



บันทึกข้อความ

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

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

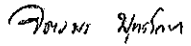
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

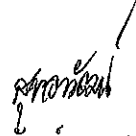
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวิภาวดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

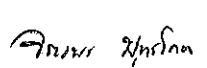
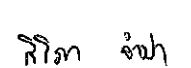
 เจ้าหน้าที่
(นางสาวจรรยาพร พุทธรักษา)
นักวิชาการพัสดุ

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายสุทธาวัดน์ พรสุขนิมิตกุล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี
ตามประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี
เรื่องเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวิภาวดี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลวิภาวดี วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวจรรยาพร พุทธรักษา) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางสุรารักษ์ มุสิกพันธ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวสิริภา จำปา) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	

รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		1/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	4,680.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,440.00		
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		2/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	4,680.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,440.00		
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		3/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	9,320.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,260.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,440.00		
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		4/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	7,187.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,440.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,080.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
5	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		5/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,620.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,440.00		
6	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		6/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	6,767.00		
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		7/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	6,767.00		
	1.1 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	720.00		
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		8/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	8,313.00		
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		9/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	6,767.00		
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		10/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ห้องทันตกรรม ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (งวดที่ 2)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	1,260.00		
11	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน		10/2565-15/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	32,925.00		
12	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน		7/2565-9/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	ค่าบริการ BMS-HOSXP Activation รายปี 2565 ตั้งแต่ มค.-ธค 65 รพ.ขนาด 0-30 เตียง	19,855.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
13	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ		9/2565-4/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว	1,560.00		
	2.กระดาษกาวย่น ขนาด 2 นิ้ว	1,248.00		
	3.กระดาษกาวย่น ขนาด 3 นิ้ว	912.00		
	4.กระดาษกาวย่น ขนาด 1 นิ้ว (ยี่ห้อ 3M)	792.00		
	5.ตัวหนีบสีดำ No.108	1,608.00		
	6.ตัวหนีบสีดำ No.112	912.00		
	7.ปากกาเคมี สีน้ำเงิน	420.00		
	8.ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน	456.00		
	9.ปากกาเน้นข้อความ (คละสี)	990.00		
	10.ลวดเย็บ	672.00		
	11.ลวดเย็บ No.10	432.00		
14	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ		15/2565-4/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ถ่าน Panasonic 9V	960.00		
	2.ถ่าน Panasonic AA	4,800.00		
	3.ถ่าน Panasonic AAA	7,680.00		
15	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ		16/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.กระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น	9,750.00		
16	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		17/2565-4/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ถุง BD NUTRI-BAG (LAMINA TE)	3,750.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
17	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ		18/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ถุงมือรัดข้อ	90.00		
	2.น้ำหวานเฮลบลูบอย	59.00		
18	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ		34/2565-8/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.หมึก Toner HP 107A	1,840.00		
19	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ		37/2565-8/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ถุงหิ้วขนาด 6*14	225.00		
	2.ถุงหิ้วขนาด 8*16	225.00		
	3.ใบมีดโกน สแตนเลส ขนาด 1 ซม (5ใบ/กล่อง)	700.00		
20	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		38/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.HP MOTHERBOARD - LINC,INTEL CFL H370	7,600.00		
21	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ		40/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.เข็มฉีดยา 24Gx1	658.05		
	2.เข็มฉีดยา 24Gx1.1/2	219.35		
	3.เข็มฉีดยา 25Gx1	1,096.75		
	4.ผ้าก๊อช 8 พับ ปิดดเชื้อ 2x2	5,880.00		
	5.ถุงมือ เบอร์ S (ไม่มีแป้ง)	116,630.00		
22	6.ถุงมือ เบอร์ M (ไม่มีแป้ง)	11,663.00	41/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ			
	1.ป้ายชื่อมือผู้ใหญ่ (สีฟ้า)	560.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	2. สักรองมือ 4 นิ้ว	748.00		
	3. ชุดตั้งไหล่ เบอร์ L	4,800.00		
23	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ		42/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1. Cotton Roll 450 G.	620.60		
24	2. Cotton Ball 0.35 G. 450 G.	3,103.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		43/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
25	1. หน้ากากกันฝุ่นละออง N95	18,000.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		44/2565-29/10/2565	เฉพาะเจาะจง
26	1. หน้ากากใน Face shield แบบมีพองน้ำ	12,800.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		45/2565-29/10/2566	เฉพาะเจาะจง
27	1. หน้ากาก N95	9,000.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		46/2565-29/10/2567	เฉพาะเจาะจง
28	1. Injection Plug	24,000.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		47/2565-29/10/2568	เฉพาะเจาะจง
29	1. Cap Disposable	2,280.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		48/2565-29/10/2569	เฉพาะเจาะจง
30	1. ถุงมือผ่าตัดชนิดฆ่าเชื้อ เบอร์ 7	1,100.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		49/2565-29/10/2570	เฉพาะเจาะจง
	1. อินโนฟิกส์	3,903.36		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
31	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		50/2565-29/10/2571	เฉพาะเจาะจง
	เปลี่ยนยางนอก มิชลิน 215-70-15 รถหมายเลขทะเบียน กฉ 8564 สฎ	14,000.00		
32	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ		51/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ขนาด 2x200 ม.	446.50		
	2.ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ขนาด 3x200 ม.	322.05		
	3.ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ขนาด 4x200 ม.	815.10		
	4.ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ขนาด 6x200 ม.	589.00		
	5.ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ขนาด 8x200 ม.	812.25		
33	6.ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ขอบเรียบ ขนาด 10x200 ม.	989.90	52/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ			
34	1.Ultrasound Gel 5 kg.	1,100.00	53/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ			
	1.Cotton Ball 0.35 Sterile (2 ก้อน)	1,800.00		
35	2.Cotton Roll 450 g.	425.00	54/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ			
36	1.Virkon Power 5 g.	6,800.00	55/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ			
	1.เข็มฉีดยา 18Gx1 1/2	2,247.00		
	2.ไซริงค์ 0.5 CC 31Gx9 มม. อินซูลิน	2,568.00		
	3.ไซริงค์ 1 CC 31Gx9 มม. อินซูลิน	4,280.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
37	4.โซริงจ์ 3 CC	5,243.00	56/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	5.โซริงจ์ 10 CC	6,848.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ			
	1.ถุงเท้ายาว (พลาสติก)	2,600.00		
	2.เสื้อกราวนกันน้ำแขนยาว สีฟ้า	30,000.00		
	3.Elastic Bandage 2x5 หลา Latex	175.00		
	4.Elastic Bandage 4x5 หลา Latex	462.30		
	5.Elastic Bandage 6x5 หลา Latex	433.20		
38	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		57/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ชุด PPE (เบอร์ M, L, XL)	100,000.00		
39	โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ		59/2565-3/1/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องพิเศษ 1-2	1,000.00		
40	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		60/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ชุดคลุมพลาสติก CPE Gown	3,200.00		
41	โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 งาน		61/2565-1/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564	29,125.00		
42	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ		62/2565-10/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำยาล้างผักขาว	12,840.00		
	2.น้ำยาล้างผ้าขาว	13,910.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
43	โครงการจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 1 งาน		63/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ต่อ License Antivirus ESET	70,309.70		
44	โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน		64/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ 8564 สฎ	754.35		
45	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ		72/2565-19/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.กระดาษสติกเกอร์สีขาว A4	140.00		
	2.กล่องพลาสติกกล่องเลื่อน ขนาด 100 ลิตร	2,250.00		
46	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ		75/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.Cotton Ball 0.35 G Sterile 5 ก้อน	7,980.00		
	2.Cotton Ball 0.35 G 450 G	4,250.00		
47	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ		78/2565-25/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ปลั๊กไฟ ความยาว 5 เมตร	1,140.00		
	2.ปลั๊กไฟ ความยาว 10 เมตร	1,700.00		
48	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		86/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ไซริงค์ 20 จีซี	2,396.80		
49	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ		87/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.Suction tube no.8	111.00		
	2.Suction tube no.12	111.00		
	3.Suction tube no.14	222.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับ (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
50	4.Airway 40 mm.	600.00	91/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	5.Oxygen tubing หัวเล็ก 2 ด้าน	1,200.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ			
	1.Oral Airway 60 mm.	260.00		
	2.Oral Airway 70 mm.	130.00		
	3.Oral Airway 80 mm.	390.00		
	4.Oral Airway 90 mm.	390.00		
51	5.Endotracheal tube No.5.0	300.00	92/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	6.ถุงมือผ่าตัดชนิดฆ่าเชื้อ เบอร์ 6.5 (ไม่มีแรง)	9,000.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ			
	1.หน้ากาก N95	6,400.00		
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 21 รายการ			
	1.Endotracheal tube No.6.0	310.00		
	2.Endotracheal tube No.7.5	930.00		
53	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		94/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.Medicut No.20Gx1	2,113.25		
54	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		95/2565-5/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ชุดพันยาผู้ใหญ่	8,400.00		
55	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ		96/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	31,671.10		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
56	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ			
	1.น้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564	950.00	99/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
57	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ		100/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำมันดีเซล	2,970.00		
	2.น้ำมันเบนซิน	813.00		
58	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		101/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	2,680.00		
	1.1 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	720.00		
59	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		102/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564	7,105.00		
60	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ		121/2565-29/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564	2,200.00		
61	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ		122/2565-19/10/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.หมึก HP LaserJet Pro M129	7,000.00		
	2.หมึก Kyocera P2 135 dn	7,700.00		
	3.หมึกหัวเข็ม Epson LQ-310 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564	1,400.00		
62	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		23/2565-1/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.diazepam 2 mg tablet	100.68		
63	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		25/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.water solution for injection, 10 mL unit dose	2,080.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	2.dextrose 5 g/100 mL solution for infusion, 500 mL	1,500.00		
64	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		26/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.omeprazole 40 mg powder for solution for injection	2,418.00		
65	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		27/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.water irrigation solution, 1 L	5,500.00		
	2.dextrose 5% + sodium chloride 0.45% solution for infusion, 1 L bottle	5,400.00		
	3.dextrose 5% solution for injection/infusion, 100 mL	2,360.00		
66	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		28/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.fluticasone propionate 250 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised	112,564.00		
	2.inhalation, suspension, 120 dose actuation			
	3.hydralazine hydrochloride 20 mg powder for solution for injection	7,254.60		
67	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		29/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.insulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 10 mL	6,300.00		
	2.insulin human 100 iu/1 mL solution for injection, 10 mL	700.00		
68	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		32/2565-1/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.amitriptyline hydrochloride 10 mg film-coated tablet	256.80		
69	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		33/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.dexamethasone 4 mg/1 mL solution for injection	4,000.00		
	2.dicloxacillin 62.5 mg/5 mL powder for syrup, 60 mL	2,000.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
70	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.phenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL	6,250.00	34/2565-3/11/2564	เฉพาะเจาะจง
71	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.fentanyl 500 mcg/10 mL solution for injection, 10 mL	300.00	36/2565-26/11/2564	เฉพาะเจาะจง
72	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.amitriptyline hydrochloride 25 mg film-coated tablet	609.90	37/2565-1/11/2564	เฉพาะเจาะจง
73	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.risperidone ๑ mg film-coated tablet	1,200.00	40/2565-1/11/2564	เฉพาะเจาะจง
74	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.risperidone 2 mg film-coated tablet	10,000.00	41/2565-1/11/2564	เฉพาะเจาะจง
75	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 1.triamcinolone acetonide 100 mg/100 g cream, 5 g 2.fenofibrate 160 mg film-coated tablet 3.ferrous fumarate 76 mg/5 mL oral suspension, 60 mL 4.ethyl alcohol gel, 400 g bottle	800.00 1,760.00 2,300.00 11,984.00	42/2565-16/11/2564	เฉพาะเจาะจง
76	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.gentamicin 80 mg/2 mL solution for injection	470.00	43/2565-18/11/2564	เฉพาะเจาะจง
77	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ 1.ampicillin 1 g powder for solution for injection, 1 vial	1,550.00	44/2565-18/11/2564	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
78	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		50/2565-17/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.diazepam 5 mg tablet	360.00		
79	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		51/2565-22/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.haloperidol 2 mg	880.00		
80	โครงการซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 7 รายการ		52/2565-24/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.ขวดพลาสติก 30 cc	600.00		
	2.ขวดพลาสติก 60 cc	1,400.00		
	3.ซองซิปปิไล 9 x 13 cm	7,920.00		
	4.ซองซิปปิไล 18 x 28 cm	4,950.00		
	5.ซองซิปปิไล 13 x 23 cm	4,950.00		
	6.ซองซิปปิไล 6 x 8 cm	1,300.00		
81	7.ซองซิปปิไล 9 x 13 cm	2,600.00	53/2565-16/11/2564	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule	5,500.00		