



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอานาจสามารถ โทร ๐-๔๓๕๙-๙๐๗๔ ต่อ ๑๐๐
ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๐๑/๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบระยะเวลาไตรมาส ที่ ๑


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจสามารถ

ตามที่งานพัสดุฯ โรงพยาบาลอานาจสามารถ ได้จัดทำกรรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลาไตรมาส ที่ ๑ ของแต่ละหน่วยจัดซื้อ แล้วนั้น

ในการนี้ งานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอนำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าวขึ้น
ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอานาจสามารถ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลอานาจสามารถ
เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต


(นางสาวจิรภัทร โพธิ์โพนแรง)
เจ้าหน้าที่


(นายวินัย คณาศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

-อนุญาต


(นายธารา รัตนอำนวยการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานาจสามารถ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอาจสามารถ โทร ๐-๔๓๕๙-๙๐๗๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๐๘.๐๑/๖๑

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนแผนงบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบระยะเวลาไตรมาส ที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

ด้วยงานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรวบรวมรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบระยะเวลาไตรมาสที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ งานพัสดุฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต


(นางสาวจิรภัทร โพธิ์พองแรง)
เจ้าหน้าที่


(นายวินัย คณาศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

-อนุญาต


(นายธารา รัตนอำนวยศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบระยะเวลาไตรมาสที่ ๑)

งบดำเนินงาน (เงินบำรุง)

ลำดับ ที่	ชื่อ/จ้าง	รายการที่ชื่อ/จ้าง	วงเงิน (ราคาากลาง)	วิธีชื่อ/จ้าง	งบดำเนินงาน (เงินบำรุง)	สถานะ	ผู้เสนอราคา / ผู้รับการ คัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
๑	จ้าง	เปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรองเบรกกอร์ แบบไฟฟ้า	๑๔,๘๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๔,๘๘๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท บีพร้อมท์ เทรคคิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	๑๔,๘๘๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สละตัว บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๓ ๓/๑๐/๖๕
๒	จ้าง	ซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด ๑๒๕ ปอนด์	๑๐,๘๑๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๐,๘๑๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท เอ.เอช.ที. เซ็นทรัลซีพ พลาย จำกัด	๑๐,๘๑๕.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สละตัว บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๔ ๓/๑๐/๖๕
๓	จ้าง	ซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด ๑๒๐ ปอนด์	๑๑,๐๒๑.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๑,๐๒๑.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท เอ.เอช.ที. เซ็นทรัลซีพ พลาย จำกัด	๑๑,๐๒๑.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สละตัว บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๕ ๓/๑๐/๖๕
๔	จ้าง	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๗,๒๕๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๒๗,๒๕๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท บีพร้อมท์ เทรคคิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	๒๗,๒๕๕.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สละตัว บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๖ ๓/๑๐/๖๕
๕	จ้าง	ซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลข ทะเบียน นพ. ๕๔๘๘ รธ	๕,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ร้านกิมฮง พาณิชย์	๕,๔๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สละตัว บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๗ ๓/๑๐/๖๕
๖	จ้าง	จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง. ๒๗๕๔ รธ.	๒,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๒,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ร้านกิมฮง พาณิชย์	๒,๒๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สละตัว บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๘ ๓/๑๐/๖๕
๗	ซื้อ	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๑๗,๗๓๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๗,๗๓๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลตฟอร์ม สาขาที่ ๐๐๐๐๑	๑๗,๗๓๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สละตัว บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๙ ๔/๑๐/๖๕
๘	ซื้อ	สมุดแผนอิมพ์ ปกหนัง	๓,๘๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๓,๘๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลตฟอร์ม สาขาที่ ๐๐๐๐๑	๓,๘๕๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สละตัว บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๑๐ ๕/๑๐/๖๕

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบระยะเวลาไตรมาส ๑)

งบดำเนินงาน (เงินบำรุง)

