

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 4 ถัง	32,000.00 บ.เอ็น.ซี.พี.เอช ซัพพลาย	4 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0459	เฉพาะเจาะจง
2	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน	200.00 ร้านรัตนภัณฑ์	4 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0460	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	10,440.00 ร้านพรหมสีดาพาณิชย์	4 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0461	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน รางลิ้นชัก จำนวน 1 คู่	320.00 หจก.เสรี ภูพิลิสฐ์	4 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0462	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	3,025.00 หจก.เป่าเป่า	5 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0468	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าขนหนู จำนวน 24 ผืน	3,576.00 บ.วินคอสเมติกส์	5 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0469	เฉพาะเจาะจง
7	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน จก-3354 ซม จำนวน 1 คัน	11,271.47 บ.โตโยต้าเชียงใหม่	6 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0474	เฉพาะเจาะจง
8	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขข-9644 ซม จำนวน 1 คัน	6,246.75 บ.โตโยต้าเชียงใหม่	6 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0475	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ Ice peak จำนวน 35 แพ็ค	1,750.00 บ.หยกอินเตอร์เทรด	6 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0476	เฉพาะเจาะจง
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องโฟม จำนวน 20 กล่อง	1,380.00 บ.เชียงใหม่พลาสติก	6 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0477	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	80,000.00 บ.โกริธซ์พลาซาย	7 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0481	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุบริโภค ข้าวหอมมะลิ จำนวน 2 กระสอบ	2,800.00 ร้านบุญศรีการค้า	7 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0482	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน พลาสติกเคลือบบัตร จำนวน 3 หล่อง	885.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	7 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0483	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ก้อน	1,016.50 บ.เวนเนอร์	7 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0484	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุการแพทย์ Bowiedick จำนวน 5 หล่อง	7,800.00 บ.โกริธซ์พลาซาย	10 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0488	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,300.00 สุภาพรเฟอร์นิเจอร์	10 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0489	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อวัสดุการแพทย์ เหยือกน้ำ จำนวน 3 ใบ	345.00 หจก.เป่าเป่า	10 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0490	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	1,795.00 หจก.เป่าเป่า	10 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0491	เฉพาะเจาะจง
19	ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดเข็มสำหรับผู้ป่วย HI จำนวน 10 ชุด	5,900.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น	10 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0492	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
20	ซื้อวัสดุการแพทย์ กระดาษNST จำนวน 4 ม้วน	1,200.00 บ.ทีเอ็น เน็ตเวิร์กโซลูชั่น	11 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0496	เฉพาะเจาะจง
21	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	1,725.00 หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต	11 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0497	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อวัสดุการแพทย์ ด้ามมีดโกน จำนวน 20 ชิ้น	560.00 หจก.เป่าเป่า	11 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0498	เฉพาะเจาะจง
23	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	4,133.00 หจก.บอสตัน เมเนจเม้นท์	11 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0499	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ	28,522.00 หจก.อินสุทรเม้นท์ แล็บ	12 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0503	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	13,635.60 บ.โอเร็กซ์	12 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0504	เฉพาะเจาะจง
26	ซื้อวัสดุการแพทย์ ปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน 4 อัน	3,400.00 บ.ปริยามิคคอลล	12 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0505	เฉพาะเจาะจง
27	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก	2,800.00 พิชัย มอเตอร์	12 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0506	เฉพาะเจาะจง
28	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น	15,160.00 หจก.ส.เจริญยนต์2005	12 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0507	เฉพาะเจาะจง
29	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	6,946.44 บ.ดีเคเอสเอช	13 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0511	เฉพาะเจาะจง
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	14,898.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	13 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0512	เฉพาะเจาะจง
31	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ DrumToner จำนวน 5 กล่อง	3,750.00 บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์	13 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0513	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังน้ำ จำนวน 2 ใบ	190.00 อริญญาเครื่องครัว	13 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0514	เฉพาะเจาะจง
33	จ้างทำอาหารผู้ป่วยโควิด-19 13-31 ม.ค.65	16,550.00 นายเผด็จ จิตตเขตต์	13 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0515	เฉพาะเจาะจง
34	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ จำนวน 6 อัน	1,920.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	14 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0518	เฉพาะเจาะจง
35	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ กระดาษเทอมอล จำนวน 100 ม้วน	11,900.00 บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดคอลล จำกัด	14 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0519	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ	11,000.00 ร้านเอส.ที ซัพพลาย	14 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0520	เฉพาะเจาะจง
37	ซื้อวัสดุบริโภค 16-31 ม.ค.65	6,309.00 นายกิติราช อุ่นผูก	14 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0522	เฉพาะเจาะจง
38	จ้างเหมาทำความสะอาด บ้านพักรับรอง จำนวน 1 งาน	600.00 นางอำไพ ต๊ะอูด	14 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0523	เฉพาะเจาะจง
39	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ซองซิปไซ 9x13 จำนวน 100 กก.	13,000.00 หจก.เค.เอส วิชั่น	17 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0526	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังดำ 20 แกลลอน จำนวน 3 ใบ	435.00 อริญญาเครื่องครัว	17 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0527	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
41	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมอน จำนวน 30 ใบ	15,000.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมต โซลูชั่น	17 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0528	เฉพาะเจาะจง
42	ซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดเช็ดสำหรับผู้ป่วย HI จำนวน 20 ชุด	11,800.00 หจก.ซี.เอ็ม.เมต โซลูชั่น	17 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0529	เฉพาะเจาะจง
43	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	4,365.60 บ.ดีเคเอสเอช	18 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0533	เฉพาะเจาะจง
44	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขก-5052 ชม	41,340.00 หจก.ส.เจริญยนต์2005	18 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0534	เฉพาะเจาะจง
45	จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน	18,200.00 นางสาวกัญญา ทิศยานะ	18 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0535	เฉพาะเจาะจง
46	จ้างซ่อมบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	27,178.00 บ.ไทยเทค เยนเนอร์เรเตอร์	18 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0536	เฉพาะเจาะจง
47	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	4,060.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	19 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0541	เฉพาะเจาะจง
48	ซื้อวัสดุการแพทย์ ไม้ตามแขน-ขา จำนวน 20 ไม้	5,000.00 สุภาพรเฟอร์มินิมาร์ท	19 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0542	เฉพาะเจาะจง
49	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	1,560.00 หจก.อินสตูร์เมนท์ แล็บ	20 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0548	เฉพาะเจาะจง
50	จ้างตรวจแบบและแผนผัง จำนวน 1 งาน	5,350.00 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	25 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0571	เฉพาะเจาะจง
51	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ	8,700.00 หจก.เสริ ภูพิลลิตู	27 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0586	เฉพาะเจาะจง
52	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	13,800.00 สุภาพรเฟอร์มินิมาร์ท	28 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0587	เฉพาะเจาะจง
53	จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ CI จำนวน 1 งาน	3,000.00 นางสาวปรียา คำมูล	31 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0601	เฉพาะเจาะจง
54	ซื้อวัสดุบริโภค 1-13 ก.พ.65	7,074.00 นายกิตติราช อุ่นผูก	31 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0602	เฉพาะเจาะจง
55	จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยโควิด 1-16 ก.พ.65	21,100.00 นายเผด็จ จิตตเขตต์	31 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0603	เฉพาะเจาะจง
56	ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน ก.พ.65	8,110.00 โรงน้ำดื่มเพื่อชุมชนดอยเต่า	31 ม.ค.65 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0604	เฉพาะเจาะจง