

ทะเบียนคุมการรับใบสำคัญรับเงิน โรงพยาบาลท่าเรือ

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
1	ซ่อม ค.ยานฯ 81-5724 สฎ.	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ศิริพงษ์	90/4466	6/6/2565	13,910.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๐๘ วันที่...๓/๖/๒๕๖๕
2	ซ่อม ค.ยานฯ 81-5724 สฎ.	20,223.00	20,223.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ศิริพงษ์	90/4467	6/6/2565	20,223.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๒๒๖ วันที่...๒/๖/๒๕๖๕
3	ว.อุปโภค พค.65	6,540.00	6,540.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มอุไรวรรณ	19/3	6/2/2565	6,540.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๐๗ วันที่...๒๙/๔/๒๕๖๕
4	ว.งานบ้านฯ	9,350.00	9,350.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นำวิวัฒน์ฯ	SC65050443	6/6/2565	9,350.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๖๑ วันที่...๒๗/๐๕/๒๕๖๕
5	จ้างเหมาอาหารผู้ป่วย พค.65	196,640.00	196,640.00	เฉพาะเจาะจง	นิภา สุป็นดี	ใบแจ้งหนี้	6/6/2565	196,640.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..๑๑๑๙ วันที่...๒๙/๐๔/๒๕๖๕
6	ซ่อม ค.ยานฯ กธ 8190 สฎ.	11,149.40	11,149.40	เฉพาะเจาะจง	อู่ศิริพงษ์	90/4465	6/6/2565	11,149.40	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๒๒๓ วันที่...๐๒/๐๖/๒๕๖๕
7	ค.คอมพิวเตอร์	2,450.00	2,450.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์ เอส ที ออโตฯ	708/35390	6/6/2565	2,450.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๒๓๓ วันที่...๐๒/๐๖/๒๕๖๕
8	ค.สำนักงาน	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์ เอส ที ออโตฯ	708/35391	6/6/2565	10,500.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๒๙ วันที่...๐๒/๐๖/๒๕๖๕
9	จ้างเหมาฯ กำจัดขยะ พค.65	52,095.00	52,095.00	เฉพาะเจาะจง	ไฟศอลา	BL009977	6/8/2565	52,095.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๑๖ วันที่...๒๙/๕/๒๕๖๕
10	ค่าเช่าพริ้นเตอร์ พค.65	29,100.00	29,100.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค	2955/09	6/1/2565	29,100.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๘๕๕ วันที่...๒๙/๔/๒๕๖๕
11	ว.สำนักงาน	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	พริูป	IV650341	6/8/2565	2,880.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
12	ว.งานบ้านฯ	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	พริูป	IV650342	6/8/2565	1,100.00	สฎ๐๐๓๒.๓๐๑/พ๒๒๔๖ วันที่...๖/๖/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เลขที่ปิด	วันที่ในปิด	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
13	ว.เชื้อเพลิงฯแก๊สหุงต้ม พค.65	18,225.00	18,225.00	เฉพาะเจาะจง	พลังเจริญ	ทรช.6505	6/1/2565	18,225.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๐๔ วันที่..๒๙/๔/๒๕๖๕
14	ว.งานบ้านฯ	11,850.00	11,850.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เพาเวอร์ฯ	INV20220600 01	6/7/2565	11,850.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ๑๑๒๖ วันที่..๒๙/๔/๒๕๖๕
15	ว.เชื้อเพลิงฯน้ำมัน พค. 65	29,340.10	29,340.10	เฉพาะเจาะจง	กรุงเทพฯ	F0000001020 79	6/13/2565	29,340.10	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๑๓ วันที่..๒๙/๐๔/๒๕๖๕
16	ว.เชื้อเพลิงฯน้ำมัน พค. 65	25,285.00	25,285.00	เฉพาะเจาะจง	มินิตา ออยล์	ไบแก้งหนี่	6/9/2565	25,285.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๑๐ วันที่...๒๙/๐๔/๒๕๖๕
17	ว.งานบ้านฯ	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	พริ้ว	IV650342	6/8/2565	1,100.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
18	ว.สำนักงาน	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	พริ้ว	IV650341	6/8/2565	2,880.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๒๒๔๓ วันที่..๖/๖/๒๕๖๕
