

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

หน้า : 1

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0107564000014	โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าสาธารณูปโภค	1,605.00	01/04/2564	IQ6400035	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
2	0107564000014	โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าสาธารณูปโภค	2,022.30	01/04/2564	IQ6400036	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
3	0105549034548	ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	5,148.88	01/04/2564	IQ6400037	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
4	0105553045044	ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	588.50	01/04/2564	IQ6400038	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
5		สำราญการช่าง	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	80.00	01/04/2564	R26400218	เพื่อเชื่อมที่ใส่ป้ายท้ายเตียง รพ.งานผู้ป่วยใน
6	0605553000119	โซติซูรณ์พิบูลย์ จก.	จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อเครือข่ายปี2564	11,294.76	01/04/2564	R26400226	เพื่อจ้างเก็บขยะติดเชื้อภาพเครือข่ายอำเภอสามง่าม
7	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	7,216.00	01/04/2564	R36400043	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
8	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุคอมพิวเตอร์	990.00	01/04/2564	R76400041	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
9	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	140.00	01/04/2564	RB6400062	เพื่อซ่อมแซมพัดลมของ รพ.งานผู้ป่วยใน
10	3660700014933	ลาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	360.00	01/04/2564	RB6400063	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟของ รพ.
11	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	396.00	01/04/2564	RD6400067	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
12	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	4,300.00	01/04/2564	RR6400113	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
13	3710200282504	เอดีแอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200.00	01/04/2564	Y16400018	เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศของ รพ.งานเภสัชกรรม
14	1669900131137	นายทัศนะ ปกครอง	วัสดุสำนักงาน	1,320.00	02/04/2564	R26400222	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
15	0653512000074	ยนต์สยาม	วัสดุก่อสร้าง	1,177.00	02/04/2564	RD6400066	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.ตัดหญ้า
16	0665537000070	สยามนิสสัน พิจิตร จำกัด	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,389.31	02/04/2564	RH6400016	เพื่อซ่อมรถยนต์ของ รพ.ทะเบียน บค-671 พจ.
17	3100101022330	เนตร์ เทศทาบ	วัสดุการแพทย์	3,220.00	02/04/2564	RM6400019	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
18	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	225.00	02/04/2564	RR6400117	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
19	3710200282504	เอดีแอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000.00	02/04/2564	Y16400019	เพื่อล้างแอร์ห้องพิเศษ 1-5 งานผู้ป่วยใน
20	3610400127376	พี.เค.คอลเลกชั่น เอ็นจินีयरिंग	ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,210.00	02/04/2564	Y26400004	เพื่อซ่อมแซมเครื่องซักผ้าของ รพ.
21	3659900469010	ห้างก้าแสน	วัสดุงานบ้านงานครัว	700.00	02/04/2564	Y66400030	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.แพทย์แผนไทย
22	0105536027432	บุญเด่นท์ จำกัด	วัสดุทันตกรรม	5,060.00	05/04/2564	R86400057	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
23	1669700075608	PM เดนตอลแลป	วัสดุทันตกรรม	4,100.00	05/04/2564	R86400058	เพื่อใช้ฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้ป่วย
24	0105558174284	ไครว์ เติ้นทัต อินคอร์ปอเรชั่น จก.	วัสดุทันตกรรม	4,140.00	05/04/2564	R86400059	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
25	0105538031038	เอ็กซา ซิแลม จำกัด(สาขาพิษณุโลก)	วัสดุทันตกรรม	7,610.00	05/04/2564	R86400060	เพื่อใช้ฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้ป่วย
26	0105536027432	บุญเด่นท์ จำกัด	วัสดุทันตกรรม	3,960.00	05/04/2564	R86400061	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
27		ชูมิตร 1967 จำกัด	วัสดุทันตกรรม	4,560.00	05/04/2564	R86400062	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
28	0103512003035	เซียงไฮ้ทันตภัณฑ์	วัสดุทันตกรรม	1,000.00	05/04/2564	R86400063	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
29	0105536112375	วี อาร์ พี เติ้นท์ จำกัด	วัสดุทันตกรรม	3,220.00	05/04/2564	R86400064	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
30	0105545110291	แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุทันตกรรม	3,400.00	05/04/2564	R86400065	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
31	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	วัสดุทันตกรรม	3,531.00	05/04/2564	R86400066	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
32	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	วัสดุทันตกรรม	11,855.60	05/04/2564	R86400067	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
33	0105533115594	อุดม เมคคอลล อควิปเม้นท์ จำกัด	วัสดุทันตกรรม	2,000.00	05/04/2564	R86400068	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
34	0105558174284	ไครว์ เติ้นทัด อินคอร์ปอเรชั่น จก.	วัสดุทันตกรรม	3,040.00	05/04/2564	R86400069	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
35	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	1,100.00	05/04/2564	RR6400115	เพื่อซ่อมแซมโต๊ะทำงานของ รพ.บริหารฯ
36	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	550.00	05/04/2564	RR6400118	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
37	3710200282504	เอคิแอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	5,600.00	05/04/2564	Y16400020	เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศ รพ.ห้องประชุม,บริหารฯ
38	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	850.00	05/04/2564	Y66400032	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
39	1669900131137	นายทัศนะ ปกครอง	วัสดุสำนักงาน	495.00	06/04/2564	FQ6400007	เพื่อใช้ใน โครงการบำบัดยาเสพติด
40	3710200282504	เอคิแอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	800.00	06/04/2564	Y16400021	เพื่อจ้างล้างเครื่องปรับอากาศของ รพ.OPD
41	0665559000617	ป้าย 59 จำกัด(สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	320.00	07/04/2564	FQ6400008	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพ
42	3659900454064	ไพร์คอมพิจิตร	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,090.00	07/04/2564	R76400042	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด พัสตุ
43	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	78.00	07/04/2564	RD6400068	เพื่อซ่อมแซมประปาของ รพ.หน้าอาคาร OP
44	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	517.00	07/04/2564	RD6400069	เพื่อซ่อมแซมก๊อกน้ำของ รพ.งานผู้ป่วยใน
45	0105521023592	โพลิฟาร์ม จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,200.00	07/04/2564	RO6400291	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
46	0105551105503	พรอส ฟาร์ม จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,600.00	07/04/2564	RO6400292	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
47	0105534019921	ฟาร์มฮอฟ จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,800.00	07/04/2564	RO6400293	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
48	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,225.60	07/04/2564	RO6400294	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
49	0105545129111	แอมป์คาร์ ฟาร์มแลป(ประเทศไทย) จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,500.00	07/04/2564	RO6400295	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
50	0105523002452	ยูโทเบียน	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,650.00	07/04/2564	RO6400296	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
51	0105554086933	ทีแมน ฟาร์ม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,400.00	07/04/2564	RO6400297	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
52	0105563011312	พรีเมด ฟาร์ม พลัส จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,150.00	07/04/2564	RO6400298	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
53	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,440.50	07/04/2564	RO6400299	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
54	0105539008676	ฟาร์มดิกา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,860.00	07/04/2564	RO6400300	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
55	0105538123650	ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,761.50	07/04/2564	RO6400301	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
56	0105508000231	ที พี ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,450.00	07/04/2564	RO6400302	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
57	0105532057761	มาซา แลบ จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,250.00	07/04/2564	RO6400303	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
58	0103521008575	กัญญาฟาร์ม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,000.00	07/04/2564	RO6400304	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
59	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,112.80	07/04/2564	RO6400305	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
60	0105528008271	แอตแลนติก ฟาร์มชูคอลล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,440.00	07/04/2564	RO6400306	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
61	0105539106911	ซิลลิก ฟาร์มา	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,568.00	07/04/2564	RO6400307	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
62	0105530050297	นิวไลฟ์ ฟาร์มา จำกัด(สาขาที่00003)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,380.00	07/04/2564	RO6400308	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
63	0105545009875	คอสมา เทรคคิง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	97,500.00	07/04/2564	RO6400309	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
64	0735543000476	เกร็ดเตอร์มาชบาจีน	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	65,250.00	07/04/2564	RO6400310	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
65	0105504000806	เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(อานวยเภสัช)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	30,200.00	07/04/2564	RO6400311	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
66	0105536030123	ไบโอจีนitek	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	9,380.00	07/04/2564	RO6400312	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
67	0105521023592	โปลิฟาร์ม จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	9,660.00	07/04/2564	RO6400313	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
68	0105548055690	เอสพีเอส เมดิคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	8,500.00	07/04/2564	RO6400314	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
69	0105542018121	ยูเมต้า จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	16,800.00	07/04/2564	RO6400315	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
70	0105532083648	เมคโลน	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	13,755.00	07/04/2564	RO6400316	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
71	0105509002220	สยามฟาร์มาซูติคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,039.70	07/04/2564	RO6400317	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
72	0105551105503	พรอส ฟาร์มา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	22,100.00	07/04/2564	RO6400318	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
73	0105520000343	ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,500.00	07/04/2564	RO6400319	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
74	0105521012515	นิค้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,000.00	07/04/2564	RO6400320	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
75	0105490000456	บี. เอ็ม. ฮั่ว	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,163.20	07/04/2564	RO6400321	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
76	0105522009488	ทีโอเคมีคอลส์ (1979)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	9,600.00	07/04/2564	RO6400322	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
77	0105514005061	สหแพทย์เภสัช	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	58,160.00	07/04/2564	RO6400323	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
78	0105530052567	ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินคัสตรี จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,560.00	07/04/2564	RO6400324	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
79	0105549004037	แอตแลนต้า เมดิแคร์ จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,150.00	07/04/2564	RO6400325	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
80	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	255.00	07/04/2564	RR6400131	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
81	0103511001446	แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	1,400.00	07/04/2564	RU6400026	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
82	3710200282504	เอดีแอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	800.00	07/04/2564	Y16400022	เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศของ รพ.กลุ่มงานปฐมภูมิ
83	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุก่อสร้าง	250.00	07/04/2564	Y66400033	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
84	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	396.00	08/04/2564	RD6400070	เพื่อซ่อมท่อน้ำประปาของ รพ.
85	0103544036478	ดริค เทสท์ดีัง	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	41,965.00	08/04/2564	RP6400039	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
86	0125546008201	แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,312.00	08/04/2564	RP6400040	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
87	0655554000376	ซัมเมด จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,500.00	08/04/2564	RP6400041	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
88	0105538047571	ศูนย์แล็บธนบุรี จำกัด	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	14,140.00	08/04/2564	RZ6400045	เพื่อใช้ผลการตรวจวิเคราะห์รักษาและวินิจฉัยโรค
89		รพ.พิจิตร	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,600.00	08/04/2564	RZ6400046	
90	1660100015851	ธรรมบุญ แอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500.00	08/04/2564	Y16400023	เพื่อล้างแอร์และซ่อมแอร์ของ รพ.คลัง วมข.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
91	0125548012176	ไทยสเคอร์โลเซอ์ กรุป จำกัด	ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,500.00	08/04/2564	Y26400005	เพื่อซ่อมแซมเครื่องนึ่งของ รพ.
92	1669900087081	พิจิตรกรูภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	790.00	08/04/2564	Y66400034	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
93	1669900087081	พิจิตรกรูภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500.00	09/04/2564	R36400044	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
94	1669900087081	พิจิตรกรูภัณฑ์	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,105.00	09/04/2564	R76400043	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
95	1797086048	จินแสงคำไม้	วัสดุก่อสร้าง	590.00	09/04/2564	RD6400071	เพื่อซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 5
96	0605562000797	พี.เอ็น. โปรดัคส์ นครสวรรค์ จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีโซฟา	7,330.00	09/04/2564	RJ6400094	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
97	0735558000094	แอสเซนท์ เมดิคอล จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีโซฟา	4,967.50	09/04/2564	RJ6400095	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
98	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีโซฟา	21,988.50	09/04/2564	RJ6400096	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
99	0105555081625	ไบโอคอฟทอน จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีโซฟา	23,340.00	09/04/2564	RJ6400097	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
100	1669900087081	พิจิตรกรูภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	4,587.00	09/04/2564	RR6400116	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
101	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	210.00	09/04/2564	RR6400119	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
102	1660100015851	ธรรมบุญ แอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200.00	09/04/2564	Y16400024	เพื่อล้างแอร์ที่คลังยาใหญ่
103	0125548012176	ไทยสเคอร์โลเซอ์ กรุป จำกัด	ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,500.00	09/04/2564	Y26400006	เพื่อซ่อมแซมเครื่องนึ่งของ รพ.
