

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 7,000 บาท ร้าน กู๊ดลาเบล	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 791	เฉพาะเจาะจง
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 8,346 บาท หจก.ลานนาเทค	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 792	เฉพาะเจาะจง
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 24,000 บาท บจก.เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 793	เฉพาะเจาะจง
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 8,881 บาท สมิทธิ์ เปเปอร์ แอนด์ โปรดักส์	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 794	เฉพาะเจาะจง
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	ราคา 6,420 บาท บจก.ริโซ่(ประเทศไทย)	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 795	เฉพาะเจาะจง
6	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	ราคา 18,265 บาท ร้าน เอ.เอ.การค้า	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 796	เฉพาะเจาะจง
7	จ้างทำตราয়งหมึกในตัว จำนวน 4 รายการ	ราคา 1,450 บาท ร้าน ทัดเทพงานป้าย	วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 221	เฉพาะเจาะจง
8	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 2,661.80 บาท หจก.อินสทรูเมนต์ แล็บ	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 843	เฉพาะเจาะจง
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6รายการ	ราคา 15,400 บาท บจก.เอฟ.ซี.พี	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 813	เฉพาะเจาะจง
10	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6รายการ	ราคา 2,500 บาท เมดิคอล อีควิปเมนต์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิ	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 213	เฉพาะเจาะจง
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1รายการ	ราคา 3,750 บาท ร้าน กู๊ดลาเบล	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 722	เฉพาะเจาะจง
12	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8รายการ	ราคา 3,600 บาท ไอเดีย อิงค์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 798	เฉพาะเจาะจง
13	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1รายการ	ราคา 236 บาท หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 823	เฉพาะเจาะจง
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ	ราคา 680 บาท หจก.เสรี ภูพิลลิตู	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 809	เฉพาะเจาะจง
15	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1รายการ	ราคา 5,490 บาท ร้าน ฟาร์มา เคมีคอล	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 214	เฉพาะเจาะจง

ผู้จัดทำ
Intont
(นางสาวเฟื่องฟ้า เต็งนุ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ
Anan
(นางศุภานันท์ คำอูด)
เจ้าหน้าที่

ผ่าน
Anan
(นางสาวณภัทรวรรณ ตาลผัด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ
Anan
(นายทวิช แก้วระเสีรัฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยอต

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
16	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 170 บาท หจก.เสรี ภูพิลิสู	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 802	เฉพาะเจาะจง
17	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 96,000 บาท บจก.ก๊อตสปีด คอมพิวเตอร์	วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 783	เฉพาะเจาะจง
18	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 480 บาท หจก.สมชายพลาสติก บรรจุกัมภ์	วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 848	เฉพาะเจาะจง
19	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 1,284 บาท บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร่	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 817	เฉพาะเจาะจง
20	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 510 บาท หจก.เสรี ภูพิลิสู	วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 835	เฉพาะเจาะจง
21	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 1,100 บาท หจก.อนสทรูเมนท์ แล็บ	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 810	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 1,800 บาท ไอเดีย อิงค์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 846	เฉพาะเจาะจง
23	จ้างเช่าโปรแกรม Zoom Meeting	ราคา 640.93 บาท บจก.วัน-ทู-ออล	วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 847	เฉพาะเจาะจง
24	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	ราคา 720 บาท ร้าน สล่าไฟฟ้า	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 829	เฉพาะเจาะจง
25	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 2,679 บาท บจก.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)	วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 854	เฉพาะเจาะจง
26	จ้างทำป้ายชื่อแพทย์	ราคา 140 บาท ร้าน วัชรพล	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 208	เฉพาะเจาะจง
27	จ้างซ่อมเครื่องตรวจหู ตา	ราคา 3,500 บาท เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 212	เฉพาะเจาะจง
28	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 34,900 บาท ร้าน ฮอดเซอร์วิสแอร์	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 814	เฉพาะเจาะจง
29	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ	ราคา 276 ร้าน เอ.เอ.การค้า	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 800	เฉพาะเจาะจง
30	จ้างทำป้ายศูนย์วัคซีนโควิด-19	ราคา 4,900 บาท ร้าน วัชรพล	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 207	เฉพาะเจาะจง

ผู้จัดทำ
+
(นางสาวเฟื่องฟ้า เต็งนุ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ
(นางศุภานันท์ คำอุด)
เจ้าหน้าที่