19	ว.งานบ้านฯ	8,933.00	8,933.00	เฉพาะเจาะจง	พริ้ว	IV650350	6/9/2565	8,933.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ..๒๒๗๓ วันที่...๐๘/๐๖/๒๕๖๕
20	ว.งานบ้านฯ	4,680.00	4,680.00	เฉพาะเจาะจง	ควอลิตี้	IV6500866	6/9/2565	4,680.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๗๐ วันที่...๐๘/๐๖/๒๕๖๕
21	ว.งานบ้านฯ (ถุงขยะ)	31,200.00	31,200.00	เฉพาะเจาะจง	ควอลิตี้	IV6500858	6/9/2565	31,200.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๗๗ วันที่.๓๐/๕/๒๕๖๕
22	ว.สำนักงาน	9,750.00	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	EMS เอกสาร	17/33	6/13/2565	9,750.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๘๐ วันที่..๙/๖/๒๕๖๕
23	ว.สำนักงาน	11,760.00	11,760.00	เฉพาะเจาะจง	พริ้ว	IV650353	6/15/2565	11,760.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๒๓๐๓ วันที่..๑๓/๖/๒๕๖๕
24	ว.การแพทย์	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โพส เฮลท์ แคร่	220511775	6/15/2565	4,800.00	สัญญา๓๒.๓๐๑/พ .๒๒๗๘ วันที่...๙/๖/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
25	ซ่อม ค.การแพทย์ (EO150T/150L/050612 4031	1,463.76	1,463.76	เฉพาะเจาะจง	บ.นำวิวัฒน์ฯ	SS65050129	6/13/2565	1,463.76	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๐๘๘ วันที่...๒๘/๐๔/๒๕๖๕
26	ซ่อม ค.การแพทย์ (EO150T/150L/050612 4032	25,290.52	25,290.52	เฉพาะเจาะจง	บ.นำวิวัฒน์ฯ	SS65050130	6/13/2565	25,290.52	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๐๘๓ วันที่...๒๘/๔/๒๕๖๕
27	ว.งานบ้านฯ	8,067.80	8,067.80	เฉพาะเจาะจง	18 เอ็นจิเนียริง	1/65-4	6/9/2565	8,067.80	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๒๕๘ วันที่..๗/๖/๒๕๖๕
28	ว.งานบ้านฯ	5,628.20	5,628.20	เฉพาะเจาะจง	18 เอ็นจิเนียริง	1/65-5	6/9/2565	5,628.20	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๖๗ วันที่...๘/๖/๒๕๖๕
29	ว.คอมา	6,184.60	6,184.60	เฉพาะเจาะจง	บ.ริงค์พอส จำกัด	INV6506-0000	6/1/2565	6,184.60	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๘๓ วันที่.๓๑/๐๕/๒๕๖๕
30	ว.สำนักงาน	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บางกอก เอ การ์ด	IV0024524	6/10/2565	6,420.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
31	ว.งานบ้านฯ	9,630.00	9,630.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็นซ่า เคมีคอล	BI65-021	2/22/2565	9,630.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
32	จ้างเหมาฯ ติดตั้งประตู	98,119.00	98,119.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็กซ์เรย์ โปร จำกัด	XPR-220402	5/17/2565	98,119.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๐๐๘ วันที่...๑๘/๐๔/๒๕๖๕
33	ซ่อม ค.ยานา กล 4412 สฎ.	28,572.21	28,572.21	เฉพาะเจาะจง	บ.โตโยต้า สฎ.	REP22-01162	6/17/2565	28,572.21	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๒๒๓ วันที่...๑๕/๐๖/๒๕๖๕
34	ว.สำนักงาน	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านคอนการพิมพ์	003/0131	6/15/2565	20,000.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๘๕ วันที่..๙/๖/๒๕๖๕
35	ว.สำนักงาน	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านคอนการพิมพ์	003/0132	6/16/2565	25,000.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๘๘ วันที่..๙/๖/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
36	จ้างเหมา คูคสิ่งปฏิภูม	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางปรานอม สาโรวงค์	53/26	6/16/2565	3,600.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
37	จ้างประกอบรถเข็น	28,783.00	28,783.00	เฉพาะเจาะจง	กัมปนาทวิศวกรรม	650618-001	6/18/2565	28,783.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๓๒๖ วันที่.๑๕/๐๖/๒๕๖๕.
