

รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง เดือนเมษายน 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 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	4,500.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,440.00		
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		2/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	4,500.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	2,160.00		
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		3/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	9,320.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	540.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,800.00		
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		4/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	7,435.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,080.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,440.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
5	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		5/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,260.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,440.00		
6	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		7/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	6,767.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	540.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,440.00		
7	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		7/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	900.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,080.00		
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		8/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	8,600.00		
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		9/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	7,000.00		
10	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		12/2564-30/10/2563	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ห้องทันตกรรม ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 (งวดที่ 7)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,260.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
11	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 1.น้ำยาห้ามเลือด (Racetyptine solution)	1,480.00	265/2565-7/4/2565	เฉพาะเจาะจง
12	โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 1.ล้างเครื่องปรับอากาศ ทั้งโรงพยาบาล - แบบแขวน 24 ตัว - ติดผนัง 34 ตัว	23,200.00	323/2565-3/3/2565	เฉพาะเจาะจง
13	โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 1.เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศพร้อมค่าแรง	900.00	324/2565-5/4/2565	เฉพาะเจาะจง
14	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 1.ชุดเรซินเมมเบรนสำหรับยึดครอบฟัน	4,500.00	330/2565-8/4/2565	เฉพาะเจาะจง
15	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 1.ฟันปลอมผู้ป่วย จำนวน 12 ราย	10,390.00	331/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
16	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ 1.Gutta Percha เบอร์ FF 2.Gutta Percha เบอร์ xF	1,480.00 740.00	332/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
17	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ 1.ยาชาเฉพาะที่ Medicaïne inj 2%	4,250.00	333/2565-12/4/2565	เฉพาะเจาะจง
18	โครงการซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ 1.caviwipe 2.NX3	2,824.80 1,358.90	334/2565-19/4/2565	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	3.Build it	749.00		
19	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ		339/2565-8/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว	1,200.00		
	2.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม	24,500.00		
	3.คีย์บอร์ด	1,200.00		
	4.ซองขาวพับ 4	2,000.00		
	5.ตัวหนีบกระดาษ เบอร์ 108	1,800.00		
	6.ตัวหนีบกระดาษ เบอร์ 112	2,160.00		
	7.เทปกาว คละสี ขนาด 2 นิ้ว	1,950.00		
	8.ปากกาเคมี สีน้ำเงิน	468.00		
	9.ลวดแม็ก เบอร์ 10-1M	769.00		
	10.สมุดเบอร์ 4/100 คละสี	1,680.00		
20	โครงการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 งาน		340/2565-7/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ซ่อมแอร์ห้องพักหมอ นักร้อง เดิมน้ำยาใหม่	1,926.00		
	2.ซ่อมแอร์ห้อง Lab ตัวที่ 1 เติมน้ำยาแอร์พร้อมเปลี่ยนเซ็นเซอร์แอร์	2,140.00		
	3.ซ่อมแอร์ห้อง Lab ตัวที่ 2 เปลี่ยนคาปาซีน	1,605.00		
	4.ซ่อมแอร์ห้อง Server นักร้อง เติมน้ำยาใหม่	1,926.00		
	5.ซ่อมแอร์ห้องตรวจ 4 คอยล์ร้อนไม่ทำงานเปลี่ยนคาปาซีน	1,926.00		
	6.ซ่อมแอร์ห้องฝากครรภ์ คอยล์ร้อนไม่ทำงานเปลี่ยนแคปซิปพร้อมเติมน้ำยาแอร์	2,140.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
21	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ		342/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ALP	1,903.50		
	2.ALANINE	4,158.00		
	3.AST	4,196.50		
	4.DBI	2,045.25		
	5.TG	2,571.75		
	6.TBI	1,984.50		
	7.CHOL	2,432.00		
	8.CREATININE	5,801.25		
	9.GLUCOSE	1,501.50		
	10.UREA	4,736.00		
	11.HDL	6,477.00		
	12.BICARB	5,184.00		
	13.URIC	240.00		
	14.Na	5,634.00		
	15.K	6,192.00		
	16.CL	5,184.00		
	17.HbA1c	7,336.00		
22	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		343/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ค่านายา CBC	28,125.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
23	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		344/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ACCU CHEK SAFE - T-PRO UNO 200	5,000.00		
24	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		345/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.sticker barcode	10,300.00		
25	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ		347/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.Lithium heparin 100p	2,960.00		
	2.Malaria Pf/Pan 25t	872.50		
	3.THC Cassette 40t	1,797.00		
	4.RPR 500t	2,350.00		
26	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		348/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.Dengue Combo NS1 10t.	3,960.00		
27	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		349/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.MET STRIP 50T	7,000.00		
28	โครงการจ้างห้องตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน		350/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างห้องตรวจห้องปฏิบัติการ	20,879.00		
29	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ		357/2565-8/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ถุงหิ้วขาว ขนาด 9x18 นิ้ว 2 แพ็ค/กก	450.00		
30	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ		360/2565-8/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงปรับระดับได้	1,550.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
31	โครงการจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน 1.ใบ ORDER ขนาด A4 (2000 ชุด)	6,000.00	361/2565-8/4/2565	เฉพาะเจาะจง
32	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 1.เชือกฟางสีแดง	300.00	362/2565-22/4/2565	เฉพาะเจาะจง
33	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.CPG Gown 2.Face Shield	12,000.00 6,000.00	363/2565-5/4/2565	เฉพาะเจาะจง
