

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง	1,500.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด	4 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0008	เฉพาะเจาะจง
2	วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ จำนวน 2 อัน	200.00 หจก.เป่าเปา	4 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0009	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้กดน้ำเย็น-ธรรมดา2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	3,390.00 บ.เชียงใหม่สยามทีวี	5 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0016	เฉพาะเจาะจง
4	จ้างซ่อมระบบประปา จำนวน 1 งาน	4,300.00 ร้านอภิชาติแอร์	5 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0017	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่UPS จำนวน 4 ก้อน	2,760.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์ จำกัด	5 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0018	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ หมอนล้อคศรีษะ จำนวน 1 ชุด	3,600.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด	6 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0024	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ ก้อนพลังงาน จำนวน 1 ก้อน	26,500.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด	6 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0025	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ ก้อนพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 ก้อน	5,500.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด	6 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0026	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	900.00 ร้านซีเกมส์การค้า	8 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0038	เฉพาะเจาะจง
10	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น จำนวน 20 กล่อง	5,000.00 บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส	11 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0046	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ	50,000.00 บ.ไชยรุ่งเรืองการแพทย์	11 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0047	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ	2,800.00 ร้านบุญศรีการค้า	12 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0054	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	2,510.00 หจก.เป่าเปา	12 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0055	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	1,290.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์ จำกัด	14 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0061	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Power supply จำนวน 1 ตัว	1,380.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์ จำกัด	14 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0062	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	3,708.00 หจก.เป่าเปา	14 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0063	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ	9,268.00 หจก.สมุทรลานนา	14 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0064	เฉพาะเจาะจง
18	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน จก-3354 ชม. จำนวน 1 คัน	7,262.65 บ.โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด	15 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0070	เฉพาะเจาะจง
19	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ	34,145.00 หจก.อินสุทรเม้นท์ แล็บ	15 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0071	เฉพาะเจาะจง
20	ซื้อวัสดุบริโภค 16-31 ต.ค.64 จำนวน 1 รายการ	8,092.00 นายกิติราช อุ๋นผูก	15 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0072	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
21	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	2,150.00 บ.อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เซอร์วิส	18 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0077	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษEKG จำนวน 10 ห่อ	12,000.00 บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก	18 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0078	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อวัสดุการแพทย์ Battery mindrayD6 จำนวน 2 ก้อน	36,000.00 บ.เซนต์เมด จำกัด	18 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0079	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สติ๊กเกอร์เทอมอล จำนวน 100 ม้วน	24,610.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	19 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0084	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุการแพทย์ Oxigen canular จำนวน 300 เส้น	2,625.00 บ.โกร็ธ ซัพพลาย	19 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0085	เฉพาะเจาะจง
26	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	4,908.00 หจก.บอสตัน แมนเนจเม้น	19 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0086	เฉพาะเจาะจง
27	จ้างซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน	23,754.00 เทวา เซอร์วิส	19 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0087	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุด PAPR จำนวน 2 ชุด	84,000.00 บ.ดีเคเอสเอส	21 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0099	เฉพาะเจาะจง
29	จ้างติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน	36,000.00 บ.แอตไวซ์ฮอด	21 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0100	เฉพาะเจาะจง
30	จ้างบริการ HosXp ประจำปี 2565 จำนวน 1 ปี	19,855.00 บ.บางกอกเมดิคอล	21 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0101	เฉพาะเจาะจง
31	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HD SSD 1TB จำนวน 1 ตัว	3,290.00 บ.วิริชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	21 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0102	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HD SSD 240GB จำนวน 1 ตัว	1,690.00 บ.วิริชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	21 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0103	เฉพาะเจาะจง
33	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	2,500.00 บ.วิริชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	21 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0104	เฉพาะเจาะจง
34	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	2,500.00 บ.วิริชา คอมพิวเตอร์ จำกัด	21 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0105	เฉพาะเจาะจง
35	จ้างติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน	47,250.00 บ.แอตไวซ์ฮอด	26 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0114	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้อวัสดุบริโภค (Covid-19) 26 ต.ค.-12 พ.ย.64	66,100.00 นายเผด็จ จิตตเขตต์	26 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0115	เฉพาะเจาะจง
37	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	5,760.00 หจก.อินสปูร์เม้นท์ แล็บ	27 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0121	เฉพาะเจาะจง
38	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	3,630.00 หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย	27 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0122	เฉพาะเจาะจง
39	ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารเอ4 จำนวน 20 รีม	2,200.00 หจก.สมุทรานาเชียงใหม่	27 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0123	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง	1,500.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด	27 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0124	เฉพาะเจาะจง
41	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่ผ้าทึบ จำนวน 1 เครื่อง	6,350.00 บ.เชียงใหม่สยามทีวี	28 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0129	เฉพาะเจาะจง
42	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องชั่ง จำนวน 1 เครื่อง	24,500.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด	28 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0130	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
43	จ้างเหมาทำความสะอาดบ้านพัก เดือน พ.ย.64	800.00 นางอำไพ ต๊ะอุด	28 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0131	เฉพาะเจาะจง
44	จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์ CI โรงพยาบาลดอยเต่า จำนวน 1 วัน	500.00 นางสาวพียดา สุขศรี	28 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0132	เฉพาะเจาะจง
45	ซื้อวัสดุบริโภค 1-15 พ.ย.64	7,389.00 นายกิติราช อุ้นผูก	28 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0133	เฉพาะเจาะจง
46	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.64	38,480.70 ธนทร์ชัยบริการ	28 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0134	เฉพาะเจาะจง
47	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.64	34,511.90 ธนทร์ชัยบริการ	28 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0135	เฉพาะเจาะจง
48	จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อ เดือน พ.ย.64	25,224.00 หจก.ส.เรือจ.โรจน์สระบุรี	28 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0136	เฉพาะเจาะจง
49	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ	31,805.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด	29 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0137	เฉพาะเจาะจง
50	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	4,400.00 หจก.เป่าเป่า	29 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0138	เฉพาะเจาะจง
51	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,050.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด	29 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0139	เฉพาะเจาะจง
52	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าขนหนู จำนวน 10 ผืน	1,490.00 บ.วินคอสเมติก	29 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0140	เฉพาะเจาะจง
53	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.64	12,205.35 บ.แปดสาม ศรีจอมทอง	29 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0141	เฉพาะเจาะจง
54	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย.64	14,117.60 บ.แปดสาม ศรีจอมทอง	29 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0142	เฉพาะเจาะจง
55	ซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน พ.ย.64	8,470.00 โรงน้ำดื่มเพื่อชุมชนดอยเต่า	29 ต.ค.64 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0143	เฉพาะเจาะจง