

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กท1674ชม จำนวน 1 คัน	7,111.76 บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด	5 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0017	เฉพาะเจาะจง
2	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กค6768ชม จำนวน 1 คัน	4,998.67 บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด	5 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0018	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก 279A จำนวน 6 กล่อง	1,620.00 บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส	8 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0039	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	430.00 บ.วิริษา คอมพิวเตอร์ จำกัด	8 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0040	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน 100 ม้วน	30,000.00 บ.เชียงใหม่ เมคคอลล	8 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0041	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ	15,716.00 หจก.อินสทูลเม้นท์ แล็บ	9 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0047	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	4,600.00 บ.โกรธ ซัพพลาย เมคคอลล จำกัด	9 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0048	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ Injectionplung จำนวน 1,500 ชิ้น	5,500.00 บ.บีเวอร์ เมคคอลล อินดัสตรี จำกัด	9 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0049	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ Gauze พับ3x4 จำนวน 200 ห่อ	7,800.00 บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	9 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0050	เฉพาะเจาะจง
10	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ประปา เลคซีร์เลีย จำนวน 1 ตัว	3,865.00 ร้านสยามมอเตอร์	9 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0051	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	3,511.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	12 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0055	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	5,240.00 หจก.บอสตัน แมนเนจเม้นท์	12 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0056	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถ่านขนาด C จำนวน 48 ก้อน	600.00 สลาไฟฟ้า	14 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0066	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	172.00 อริญญาเครื่องครัว	14 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0067	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ Orderแพทย์ จำนวน 100 เล่ม	5,564.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	14 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0068	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ บันทึกทางการแพทย์ จำนวน 100 เล่ม	4,494.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	15 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0075	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ กระดาษเทอร์มอล จำนวน 100 ม้วน	3,500.00 บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชัน จำกัด	15 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0076	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุการแพทย์ cavicle no.L จำนวน 10 อัน	1,150.00 หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต	15 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0077	เฉพาะเจาะจง
19	ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ	3,000.00 ร้านบุญศรี	15 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0078	เฉพาะเจาะจง
20	ซื้อวัสดุบริโภค 17-31 ต.ค.63	7,587.00 นายกิตติราช อุ้มผูก	15 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0079	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
21	ซื้อวัสดุไฟฟ้า ถ่านชาร์ตAAA จำนวน 2 แพ็ค	398.00 หจก.เปาเปา	16 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0084	เฉพาะเจาะจง
22	จ้างบริการตรวจเช็คเครื่องบึง (รายปี) จำนวน 1 ปี	15,000.00 บ.นำวิวัฒน์การช่าง (1992)	16 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0085	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 กล่อง	3,424.00 บ.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)จำกัด	19 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0091	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ SSD จำนวน 3 ตัว	4,770.00 บ.วีรชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	19 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0093	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิส 250 จำนวน 3 ตัว	34,500.00 บ.วีรชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	19 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0094	เฉพาะเจาะจง
26	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	900.00 ร้านซีเกมส์การค้า	19 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0095	เฉพาะเจาะจง
27	ซื้อวัสดุการแพทย์ (โครงการฯ) จำนวน 2 รายการ	4,536.00 หจก.อินสุทรเม้นท์ แล็บ	20 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0101	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อวัสดุการแพทย์ (โครงการฯ) จำนวน 3 รายการ	7,302.00 หจก.อินสุทรเม้นท์ แล็บ	20 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0102	เฉพาะเจาะจง
29	ซื้อวัสดุการแพทย์ ป้ายข้อมือ จำนวน 2 รายการ	14,350.00 หจก.อินสุทรเม้นท์ แล็บ	20 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0103	เฉพาะเจาะจง
30	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขพ-1067ชม จำนวน 1 คัน	18,023.35 บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด	20 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0104	เฉพาะเจาะจง
31	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขข-9644ชม จำนวน 1 คัน	12,537.67 บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด	21 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0109	เฉพาะเจาะจง
32	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขก-5052ชม จำนวน 1 คัน	23,854.00 หจก.ส.เจริญยนต์ 2005	21 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0110	เฉพาะเจาะจง
33	จ้างถ่ายเอกสาร (โครงการฯ) จำนวน 1 งาน	6,400.00 ฮอตเซ็นเตอร์	22 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0115	เฉพาะเจาะจง
34	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,390.00 บ.วีรชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	22 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0116	เฉพาะเจาะจง
35	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.63	5,401.14 บ.แปดสามศรี จอมทอง	29 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0144	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน) เดือน พ.ย.63	17,310.00 ร้านจอมปรีดาพาณิชย์	30 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0150	เฉพาะเจาะจง
37	จ้างเหมาบุคคลรายเดือน เดือน พ.ย.63	7,590.00 นางสาวสุตา ไหมวงศ์	30 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0151	เฉพาะเจาะจง
38	ซื้อวัสดุบริโภค 1-15 พ.ย.63	7,255.00 นายกิติราช อุณหุก	30 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0152	เฉพาะเจาะจง
39	ซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน พ.ย.63	9,650.00 โรงน้ำดื่มเพื่อชุมชนคอดยเต่า	30 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0153	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รีเฟอร์) เดือน พ.ย.63	18,707.90 ธนัทชัยบริการ	30 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0154	เฉพาะเจาะจง
41	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์)	10,651.80	30 ต.ค.63	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
	เดือน พ.ย.63	ธนัทชัยบริการ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 0155	เฉพาะเจาะจง
42	จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อ เดือน พ.ย.63	10,308.00 ทจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี	30 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0157	เฉพาะเจาะจง
43	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.65	4,233.21 บ.แปดสามศรี จอมทอง	30 ต.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0158	เฉพาะเจาะจง

(นายสิทธิโชค ยาวิชัย)

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ตี๋บใจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนิต บรรสพผล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

ไตรมาส 1 เดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	6,670.00 บ.วีรชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	2 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0159	เฉพาะเจาะจง
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายางชื่อ จำนวน 1 ตัว	480.00 ร้านปายมิวอิงเจ็ท	2 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0161	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	5,568.00 บ.ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)	2 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0162	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุการแพทย์ Blood set จำนวน 250 set	3,745.00 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	2 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0163	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	3,785.00 ทจก.สมุทรานาเชียงใหม่	2 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0164	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	6,670.00 บ.วีรชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	2 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0165	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	3,852.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร่ จำกัด	3 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0171	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ Comply จำนวน 7 กล่อง	3,132.50 ทจก.ดี เอช ซี เทรดดิ้ง	3 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0172	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ Needle no.18 จำนวน 60 กล่อง	2,632.20 บ.ซิลลิค ฟาร์มา	3 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0173	เฉพาะเจาะจง
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม	11,400.00 บ.โมเดิร์น แอ็คคูเคชั่น มอลล์	3 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0174	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ Syring no.10ml. จำนวน 24 กล่อง	4,080.00 บ.เอฟ.ซี.พี จำกัด	4 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0181	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ	9,879.00 ทจก.อินสทอร์เมนท์ แล็บ	4 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0182	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	12,700.00 บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	4 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0183	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีดะ 24x28 จำนวน 100 กก.	5,500.00 ร้าน เอส.ที.ซีพหลาย	4 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0184	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	120.00 นการันการไฟฟ้า	4 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0185	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อวัสดุก่อสร้าง บานไม้อัด ขนาด 90x200 จำนวน 1 บาน	1,150.00 ร้านพรมสีดาพาณิชย์	5 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0191	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	7,265.00 สลาไฟฟ้า	5 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0193	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุการแพทย์ Glove sterile no.7.5 จำนวน 6 กล่อง	2,940.00 บ.เอฟ.ซี.พี จำกัด	5 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0194	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
19	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ใบรายการให้ยา จำนวน 100 เล่ม	4,494.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	6 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0200	เฉพาะเจาะจง
20	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ซองซิปลิส 13x20 ซม. จำนวน 100 กก.	12,000.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	6 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0201	เฉพาะเจาะจง
21	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	3,150.00 นการันการไฟฟ้า	6 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0202	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	4,228.00 ร้านพรหมสีดาพาณิชย์	6 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0203	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อวัสดุการแพทย์ Glove sterile no.6.5 จำนวน 12 กล่อง	5,880.00 บ.เอฟ.ซี.พี จำกัด	9 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0211	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถ่าน ขนาด C จำนวน 48 ก้อน	1,200.00 สลาไฟฟ้า	9 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0212	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รองเท้าบูท จำนวน 5 คู่	1,050.00 คลังเกษตรเชียงใหม่	9 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0213	เฉพาะเจาะจง
26	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กล4997 ชม จำนวน 6 รายการ	2,612.00 หจก.ส.เจริญยนต์ 2005	10 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0222	เฉพาะเจาะจง
27	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	600.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์ จำกัด	10 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0223	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดพันยาเด็กโต จำนวน 200 ชุด	6,200.00 บ.โกธร ชีพพลาย	11 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0230	เฉพาะเจาะจง
29	ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดพันยาผู้ใหญ่ จำนวน 200 ชุด	6,120.00 บ.เคพีเค เมดิคอล จำกัด	11 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0231	เฉพาะเจาะจง
30	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถ่าน ขนาด9โวลต์ จำนวน 6 ก้อน	240.00 สลาไฟฟ้า	11 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0232	เฉพาะเจาะจง
31	ซื้อวัสดุสำนักงาน รีโมทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว	1,900.00 ร้านอภิชาติแอร์	11 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0233	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ	18,318.00 สลาไฟฟ้า	11 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0234	เฉพาะเจาะจง
33	ซื้อวัสดุสำนักงาน รีโมทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว	1,900.00 อภิชาติแอร์	12 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0241	เฉพาะเจาะจง
34	ซื้อวัสดุสำนักงาน นาฬิกาติดผนัง จำนวน 1 ตัว	245.00 หจก.เป่าเป่า	13 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0251	เฉพาะเจาะจง
35	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	1,540.00 หจก.เป่าเป่า	13 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0252	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้อวัสดุบริโภค 16-30 พ.ย.63 จำนวน 1 รายการ	7,704.00 นายกิตติราช อุ่นผูก	13 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0253	เฉพาะเจาะจง
37	ซื้อวัสดุการแพทย์	7,704.00	18 พ.ย.63	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
	Set IV จำนวน 800 ชุด	หจก.อินสุทรเม้นท์ แล็บ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 0280	เฉพาะเจาะจง
38	ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ	3,000.00 ร้านบุญศรีพาณิชย์	18 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0281	เฉพาะเจาะจง
39	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน 8ค-5823ชม จำนวน 1 คัน	2,650.00 นายสุทธพจน์ แก้วปัญญา	18 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0282	เฉพาะเจาะจง
40	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน 2ข-4264ชม จำนวน 1 คัน	2,790.00 นายสุทธพจน์ แก้วปัญญา	18 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0283	เฉพาะเจาะจง
41	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน งค-6768ชม จำนวน 1 คัน	2,800.00 พิชัยมอเตอร์	23 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0288	เฉพาะเจาะจง
42	จ้างซ่อมฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน	3,000.00 อภิชาติแอร์	24 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0295	เฉพาะเจาะจง
43	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน	32,000.00 อภิชาติแอร์	24 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0296	เฉพาะเจาะจง
44	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ลำโพง จำนวน 1 ชุด	1,900.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์ จำกัด	24 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0297	เฉพาะเจาะจง
45	ซื้อวัสดุการแพทย์(ออกซิเจน) เดือน ธ.ค.63	22,875.00 ร้านจอมปริดาพาณิชย์	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0321	เฉพาะเจาะจง
46	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รีเฟอร์) เดือน ธ.ค.63	24,387.07 ธนทรัพย์ชัยบริการ	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0322	เฉพาะเจาะจง
47	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รีเฟอร์) เดือน ธ.ค.63	12,541.12 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์ จำกัด	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0323	เฉพาะเจาะจง
48	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	4,999.00 ร้านต้นข้าวโมบาย	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0324	เฉพาะเจาะจง
49	จ้างเหมาบุคคลรายเดือน เดือน ธ.ค.63	7,590.00 นางสาวสุตา ไหมวงศ์	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0325	เฉพาะเจาะจง
50	ซื้อวัสดุบริโภค 2-12 ธ.ค.63	5,879.00 นายกิตติราช อุ่นผูก	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0326	เฉพาะเจาะจง
51	ซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน ธ.ค.63	8,105.00 โรงน้ำดื่มเพื่อชุมชนคอยเต่า	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0327	เฉพาะเจาะจง
52	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รีเฟอร์) เดือน ธ.ค.63	2,259.87 บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0328	เฉพาะเจาะจง
53	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (รถยนต์) เดือน ธ.ค.63	2,139.02 บ.แฝดสาม ศรีจอมทอง	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0329	เฉพาะเจาะจง
54	จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ เดือน ธ.ค.63	11,424.00 หจก.ส.เรือโรงจมนสระบุรี	30 พ.ย.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0330	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
----------	----------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------

(นายสิทธิโชค ยาวิชัย)
เจ้าหน้าที่
ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ตี๋บใจ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ

(นายธนิต บรรสพผล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ Cotton swab no.M จำนวน 200 ถุง	2,500.00 บ.เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	2 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0340	เฉพาะเจาะจง
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ	3,047.50 บ. บีเวอร์ เมคคอลล อินคัสตรี จำกัด	2 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0341	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	8,760.00 บ.เอฟ.ซี.พี จำกัด	2 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0342	เฉพาะเจาะจง
4	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ปะยาง จำนวน 1 แผล	300.00 ร้านรัตนกันท์	2 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0343	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษEKG จำนวน 10 รีม	6,000.00 บ.ทีเอ็น เน็ดเวิร์ก โซลูชั่น จำกัด	3 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0349	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	5,590.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา	3 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0350	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ Reddot จำนวน 10 ท่อ	2,000.00 บ.มาสุ จำกัด	3 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0351	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จอภาพ จำนวน 1 ชุด	12,500.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	3 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0352	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ Ball-point จำนวน 1 ชุด	10,000.00 บ.ประภัสสร	3 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0353	เฉพาะเจาะจง
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 5รายการ	7,830.00 คลังเกษตรเชียงใหม่	3 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0354	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว	44,800.00 ร้านพีเจ เอ็นจิเนียริ่ง	4 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0360	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	3,468.00 ทจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	4 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0361	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ	39,779.00 ทจก.อินสพูนเมนท์ แล็บ	4 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0362	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ จำนวน 1 ลูก	1,650.00 ร้านนภารัตน์การไฟฟ้า	4 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0363	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน 100 ม้วน	29,000.00 บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมคคอลล	4 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0364	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สติ๊กเกอร์Prepack จำนวน 30 ม้วน	18,000.00 บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมคคอลล	4 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0365	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว	42,730.00 ร้านพีเจ เอ็นจิเนียริ่ง	4 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0366	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุไฟฟ้า แท่นชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 อัน	802.50 บ.เวนเนอร์	7 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0367	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
19	วัสดุคอมพิวเตอร์ สายเชื่อมต่อสัญญาณเสียง จำนวน 1 เส้น	150.00	7 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0368	เฉพาะเจาะจง
20	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	2,427.00	7 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0369	เฉพาะเจาะจง
21	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงหิ้ว ขนาด 8x15 จำนวน 100 กก.	7,500.00	8 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0372	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	2,790.00	8 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0373	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อวัสดุการแพทย์ Cardiacpadboard จำนวน 2 ชุด	3,000.00	8 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0374	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 7 เครื่อง	10,500.00	8 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0375	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	16,200.00	8 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0376	เฉพาะเจาะจง
26	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	40,000.00	8 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0377	เฉพาะเจาะจง
27	ซื้อวัสดุสำนักงาน มอเตอร์สายพัดลม จำนวน 5 ตัว	650.00	9 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0378	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	4,119.00	9 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0379	เฉพาะเจาะจง
29	ซื้อวัสดุการแพทย์ ใบมีดโกน จำนวน 2 กล่อง	490.00	9 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0380	เฉพาะเจาะจง
30	ซื้อวัสดุการแพทย์ Oxygen Flowmeter จำนวน 10 ชุด	28,800.00	9 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0381	เฉพาะเจาะจง
31	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	12,600.00	9 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0382	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อวัสดุบริโภค 16-30 ธ.ค.63 จำนวน 1 รายการ	7,845.00	14 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0386	เฉพาะเจาะจง
33	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	900.00	14 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0387	เฉพาะเจาะจง
34	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตัว	3,250.00	15 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0395	เฉพาะเจาะจง
35	ซื้อวัสดุสำนักงาน ล้อไฟเบอร์ จำนวน 6 กล่อง	810.00	15 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0396	เฉพาะเจาะจง
36	จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 1 ป้าย	500.00	16 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0403	เฉพาะเจาะจง
37	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	700.00	17 ธ.ค.63	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
	จำนวน 1 เครื่อง	บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 0412	เฉพาะเจาะจง
38	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	1,300.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	17 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0413	เฉพาะเจาะจง
39	ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ	3,000.00 ร้านบุญศรีการค้า	18 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0421	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	14,800.00 ร้านสันป่าตองเฟอร์นิเจอร์	24 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0451	เฉพาะเจาะจง
41	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ	39,465.00 หจก.อินสุทรเม้นท์ แล็บ	24 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0452	เฉพาะเจาะจง
42	จ้างซ่อมบำรุงห้องควบคุม แรงดันอากาศ จำนวน 1 งาน	30,837.40 บ.ซี.เอ็น.เค	24 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0453	เฉพาะเจาะจง
43	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (งค-68768 ชม) จำนวน 1 คัน	5,533.13 บ.โตโยต้าเชียงใหม่	24 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0454	เฉพาะเจาะจง
44	ซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน	57,000.00 บ.เชียงใหม่การดับเพลิง	29 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0474	เฉพาะเจาะจง
45	จ้างเหมาบุคคลรายเดือน เดือน มกราคม 2564	7,590.00 นางสาวสุดา ใหม่วงศ์	30 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0481	เฉพาะเจาะจง
46	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	900.00 ร้านซีเกมส์การค้า	30 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0482	เฉพาะเจาะจง
47	ซื้อวัสดุบริโภค 1-15 ม.ค.64 จำนวน 1 รายการ	7,922.00 นายกิติราช อุ่นผูก	30 ธ.ค.63 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0483	เฉพาะเจาะจง

(นายสิทธิโชค ยาวิชัย)
เจ้าหน้าที่
ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ตีบใจ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ

(นายธนิต บรรสพผล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก	14,400.00 พิชัย มอเตอร์	5 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0500	เฉพาะเจาะจง
2	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว	931.00 สลาไฟฟ้า	5 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0501	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดแข็ง จำนวน 5 อัน	310.00 นายอินหุย ปัญญาคำ	5 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0502	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	1,170.00 ร้านพรหมสีดาพาณิชย์	5 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0503	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ คลอรีน จำนวน 40 ถัง	9,000.00 ทจก.บีบีที เคมีคอล	5 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0505	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	5,620.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	5 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0506	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ T-way จำนวน 1,000 ชิ้น	6,150.00 บ.พี.พี.เอส ฮอสพิทอล	6 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0511	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ ของสเตรโรค์ 8นิ้ว จำนวน 4 ม้วน	3,552.00 บ.ชิมม์	6 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0512	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ ของสเตรโรค์ 6นิ้ว จำนวน 5 ม้วน	3,120.00 ทจก.คลื่นชายส์	6 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0513	เฉพาะเจาะจง
10	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ กระดาษเทอร์ จำนวน 100 ม้วน	3,500.00 บ.ทีเอ็นเน็ตเวิร์ก	6 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0514	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	4,494.00 บ.เบตเตอร์ เมดิคอล	7 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0520	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	11,840.00 บ.เอฟ.ซี.พี	7 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0521	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าอนามัยห่วง จำนวน 2 ทับ	3,000.00 ทจก.ซี.เอ็ม.เมต โซลูชั่น	7 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0522	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	12,800.00 บ.เอ็น.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง	7 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0523	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	5,635.00 ทจก.เสรี ภูพิลิสู	7 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0524	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 จำนวน 100 รีม	11,400.00 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น	7 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0525	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	7 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0526	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	48,790.00 ทจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย	8 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0531	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
19	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ	44,441.00 หจก.อินสุรเม้นท์ แล็บ	8 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0532	เฉพาะเจาะจง
20	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	985.00 ร้านพรหมสีดาพาณิชย์	8 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0534	เฉพาะเจาะจง
21	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขก-5052ชม) จำนวน 1 คัน	9,046.00 หจก.ส.เจริญยนต์2005	8 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0535	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	4,054.00 หจก.สมุทรานาเชียงใหม่	11 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0541	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ซองยา ก่อน-หลังอาหาร จำนวน 100 กก.	10,700.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	11 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0542	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ซองยาพารา จำนวน 100 กก.	10,700.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	11 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0543	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	3,515.00 หจก.เสรี ภูพิลิสู	11 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0544	เฉพาะเจาะจง
26	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ order sheet จำนวน 100 เล่ม	5,564.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	12 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0549	เฉพาะเจาะจง
27	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	4,356.00 บ.เอ็น.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง	12 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0550	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อวัสดุการแพทย์ Needle no.18 จำนวน 150 กล้อง	6,580.50 บ.ซิลลิก ฟาร์มา	12 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0551	เฉพาะเจาะจง
29	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	540.00 หจก.เป่าเป่า	12 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0552	เฉพาะเจาะจง
30	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขช-9644ชม จำนวน 1 คัน	7,358.93 บ.โตโยต้าเชียงใหม่	12 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0553	เฉพาะเจาะจง
31	ซื้อวัสดุการแพทย์ Oxygen canular จำนวน 500 เส้น	4,375.00 บ.โกเร็กซ์ พัพพลาย	13 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0558	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	1,534.00 หจก.เป่าเป่า	13 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0559	เฉพาะเจาะจง
33	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กล่องโฟม จำนวน 30 ใบ	2,790.00 บ.เชียงใหม่พลาสติก	13 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0560	เฉพาะเจาะจง
34	จ้างติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน	41,788.00 ร้านนารถันการไฟฟ้า	14 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0565	เฉพาะเจาะจง
35	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขพ1067ชม จำนวน 1 คัน	21,692.38 บ.โตโยต้าเชียงใหม่	14 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0566	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้ออุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพ (โครงการ) จำนวน 1 งาน	12,000.00 นายประพันธ์ ภูวนราดล	14 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0567	เฉพาะเจาะจง
37	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	1,000.00	15 ม.ค.64	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
	ขาดเงินนอน จำนวน 1 งาน	ช่างต่อม งานเชื่อม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 0571	เฉพาะเจาะจง
38	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	1,900.00 ร้านพรหมสีดาพาณิชย์	15 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0572	เฉพาะเจาะจง
39	ซื้อวัสดุบริโภค 17-31 ม.ค.64 จำนวน 1 รายการ	7,124.00 นายกิตติราช อุ่นผูก	15 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0573	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุการแพทย์ Eternal pacemaker จำนวน 5 แผ่น	9,000.00 บ.เซนต์เมด	18 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0579	เฉพาะเจาะจง
41	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง	1,889.00 บ.ออฟฟิศเมท	18 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0580	เฉพาะเจาะจง
42	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการ) ผ้าดิบ จำนวน 1 พับ	570.00 หจก.ใจดีเชียงใหม่	18 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0581	เฉพาะเจาะจง
43	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการ) ผงตองตึง จำนวน 2 กก	1,000.00 หจก.อี.เอ.อาร์	18 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0582	เฉพาะเจาะจง
44	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง	5,399.00 บ.เชียงใหม่สยามทีวี	19 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0588	เฉพาะเจาะจง
45	ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ	3,000.00 ร้านบุญศรีพาณิชย์	19 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0589	เฉพาะเจาะจง
46	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ไฟLED จำนวน 1 หลอด	1,872.50 บ.เวเนเนอร์	20 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0595	เฉพาะเจาะจง
47	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ไฟLED จำนวน 4 หลอด	6,206.00 บ.เวเนเนอร์	20 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0596	เฉพาะเจาะจง
48	จ้างถ่ายเอกสาร (โครงการ) จำนวน 1งาน	1,000.00 ต.เต่า สปอร์ต	20 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0597	เฉพาะเจาะจง
49	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการ) ด้าย จำนวน 5 ใจ	225.00 ร้านเด่นเจริญ	20 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0598	เฉพาะเจาะจง
50	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการ) ขวดยาหม่อง จำนวน 100 ใบ	400.00 บ.เชียงใหม่พลาสติก	20 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0599	เฉพาะเจาะจง
51	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	1,240.00 หจก.เป่าเป่า	20 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0600	เฉพาะเจาะจง
52	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 6 เครื่อง	9,000.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมค โซลูชั่น	22 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0611	เฉพาะเจาะจง
53	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 งาน	5,000.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมค โซลูชั่น	22 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0612	เฉพาะเจาะจง
54	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ	1,960.00 หจก.อินสทอร์เมนท์ แล็บ	22 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0613	เฉพาะเจาะจง
55	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ	2,000.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมค โซลูชั่น	22 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0614	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
56	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	900.00 ร้านซีเกมส์การค้า	26 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0625	เฉพาะเจาะจง
57	ซื้อวัสดุบริโภค 2-14 ก.พ.64 จำนวน 1 รายการ	6,868.00 นายกิติราช อุ่นผูก	27 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0631	เฉพาะเจาะจง
58	ซื้อวัสดุสำนักงาน แผ่นรองคลาน จำนวน 16 แผ่น	10,400.00 ร้านของเล่นเด็กบ้านพร้าว	28 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0639	เฉพาะเจาะจง
59	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 3 รายการ	8,329.00 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น	28 ม.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640	เฉพาะเจาะจง

(นายสิทธิโชค ยาวิชัย)
เจ้าหน้าที่
ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ตี๋บใจ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ

(นายธนิต บรรสพผล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า

ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	6,300.00 สุภาพร เพอร์มินิมาร์ท	1 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0654	เฉพาะเจาะจง
2	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	43,228.00 บ.ไทยเทค เชนเนอร์เตอร์	1 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0655	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ	15,190.00 สุภาพร เพอร์มินิมาร์ท	1 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0656	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 15 รายการ	10,964.00 ทจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	3 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0669	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	715.00 ทจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	3 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0670	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	3,478.60 ทจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	3 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0671	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ	54,517.00 ทจก.อินสตุรเมนท์ แล็บ	3 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0672	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	12,120.00 บ.เอฟ.ซี.พี	3 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0673	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน นาฬิกาจับเวลา จำนวน 4 เครื่อง	1,160.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	3 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0675	เฉพาะเจาะจง
10	ซื้อวัสดุการแพทย์ ฝือกสำเร็จรูป 15ชิ้น 6นิ้ว จำนวน 2 กล่อง	3,540.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา	4 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0681	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	12,936.30 บ.ซิลลิค ฟาร์มา	4 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0682	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษEKG จำนวน 10 พับ	6,000.00 บ.ทีเอ็นเน็ตเวิร์ค	4 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0683	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	9,000.00 บ.เอ็น.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง	4 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0684	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุการแพทย์ (โครงการ) จำนวน 2 รายการ	3,209.00 ทจก.อินสตุรเมนท์ แล็บ	4 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0685	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 2 รายการ	1,729.00 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น	5 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0691	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	7,470.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	5 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0692	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,300.00 ทจก.เสรี ภูพิลิสู	5 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0693	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	4,410.00 ทจก.เป่าเป่า	5 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0694	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
19	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	1,000.00 ทจก.เป่าเป่า	5 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0695	เฉพาะเจาะจง
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้ากำมะหยี่ จำนวน 3 เมตร	165.00 บ.ใจดีเชียงใหม่	5 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0696	เฉพาะเจาะจง
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 22 รายการ	4,105.00 ทจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	5 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0697	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว	2,793.00 สลาไฟฟ้า	8 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0701	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว	1,069.00 สลาไฟฟ้า	8 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0702	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	220.00 ทจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	8ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0703	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือสเตอไรค์ เบอร์7 จำนวน 6 กล่อง	2,940.00 บ.เอฟ.ซี.ที	8 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0704	เฉพาะเจาะจง
26	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการ) จำนวน 3 รายการ	1,070.00 พร้อมพรรณ	9 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0711	เฉพาะเจาะจง
27	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ) จำนวน 2 รายการ	9,950.00 ป้ายมิวอิงเจ็ท	9 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0712	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	4,730.00 ทจก.บอสตันเมเนจเม้น	9 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0713	เฉพาะเจาะจง
29	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	13,100.00 บ.ไชยรุ่งเรือง	10 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0721	เฉพาะเจาะจง
30	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นแบบล้อ 8 นิ้ว จำนวน 1 คัน	1,200.00 ทจก.เสรี ภูพิสิริ	10 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0722	เฉพาะเจาะจง
31	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,780.00 บ.สยามทีวีเชียงใหม่	10 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0723	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ	23,600.00 ทจก.อินสทอร์เมนท์ แล็บ	11 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0731	เฉพาะเจาะจง
33	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง	48,000.00 ทจก.อินสทอร์เมนท์ แล็บ	15 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0751	เฉพาะเจาะจง
34	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	14,820.00 ทจก.อินสทอร์เมนท์ แล็บ	15 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0752	เฉพาะเจาะจง
35	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	18,590.00 ทจก.ซี.เอ็ม.เมค โซลูชั่น	15 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0753	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ	900.00 ร้านบุญศรีพาณิชย์	16 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0760	เฉพาะเจาะจง
37	จ้างดูแลโปรแกรมบัญชี	2,000.00	17 ก.พ.64	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
	จำนวน 1 งาน	นายภคนันต์ ทองคำ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 0769	เฉพาะเจาะจง
38	ซื้อวัสดุสำนักงาน หลอดไฟยูวี จำนวน 4 หลอด	6,420.00 สลาไฟฟ้า	19 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0790	เฉพาะเจาะจง
39	ซื้อวัสดุก่อสร้าง สวิตช์บอร์ด จำนวน 1 เส้น	920.00 หจก.เสรี ภูพิศิฐ	19 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0791	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องลิ้นชัก จำนวน 8 ชุด	2,920.00 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น	22 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0798	เฉพาะเจาะจง
41	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก จำนวน 5 ตู้	35,000.00 สุภาพร เฟอร์นิเจอร์	23 ก.พ.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0805	เฉพาะเจาะจง

(นายสิทธิโชค ยาวิชัย)

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ดีบใจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนิศ บรรสพผล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอยเต่า

ไตรมาส 2 เดือน มีนาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารเอ4 จำนวน 100 รีม	11,400.00 บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น	2 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0841	เฉพาะเจาะจง
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ	7,500.00 หจก.อินสทუმেন্ট แล็บ	2 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0842	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	5,694.08 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	3 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0851	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	3,600.00 บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์	3 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0852	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	5,660.00 บ.วีรชา คอมพิวเตอร์	3 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0853	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,810.00 หจก.บอสตันเมเนจเม้น	4 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0861	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ สำลีก้อนเล็ก 0.35 กรัม จำนวน 72 ถุง	4,176.00 บ.ดีซีเอส ออริกา	4 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0862	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	7,500.00 บ.ทีเอ็นเน็ตเวิร์ค	4 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0863	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงมือสเตรอไรค์ เบอร์ 6.5 จำนวน 18 กล่อง	8,820.00 บ.เอฟ ซี ที	5 มี.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0871	เฉพาะเจาะจง

(นายสิทธิโชค ยาวิชัย)

เจ้าหน้าที่
ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ดีบใจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ

(นายธนิต บรรสพผล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอดอยเต่า