ลำดับ ที่	ชื่อ/จ้าง	วงเงิน	วิธีซื้อ/จ้าง	งบดำเนินงาน (เงินบำรุง)	สถานะ	ผู้เสนอราคา / ผู้ได้รับการ คัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
๙	ซื้อ	วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ	๔,๘๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔,๘๘๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต จำกัด มี จำกัด	๔,๘๘๐.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๑๑ ๕/๑๐/๖๕	รอ รอ
๑๐	จ้าง	ทำพื้นที่ยืมโครงการพื้นที่ยืม พระราชทานฯ	๑๓๐,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๓๐,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ร้านสมัยเต็มถอล	๑๓๐,๖๐๐.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๑๓ ๖/๑๐/๖๕	รอ
๑๑	ซื้อ	แม่สีหุงต้ม ๔๘ กก	๔,๗๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔,๗๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ร้านสามารถแม่สี	๔,๗๕๐.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๑๔ ๖/๑๐/๖๕	รอ
๑๒	ซื้อ	วัสดุบริโภค ๑๐ รายการ	๔,๑๘๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔,๑๘๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยกรงฟ้า	๔,๑๘๕.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๑๕ ๗/๑๐/๖๕	รอ
๑๓	ซื้อ	วัสดุบริโภค (ข้าวสาร)	๔,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านเมืองคลอง	๔,๘๐๐.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๑๘ ๑๐/๑๐/๖๕	รอ
๑๔	จ้าง	ถ่ายเอกสารประกอบโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนยุทธา	๒,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๒,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ร้านนิวซีล็ค	๒,๒๐๐.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๑๙ ๑๒/๑๐/๖๕	รอ
๑๕	ซื้อ	ซองจดหมายขาว	๒,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๒,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมพซิ่งไทม์ สาขาที่ ๐๐๐๑	๒,๒๐๐.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๐ ๑๗/๑๐/๖๕	รอ
๑๖	จ้าง	คำจ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๒ คัน	๔๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัสวงษ์สิทธิ์	๔๕,๐๐๐.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๑ ๑๒/๑๐/๖๕	รอ
๑๗	ซื้อ	ถุงขยะแดง ๕๐x๕๕ นิ้ว	๑๖,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๖,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท เอสเอค ควอลิตี้ จำกัด	๑๖,๖๐๐.๐๐	เสนอราคา คำสั่งซื้อ สหควก ปีการตรวจเร็ว ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๒ ๑๗/๑๐/๖๕	รอ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบระยะเวลาสถาปนา ๑)

งบดำเนินงาน (งบบำรุง)

ลำดับ ที่	ชื่อ/จ้าง	รายการที่ซื้อ/จ้าง	วงเงิน งบประมาณ (ราคากลาง)	วิธีซื้อ/จ้าง	งบดำเนินงาน (งบบำรุง)	สถานะ	ผู้เสนอราคา / ผู้ได้รับการ คัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
๑๘	ซื้อ	สื่อสารโทรคมนาคม	๔,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท บี.บี. แมพเทค จำกัด	๔,๘๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๓ ๑๗/๑๐/๖๕	
๑๙	ซื้อ	วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๗ รายการ	๕๘,๔๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๘,๔๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท ร้อยเอ็ดแอสไทย จำกัด	๕๘,๔๒๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๔ ๑๗/๑๐/๖๕	
๒๐	ซื้อ	เครื่องล้างจาน ๔๐๐ VA และ แม่เหล็ก ๓.๕ AH	๒๗,๔๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๒๗,๔๙๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท คีจิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จันทบุรี จำกัด	๒๗,๔๙๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๕ ๑๘/๑๐/๖๕	
๒๑	จ้าง	รถยนต์ราชการ หมายเลข ทะเบียน กข. ๔๓๔๘ รบ.	๔,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ร้านเอการ่าง	๔,๕๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๖ ๒๕/๑๐/๖๕	
๒๒	ซื้อ	ถุงบรรจุอาหารทางสายใยให้ อาหารและอาหารเหลว	๓,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๓,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท กัญญาโม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	๓,๒๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๗ ๒๕/๑๐/๖๕	
๒๓	ซื้อ	วัสดุสำนักงาน ๒ รายการ	๑๔,๕๕๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๔,๕๕๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทซ์ฮันท์ สาขาที่ ๐๐๐๑๑	๑๔,๕๕๖.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๘ ๓๑/๑๐/๖๕	
๒๔	ซื้อ	วัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ	๑๓,๕๗๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๓,๕๗๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมทซ์ฮันท์ สาขาที่ ๐๐๐๑๑	๑๓,๕๗๖.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๒๙ ๓๑/๑๐/๖๕	
๒๕	จ้าง	ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศห้องชั้นสุทร	๒,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ร้านเอ็มเอฟ.แอร์เซอร์วิส	๒,๐๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๓๐ ๓๑/๑๐/๖๕	
๒๖	ซื้อ	วัสดุทันตกรรม ๓ รายการ	๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท คีเอช ออธอร์ จำกัด	๘,๐๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๓๑ ๓๑/๑๐/๖๕	

