

ทะเบียนคุมการรับใบสำคัญรับเงิน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

วันที่ 1-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ว.อุปโภคฯ (น้ำดื่ม เมย.65)	14,290.00	14,290.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มอุไรวรรณ	17/2	4/30/2565	14,290.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ.๕๑๖ วันที่..๒๘/๐๒/๒๕๖๕
2	ค.สำนักงาน	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	ช.ทรัพย์มั่งมีแอร์บ้าน	24/4	5/3/2565	14,500.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๓๒ วันที่...๒๘/๐๔/๒๕๖๕
3	ว.เชื้อเพลิง ฯ แก๊สหุงต้ม	11,500.00	11,500.00	เฉพาะเจาะจง	พลังเจริญ	ทรข6504	5/3/2565	11,500.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๘๗๔ วันที่..๒๘/๐๓/๒๕๖๕
4	ว.เชื้อเพลิงฯ เมย.65	46,122.10	46,122.10	เฉพาะเจาะจง	มินิตา ออยล์ ฯ	ใบแจ้งหนี้	5/3/2565	46,122.10	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๙๐๖ วันที่...๓๐/๓/๒๕๖๕
5	ว.เชื้อเพลิงฯ เมย.65	30,120.00	30,120.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย	F0000001020 51	5/3/2565	30,120.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ๙๐๓ วันที่..๓๐/๐๓/๒๕๖๕
6	ค.งานบ้านงานครัว	13,990.00	13,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สิริสินกรุป จำกัด	IVP65040001	5/1/2565	13,990.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๘๙๓ วันที่...๓๐/๐๓/๒๕๖๕
7	จ้างเหมาฯ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	พลดีพลัส ไทยแลนด์	ใบส่งมอบงาน	5/9/2565	15,000.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๔๗ วันที่..๐๕/๐๕/๒๕๖๕
8	ค่าเช่าพรีนเตอร์ เมย.65	29,100.00	29,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค	2939/09	5/3/2565	29,100.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๔๓๒ วันที่..๓๑/๐๓/๒๕๖๕
9	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เมย.65	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค	2939/10	5/2/2565	3,000.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๒๐ วันที่..๒๘/๕/๒๕๖๕
11	ว.ก่อสร้าง	2,529.00	2,529.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านท่าม่วงวัสดุก่อสร้าง	32/24	5/18/2565	2,529.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๗๕ วันที่..๑๒/๕/๒๕๖๕
12	ว.งานบ้านฯ	17,700.00	17,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เพาเวอร์โปรดักส์	INV202204000 5	5/6/2565	17,700.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๒๙ วันที่..๓/๕/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
13	จ้างเหมาฯขนขยะติดเชื้อ เม.ย	66,975.00	66,975.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฟคอล อีเนอร์จี้ จำกัด	BL009727	5/19/2565	66,975.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๙๑๓ วันที่...๓๐/๐๓/๒๕๖๕
14	ค่าซ่อมแซมค.การแพทย์	6,912.20	6,912.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด	SS65050024	5/19/2565	6,912.20	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๑๐๘๘ วันที่.๒๘/๔/๒๕๖๕
15	ว.งานบ้านฯ	5,616.00	5,616.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ควอลิตี้ซัพพลาย	IV6500747	5/19/2565	5,616.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๘๐ วันที่...๑๗/๐๕/๒๕๖๕
16	จ้างเหมาฯ ติดสิ่งปฏิกูล	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ปรานอม สาโรชวงค์	53/1	5/9/2565	3,600.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๔๐ วันที่...๑๘/๐๕/๒๕๖๕
17	ว.งานบ้านฯ	336.00	336.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	IV650268	5/3/2565	336.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๗๔ วันที่...๒๙/๐๔/๒๕๖๕
18	ว.งานบ้านฯ	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	IV650305	5/17/2565	750.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๖๐ วันที่ ๑๐/๕/๒๕๖๔
19	ว.สำนักงาน	2,772.00	2,772.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค	2931/29	5/18/2565	2,772.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๖๗ วันที่...๑๑/๐๕/๒๕๖๕
20	จ้างเหมาฯล้างแอร์	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ช.ทรัพย์มั่งมีแอร์บ้าน	24/6	5/18/2565	8,000.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๖๓ วันที่...๑๐/๕/๒๕๖๕
21	ค่าเช่างาน	1,677.89	1,677.89	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรุ วิชั่นส์ กรู๊ป จำกัด	..20256408088	5/20/2565	1,677.89	
22	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,806.00	7,806.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อาร์.เอส.ท็อดโต้	708/35372	5/20/2565	7,806.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๘๙ วันที่.๑๘/๐๕/๒๕๖๕
23	วัสดุสำนักงาน	3,450.00	3,450.00	เฉพาะเจาะจง	emsเอกสาร	17/30	5/20/2565	3,450.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๘๖ วันที่...๑๘/๐๕/๒๕๖๕
