

รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 มิถุนายน 2565 (งวดที่ 9)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	4,860.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	1,440.00		
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		2/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 (งวดที่ 9)	7,000.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	4,860.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	1,440.00		
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		3/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 (งวดที่ 9)	9,320.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	900.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	1,080.00		
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 1 งาน		4/2565-30/9/2564	เฉพาะเจาะจง
	1.จ้างเหมาพนักงานสถานที่ ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 (งวดที่ 9)	7,435.00		
	1.1 ค่า BD ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	900.00		
	1.2 ค่า OT ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	1,080.00		

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

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
11	โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษากรุณยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน		394/2565-22/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1. ระยะเวลา 70,000 กม รถหมายเลขทะเบียน กข-9080 สัญ	13,915.35		
12	โครงการซื้อเชื้อเพลิงประกันพร้อม พรบ. จำนวน 2 รายการ		426/2565-27/5/2565	เฉพาะเจาะจง
	1. เชื้อเพลิงประกัน รถหมายเลขทะเบียน ขข 1052 สัญ	12,215.12		
	2. พร.บ.	645.21		
13	โครงการจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน		428/2565-12/5/2565	เฉพาะเจาะจง
	1. เอกสาร Admission Medication Reconciliation Form (บนขาว-ล่างเขียว) 2,000 ชุด	6,000.00		
14	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ		434/2565-26/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1. จอบ	580.00		
	2. มีดพร้าจิว เล็ก	170.00		
15	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ		435/2565-25/4/2565	เฉพาะเจาะจง
	1. ไม่กวาดทางมะพร้าว	175.00		
16	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ		436/2565-31/5/2565	เฉพาะเจาะจง
	1. หมึกพรินเตอร์เลเซอร์ 79A	27,860.00		
17	โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ		438/2565-19/5/2565	เฉพาะเจาะจง
	1. ชุดสายชำระ	1,550.00		
	2. ชุดกระจกเหลี่ยม 3 ชิ้น	300.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
18	โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ		439/2565-28/5/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.คีมปากแหลม 6 นิ้ว	85.00		
	2.คีมตัดสายเคเบิล	160.00		
	3.คีมตัดสายไฟ	85.00		
19	โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน		454/2565-6/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา แบบติดผนัง	500.00		
20	โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ		454/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.หมึกพรีนเตอร์ HP M254dw (สีดำ)	4,400.00		
21	โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ		457/2565-7/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ซองทนอมเอกสาร	800.00		
	2.ปากกาสีน้ำ ชูด 12 สี	80.00		
22	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		460/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.เครื่องเย็บกระดาษ No.3	380.00		
	2.เครื่องเย็บกระดาษ No.10	480.00		
	3.คีมถอดลวด	120.00		
23	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ		461/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ใบมีดตัดหญ้า	440.00		
	2.น้ำมัน 2T	140.00		
24	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		462/2565-10/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.น้ำมันเครื่อง	100.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
25	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ		463/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.Endotracheal tube no.7.5	1,282.80		
	2.Endotracheal tube no.7.5	1,860.60		
26	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ		464/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ไม้นัดผ้าตัดเบอร์ 11	280.00		
	2.เข็มพลาสติก	1,680.00		
	3.ถุงมือ เบอร์ S	70,000.00		
27	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ		465/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.Face shield	6,000.00		
	2.CPG Gown	6,000.00		
28	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ		466/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.เข็มฉีดยา เบอร์ 21x1	1,380.30		
	2.เข็มฉีดยา เบอร์ 24Gx1	4,601.00		
	3.เข็มฉีดยา เบอร์ 24Gx1.1/2	460.10		
	4.เข็มฉีดยา เบอร์ 25Gx1	4,601.00		
29	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ		467/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.N.G.Tube No.14	700.00		
	2.N.G.Tube No.16	700.00		
	3.Syngie Disposable 1 mL	2,250.00		
	4.Needle Disposable No.26x0.5	219.35		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	5.Conforming Stretch Bandage	1,770.00		
	6.Oral Airway 90 mm.	650.00		
30	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ		468/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
31	1.Mask	3,572.00	487/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ			
	1.Oxygen mask with bag child	3,750.00		
	2.Suction tube no.6	111.00		
	3.Suction tube no.14	222.00		
	4.Oxygen cannula adult	3,200.00		
32	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ		488/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.โกดเอ็นโด เบอร์ L	10,400.00		
	2.ลูกสูบลยางแดง เบอร์ 1	2,600.00		
	3.Slab Splint Roll 3x20 m. 15 ชิ้น	3,100.00		
	4.Slab Splint Roll 4x20 m. 15 ชิ้น	3,300.00		
	5.Slab Splint Roll 6x20 m. 15 ชิ้น	5,400.00		
	6.Elastic Bandage 4x5 หลา	4,140.00		
33	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ		489/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.HYPODERMIC SYRINGE LUER SLIP 50 ML	963.00		
	2.FOLEY NO.14	1,600.00		
	3.FOLEY NO.16	960.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	4.FOLEY NO.18	480.00		
	5.URINE BAG 2000 ML	1,600.00		
34	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ		490/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.Medicut No.20x1 1/4	2,113.25		
	2.อินโนทรานส์ 1/2x10 หลา	1,819.00		
	3.อินโนทรานส์ 1x10 หลา	363.80		
35	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ		491/2565-8/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ไซริงค์	5,992.00		
	2.Catgut chromic 2/0	2,675.00		
	3.Nylon with needle No.3/0	3,441.12		
	4.ไซริงค์	1,712.00		
	5.Medicut I.V.Catheter No.18x1 1/4	2,247.00		
	6.ไซริงค์ 0.5 ซีซี 31G x9	6,420.00		
36	7.ไซริงค์ 1 ซีซี 31G x9	10,700.00	492/2565-10/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ			
	1.ไม้กวาดก้านมะพร้าว	250.00		
37	2.แปรงถูพื้นไม้นลอนด้ายยาว	735.00	493/2565-9/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ			
	1.โทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค	1,400.00		

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
38	โครงการซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ		500/2565-13/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ยาฆ่าหญ้า	1,050.00		
39	โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ		502/2565-13/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.กระติกน้ำแข็งสี่เหลี่ยม สีแดง	840.00		
40	โครงการจ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 งาน		503/2565-6/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ป้ายไวนิลลิตินิคมนครสวรรค์	250.00		
	2.ไมบอร์ดตารางการใช้บริการ	800.00		
41	โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ		508/2565-15/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ไวท์พอร์ 1/2"x10	1,219.80		
	2.อินโนทรานส์ 1/2x10	1,819.00		
	3.อินโนพลาสติก พลัส ชนิดผ้า 19x72 มม.	321.00		
42	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		249/2565-21/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.antazoline hydrochloride 50 mg/100 mL + tetrazoline hydrochloride 40 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL	2,376.00		
43	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		250/2565-21/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.ferrous fumarate 200 mg film-coated tablet	3,700.00		
44	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		253/2565-27/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule	13,182.40		

ลำดับที่	โครงการ/รายการการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันลงนามสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
45	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		254/2565-27/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.fenoterol hydrobromide 31.25 mg/100 mL + ipratropium bromide 12.5 mg/100 mL nebulizer solution, 4 mL unit dose	9,630.00		
46	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		256/2565-29/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.gemfibrozil 300 mg capsule	4,800.00		
47	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		258/2565-29/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.fenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation, solution, 200 dose	18,318.40		
48	โครงการซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ		259/2565-29/6/2565	เฉพาะเจาะจง
	1.erythromycin 125 mg/5 mL powder for oral suspension, 60 mL	1,284.00		