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบระยะเวลาไตรมาส ๑)

งบดำเนินงาน (งบบำรุง)

ลำดับที่	ชื่อ/จ้าง	รายการที่ชื่อ/จ้าง	วงเงิน (ราคากลาง)	วิธีชื่อ/จ้าง	งบดำเนินงาน (งบบำรุง)	สถานะ	ผู้เสนอราคา / ผู้รับการจัดซื้อ	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	ชื่อ	วัสดุงานบ้านครัว ๔ รายการ	๕๕,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕๕,๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท เอสเอช ควอลิตี้ จำกัด	๕๕,๑๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๓๘ ๓/๑๑/๖๕
๒	ชื่อ	ผ้าขาวพร้อมตัดตั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ร้านร้อยเอ็ดผ้าขาว	๓๐,๐๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๕๐ ๘/๑๑/๖๕
๓	ชื่อ	เครื่องจ่ายเคมี เครื่องจ่าย คลอรีน	๑๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียร้อยเอ็ด ๑๐๑ (สำนักงานใหญ่)	๑๕,๐๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๓๗ ๓/๑๑/๖๕
๔	ชื่อ	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ	๓๓,๕๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๓๓,๕๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลตฟอร์ม สาขาที่ ๐๐๐๑๑	๓๓,๕๕๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๕๔ ๑๐/๑๑/๖๕
๕	ชื่อ	วัสดุงานบ้านครัว	๓๓,๕๓๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๓๓,๕๓๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท ร้อยเอ็ดแม่โขง จำกัด	๓๓,๕๓๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๕๕ ๑๑/๑๑/๖๕
๖	ชื่อ	เครื่องย้อมบัตร ๑๐ เครื่อง	๑๐,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๐,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท คีจิลออล คอร์ปอเรชั่น ซิส เต็มส์ จำกัด	๑๐,๘๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๕๑ ๒๒/๑๑/๖๕
๗	ชื่อ	วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๔๘,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔๘,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท คีจิลออล คอร์ปอเรชั่น ซิส เต็มส์ จำกัด	๔๘,๕๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๕๒ ๒๒/๑๑/๖๕
๘	ชื่อ	โทรศัพท์มือถือ	๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	บริษัท กรุงเทพคอมแพ็คเตอร์	๕,๐๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๕๖ ๒๘/๑๑/๖๕

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบระยะเวลาไตรมาส ๑)

งบดำเนินงาน (เงินบำรุง)