ผ่าน
(นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ
(นายทวิช แก้วประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
31	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	ราคา 2,775 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.อินสทรูเมนต์ แล็บ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 811	
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	ราคา 1,374 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.ธนพุลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 825	
33	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	ราคา 1,704 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.ธนพุลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 826	
34	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	ราคา 2,153 บาท	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.สมุทรานาเชียงใหม่	ใบสั่งซื้อเลขที่ 801	
35	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ราคา 4,990 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	บจก.วิรัช คอมพิวเตอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 796	
36	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 1,208 บาท	วันที่ 17 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 5 รายการ	หจก.ธนพุลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 853	
37	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ	ราคา 8,600 บาท	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		โรงน้ำดื่มฟ้าใส	ใบสั่งซื้อเลขที่ 784	
38	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 615 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 3 รายการ	หจก.ธนพุลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 828	
39	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ราคา 38,303.40 บาท	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	ประจำเดือน กรกฎาคม	บริษัท มิตรเก็ทูล ปีโตรเลียม จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 785	
40	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ราคา 2,300 บาท	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน ฮอดเซอร์วิสแอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 218	
41	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 6,000 บาท	วันที่ 15 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.นำวิวัฒน์การช่าง(1992)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 841	
42	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 7,800 บาท	วันที่ 15 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน มิ่งมีเภสัช	ใบสั่งซื้อเลขที่ 840	
43	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 350 บาท	วันที่ 20 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 844	
44	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 1,590 บาท	วันที่ 9 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 4 รายการ	หจก.เกษตรสุขใจฟาร์ม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 836	
45	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ราคา 1,500 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	ร้าน หมูเฮา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 820	

ผู้จัดทำ

 (นางสาวเพ็ญฟ้า เต็งนุ)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

 (นางศุภานันท์ คำอุด)
 เจ้าหน้าที่

ผ่าน

 (นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

 (นายทวิช แก้วระเสริฐ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
46	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด	ราคา 75,265 บาท	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.เกษตรสุขใจฟาร์ม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 787	
47	ซื้อวัสดุบุผนังเพ็ลิ่งและหล่อลิ้น	ราคา 40,101 บาท	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	ประจำเดือน กรกฎาคม	สหกรณ์การเกษตรยอด จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 786	
48	ซื้อวัสดุสำนักงาน	ราคา 4,590 บาท	วันที่ 15 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 21 รายการ	หจก.ธนพลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 854	
49	ซื้อวัสดุการแพทย์	ราคา 1,764.98 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 4 รายการ	หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ท	ใบสั่งซื้อเลขที่ 803	
50	จ้างเช่าโปรแกรม Zoom Meeting	ราคา 640.93 บาท	วันที่ 1 มิถุนายน 2564	เฉพาะเจาะจง
	ประจำเดือน มิถุนายน	บจก.วัน-ทู-ฮอล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 209	
51	จ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ	ราคา 4,500 บาท	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.แอร์โพล แคลลิเบรชั่น	ใบสั่งจ้างเลขที่ 210	
52	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ราคา 1,450 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	บจก.วิรัช คอมพิวเตอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 818	
53	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ราคา 4,500 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	ไอเดีย อิงค์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	ใบสั่งซื้อเลขที่ 797	
54	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ราคา 4,500 บาท	วันที่ 12 กรกฎาคม 2565	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	ไอเดีย อิงค์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	ใบสั่งซื้อเลขที่ 839	
55	จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	ราคา 13,500 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 203	
56	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	ราคา 604 บาท	วันที่ 2 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.ปิยะภัณฑ์ฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 834	
57	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	ราคา 1,488 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.ปิยะภัณฑ์ฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 832	
58	วัสดุคอมพิวเตอร์	ราคา 342 บาท	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	หจก.ธนพลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 827	
59	วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ	ราคา 2,600 บาท	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน หมูเฮา	ใบสั่งซื้อเลขที่ 815	
60	จ้างทำป้ายขอขอบคุณ	ราคา 360 บาท	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	ร้าน วัชรพล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 206	

