

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	27,400.00	27,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวิคอมพิวเตอร์ 27,400.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวิคอมพิวเตอร์ 27,400.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	12/2565 4 มกราคม 2565
2	จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน ขับรถยนต์	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรเพชร แก้วสายทอง 3,600.00	นายพรเพชร แก้วสายทอง 3,600.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	สธ 0812.1/พ.20 7 มกราคม 2565
3	ซื้อน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2565	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัส วอเตอร์ 300.00	ร้านวินัส วอเตอร์ 300.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	สธ 0812.1/พ.21 7 มกราคม 2565
4	จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนภฤต บุญมัน 15,000.00	นายธนภฤต บุญมัน 15,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	13/2565 10 มกราคม 2565
5	ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน)	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศิลป์ 1,996.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศิลป์ 1,996.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	สธ 0812.1/พ.23 10 มกราคม 2565
6	จ้างเหมาบริการเรือและติดตั้งอุปกรณ์	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติศักดิ์ จุลเชาวน์ 45,000.00	นายกิตติศักดิ์ จุลเชาวน์ 45,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	14/2565 10 มกราคม 2565
7	ถ่ายเอกสารส่วนเกินเดือนธันวาคม 2564	747.29	747.29	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี ดิจิตอล พรีเมียม 747.29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชบุรี ดิจิตอล พรีเมียม 747.29	ถูกต้องตามเงื่อนไข	สธ 0812.1/พ.25 18 มกราคม 2565
8	จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงาน ขับรถยนต์	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรเพชร แก้วสายทอง 7,200.00	นายพรเพชร แก้วสายทอง 7,200.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	สธ 0812.1/พ.25 21 มกราคม 2565
9	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ หน้าที่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 เดือน	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววันดี สะดิงาม 17,000.00	นางสาววันดี สะดิงาม 17,000.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	17/2565 31 มกราคม 2565
10	จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร Brother MFC-1815	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวิคอมพิวเตอร์ 2,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวิคอมพิวเตอร์ 2,500.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	สธ 0812.1/พ.28 24 มกราคม 2565
11	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวิคอมพิวเตอร์ 3,900.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวิคอมพิวเตอร์ 3,900.00	ถูกต้องตามเงื่อนไข	สธ 0812.1/พ.29 24 มกราคม 2565
				เฉพาะเจาะจง				

