

รายงานผลการดำเนินการ รายการอุปกรณ์การแพทย์และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินนำรุ่ง) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันถัดมาไม่ถ้วน)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	SURGISTAIN 4L	15,570.00	7/2568-09/10/2567	โฉ侔ชนມ
	PREMXSLIP 4L	9,960.00		
	ENDOZIME AW อะมู	17,100.00		
2	Liquid Oxygen	15,386.60	5/2568-04/10/2567	โฉ侔ชนມ
3	ค่าเชื้อเพลิงเครื่องปรับอากาศแบบแบนเพื่อภารกิจ ขนาด 48000 และ 42000 บชต. ไฟ 380V	30,000.00	35/2568-18/10/2567	โฉ侔ชนມ
4	ค่าบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟ 12 เครื่อง	10,272.00	36/2568-09/10/2567	โฉ侔ชนມ
5	คัลป์หนาเบ้า เบอร์ 11.2 ไขป่า กว. 1.5 นิว ไขป่า กว. 2 นิว ใบเม็ดคต์เตอร์เรซิสต์ ปากกาเคมี ปากกาเคมีไนโตรบอร์ต	1,920.00 825.00 2,600.00 420.00 936.00 600.00 41,800.00	64/2568-15/10/2567 65/2568-15/10/2567 66/2568-11/10/2567 66/2568-11/10/2567	โฉ侔ชนມ
6	กระดาษA4			
7	กระดาษชำระ กระดาษทรายสำหรับน้ำ() ถ่านออกซิลล่าไลน์ AA ถ่านออกซิลล่าไลน์ AAA	344.88 17,800.00 6,900.00 3,312.00		โฉ侔ชนມ

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันถัดจากวันที่สั่งหน้า)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	น้ำยาบูร์พาน้ำมัน	6,480.00		
8	ยาสีฟันดูด	3,204.00	67/2568-01/10/2567	โฉ侔ະຈາກຈັງ
9	สายสัญญาณ LINK	4,290.00	68/2568-01/10/2567	โฉ侔ະຈາກຈັງ
10	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ น้ำวิชาการพัสดุ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	20,250.00	1/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
11	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ น้ำวิชาการสานักงานสุข ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	20,250.00	2/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
12	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ น้ำวิชาการสานักงานสุข ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	20,250.00	3/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
13	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ น้ำวิชาการสานักงานสุข ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	20,250.00	4/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
14	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ น้ำวิชาการพัสดุ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	12,010.00	5/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
15	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ ผู้ช่วยห้องทันตกรรม ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	6/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
16	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ ผู้ช่วยห้องรับรองนักศึกษา ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	7/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
17	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ น้ำยาทำความสะอาดบ้าน ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	14,425.00	8/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
18	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	9/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
19	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	10/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
20	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ พนักงานซื้อของ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	11/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
21	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ พนักงานซื้อเบรเยลต์ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	12/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
22	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ พยานบาริวิชาชีพ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	21,450.00	13/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
23	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ พยานบาริวิชาชีพ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	21,450.00	14/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
24	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ พยานบาริวิชาชีพ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	21,450.00	15/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
25	จ้างเหมาบริการ ดำเนินการ พยานบาริวิชาชีพ ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	21,450.00	16/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ
26	จ้างเหมาบริการ น้ำวิชาการเงินและบัญชี ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	5,565.00	13/2568-30/09/2567	ເຄພະເຈະຈັງ

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง (วันถัดมาในสัญญา)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
27	จ้างเหมาบริการ พนักงานเบริก ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	14/2568-30/09/2567	เฉพาะเจาะจง
28	จ้างเหมาบริการ พนักงานเบริก ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	15/2568-30/09/2567	เฉพาะเจาะจง
29	จ้างเหมาบริการ พนักงานเบริก ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	16/2568-30/09/2567	เฉพาะเจาะจง
30	จ้างเหมาบริการ พนักงานเบริก ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 2567	11,200.00	17/2568-30/09/2567	เฉพาะเจาะจง
31	จ้างเหมาบริการ พนักงานเบริก ประจำวันที่ 24-31 ตุลาคม 2567	2,890.00	18/2568-22/10/2567	เฉพาะเจาะจง

รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดรีวิวการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568