ผู้จัดทำ

 (นางสาวเพ็ญฟ้า เต็งบุ)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

 (นางศุภานันท์ คำอูด)
 เจ้าหน้าที่

ผ่าน

 (นางสาวนภัศวรณ ตาลผัด)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

 (นายทวิช แก้วประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564				
ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
61	จ้างทำตารางหมึกในตัว	ราคา 920 บาท หจก.ธนพูลฮอด	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 217	เฉพาะเจาะจง
62	จ้างทำป้ายขอขอบคุณ	ราคา 360 บาท ร้าน วัชรพล	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 204	เฉพาะเจาะจง
63	จ้างทำป้ายลงทะเบียน จำนวน1ป้าย	ราคา 140 บาท ร้าน วัชรพล	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 205	เฉพาะเจาะจง
64	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	ราคา 16,500 บาท ร้าน ฮอดเซอร์วิส แอร์	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 216	เฉพาะเจาะจง
65	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ	ราคา 4,500 บาท บจก.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล	วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 821	เฉพาะเจาะจง
66	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7รายการ	ราคา 1,094 บาท หจก.ธนพูลฮอด	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 824	เฉพาะเจาะจง
67	เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มิถุนายน	ราคา 3,495 บาท บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)	วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 819	เฉพาะเจาะจง
68	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	ราคา 500 บาท หจก.เสรี ภูพิลลิว	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 835	เฉพาะเจาะจง
69	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	ราคา 12,531 บาท วันกรุป ซัพพลาย	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 790	เฉพาะเจาะจง
70	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ	ราคา 6,156.50 บาท บจก.พี.พี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 789	เฉพาะเจาะจง
71	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	ราคา 15,400 บาท บจก.เอฟ.ซี.พี.	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 797	เฉพาะเจาะจง
72	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน10รายการ	ราคา 7,433 บาท บจก.เอ็น.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง	วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 795	เฉพาะเจาะจง
73	จ้างเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ราคา 2,800 บาท ร้าน ฮอดแอร์เซอร์วิส	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 219	เฉพาะเจาะจง
74	จ้างเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ราคา 2,800 บาท ร้าน ฮอดแอร์เซอร์วิส	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 220	เฉพาะเจาะจง
75	จ้างซ่อม Stretcher รถรีเฟอร์ ทะเบียนรถ ขง-9604ชม.	ราคา 4,500 บาท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท์	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ใบสั่งจ้างเลขที่ 211	เฉพาะเจาะจง

ผู้จัดทำ

(นางสาวเฟื่องฟ้า เต็งนุ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภานันท์ คำอูด)

เจ้าหน้าที่

ผ่าน

(นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ


(นายทวี แก้วระเสีฐ)

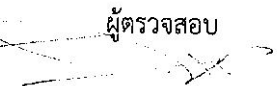
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ	ราคา 2,650 บาท	วันที่ 8 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	*Carestream Pa film DF-58	บ.เอส.ดี.ทันตเวช 1988 จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 045	
	*Alginate			
2	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ	ราคา 1,440 บาท	วันที่ 8 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	*Diapex plus	หจก.เชียงใหม่ทันตภัณฑ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 046	
	*Topical Gel			
	*PIP 100 g. (ของขาดตลาด)			
3	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ	ราคา 4,286 บาท	วันที่ 30 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	*ยาชา ๒% Lidocaine	หจก.เชียงใหม่ทันตภัณฑ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 047	
	*ยาชา ๔% Articaine			
	*Dental Needles 27G ยาว 21 mm.			
	*Dental Needles 27G ยาว 30 mm.			
	*Dental Needles 30G ยาว 21 mm.			
4	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ	ราคา 1,225 บาท	วันที่ 30 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	*Careleen disinfectant wipes	หจก.เชียงใหม่ทันตภัณฑ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 048	
5	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ	ราคา 3,212 บาท	วันที่ 30 กรกฎาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	*Etching (9 g.)	บริษัท วี อาร์ พี เด็นท์ จำกัด	ใบสั่งจ้างเลขที่ 049	
	*Composite resin A.3			
	*Apexcal Refill (RootCanalMed.)			
	*Articulating paper			
		รวม 12,813 บาท		