34	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.Mask N95	27,000.00	364/2565-5/4/2565	เฉพาะเจาะจง
35	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.Foley's Catheter No.14 2.Foley's Catheter No.16	1,120.00 800.00	365/2565-5/4/2565	เฉพาะเจาะจง
36	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.Oxygen Cannula child 2.Oxygen Cannula adult	2,500.00 1,600.00	366/2565-5/4/2565	เฉพาะเจาะจง
37	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.โซริงจ 1 ซี่ 31Gx9mm อินซูลิน 2.โซริงจ 0.5 ซี่ 31Gx9mm อินซูลิน	4,280.00 2,140.00	367/2565-5/4/2565	เฉพาะเจาะจง
38	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1.Medical Ultrasound Gel 5 Kg.	1,100.00	368/2565-12/4/2565	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
39	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ		369/2565-12/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.Disposable Needle No.24x1	2,300.50		
	2.Disposable Needle No.24x1 1/2	230.05		
	3.Disposable Needle No.25x1	1,380.30		
	4.GAUZE STERILE 2"x2"	4,194.40		
	5.GAUZE พับ 2"x2"	192.60		
	6.GAUZE พับ 3"x3"	1,412.40		
40	7.GAUZE พับ 4"x4"	821.76	370/2565-12/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ			
	1.อินโนพีทซ์ 10 ซมx10 ม.	650.56		
	2.ไวท์พอร์ 1/2x10 หลา	731.88		
	3.อินโนทรานส์ 1/2x10 หลา	909.50		
	4.อินโนพลาสท์ ชนิดผ้า 19x72 มม.	321.00		
41	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ		377/2565-31/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	2,200.00		
42	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ		378/2565-30/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.หมึก HP LaserJet Pro M12a	7,700.00		
	2.หมึก Kyocera P2135 dn	7,700.00		
	3.หมึก Epson LQ 310	1,400.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
43	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ		379/2565-31/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	32,800.80		
44	โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ		380/2565-4/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำมันเบนซิน	936.00		
45	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ		381/2565-31/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2565	790.00		
46	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		382/2565-31/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	7,105.00		
47	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		383/2565-31/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	7,000.00		
	1.1 ค่า OT ประจำวันที่ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	1,080.00		
48	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		384/2565-31/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	7,000.00		
49	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		385/2565-31/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	11,910.00		
	1.1 ค่า ค.11 ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	2,700.00		
50	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		386/2565-31/3/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	11,910.00		
	1.1 ค่า ค.11 ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565	2,700.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
51	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		387/2565-1/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำวันที่ 4-30 เมษายน 2565	6,291.00		
52	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ		390/2565-19/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.แม่พิมพ์เอ็กสาร์ ขนาด ๒ นิ้ว	375.00		
	2.กล่องใส่เอ็กสาร์ ๓ ช่อง	180.00		
53	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ		391/2565-18/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.สติ๊กเกอร์สีขนาดใหญ่	250.00		
54	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ		392/2565-22/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.สมุด	270.00		
	2.ปากกา	120.00		
55	โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ		436/2565-11/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.Covid -19 Ag home use	27,500.00		
56	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		170/2565-1/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.tramadol hydrochloride 100 mg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule	700.00		
	2.dimenhydrinate 50 mg/1 mL solution for injection, 1 mL	400.00		
57	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		172/2565-4/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.fenoterol hydrobromide 31.25 mg/100 mL + ipratropium bromide 12.5 mg/100 mL nebuliser solution, 4 mL unit dose	9,630.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
58	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ		173/2565-4/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.atenolol 100 mg film-coated tablet	275.00		
	2.enalapril maleate 20 mg tablet	3,100.00		
	3.hydralazine hydrochloride 10 mg film-coated tablet	750.00		
59	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		176/2565-4/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.pioglitazone 15 mg	5,885.00		
60	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		177/2565-4/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.theophylline 200 mg prolonged-release tablet	17,996.00		
61	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		178/2565-7/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.fenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + ipratropium bromide 20 mcg/1 dose	9,159.20		
62	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		179/2565-7/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.enalapril maleate 5 mg tablet	2,400.00		
	2.cetirizine hydrochloride 10 mg film-coated tablet	1,110.00		
63	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ		183/2565-18/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.silver sulfadiazine ๑% cream, 25 g	440.00		
	2.omeprazole 40 mg powder for injection, 1 vial	1,400.00		
64	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ		184/2565-20/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.sodium chloride 0.9% solution for infusion, 1 L	8,100.00		
	2.sodium chloride 0.9% irrigation solution, 1 L	5,100.00		
	3.water irrigation solution, 1 L bottle	1,375.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้รับจัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	4.dextrose 5% solution for injection/infusion, 100 mL	1,180.00		
65	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.hepatitis B surface antigen immunoglobulin 180 iu/mL	5,400.00	185/2565-20/4/2565	เฉพาะเจาะจง
66	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ			
	1.atonvastatin 40 mg film-coated tablet	2,150.00	186/2565-20/4/2565	เฉพาะเจาะจง
67	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ			
	1.sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L	5,100.00		
	2.water irrigation solution, 1 L	2,550.00	187/2565-25/4/2565	เฉพาะเจาะจง