38	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พค.65	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค	2955/09	5/30/2565	3,000.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๑๒๐ วันที่...๒๙/๐๔/๒๕๖๕
39	ซ่อมค.ยานา นข6398 สฎ.	14,600.00	14,600.00	เฉพาะเจาะจง	กม.18การยาง	6/9	6/9/2565	14,600.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๔๐ วันที่..๖/๖/๒๕๖๕
40	ว.การเกษตร	760.00	760.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เกษตรพันล้าน	01- BS650419006 4	4/19/2565	760.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๑๗๔๐ วันที่.๑๘/๐๔/๒๕๖๕
41	ว.เชื้อเพลิงฯ	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มินิตาออยส์ฯ	TIO00051650 4000928	4/20/2565	200.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๗๒๗ วันที่.๑๘/๐๔/๒๕๖๕
42	ว.การเกษตร	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวุฒิกถการ	38/1851	4/20/2565	350.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๗๒๘ วันที่..๑๘/๐๔/๒๕๖๕
43	ว.การเกษตร	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เกษตรพันล้าน	01- BS650518005 8	5/18/2565	850.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๒๒๕ วันที่...๑๗/๕/๒๕๖๕
44	ว.งานบ้านฯ	6,420.00	6,420.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็นซ่าฯ	BI65-050	5/24/2565	6,420.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๑๑๗๗ วันที่..๒๐/๐๕/๒๕๖๕
45	ว.งานบ้านฯ	9,860.00	9,860.00	เฉพาะเจาะจง	บ.นำวิวัฒน์ฯ	SC65060278	6/14/2565	9,860.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๐๖๘ วันที่..๓๐/๐๕/๒๕๖๕
46	จ้างเหมาถนอมกระจากชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น	48,500.00	48,500.00	เฉพาะเจาะจง	ตาขุน กระจาก อลูมิเนียม	003/0135	6/21/2565	48,500.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๓๔๖ วันที่..๑๗/๖/๒๕๖๕



ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
47	จ้างเหมาติดตั้งระบบ Networkพร้อมกล่อง วงจรปิด	69,900.00	69,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพีทีเซอร์วิส	ใบส่งของ	6/21/2565	69,900.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
48	ว.สำนักงาน	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	สำราญการดอกไม้	10/10		1,500.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๐๖๖ วันที่...๒๕/๐๕/๒๕๖๕
49	ว.สำนักงาน	4,660.00	4,660.00	เฉพาะเจาะจง	พงษ์ไชยา	ORV6500104	5/27/2565	4,660.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๐๗๓ วันที่...๒๕/๐๕/๒๕๖๕
50	ค.สำนักงาน	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์ เอส ที ออโตฯ	710/35464	6/21/2565	10,500.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๓๔๙ วันที่..๑๗/๐๖/๒๕๖๕
51	จ้างเหมาซ่อมระบบท่อ ประปา	46,800.00	46,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายชลอ ชื่นชม	ใบส่งมอบงาน	6/20/2565	46,800.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๓๓๙ วันที่..๑๗/๐๖/๒๕๖๕
52	ซ่อมแซมค.สำนักงาน	6,300.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	ช.ทรัพย์มั่งมีแอร์บ้าน	24/18	6/14/2565	6,300.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๓๑๓ วันที่..๑๔/๖/๒๕๖๕
53	จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network ห้องประชุมภูมิฯ	28,580.00	28,580.00	เฉพาะเจาะจง	พีทีเซอร์วิส	ใบส่งมอบงาน	6/21/2565	28,580.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๓๓๖ วันที่..๒๑/๖/๒๕๖๕