ลำดับ ที่	ชื่อ/จ้าง	รายการที่ชื่อ/จ้าง	วงเงิน (ราคากลาง)	วิธีชื่อ/จ้าง	งบดำเนินงาน (เงินบำรุง)	สถานะ	ผู้เสนอราคา / ผู้ดำเนินการ คัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
๑	จ้าง	เหมาบริการสำรวจคัดกรอง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	๔๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ เพ็ญ คอมนโพรล เซอวิสต์	๔๕,๐๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๖๕ ๑/๑๒/๖๕
๒	จ้าง	ติดตั้งชนรถตู้ กพ ๗๕๕๖ รอ. รถยนต์	๑๖,๕๘๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๖,๕๘๕.๐๐	๑๖,๕๘๕.๐๐	บริษัท ช่างอ้อยออยโซลาร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	๑๖,๕๘๕.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๖๗ ๑/๑๒/๖๕
๓	ซื้อ	มือจับสเตนเลส	๑,๘๗๒.๕๐	เฉพาะเจาะจง	๑,๘๗๒.๕๐	๑,๘๗๒.๕๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีงมิมรุ่งกิจ	๑,๘๗๒.๕๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๗๑ ๒/๑๒/๖๕
๔	ซื้อ	เครื่องอ่านบัตรประชาชนและ SSD SATA	๕,๒๖๙.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๕,๒๖๙.๐๐	๕,๒๖๙.๐๐	บริษัท คิลิคอล คอร์ปอเรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด	๕,๒๖๙.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๗๒ ๒/๑๒/๖๕
๕	ซื้อ	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ Syringe Driver	๗๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	บริษัท เอ็ม ซี เมดิคอล จำกัด	๗๕,๐๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๗๓ ๖/๑๒/๖๕
๖	ซื้อ	ชิ้นวางยานแบบล้อเลื่อน ๑ ชุด	๓๕,๘๕๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๓๕,๘๕๕.๐๐	๓๕,๘๕๕.๐๐	บริษัท โลหะประทับ เน็กซีเจน จำกัด	๓๕,๘๕๕.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๗๔ ๖/๑๒/๖๕
๗	จ้าง	ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข ๓๙๘๘๑ รอ	๑,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	ร้านเอ็กอัส	๑,๑๐๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๗๕ ๖/๑๒/๖๕
๘	ซื้อ	วัสดุซ่อมบำรุง จำนวน ๔ รายการ	๔,๕๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	๔,๕๒๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามกรสิทธิ์ ๖๘ ๑๕๕๐	๔,๕๒๐.๐๐	เสนอราคา ต่ำสุด สะดวก บริการรวดเร็ว	รอ ๐๐๓๓.๓๐๘.๑/๗๗ ๗/๑๒/๖๕

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/11/2565

หน้าที่ 3

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1102050102.106	ชำระเงิน OP	3,200,496.75		53,294.00		3,253,790.75	
1102050102.107	ชำระเงิน IP	990,360.00		14,096.00	14,130.50	990,325.50	
1102050102.109	เบิกต้นสังกัด IP	11,289.00		9,453.00		20,742.00	
1102050102.602	พรบ.รท OP	83,379.00		122,840.50	110,268.50	95,951.00	
1102050102.603	พรบ.IP	11,271.00		28,014.00		39,285.00	
1102050102.801	เบิกจ่ายตรง อปท.OP	459,492.50		214,294.50		673,787.00	
1102050102.802	เบิกจ่ายตรง อปท.IP	127,319.00		5,557.00		132,876.00	
1102050102.803	เบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษOP	59,255.28		30,079.50	17,353.25	71,981.53	
1102050102.804	เบิกจ่ายตรงอปท.รูปแบบพิเศษ IP	23,444.37		1,906.00		25,350.37	
1102050107.103	บุคคลภายนอก			443,746.62		443,746.62	
1102050107.104	รายได้จากงบประมาณค้ำรับ(หน่วย	7,756,500.00			2,070,005.61	5,686,494.39	
1102050107.201	UC	11,891,549.00			11,891,549.00		
1102050107.202	UC	1,469,944.05			1,469,944.05		
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับอื่น	38,522,367.46		15,499,946.65	25,474,842.96	28,547,471.15	
1102050123.100	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ						
1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน		256,039.74		2,286.56	258,326.30	
1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน		79,228.80			79,228.80	
1102050123.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPนอกCUP ไป		31,360.68		2,375.96	33,736.64	
1102050123.205	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OPนอกCUP ต		754.68			754.68	
	รวมค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าขายสินค้าและบริการ		367,383.90		4,662.52	372,046.42	
	รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้ำรับ	38,603,047.46	367,383.90	15,645,146.65	25,705,385.48	28,547,471.15	372,046.42
1105000000.000	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105000000.100	สินค้าและวัสดุคงเหลือ						
1105010103.102	ยา	3,246,914.22		2,807,229.64	2,933,419.29	3,120,724.57	
1105010103.103	วัสดุเภสัชกรรม(เวชภัณฑ์มีไต่ยา)	1,327,484.91		410,157.20	393,305.68	1,344,336.43	
1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
1105010103.104.01	วัสดุการแพทย์	697,631.56		344,165.00	378,224.34	663,572.22	
	รวมวัสดุการแพทย์ทั่วไป	697,631.56		344,165.00	378,224.34	663,572.22	
1105010103.105	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	212,082.89		1,059,715.60	1,064,679.47	207,119.02	
1105010103.107	วัสดุทันตกรรม	134,245.00		73,380.00	88,610.00	119,015.00	
1105010103.108	วัสดุบริโภค	12,114.00		40,226.00	32,285.00	20,055.00	
1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	855,335.40		135,041.00	57,280.00	933,096.40	
1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,985.00		4,740.00	4,740.00	6,985.00	
1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,034.00		3,852.00	14,263.00	21,623.00	
1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	571.50				571.50	
1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	403,012.00		46,960.00	25,008.00	424,964.00	
1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	588,005.40		254,233.33	110,291.00	731,947.73	
รวม	535 รายการ	235,838,017.68	235,838,017.68	95,969,427.44	95,969,427.44	273,847,171.18	273,847,171.18