ผู้จัดทำ

 (นายพิชัย อัครเวียรเมธา)
 ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

 (นายวีรวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผ่าน

 (นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

 (นายวิช แก้วประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด


ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 3,500 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน ชวงเปาเภสัช	ใบสั่งซื้อเลขที่ 858	
2	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน1รายการ	ราคา 1,700 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.ใจดีเชียงใหม่	ใบสั่งซื้อเลขที่ 876	
3	จ้างทำป้าย PCC	ราคา 1,800 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน วัชรพล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 230	
4	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ราคา 4,290 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	บจก.กูดสปีส คอมพิวเตอร์	ใบสั่งซื้อเลขที่ 917	
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 90,000 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.วายดี โคชอนสต็อคส์(ประเทศไทย)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 909	
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 135,000 บาท	วันที่ 16 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.วายดี โคชอนสต็อคส์(ประเทศไทย)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 926	
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน2รายการ	ราคา 7,450 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.สิริตะวัน	ใบสั่งซื้อเลขที่ 911	
8	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	ราคา 130,000 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	บจก.ทีเอ็น เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น	ใบสั่งซื้อเลขที่ 871	
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6รายการ	ราคา 3,607 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.โกธิ์ ซัพพลาย เมดิคอล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 871	
10	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6รายการ	ราคา 8,675 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 893	
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 15,400 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.เอฟ.ซี.พี	ใบสั่งซื้อเลขที่ 894	
12	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน8รายการ	ราคา 18,244 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.อินสทรูเมนท์ แล็บ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 897	
13	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1รายการ	ราคา 1,380.30 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.ดี.เค.เอส.เอช(ประเทศไทย)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 870	
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน1รายการ	ราคา 4,300 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน อินเตอร์ช็อป	ใบสั่งซื้อเลขที่ 878	
15	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 1,391 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.แอมเมต ซัพพลาย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 869	

ผู้จัดทำ

 (นางสาวเฟื่องฟ้า เต็งบุญ)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

 (นางศุภานันท์ คำอู๊ด)
 เจ้าหน้าที่

ผ่าน

 (นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ


 (นายทวี แก้วประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

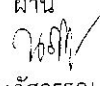
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564				
ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
16	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1รายการ	ราคา 3,600 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.อินสทรูเมนต์ แล็บ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 923	
17	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1รายการ	ราคา 2,200 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.อินสทรูเมนต์ แล็บ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 810	
18	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 1,885 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	บจก.สยามแม็คโคร(มหาชน)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 914	
19	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 250 บาท	วันที่ 16 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	หจก.ไทยแฟร์การค้า	ใบสั่งซื้อเลขที่ 923	
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ	ราคา 1,820 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	ใบสั่งซื้อเลขที่ 873	
21	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12รายการ	ราคา 15,718.50 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก. เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 895	
22	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 5,000 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.โอแคร์ เมดิคัล	ใบสั่งซื้อเลขที่ 899	
23	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7รายการ	ราคา 9,833 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		วันกรุป ซัพพลาย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 900	
24	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16รายการ	ราคา 33,495 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.อินสทรูเมนต์ แล็บ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 896	
25	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน7รายการ	ราคา 4,979.50 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.พี.พี.เอส.ฮอดพิทอล ซัพพลาย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 866	
26	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน2รายการ	ราคา 3,600 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.ทีเอ็น เน็ดเวิร์ก โซลูชั่น	ใบสั่งซื้อเลขที่ 864	
27	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน2รายการ	ราคา 4,370 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		บจก.แปร์ซิฟิก เฮลธ์แคร์(ไทยแลนด์)	ใบสั่งซื้อเลขที่ 933	
28	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 340 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.เสรี ภูพิลิสู	ใบสั่งซื้อเลขที่ 863	
29	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1รายการ	ราคา 510 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.เสรี ภูพิลิสู	ใบสั่งซื้อเลขที่ 862	
30	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 4,350 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.อินสทรูเมนต์ แล็บ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 859	

ผู้จัดทำ

 (นางสาวเพ็ญฟ้า เต็งนุ)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

 (นางศุภานันท์ คำอูด)
 เจ้าหน้าที่

ผ่าน

 (นางสาวณภัทรรณ ดาลผัด)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

 (นายวิช แก้วระเสวีรัฐ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
31	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	ราคา 1,599 บาท บจก.กูดสปีส คอมพิวเตอร์	วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 880	เฉพาะเจาะจง
32	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 18,900 บาท ร้าน ฮอดเซอร์วิส แอร์	วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 904	เฉพาะเจาะจง
33	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	ราคา 1,933 บาท หจก.สมุดบานนาเชียงใหม่	วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 874	เฉพาะเจาะจง
34	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ	ราคา 2,739.20 บาท บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร้	วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 865	เฉพาะเจาะจง
35	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 10,200 บาท บจก.เมตिका แพ็คกิ้ง	วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 906	เฉพาะเจาะจง
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 7,104.80 บาท สมิทธิ์ เปเปอร์ แอนด์ โปรดัคส์	วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 902	เฉพาะเจาะจง
37	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 7,500 บาท ร้าน กู๊ดลาเบล	วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 903	เฉพาะเจาะจง
38	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ	ราคา 16,201 บาท ร้าน เอ.เอ.การค้า	วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 908	เฉพาะเจาะจง
39	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ	ราคา 9,550 บาท หจก.อินสทรูเมนต์ แล็บ	วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 907	เฉพาะเจาะจง
40	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	ราคา 3,480 บาท หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 921	เฉพาะเจาะจง
41	ซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ	ราคา 700 บาท บจก.ธีรวิทย์การค้า(2017)	วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 868	เฉพาะเจาะจง
42	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ	ราคา 2,600 บาท ร้านหมู่เฮา	วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 934	เฉพาะเจาะจง
43	จ้างเช็ค-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ราคา 2,300 บาท ร้าน ฮอดเซอร์วิส แอร์	วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 225	เฉพาะเจาะจง
44	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	ราคา 1,180 บาท บจก.เชียงใหม่สยามทีวี	วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 916	เฉพาะเจาะจง
45	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	ราคา 5,040 บาท บจก.เอฟ ทู เค มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย)	วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ใบสั่งซื้อเลขที่ 901	เฉพาะเจาะจง