ใบงบประมาณ กองบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/รายการซื้อจัดจ้าง	จำนวนที่ใช้จ่ายต้นทุน	ระยะเวลาดำเนินการที่ใช้จ่ายต้นทุน	รับเรียนรู้และอนุมัติ
1	ค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2568 ตั้งแต่ มากกว่าเดือน ธันวาคม ปี 2568	28,405.00	34/2568-13/11/2567	เงินพ่างบประมาณ
2	ปลั๊กไฟ ยาว 10 เมตร	740.00	74/2568-1/11/2567	เงินพ่างบประมาณ
	ปลั๊กไฟ ยาว 5 เมตร	320.00		
3	ไฟฉาย LED	360.00	75/2568-1/11/2567	เงินพ่างบประมาณ
4	กล้องพลาสติกไม่มีเลือก 100 ลิตร	5,600.00	77/2568-6/11/2567	เงินพางบประมาณ
5	โคมไฟติดลอย LED 60x60	45,068.40	78/2568-6/11/2567	เงินพางบประมาณ
6	ท่อ RJ 45	600.00	79/2568-5/11/2567	เงินพางบประมาณ
	Plug boot	400.00		
7	Reyee Cloud Managed Smart Switch 8 port	1,790.00	80/2568-5/11/2567	เงินพางบประมาณ
8	เบ้าอิสระน้ำร้อน	5,000.00	81/2568-4/11/2567	เงินพางบประมาณ
	เตี๊ยห้องน้ำ	9,800.00		
9	เก้าอี้ประชุม	3,250.00	82/2568-13/11/2567	เงินพางบประมาณ
10	ค่าบริการตรวจสอบ เครื่องมือร้านเมตอร์	535.00	84/2568-11/11/2567	เงินพางบประมาณ
11	ยางสำหรับฯ	1,050.00	85/2568-8/11/2567	เงินพางบประมาณ
12	จ้างเหมาบริการ ติดแผงน้ำร้อน การซ่อมแซม ประจำวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567	20,250.00	1/2568-30/9/2567	เงินพางบประมาณ
13	จ้างเหมาบริการ ติดแผงน้ำร้อน การซ่อมแซม ประจำวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2567	20,250.00	2/2568-30/9/2567	เงินพางบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	ระยะเวลาที่จะต้องจ่ายในเดือนต่อไป (วันถัดไปตามลักษณะ)	ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง
14	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน น้ำประปาภารสถานาระย่านสุขุม ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	20,250.00	3/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
15	ร่างเหมาบริการ ดำเนินงาน น้ำประปาภารสถานาระย่านสุขุม ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	20,250.00	4/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
16	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	12,010.00	5/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
17	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	6/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
18	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	7/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
19	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน นายรำเขากุญชิค ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	14,425.00	8/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
20	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	9/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
21	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	10/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
22	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	11/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
23	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน พนักงานเข้าบ้านรอนอนต์ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	12/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
24	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน พยาบาลลูกวัวเชือด ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	21,450.00	13/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
25	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน พยาบาลลูกวัวเชือด ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	21,450.00	14/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
26	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน พยาบาลลูกวัวเชือด ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	21,450.00	15/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
27	จ้างเหมาบริการ ดำเนินงาน พยาบาลลูกวัวเชือด ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	21,450.00	16/2568-30/9/2567	เฉพาะประจำวัน
28	จ้างเหมาบริการ น้ำประปาภารสถานาระย่านสุขุม ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	20,250.00	89/2568-31/10/2567	เฉพาะประจำวัน
29	จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	90/2568-31/10/2567	เฉพาะประจำวัน
30	จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	92/2568-31/10/2567	เฉพาะประจำวัน
31	จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	94/2568-31/10/2567	เฉพาะประจำวัน
32	จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	96/2568-31/10/2567	เฉพาะประจำวัน
33	จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	11,200.00	98/2568-31/10/2567	เฉพาะประจำวัน
34	จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2567	14,425.00	88/2568-31/10/2567	เฉพาะประจำวัน

รายงานผลการดำเนินการ รายฉบับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568

โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/รายการซื้อขายจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วันถัดไป)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จ้างเหมาบริการ ติดตาม น้ำประปาพัสดุ ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	20,250.00	1/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
2	จ้างเหมาบริการ ติดตาม น้ำประปาสาธารณูปโภค ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	20,250.00	2/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
3	จ้างเหมาบริการ ติดตาม น้ำประปาสาธารณูปโภค ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	20,250.00	3/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
4	จ้างเหมาบริการ ติดตาม น้ำประปาสาธารณูปโภค ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	20,250.00	4/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
5	จ้างเหมาบริการ ติดตาม เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	12,010.00	5/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
6	จ้างเหมาบริการ ติดตาม ผู้ช่วยห้องแม่ครัว ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	6/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
7	จ้างเหมาบริการ ติดตาม ผู้ช่วยพยาบาลศัลย์ศึกษาพยาบาล ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	7/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
8	จ้างเหมาบริการ ติดตาม นายช่างเทคนิค ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	14,425.00	8/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
9	จ้างเหมาบริการ ติดตาม พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	9/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
10	จ้างเหมาบริการ ติดตาม พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	10/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
11	จ้างเหมาบริการ ติดตาม พนักงานน้ำชาพอก ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	11/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
12	จ้างเหมาบริการ ติดตาม พนักงานขับรถยก ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	12/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
13	จ้างเหมาบริการ ติดตาม พยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	21,450.00	13/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
14	จ้างเหมาบริการ ติดตาม พยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	21,450.00	14/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
15	จ้างเหมาบริการ ติดตาม พยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	21,450.00	15/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
16	จ้างเหมาบริการ ติดตาม พยาบาลวิชาชีพ ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	21,450.00	16/2568-30/9/2567	เฉพาะเจาะจง
17	จ้างเหมาบริการ น้ำประปากรณีและเบรกซิท ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	20,250.00	100/2568-29/11/2567	เฉพาะเจาะจง
18	จ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ ประจำเดือนที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	101/2568-29/11/2567	เฉพาะเจาะจง

ลำดับที่	โครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ต้องชำระครุ่นค่า	ระยะเวลาดำเนินการที่ต้องชำระครุ่นค่า	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
		(วันถัดจากวันสัมภาระ)		
19	ร่างหน้าบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	102/2568-29/11/2567	โอนทางธนาคาร
20	ร่างหน้าบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	103/2568-29/11/2567	โอนทางธนาคาร
21	ร่างหน้าบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	104/2568-29/11/2567	โอนทางธนาคาร
22	ร่างหน้าบริการ พนักงานบริการ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567	11,200.00	105/2568-29/11/2567	โอนทางธนาคาร
23	ร่างหน้าบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567	14,425.00	106/2568-29/11/2567	โอนทางธนาคาร