54	ว.โฆษณา	4,601.00	4,601.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แมวพริ้นติ้ง	092565-004	6/22/2565	4,601.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๓๕๙ วันที่..๒๐/๖/๒๕๖๕
55	ว.สำนักงาน	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน EMS เอกสาร	17/34	6/22/2565	3,500.00	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ๒๓๕๓ วันที่..๒๐/๖/๒๕๖๕
56	ว.ไฟฟ้า	15,456.15	15,456.15	เฉพาะเจาะจง	18 เอ็นจิเนียริง	1/65-3	6/9/2565	15,456.15	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๒๕๕ วันที่..๗/๖/๒๕๖๕
57	ซ่อมแซมค.ยานา กธ 8190 สฎ.	34,293.50	34,293.50	เฉพาะเจาะจง	อุศิริพงศ์	90/4477	6/22/2565	34,293.50	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๓๕๒ วันที่...๑๗/๖/๒๕๖๕
58	ซ่อมแซมค.ยานา กง 9714สฎ.	14,498.50	14,498.50	เฉพาะเจาะจง	อุศิริพงศ์	90/4478	6/24/2565	14,498.50	สัญญา๐๓๒.๓๐๑/พ ..๒๓๐๗

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ใบบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
59	ซ่อมแซมค.ยานาฯ กง 9714สฎ.	7,254.60	7,254.60	เฉพาะเจาะจง	อู่ศิริพงศ์	90/4479	6/24/2565	7,254.60	วันที่..๑๓/๖/๒๕๖๕
60	ว.สำนักงาน	23,881.80	23,881.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชค	2974/39-41	6/20/2565	23,881.80	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ .๒๓๒๙ วันที่..๑๕/๐๖/๒๕๖๕
61	ว.คอมา	23,820.00	23,820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทีพีพีพรันตั้ง	012/0554	6/23/2565	23,820.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
62	จ้างเหมาฯ ซีทีสแกน งวดที่ 3	194,791.00	194,791.00	เงินบำรุง	บ.โมโตกราฟ จำกัด	ใบแจ้งหนี้	1/10/2565	194,791.00	สัญญาจ้าง ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มค.๖๕
63	จ้างเหมาฯ ซีทีสแกน งวดที่ 4	247,330.00	247,330.00	เงินบำรุง		ใบแจ้งหนี้	2/8/2565	247,330.00	
64	จ้างเหมาฯ ซีทีสแกน งวดที่ 5	250,486.00	250,486.00	เงินบำรุง		ใบแจ้งหนี้	3/8/2565	250,486.00	
65	จ้างเหมาฯ ซีทีสแกน งวดที่ 6	247,940.00	247,940.00	เงินบำรุง		ใบแจ้งหนี้	4/9/2565	247,940.00	
66	จ้างเหมาปรับปรุง ห้องน้ำ รพ.สต.ตะพาน	449,000.00	449,000.00	ค่าเสื่อมปี 65	นายไพฑูรย์ ทองเดช	ใบส่งมอบงาน	6/15/2565	449,000.00	๑๖๘/๒๕๖๕ ๑๗/๐๓/๒๕๖๕
67	ค.สำนักงาน	93,000.00	93,000.00	ค่าเสื่อมปี 65	หจก.สินโสภาเซอร์วิส	IV120062565	6/20/2565	93,000.00	๒๐๑๗/๒๕๖๕ ๑๔/๐๓/๒๕๖๕
68	ว.งานบ้าน	1,108.00	1,108.00	บำรุง	ประกาวิวัฒน์			1,108.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
69	ค.การแพทย์	1,500,000.00	1,500,000.00	งบประมาณ	บ.ไท่เส กรุป	65/05-150	6/26/2565	1,500,000.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	เลขที่บิล	วันที่ในบิล	ผู้ได้รับการ คัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
70	ค.การแพทย์	30,000.00	30,000.00	งบ ประกันสังคม	สยามอินเตอร์ฯ	655-0271	6/23/2565	30,000.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
71	ค.การแพทย์	9,500.00	9,500.00	เงินบำรุง	สยามอินเตอร์ฯ	655-0046	6/9/2565	9,500.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
72	ค.การแพทย์	59,400.00	59,400.00	เงินบำรุง	พีพีเมดิคอล ซัพพลาย	PP-IV2206018	6/28/2565	59,400.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....
73	ค.การแพทย์	180,000.00	180,000.00	เงินบำรุง	อัมรินทร์ เมดิคอล	6503/016	6/27/2565	180,000.00	สัญญา๐๐๓๒.๓๐๑/พ ..... วันที่.....