 10 mg/1 mL syrup, 60 mL	120.00	132/2564-8/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	2.zidovudine 10 mg/1 mL syrup, 60 mL	100.00		
	3.nevirapine 10 mg/1 mL oral suspension, 60 mL	130.00		
63	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.calcium gluconate 0.45 meq/mL injection, 10 mL	500.00	133/2564-23/2/2564	เฉพาะเจาะจง
64	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 1.dextrose 5 g/100 mL solution for injection 100 mL	2,224.00	134/2564-23/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	2.dextrose 5% + sodium chloride 0.45% 1 L	4,425.00		
	3.sodium chloride 0.9% solution for injection 100 mL	13,900.00		
	4.water irrigation solution, 1 L	2,700.00		
65	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 1.hydrocortisone 100 mg powder for injection, 1 vial	4,800.00	135/2564-23/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	2.omeprazole 40 mg powder for injection, 1 vial	1,815.00		
	3.water solution for injection, 10 mL unit dose	1,332.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
66	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		136/2564-23/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.mefformin 500 mg	20,250.00		
67	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		137/2564-23/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.rabies vaccine (vero cell) ๒.๕ iu	26,000.00		
68	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		138/2564-23/2/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.aspirin ๓๐๐ mg gastro-resistant tablet	179.76		