หม่อม

(นายพลิชฐ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/11/2565

หน้าที่ 4

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1105010105.115	วัสดุอื่น	315,220.00		4,800.00	46,083.00	273,937.00	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,831,635.88		5,184,499.77	5,148,188.78	7,867,946.87	
	รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	7,831,635.88		5,184,499.77	5,148,188.78	7,867,946.87	
1106000000.000	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106000000.100	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1106010103.103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	16,277.31		2,759.08	9,415.37	9,621.02	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,277.31		2,759.08	9,415.37	9,621.02	
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	91,915,659.11	367,383.90	52,961,322.46	46,021,979.61	98,859,664.48	372,046.42
1200000000.000	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
1205000000.000	อาคาร						
1205010000.000	อาคารเพื่อการพักอาศัย						
1205010101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย	14,643,000.00				14,643,000.00	
1205010103.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย		10,064,991.68		50,866.66		10,115,858.34
	รวมอาคารเพื่อการพักอาศัย	14,643,000.00	10,064,991.68		50,866.66	14,643,000.00	10,115,858.34
1205030000.000	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น						
1205030101.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18,215,964.00				18,215,964.00	
1205030103.101	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		18,205,742.00		630.00		18,206,372.00
	รวมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	18,215,964.00	18,205,742.00		630.00	18,215,964.00	18,206,372.00
1205040000.000	สิ่งปลูกสร้าง						
1205040101.101	สิ่งปลูกสร้าง	1,442,480.00				1,442,480.00	
1205040101.102	ระบบประปา	1,460,900.00				1,460,900.00	
1205040101.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย	974,000.00				974,000.00	
1205040101.104	ระบบไฟฟ้า	5,350,000.00				5,350,000.00	
1205040101.105	ระบบโทรศัพท์	541,500.00				541,500.00	
1205040101.106	ระบบถนนภายใน	300,000.00				300,000.00	
1205040103.101	สิ่งปลูกสร้าง		972,514.84		6,295.56		978,810.40
1205040103.102	ระบบประปา		1,460,897.00				1,460,897.00
1205040103.103	ระบบบำบัดน้ำเสีย		973,999.00				973,999.00
1205040103.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบไฟฟ้า		1,449,999.00		50,000.00		1,499,999.00
1205040103.105	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบโทรศัพท์		541,497.00				541,497.00
1205040103.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมระบบถนนภายใน		299,999.00				299,999.00
	รวมสิ่งปลูกสร้าง	10,068,880.00	5,698,905.84		56,295.56	10,068,880.00	5,755,201.40
1205050000.000	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface						
1205050101.101	อาคารเพื่อการพักอาศัย Interface	689,355.00				689,355.00	
1205050101.102	อาคารสำนักงาน Interface	1,850,999.00				1,850,999.00	
1205050101.103	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น Interface	8,237,450.00				8,237,450.00	
รวม	535 รายการ	235,838,017.68	235,838,017.68	95,969,427.44	95,969,427.44	273,847,171.18	273,847,171.18