ผู้จัดทำ
Intom
(นางสาวเฟื่องฟ้า เต็งนุ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจ
(นางศุภานันท์ คำอูด)
เจ้าหน้าที่

ผ่าน
7/8/2564
(นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ
นายวิชาญ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
46	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1รายการ	ราคา 2,650 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน วันกรุป ซัพพลาย	ใบสั่งซื้อเลขที่ 915	
47	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ราคา 1,368 บาท	วันที่ 16 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	หจก.ธนพูลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 931	
48	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 160 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	หจก.ไทยแพร์การค้า	ใบสั่งซื้อเลขที่ 913	
49	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 600 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	หจก.ธนพูลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 875	
50	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ	ราคา 132 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	ใบสั่งซื้อเลขที่ 877	
51	จ้างทำป้าย ความกตัญญู	ราคา 240 บาท	วันที่ 1 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน วัชรพล	ใบสั่งจ้างเลขที่ 224	
52	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ราคา 1,531 บาท	วันที่ 16 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 5 รายการ	หจก.ธนพูลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 927	
53	จ้างซ่อมบำรุงรักษาและตรวจเช็ค	ราคา 25,719 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	รถราชการ ทะเบียนขธ1193ชม.	บจก.โตโยต้าเชียงใหม่	ใบสั่งจ้างเลขที่ 228	
54	ซื้อวัสดุสงงานบ้านงานครัว	ราคา 600 บาท	วันที่ 16 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1รายการ	หจก.ธนพูลฮอด	ใบสั่งซื้อเลขที่ 930	
55	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ราคา 11,128 บาท	วันที่ 5 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1 รายการ	หจก.ทิกเกอร์ชวานน์แอนด์ซิสเต็ม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 892	
56	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ราคา 7,200 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	จำนวน 1รายการ	ไอเดียอิงค์ เซลล์แอนด์ เซอร์วิส	ใบสั่งซื้อเลขที่ 905	
57	จ้างซ่อมบำรุงรักษาและตรวจเช็ค	ราคา 11,642.35 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	รถราชการ ทะเบียน งพ-1042ชม.	บจก.โตโยต้าเชียงใหม่	ใบสั่งจ้างเลขที่ 227	
58	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ราคา 18,400 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		ร้าน ฮอดเซอร์วิสแอร์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 229	
59	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน8รายการ	ราคา 4,514.98 บาท	วันที่ 2 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.วีอาร์ ซัพพอร์ต	ใบสั่งซื้อเลขที่ 872	
60	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน8รายการ	ราคา 1,133 บาท	วันที่ 9 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
		หจก.อินสทรูเมนต์ แล็บ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 922	

ผู้จัดทำ

(นางสาวเอื้องฟ้า เสงี่ยม)
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภานันท์ คำอุดม)
เจ้าหน้าที่

ผ่าน

(นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

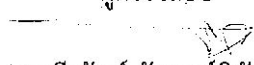
(นายทวิช แก้วประเสริฐ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

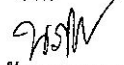
ประจำเดือนสิงหาคม 2564

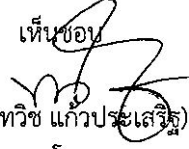
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมประจำปี 2564				
ลำดับ	โครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว	วงเงินที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ	ราคา 1,200 บาท	วันที่ 10 สิงหาคม 2564	เฉพาะเจาะจง
	*Monophase silicone handmix	หจก.เซียงไฮ้ทันตภัณฑ์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 050	
		รวม 1,200 บาท		

ผู้จัดทำ

 (นายพิชัย อัครเวียรเมธา)
 ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

 (นายวีรวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผ่าน

 (นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

 (นายวิฑูรย์ แก้วประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด