



ประกาศ โรงพยาบาลแม่จริม
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

โรงพยาบาลแม่จริม จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทพจรรย์ ใจจะดี)
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)

โรงพยาบาลแม่จริม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง (ใบส่งของ)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0125560022747	บ. ชุนดี โอที ซิสเต็ม จำกัด	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่ UPS9Ah/12V)	4,700.00	24/10/2567	BF0224100000032	
2	0125560022747	บ. ชุนดี โอที ซิสเต็ม จำกัด	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์ คีย์บอร์ด)	1,510.00	24/10/2567	BF0224100000033	
3	0555545000017	บ. นราไฮเปอร์มาร์ท จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,502.00	22/10/2567	6005004341	
4	3542003881	หจก.ลูกหลานการค้า	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2567	1,154.21	31/10/2567	01/2568	
5	3559900151763	ห้าง ศรีเกษม	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่าน	3,960.00	30/10/2567	01/46	
6	3550100032176	ร้านเรวัติ	ค่าจ้างเหมาทำหลังคาโครงเหล็กถยนต์ ทะเบียน นข 48 น่าน	3,500.00	22/10/2567	6/13	
7	3560500190330	บุญเรืองการช่าง	จ้างเหมาซ่อมกลอนฝาท้ายรถพยาบาล ทะเบียน กค 4928 น่าน	1,900.00	17/10/2567	17/18	
8	3550200011693	จรุณีย์ ชินพิเศษ	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร งาน HIV	150.00	11/11/2567	26/55	
9	3550200011693	จรุณีย์ ชินพิเศษ	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร NCD	2,100.00	11/11/2567	26/58	
10	3550200011693	จรุณีย์ ชินพิเศษ	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ANC	2,975.00	11/11/2567	26/56-57	
11	1559900016304	แม่จริมพรินติ้ง	ค่าจ้างเหมาทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่	1,950.00	11/11/2567	I-6709-0036	
12	3559900087062	ร้านกรุงเทพการช่าง	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน นข 48น่าน	3,300.00	6/11/2567	30/42	
13	125560022747	บ. ชุนดี โอที ซิสเต็ม จำกัด	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องสำรองไฟ)	2,080.00	15/11/2567	BF0224100000029	
14	125560022747	บ. ชุนดี โอที ซิสเต็ม จำกัด	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์และสายพวงUSB)	966.00	15/11/2567	BF0224100000028	
15	553559000144	หจก.เกที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องติดรถยนต์ กต.1606	3,290.00	19/11/2567	4167/34	
16	3550200011693	จรุณีย์ ชินพิเศษ	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร แบบฟอร์มผู้สูงอายุ	1,885.00	20/11/2567	26/59	
17	3509900213084	ร้านโซซายน์ เอกชะเลินซ์ เมค	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ขางล๊อดันขนาด 24 นิ้ว	800.00	22/11/2567	SM6711201	
18	3542003881	หจก.ลูกหลานการค้า	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567	841.20	29/11/2567	02/2568	
19	15502000036070	ปรีณ แอนด์ เซอร์วิส	จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ	4,220.00	2/12/2567	INV000071	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							
ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)							
โรงพยาบาลแม่จริม							
ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง (ใบส่งของ)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	3559900087062	ร้านกรุงเทพการช่าง	จ้างเหมาเปลี่ยนเบตเตอร์รถยนต์ ทะเบียน กค 4928 น่าน	4,000.00	2/12/2567	30/43	
21	3509900213084	ร้านโซชาयน์ เอกชะเลินซ์ เมค	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า	2,700.00	1/12/2567	SM6711211	
22	3550200011693	จรรุณีย์ ชินพิเศษ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แผ่นซีดี)	800.00	20/12/2567	26/73	
23	0992000642987	หสม.พลพัฒน์พานิช	จัดซื้อวัสดุประปา	755.00	20/12/2567	1/19	
24	0555566000822	บริษัท พวงทอง ชูปเปอร์สโตร์ จำกัด	จัดซื้อน้ำดื่ม 70 แพ็ค	1,400.00	27/12/2567	047/18	
สรุปยอดรวม				54,438.41			