

ทะเบียนคุมการรับใบสำคัญรับเงิน โรงพยาบาลท่าเรือ

วันที่ 1-31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | เลขที่บิล | วันที่ในบิล | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|--|---|
| 1 | จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด | 19,260.00 | 19,260.00 | เฉพาะเจาะจง | ตาขุน กระจก อลูมิเนียม | 001/0012 | 11/29/2565 | 19,260.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๔๗๗ วันที่...๒๕/๑๑/๒๕๖๕ |
| 2 | ว.สำนักงาน | 11,760.00 | 11,760.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านพริ้ว | IV650681 | 11/23/2565 | 11,760.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ .๓๔๔๙ วันที่.๑๘/๑๑/๒๕๖๕ |
| 3 | ว.งานบ้าน | 19,305.00 | 19,305.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ควอลิตี้ | IV6501885 | 12/1/2565 | 19,305.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ .๓๔๘๐ วันที่. ๒๘/๑๑/๒๕๖๕ |
| 4 | ซ่อม ค.ยานฯ นข 5813 สฎ. | 4,922.00 | 4,922.00 | เฉพาะเจาะจง | อู่ศิริพงษ์ | 092-4554 | 12/6/2565 | 4,922.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๕๒๓ วันที่ ๐๑/๑๒/๒๕๖๕ |
| 5 | ซ่อม ค.ยานฯ นข 5813 สฎ. | 3,852.00 | 3,852.00 | เฉพาะเจาะจง | | 092-4555 | 12/6/2565 | 3,852.00 | |
| 6 | ซ่อม ค.ยานฯ นข 5813 สฎ. | 2,790.00 | 2,790.00 | เฉพาะเจาะจง | เพชรประดับยนต์ | 079 | 12/6/2565 | 2,790.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ .๓๕๓๐ วันที่ ๐๒/๑๒/๒๕๖๕ |
| 7 | จ้างเหมาอาหารผู้ป่วย พย.65 | 270,405.00 | 270,405.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอิศรานุวัฒน์ สุปันตี | ใบส่งมอบ | 12/7/2565 | 270,405.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๒๙๔ วันที่ ๓๑/๑๐/๒๕๖๕ |
| 8 | ว.เชื้อเพลิงฯ น้ำมัน พย.65 | 18,980.00 | 18,980.00 | เฉพาะเจาะจง | มินิตา ออยล์ฯ | ใบแจ้งหนี้ | 12/3/2565 | 18,980.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ .๓๓๐๐ วันที่ ๓๑/๑๐/๒๕๖๕ |
| 9 | จ้างเหมาฯ กำจัดขยะ พย.65 | 29,237.00 | 29,237.00 | เฉพาะเจาะจง | ไฟคอลฯ | BL011309 | 11/2/2565 | 29,237.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๓๑๓ วันที่. ๓๑/๑๐/๒๕๖๕ |
| 10 | อ.อุปโภค พย.65 | 13,070.00 | 13,070.00 | เฉพาะเจาะจง | น้ำดื่มอุไรวรรณ | 7/8 | 12/3/2565 | 13,070.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๓๐๙ วันที่ ๓๑/๑๐/๒๕๖๕ |
| 11 | ว.งานบ้าน | 10,050.00 | 10,050.00 | เฉพาะเจาะจง | เพาเวอร์ | INV2022120005 | 12/6/2565 | 10,050.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๕๓๓ วันที่.๐๒/๑๒/๒๕๖๕ |
| 12 | ว.เชื้อเพลิงฯ ก๊าซหุงต้ม พย.65 | 28,300.00 | 28,300.00 | เฉพาะเจาะจง | พลังเจริญ | ทรข6511 | 12/1/2565 | 28,300.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๓๐๑ วันที่ ๓๑/๑๐/๒๕๖๕ |
| 13 | จ้างเหมาแก้ไขระบบท่อน้ำทิ้งฯ | 47,500.00 | 47,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ชลอ ชื่นชม | ใบส่งมอบ | 11/22/2565 | 47,500.00 | สัญญา๐๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๔๑๕ วันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๕ |

ทะเบียนคุมการรับใบสำคัญรับเงิน โรงพยาบาลท่าเรือ

วันที่ 1-31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับ ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ | เลขที่บิล | วันที่ใบบิล | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--|---|
| 14 | จ้างเหมาตรวจวินิจฉัย(CT สแกน) พค-ตค 65 | 1,559,943.54 | 1,559,943.54 | เฉพาะเจาะจง | บ.โมโตกราฟ | ใบแจ้งหนี้ | | 1,559,943.54 | ๒/๒๕๖๕ ๑๑/๐๑/๒๕๖๕ |
| 15 | ค.การแพทย์ | 50,000.00 | 50,000.00 | เงินบำรุง | บริษัท เอ็ม ดี ซี | 6503982 | 12/2/2565 | 50,000.00 | ๑๗๗/๒๕๖๖ ๒/๑๑/๒๕๖๕ |
| 16 | ค.การแพทย์ | 250,000.00 | 250,000.00 | เงินบำรุง | | 6503983 | | 250,000.00 | |
| 17 | ว.คอมพิวเตอร์ | 17,800.00 | 17,800.00 | เฉพาะเจาะจง | อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น | 736/36770 | 12/1/2565 | 17,800.00 | สัญญา๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๔๘๓ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕ |
| 18 | ว.ไฟฟ้าและวิทยุ | 12,152.00 | 12,152.00 | เฉพาะเจาะจง | อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น | 736/36764 | 11/17/2565 | 12,152.00 | สัญญา๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๔๒๓ วันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๕ |
| 19 | ซ่อม ค.การแพทย์ | 9,844.00 | 9,844.00 | เฉพาะเจาะจง | ลาโบตรอน เมดิคอล | IV6500476 | 12/9/2565 | 9,844.00 | สัญญา๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๕๓๙ วันที่ ๐๒/๑๒/๒๕๖๕ |
| 20 | ว.โฆษณา | 33,970.00 | 33,970.00 | เฉพาะเจาะจง | สุพจน์ การพิมพ์ | 382/19097-99 | 12/7/2565 | 33,970.00 | สัญญา๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๕๒๖ วันที่ ๐๑/๑๒/๒๕๖๕ |
| 21 | ว.คอมพิวเตอร์ | 13,140.00 | 13,140.00 | เฉพาะเจาะจง | ทีพีพี พรินต์ติ้ง | 012/0600 | 12/9/2565 | 13,140.00 | สัญญา๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๕๔๗ วันที่ ๐๕/๑๒/๒๕๖๕ |
| 22 | ว.การแพทย์ | 4,800.00 | 4,800.00 | เฉพาะเจาะจง | โพสเฮลท์แคร์ | 221210352 | 12/9/2565 | 4,800.00 | สัญญา๐๓๓.๓๐๑/พ ๓๕๕๐ วันที่ ๐๗/๑๒/๒๕๖๕ |