อนุชิต

(นายพลิชฐ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/11/2565

หน้าที่ 7

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1209030000.000	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface						
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Interface	663,190.08				663,190.08	
1209030102.101	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์		654,892.46		1,105.56		655,998.02
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	663,190.08	654,892.46		1,105.56	663,190.08	655,998.02
	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,113,610.08	1,105,307.46		1,105.56	1,113,610.08	1,106,413.02
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	143,922,358.57	114,338,475.39	2,440,000.00	1,053,907.13	146,362,358.57	115,392,382.52
	รวมสินทรัพย์	235,838,017.68	114,705,859.29	55,401,322.46	47,075,886.74	245,222,023.05	115,764,428.94
2000000000.000	หนี้สิน						
2100000000.000	หนี้สินหมุนเวียน						
2101010000.000	เจ้าหนี้การค้า						
2101020199.000	เจ้าหนี้อื่น-เงินนอกงบประมาณ.พาณิชย์						
2101020199.134	เจ้าหนี้ ยา		10,600,952.44	3,571,092.35	2,222,760.50		9,252,620.59
2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป						
2101020199.135.01	เจ้าหนี้ วัสดุการแพทย์		511,189.00	95,910.00	344,165.00		759,444.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป		511,189.00	95,910.00	344,165.00		759,444.00
2101020199.136	เจ้าหนี้ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		1,254,195.20	908,453.90	1,074,715.60		1,420,456.90
2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น						
2101020199.137.01	เจ้าหนี้ วัสดุสำนักงาน		64,699.00	54,847.00	135,041.00		144,893.00
2101020199.137.02	เจ้าหนี้ ยานพาหนะและขนส่ง			13,200.00	13,200.00		
2101020199.137.03	เจ้าหนี้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000.00	6,740.00	4,740.00		
2101020199.137.04	เจ้าหนี้ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,052.00	4,432.00	3,852.00		49,472.00
2101020199.137.06	เจ้าหนี้ วัสดุคอมพิวเตอร์		132,870.00	117,570.00	46,960.00		62,260.00
2101020199.137.07	เจ้าหนี้ วัสดุงานบ้านงานครัว		176,553.00	133,813.00	147,638.00		190,378.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้ วัสดุบริโภค		40,071.00	82,142.00	169,961.33		127,890.33
2101020199.137.10	เจ้าหนี้ วัสดุก่อสร้าง		32,945.00				32,945.00
2101020199.137.11	เจ้าหนี้ วัสดุอื่น		53,536.00	32,962.00			20,574.00
	รวมเจ้าหนี้-วัสดุอื่น		552,726.00	445,706.00	521,392.33		628,412.33
2101020199.138	เจ้าหนี้-อื่น						
2101020199.138.01	เจ้าหนี้ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		219,513.55	115,110.55	56,410.00		160,813.00
2101020199.138.02	เจ้าหนี้ ค่าจ้างเหมาบริการ		632,431.44	456,803.12	224,864.86		400,493.18
2101020199.138.03	เจ้าหนี้ ค่าใช้สอยอื่น		10,700.00				10,700.00
	รวมเจ้าหนี้-อื่น		862,644.99	571,913.67	281,274.86		572,006.18
2101020199.139	เจ้าหนี้-ครุภัณฑ์						
2101020199.139.01	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป		549,570.00	81,500.00			468,070.00
2101020199.139.02	เจ้าหนี้ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		318,185.89	2,990.00	32,290.00		347,485.89
	รวมเจ้าหนี้-ครุภัณฑ์		867,755.89	84,490.00	32,290.00		815,555.89
2101020199.140	เจ้าหนี้ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		13,347,600.00				13,347,600.00
รวม	535 รายการ	235,838,017.68	235,838,017.68	95,969,427.44	95,969,427.44	273,847,171.18	273,847,171.18

Handwritten signature

(นายพลิชฐ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลอาจสามารถ ปี งบประมาณ.2566