24	วัสดุงานบ้านงานครัว	23,462.00	23,462.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	IV650267	5/3/2565	23,462.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๑๐๖๗ วันที่...๒๗/๐๔/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	วัสดุงานบ้านงานครัว	9,350.00	9,350.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นำวิวัฒน์การช่าง	SC65050043	5/5/2565	9,350.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๙๖๔ วันที่...๘/๔/๒๕๖๕
26	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,088.00	5,088.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	IV650310	5/19/2565	5,088.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๗๖ วันที่...๑๒/๐๕/๒๕๖๕
27	วัสดุสำนักงาน	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	emsเอกสาร	17/29	5/6/2565	4,500.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๓๕ วันที่...๐๖/๐๕/๒๕๖๕
28	วัสดุงานบ้านงานครัว	17,100.00	17,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย	IV6500416	5/3/2565	17,100.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ๗๕๐ วันที่...๑๔/๐๓/๒๕๖๕
29	วัสดุสำนักงาน	2,040.00	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	emsเอกสาร	17/28	5/3/2565	2,040.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๐๔๐ วันที่...๒๑/๐๔/๒๕๖๕
30	วัสดุสำนักงาน	178.00	178.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เข้มทองซูเปอร์สโตร์	33/1647	5/23/2565	178.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ..๒๐๐๐. วันที่...๑๙/๐๕/๒๕๖๕
31	ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ช.ทรัพย์มั่งมีแอร์บ้าน	2/1	5/18/2565	7,000.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๐๐๘ วันที่...๒๐/๐๕/๒๕๖๕
33	วัสดุคอมพิวเตอร์	19,350.00	19,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทีพีพี พรินตติ้ง	545	5/27/2565	19,350.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๕๐ วันที่...๒๕/๐๕/๒๕๖๕
34	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,712.00	16,712.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อาร์.เอส.ทืออโต้	707/35326	5/26/2565	16,712.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๐๒๖ วันที่...๒๔/๕/๒๕๖๕
35	วัสดุงานบ้านงานครัว	17,530.00	17,530.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพริ้ว	IV650323	5/26/2565	17,530.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๓๓ วันที่...๒๔/๐๕/๒๕๖๕
36	วัสดุสำนักงาน	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านดอนการพิมพ์	003/0127	5/26/2565	10,000.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๒๓ วันที่...๒๔/๐๕/๒๕๖๕
37	วัสดุสำนักงาน	675.00	675.00	เฉพาะเจาะจง	ธ.ว.การพิมพ์	89/2	5/25/2565	675.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๒๐ วันที่...๒๓/๐๕/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
38	วัสดุคอมพิวเตอร์	8,760.00	8,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทีพีพี พรินต์ติ้ง	011/0539	5/3/2565	8,760.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๙๐๐ วันที่..๓๐/๓/๒๕๖๕
39	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,360.00	10,360.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อาร์.เอส.ทีออดี	707/35327	5/26/2565	10,360.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๒๙ วันที่..๒๔/๐๕/๒๕๖๕
40	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,998,000.00	1,998,000.00	งบค่าเสื่อมปี65	บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์	UG90009172	5/27/2565	1,998,000.00	
41	ค่าจ้างเหมาติดตั้งชั้นวางฯ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ตาขุนกระจกอลูมิเนียม	003/0130	5/23/2565	24,000.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๙๓ วันที่..๑๙/๕/๒๕๖๕
42	ครุภัณฑ์การแพทย์	679,000.00	679,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ดีเคเค ดีไวซ์ จำกัด	5059802815	5/3/2565	679,000.00	
43	ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์	065/3225	5/24/2565	30,000.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๑๖ วันที่...๒๐/๕/๒๕๖๕
44	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,108.00	1,108.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ประภาวิวัฒน์ค้าวัสดุ	CV650523-000	5/24/2565	1,080.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๑๓ วันที่..๒๐/๕/๒๕๖๕
45	ครุภัณฑ์การแพทย์	962,000.00	962,000.00	งบค่าเสื่อมปี65	บ.ไทย จีแอล	62204004	5/3/2565	962,000.00	
46	ครุภัณฑ์การแพทย์	260,600.00	260,600.00	งบกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จ.สฎ.	บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์	C22-2245	5/6/2565	260,600.00	
47	วัสดุการแพทย์	37,000.00	37,000.00	งบกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จ.สฎ.	บ.ชัยศิริเวชภัณฑ์	C22-2245	5/6/2565	37,000.00	
48	ครุภัณฑ์การแพทย์	20,330.00	20,330.00	เงินบำรุง (อยู่ ในแผน)	กัมปนาทวิศวกรรม	650517-001	5/18/2565	20,330.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๗๐ วันที่..๑๑/๕/๒๕๖๕
49	วัสดุสำนักงาน	46,407.20	46,407.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค	2967/22-23	5/24/2565	46,407.20	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๐๙ วันที่๒๐/๐๕/๒๕๖๕