

ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาทำความสะอาดบ้านพัก เดือน พ.ค.65 จำนวน 1 เดือน	800.00 นางอำไพ ต๊ะอูด	2 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1044	เฉพาะเจาะจง
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ เดือน พ.ค.65 จำนวน 1 เดือน	13,450.00 ร้านจอมปริดาพาณิชย์	2 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1045	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ	14,395.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	3 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1051	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	6,500.00 บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์	3 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1052	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	900.00 ร้านซีเกมส์การค้า	3 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1053	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	3,745.00 บ.ดีเคเอสเอช	3 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1054	เฉพาะเจาะจง
7	จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำ จำนวน 1 งาน	20,640.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.	3 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1055	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุบริโภค 16-30 พ.ค.65 จำนวน 1 งาน	8,030.00 นายกิติราช อุ่นผูก	3 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1056	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ สำลีก้อนเล็ก จำนวน 72 ถุง	4,104.00 บ.ดีซีเอช ออริกา	5 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1061	เฉพาะเจาะจง
10	จ้างเหมากันห้องตรวจโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI) จำนวน 1 งาน	3,500.00 นายดวงดี ยานะโค	5 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1063	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	2,660.00 หจก.เป่าเปา	5 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1064	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุการแพทย์ Syring 10 ซีซี จำนวน 15 กล่อง	2,551.95 บ.ดีเคเอสเอช	5 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1065	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน 100 ม้วน	30,000.00 บ.เชียงใหม่เมดิคอล	6 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1068	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สติ๊กเกอร์ติดซองยา จำนวน 100 ม้วน	29,000.00 บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล	6 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1069	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ	7,248.00 บ.พี.พี.เอส.ออสพิทอล	6 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1070	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขวดหัวบีบ จำนวน 60 อัน	2,100.00 บ.เชียงใหม่พลาสติก	6 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1071	เฉพาะเจาะจง
17	จ้างเหมาทำความสะอาด จุด Triage จำนวน 1 งาน	600.00 นางสาวพิยดา สุขศรี	6 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1072	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ กระดาษวัดความดัน จำนวน 100 ม้วน	3,500.00 บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก	9 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1075	เฉพาะเจาะจง
19	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ	4,770.00 ร้านพรมสีดาพาณิชย์	9 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1078	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
20	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	3,395.00 บ.โกร็ธ ซัพพลาย	10 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1081	เฉพาะเจาะจง
21	ซื้อวัสดุการแพทย์ Needle no.18 จำนวน 100 กล่อง	4,387.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา	10 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1082	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษEKG จำนวน 10 พับ	6,000.00 บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก	10 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1083	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ	29,570.00 หจก.อินสุทรเม้นท์	10 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1084	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ	4,046.00 ร้านพรหมสีดาพาณิชย์	10 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1085	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จำนวน 1 เครื่อง	1,380.00 บ.วิรัชคอมพิวเมท	10 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1086	เฉพาะเจาะจง
26	ซื้อวัสดุการแพทย์ Blood set จำนวน 200 เซต	2,800.00 บ.เอ็มมีเน็น	11 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1089	เฉพาะเจาะจง
27	ซื้อวัสดุการแพทย์ Urine bag จำนวน 200 ใบ	2,500.00 บ.บีเวอร์ เมดิคอล	11 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1090	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อวัสดุการแพทย์ Skin tractionผู้ใหญ่ จำนวน 15 ชุด	3,300.00 หจก.อินสุทรเม้นท์	11 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1092	เฉพาะเจาะจง
29	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชามพลาสติก จำนวน 1 แพ็ค	85.00 ร้านสมหวังพาณิชย์	11 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1093	เฉพาะเจาะจง
30	ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ	2,800.00 ร้านบุญศรีพาณิชย์	11 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1094	เฉพาะเจาะจง
31	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	4,715.00 บ.วีอาร์ ซัพพอร์ต	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1097	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	18,406.00 หจก.บอสตัน เมเนจเม้น	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1098	เฉพาะเจาะจง