งบทดลอง

ระหว่างวันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/11/2565

หน้าที่ 8

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2101020199.143	เจ้าหน้าที่ วัสดุเภสัชกรรม(มิใช่ยา)		1,102,638.30	128,682.00	410,157.20		1,384,113.50
2101020199.144	เจ้าหน้าที่ วัสดุทันตกรรม		603,447.44	191,605.00	73,380.00		485,222.44
2101020199.147	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ(436,560.00	116,541.00	76,769.00		396,788.00
2101020199.147.1	เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาห้องปฏิบัติการ(ฟันปลอม)				170,600.00		170,600.00
2101020199.148	เจ้าหน้าที่ ค่าตรวจเอกซเรย์ X Ray				526,400.00		526,400.00
2101020199.202	เจ้าหน้าที่ ค่ารักษา OP UC นอก CUP		1,506,931.00		5,370.00		1,512,301.00
2101020199.204	เจ้าหน้าที่ ค่ารักษา OP UC นอกสังกัด		11,359.00		4,700.00		16,059.00
	รวมเจ้าหน้าที่อื่น-เงินนอกปม.ฝากธ.พาณิชย์		31,657,999.26	6,114,393.92	5,743,974.49		31,287,579.83
	รวมเจ้าหน้าที่การค้า		31,657,999.26	6,114,393.92	5,743,974.49		31,287,579.83
2102000000.000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย						
2102040000.000	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น						
2102040102.101	ใบสำคัญค้ำจ่าย(เงินปม./นอกปม)		317,000.00	317,000.00			
2102040110.102	ค่าจ้างชั่วคราวค้ำจ่าย(บริการ)		278,480.00	278,480.00			
2102040110.106	ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำเวชปฏิบัติ		105,000.00	210,000.00	180,000.00		75,000.00
2102040110.107	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(บริการ)ค้ำจ่าย		279,842.50	777,716.50	897,874.00		400,000.00
2102040110.108	ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่(สนับสนุน)ค้ำจ่าย		400,000.00	779,542.50	669,485.00		289,942.50
2102040110.111	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเบี่ยเลี้ยงหมาจ่ายค้ำจ่าย		582,400.00	582,400.00	1,200,000.00		1,200,000.00
2102040110.112	ค่าตอบแทนอื่นค้ำจ่าย		7,439,500.00	1,753,005.61			5,686,494.39
2102040110.113	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย						
2102040110.113.01	ค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย		227,043.82	227,043.82	402,025.25		402,025.25
2102040110.113.03	ค่าโทรศัพท์ค้ำจ่าย		17,688.41	35,049.64	37,000.00		19,638.77
2102040110.113.05	ค่าไปรษณีย์และขนส่งค้ำจ่าย		1,280.00	2,000.00	1,982.00		1,262.00
	รวมค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย		246,012.23	264,093.46	441,007.25		422,926.02
2102040199.105	ใบสำคัญค้ำจ่าย		4,570.00	4,570.00			
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น		9,652,804.73	4,966,808.07	3,388,366.25		8,074,362.91
	รวมค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย		9,652,804.73	4,966,808.07	3,388,366.25		8,074,362.91
2103000000.000	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.100	รายได้รับล่วงหน้า						
2103000000.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับศ			1,828.00	1,828.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			1,828.00	1,828.00		
	รวมรายได้รับล่วงหน้า			1,828.00	1,828.00		
2109000000.000	รายได้รอการรับรู้						
2109000000.100	รายได้รอการรับรู้						
2109010199.201	รายได้กองทุน UCรอรับรู้		43,900.00				43,900.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		43,900.00				43,900.00
	รวมรายได้รอการรับรู้		43,900.00				43,900.00
2111000000.000	เงินรับฝากระยะสั้น						
รวม	535 รายการ	235,838,017.68	235,838,017.68	95,969,427.44	95,969,427.44	273,847,171.18	273,847,171.18

(ลายเซ็น)

(นายพลิชฐ์ จุลวานิช)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
โรงพยาบาลอาจสามารถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอาจสามารถ

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ : ขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลาไตรมาส ที่ ๑ ขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล : ขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลาไตรมาส ที่ ๑ ขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยงาน

LINK ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวจิรภัทร โพธิ์พนแรง)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายธรา รัตนอำนวยศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายอำพล สุมาลี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