

**ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2562**  
**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562**

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
1	ซื้อวัสดุไฟฟ้า แท่นชาร์จและอะแดปเตอร์ จำนวน 1 ตัว	695.50 บ.เวนเนอร์ ประเทศไทย	1 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0541	เฉพาะเจาะจง
2	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ	900.00 ร้านอภิชาติแอร์	1 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0542	เฉพาะเจาะจง
3	จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เดือน มีนาคม 2562	83,625.00 บ.โตโมกราฟ	1 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0543	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ	900.00 ร้านอภิชาติแอร์	4 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0547	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบมีดเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 ชุด	500.00 บ.วิรัช คอมพิวเตอร์	4 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0548	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ Nylon no.3/0 จำนวน 6 กล่อง	1,893.90 บ.ดีเคเอสเอส	4 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0549	เฉพาะเจาะจง
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องนึ่งแรงดันไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	130,500.00 หจก.ซีเอ็มเมด	5 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0554	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	10,315.00 โรงงานเมทัลชีท พจเจริญ	5 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0555	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ	4,500.00 ร้านบุญศรีพาณิชย์	5 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0556	เฉพาะเจาะจง
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	9,968.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	6 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0561	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	3,600.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์	6 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0562	เฉพาะเจาะจง
12	จ้างทำ พรบ รถยนต์ จำนวน 1 คัน	645.21 บ.ไทยศรีประกันภัย	6 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0563	เฉพาะเจาะจง
13	จ้างทำ พรบ รถยนต์ จำนวน 1 คัน	645.21 บ.ไทยศรีประกันภัย	6 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0564	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ	13,882.00 หจก.อินสตุรเม้นท์ แล็บ	7 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0566	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุงานบ้าน น้ำยาขจัดคราบเลือด จำนวน 3 ถัง	5,550.00 หจก.บอสตัน	7 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0567	เฉพาะเจาะจง
16	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อม 70%	129,000.00 บ.วิรัชคอมพิวเตอร์	7 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0568	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อม 70%	17,160.00 บ.วิรัชคอมพิวเตอร์	7 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0569	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 4 รายการ	3,000.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	8 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0575	เฉพาะเจาะจง
19	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 3 รายการ	750.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	8 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0576	เฉพาะเจาะจง
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 3 รายการ	750.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	11 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0582	เฉพาะเจาะจง
21	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ) จำนวน 4 รายการ	1,625.00 หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	11 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0583	เฉพาะเจาะจง
22	จ้างถ่ายเอกสาร	1,000.00	11 มี.ค.62	เฉพาะเจาะจง

**ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2562**  
**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562**

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
	(โครงการ) จำนวน 2 รายการ	คอยเต่าพาณิชย์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 0584	เฉพาะเจาะจง
23	จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการ) จำนวน 1 รายการ	6,729.00 ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท	11 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0585	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	5,990.00 ร้านต้นข้าวโมบาย	12 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0589	เฉพาะเจาะจง
26	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ	9,885.73 บ.โตโยต้า เชียงใหม่	12 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0590	เฉพาะเจาะจง
27	ซื้อวัสดุการแพทย์ ใบมีดโกน จำนวน 2 แพ็ค	838.00 บ.สยามแม็คโคร	14 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0601	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 15 รายการ	7,348.00 บ.สยามแม็คโคร	14 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0602	เฉพาะเจาะจง
29	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ	1,480.00 คอยเต่าพาณิชย์	14 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0603	เฉพาะเจาะจง
30	ซื้อวัสดุงานบ้าน แชมพูล้างรถ จำนวน 15 ขวด	1,335.00 บิ๊กซี	15 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0607	เฉพาะเจาะจง
31	ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ	470.00 บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น	15 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0608	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน สมุดทะเบียนจ่าย จำนวน 12 เล่ม	2,640.00 โปรเจ็ค กรุ๊ป	18 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0614	เฉพาะเจาะจง
33	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	900.00 ร้านซีเกมส์การค้า	18 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0615	เฉพาะเจาะจง
34	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	640.00 ร้านป้ายมิวอิ้งเจ็ท	18 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0616	เฉพาะเจาะจง
35	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ	6,687.00 นายกิตติราช อุ่นผูก	18 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0617	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ	9,800.00 หจก.เอ็น.เทค ซัพพลาย	19 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0620	เฉพาะเจาะจง
37	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	5,457.00 บ.ซิลลิค ฟาร์ม่า	19 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0621	เฉพาะเจาะจง
38	จ้างเหมาติดตั้งผ้า幔 จำนวน 1 งาน	8,538.60 ตอย ผ้า幔	19 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0622	เฉพาะเจาะจง
39	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ กระดาษสติ๊กเกอร์ จำนวน 50 ม้วน	15,000.00 บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล	20 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0625	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ กระดาษสติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน 100 ม้วน	26,000.00 บ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล	20 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0626	เฉพาะเจาะจง
41	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ	1,200.00 คอยเต่าพาณิชย์	20 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0627	เฉพาะเจาะจง
42	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	3,541.30 ร้านธนทร์ชัยบริการ	20 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0628	เฉพาะเจาะจง
43	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	12,972.45 ร้านธนทร์ชัยบริการ	20 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0629	เฉพาะเจาะจง
44	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	9,900.00 บ.ไบโอคอฟทอน	21 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0631	เฉพาะเจาะจง

**ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2562**  
**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562**

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
45	ซื้อวัสดุการแพทย์ Needle dispos 18 *1 1/2 จำนวน 100 กล่อง	4,384.00 บ.ซิลลิก ฟาร์ม่า	21 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0632	เฉพาะเจาะจง
46	ซื้อวัสดุการแพทย์ Needle dispos 21 *1 1/2 จำนวน 60 กล่อง	2,632.20 บ.ซิลลิก ฟาร์ม่า	21 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0633	เฉพาะเจาะจง
47	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	7,350.00 บ.ที.เอ็น.เน็ตเวิร์ก	22 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0638	เฉพาะเจาะจง
48	ซื้อวัสดุงานบ้าน กรวยน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง	12,000.00 ทสม.สุวิตา	22 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0639	เฉพาะเจาะจง
49	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ	6,142.50 บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี	25 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0645	เฉพาะเจาะจง
50	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	4,419.10 บ.ดีเคเอสเอช	25 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0646	เฉพาะเจาะจง
51	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ	83,665.00 ทจก. อินสทูลแมนท์ แล็บ	25 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0647	เฉพาะเจาะจง
52	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	5,500.00 บ.ที.เอ็น.เน็ตเวิร์ก	26 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0652	เฉพาะเจาะจง
53	ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ กระดาษเครื่องวัดความดัน จำนวน 70 ม้วน	2,450.00 บ.ที.เอ็น.เน็ตเวิร์ก	26 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0653	เฉพาะเจาะจง
54	ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบมีดเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 ชุด	800.00 บ.วิรัชคอมพิวเมท	26 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0654	เฉพาะเจาะจง
55	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,900.00 บ.วิรัชคอมพิวเมท	26 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0655	เฉพาะเจาะจง
56	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	8,694.00 ทจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	27 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0661	เฉพาะเจาะจง
57	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการ	12,000.00 ทจก. อินสทูลแมนท์ แล็บ	27 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0662	เฉพาะเจาะจง
58	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ	7,800.00 สลาไฟฟ้า	27 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0663	เฉพาะเจาะจง
59	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 เดือน	9,985.00 น้ำดื่มเพื่อชุมชนคอยเต่า	27 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0664	เฉพาะเจาะจง
60	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ	8,485.00 นายกิตราษ อุ่นผูก	27 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0665	เฉพาะเจาะจง
61	ซื้อวัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเครื่องส่งนึ่ง 6" จำนวน 4 ม้วน	2,880.00 บ. โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล	28 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0670	เฉพาะเจาะจง
62	ซื้อวัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเครื่องส่งนึ่ง 4" จำนวน 7 ม้วน	3,430.00 บ.ดีเอชซี เทรดิง	28 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0671	เฉพาะเจาะจง
63	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 งาน	11,235.00 บ.ซี.เอ็น.เค เทรดิง	28 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0672	เฉพาะเจาะจง
64	จ้างเหมาบุคคลรายวัน พนักงานแปล	9,600.00 นายอภิสิทธิ์ กัณฑ์โน	28 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0673	เฉพาะเจาะจง
65	จ้างเหมาบุคคลรายวัน พนักงานขับรถ	14,880.00 นายวินัย ยูเวก	28 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0674	เฉพาะเจาะจง
66	จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อ	2,616.00	28 มี.ค.62	เฉพาะเจาะจง

ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2562  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

ลำดับที่	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีซื้อ/จ้าง
	จำนวน 1 เดือน	พจก.ส.เรืองโรจน์ สระบุรี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 0675	เฉพาะเจาะจง
67	ซื้อวัสดุการแพทย์ ตามกรอบความเร็วสูง จำนวน 2 ชั้น	25,000.00 บ.เอ็มมีเน้น	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0679	เฉพาะเจาะจง
68	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	1,520.00 ร้าน เอทีพี 1999	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0680	เฉพาะเจาะจง
69	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	3,802.50 ร้านธนทรัพย์บริการ	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0681	เฉพาะเจาะจง
70	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	12,559.65 ร้านธนทรัพย์บริการ	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0682	เฉพาะเจาะจง
71	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	10,807.90 บ.แปดสาม ศรีจอมทอง	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0683	เฉพาะเจาะจง
72	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	7,819.59 บ.แปดสาม ศรีจอมทอง	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0684	เฉพาะเจาะจง
73	จ้างขนย้ายขยะมูลฝอย จำนวน 1 เดือน	4,977.00 พจก.สิงห์เหล็ก	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0685	เฉพาะเจาะจง
74	จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 เดือน	10,022.00 บ.กสท โทรคมนาคม	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0686	เฉพาะเจาะจง
75	ค่าบริการติดตามรถ GPS จำนวน 1 เดือน	374.50 บ.เอ็กซ์เซ็นส์	29 มี.ค.62 ใบสั่งซื้อเลขที่ 0687	เฉพาะเจาะจง

( นายสิทธิโชค ยาวิชัย )  
เจ้าหน้าที่  
ผู้จัดทำ

( นายธนภัทร พงจิตร์ )  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ผู้ตรวจสอบ

( นายธนิต บรรณผล )  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า