33	ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดCPE กาล์ว จำนวน 400 ชิ้น	2,568.00 บ.โกร็ธ ซัพพลาย	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1099	เฉพาะเจาะจง
34	ซื้อวัสดุการแพทย์ mask n95 จำนวน 10 กล่อง	6,500.00 หจก.อินสุทรเม้นท์	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1100	เฉพาะเจาะจง
35	ซื้อวัสดุการแพทย์ Faceshild จำนวน 400 ชิ้น	7,200.00 บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1101	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	2,872.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1102	เฉพาะเจาะจง
37	ซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดผง จำนวน 2 กล่อง	2,720.00 บ.โพสแอลแคร์	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1103	เฉพาะเจาะจง
38	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ช้อนพลาสติก จำนวน 200 ชิ้น	154.00 บ.สยามแม่คโคร	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1104	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
39	ซื้อวัสดุการแพทย์ Syring 3 ซีซี จำนวน 64 กล่อง	6,711.04 บ.ดีเคเอสเอช	12 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1105	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุการแพทย์ ด้ามมีดโกน จำนวน 2 โหล	370.00 หจก.เป่าเป่า	17 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1111	เฉพาะเจาะจง
41	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	4,970.00 หจก.เป่าเป่า	17 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1112	เฉพาะเจาะจง
42	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	5,900.00 หจก.เป่าเป่า	17 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1113	เฉพาะเจาะจง
43	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล-4997 ชม จำนวน 1 คัน	6,300.00 ร้านศุภวิทย์อิเล็กทรอนิกส์	17 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1114	เฉพาะเจาะจง
44	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน	2,500.00 ร้านอภิชาติแอร์	18 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1117	เฉพาะเจาะจง
45	ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าฆ่าเชื้อ จำนวน 4 ผืน	4,412.00 วิชัย ผ้าฆ่าเชื้อ	18 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1118	เฉพาะเจาะจง
46	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน	600.00 ร้านอภิชาติแอร์	18 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1119	เฉพาะเจาะจง
47	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	21,828.00 บ.โอเร็กซ์ เทรดิง	18 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1121	เฉพาะเจาะจง
48	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะดำ 24x28 จำนวน 100 กก.	5,500.00 ร้าน เอส.ที.ซีพพลาย	18 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1122	เฉพาะเจาะจง
49	จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา จำนวน 1 งาน	14,387.22 ร้านสยามวอเตอร์	19 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1123	เฉพาะเจาะจง
50	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	960.00 ร้านป้ามิวอิงเจ็ท	19 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1124	เฉพาะเจาะจง
51	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะแดง 24x28 จำนวน 100 กก.	6,000.00 ร้าน เอส.ที.ซีพพลาย	19 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1126	เฉพาะเจาะจง
52	ซื้อวัสดุสำนักงาน พัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 ตัว	1,600.00 หจก.เสริภูพิสิฐ	19 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1127	เฉพาะเจาะจง
53	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แปรงขัดด้ามยาว จำนวน 6 อัน	360.00 หจก.เป่าเป่า	20 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1129	เฉพาะเจาะจง
54	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	28,350.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมต โซลูชั่น	20 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1130	เฉพาะเจาะจง
55	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,880.00 บ.สยามทีวีเชียงใหม่	23 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1136	เฉพาะเจาะจง
56	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	2,810.00 หจก.เสริภูพิสิฐ	24 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1141	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
57	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขก-5052ชม จำนวน 1 คัน	5,600.00 ร้านศุภวิทย์อิเล็กทรอนิกส์	24 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1142	เฉพาะเจาะจง
58	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	2,145.00 ร้านพรสมสีดาพาณิชย์	24 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1143	เฉพาะเจาะจง
59	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	11,440.00 ร้านพรสมสีดาพาณิชย์	25 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1148	เฉพาะเจาะจง
60	ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผงไม้ไฟ จำนวน 10 แผง	1,500.00 ร้านฟูเจริญกุลจักรสาน	25 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1149	เฉพาะเจาะจง
61	จ้างติดตั้งมุ้งลวด จำนวน 1 งาน	4,000.00 นายนิรันดร์ ปัญญาณี	26 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1156	เฉพาะเจาะจง
62	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	980.00 ร้านปายมิวอิ้งเจ็ท	27 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1164	เฉพาะเจาะจง
63	จ้างติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 1 งาน	15,300.00 นายศรายุทธ เป็งทา	27 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1165	เฉพาะเจาะจง
64	ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 5 ถัง	3,500.00 ร้านพรสมสีดาพาณิชย์	27 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1166	เฉพาะเจาะจง
65	จ้างติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน	14,190.00 หจก.แอตไวซ์ฮอด	30 พ.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1171	เฉพาะเจาะจง