

ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	20,702.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	1 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1186	เฉพาะเจาะจง
2	จ้างเหมาสูบตะกอนบ่อบำบัด จำนวน 1 งาน	7,000.00 นายสันติ ปันแก้ว	1 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1187	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ	45,200.00 ประภัสสรเอ็นจิเนียริ่ง	2 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1193	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน พานพุ่ม จำนวน 1 ชุด	2,980.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	2 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1194	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ Syring 5 ml. จำนวน 24 กล่อง	2,850.48 บ.ดีเคเอสเอส	6 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1201	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ Mask จำนวน 100 กล่อง	5,000.00 บ.โกริชัพพลาย	6 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1202	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ Syring 10 ml. จำนวน 30 กล่อง	5,103.90 บ.ดีเคเอสเอส	6 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1203	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 25 รั้ง	15,000.00 หจก.นพรัตน์2019	6 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1204	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ	3,768.00 หจก.เป่าเป่า	6 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1205	เฉพาะเจาะจง
10	จ้างเหมาทำความสะอาดบ้านพัก เดือน มิ.ย.65	800.00 นางอำไพระ ต๊ะอูด	6 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1206	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	4,300.00 บ.ซิลลิค ฟาร์มา	7 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1209	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	14,710.00 บ.โอเร็กซ์ เทรดตั้ง	7 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1210	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ	50,942.00 หจก.อินสุทรแมนท์	7 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1211	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 60 ลิตร จำนวน 8 ใบ	4,640.00 หจก.เป่าเป่า	7 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1212	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องล้อเลื่อนมีฝาปิด จำนวน 2 ใบ	760.00 หจก.เป่าเป่า	7 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1213	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ	40,600.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมต โซลูชั่น	8 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1217	เฉพาะเจาะจง
17	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขพ-1067ชม จำนวน 1 คัน	450.00 พิชัย มอเตอร์	8 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1218	เฉพาะเจาะจง
18	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขก-5052ชม	450.00 พิชัย มอเตอร์	8 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1219	เฉพาะเจาะจง
19	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	1,000.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	13 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1239	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
20	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กล-4997ชม	3,200.00 ร้านศุภวิทยโอเล็กทรอนิกส์	13 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1240	เฉพาะเจาะจง
21	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขก-5052ชม	200.00 ร้านรัตนภัณฑ์	13 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1241	เฉพาะเจาะจง
22	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,400.00 พิชัย มอเตอร์	13 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1242	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ แบบบันทึกการพยาบาล จำนวน 100 เล่ม	5,136.00 หจก.เค.เอส.วิชั่น	14 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1247	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกHP279A จำนวน 5 กล่อง	1,100.00 บ.ติงกิ่งอึ้ง ซีพพลาย	14 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1248	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุการแพทย์ สายรัดบอร์ด จำนวน 2 เส้น	4,494.00 บ.เวนเนอร์ ไทยแลนด์	14 มิ.ย.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 1249	เฉพาะเจาะจง