104	1669900087081	พิจิตรกรูภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	399.00	09/04/2564	Y66400035	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
105	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	0.00	12/04/2564	RR6400120	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
106	0653523000089	พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส	วัสดุการแพทย์	2,728.50	16/04/2564	RM6400020	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
107	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	565.00	16/04/2564	RR6400121	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
108	1669900087081	พิจิตรกรูภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,280.00	16/04/2564	Y66400036	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
109	3660700061745	สโรจน์ ทาอ่อน	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	2,000.00	19/04/2564	R26400227	เพื่อเช่าเดินไว้จุดคัดกรองโควิด-19 ของ รพ.
110	0735559005464	เรืองฤทธิ์เดช จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,815.00	19/04/2564	R36400045	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
111	0115553008963	ไทยเคอ จำกัด	วัสดุการแพทย์	37,920.00	19/04/2564	RM6400021	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
112	0105516010941	เซ็นทรัลโพลีเทคดิ่ง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,900.00	19/04/2564	RO6400326	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
113	0105528032147	ฟาร์มินา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,500.00	19/04/2564	RO6400327	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
114	0105551105503	พรอส ฟาร์มา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	22,140.00	19/04/2564	RO6400328	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
115	0105545009875	คอสมา เทรคดิ่ง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	10,800.00	19/04/2564	RO6400329	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
116	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	21,081.70	19/04/2564	RO6400330	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
117	0107529000011	ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	24,000.00	19/04/2564	RO6400331	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
118	0103521008575	กัญญาฟาร์มาซี	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	11,280.00	19/04/2564	RO6400332	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
119	0105538123650	ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,992.00	19/04/2564	RO6400333	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
120	0105528032147	ฟาร์มินา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,640.00	19/04/2564	RO6400334	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
121	0105539106911	ซิลลิก ฟาร์มา	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	56,282.00	19/04/2564	RO6400335	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
122	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	99,840.00	19/04/2564	RO6400336	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
123	0105527028430	เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรีจำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	48,800.00	19/04/2564	RO6400337	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
124	0105554086933	ทีแมน ฟาร์มา	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,800.00	19/04/2564	RO6400338	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
125	0105516010984	โมเดอร์นแมนู จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	10,850.00	19/04/2564	RO6400339	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
126	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	270.00	19/04/2564	RR6400122	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
127	0523557000091	คลีนชายส์	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	8,000.00	19/04/2564	RU6400027	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
128	0105522009488	ทีโอเคมีคอลส์ (1979)	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	4,600.00	19/04/2564	RU6400028	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
129	0125533003869	ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	1,800.00	19/04/2564	RU6400029	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
130	0105536092641	เอก-ชัย ดีลทริบิวชัน ซิสเทม จก.	วัสดุงานบ้านงานครัว	198.00	19/04/2564	Y66400031	เพื่อใช้ในงานโควิด 19 ของ รพ.
131	0665562000177	พี เค เอ็ม 1979 จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,532.00	20/04/2564	R76400045	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด งานพัสดุ
132	0665562000177	พี เค เอ็ม 1979 จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	930.00	21/04/2564	R76400046	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด กลุ่มงานประกันฯ
133	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	105.00	21/04/2564	RR6400123	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
134	0665547000137	แอล เอ พี เทรดดิ้ง (2004)จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,883.00	22/04/2564	RH6400017	เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ รพ. กอ-4579 พจ
135	0992002007189	ร้านขายยา อุดมเวชภัณฑ์	วัสดุการแพทย์	0.00	22/04/2564	RM6400022	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
136	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุสำนักงาน	1,390.00	22/04/2564	RR6400124	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด กลุ่มงานปฐมภูมิฯ
137	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	1,171.00	22/04/2564	Y66400037	เดินสายไฟและสายโทรศัพท์จุดประชาสัมพันธ์
138	0992002007189	ร้านขายยา อุดมเวชภัณฑ์	วัสดุการแพทย์	5,300.00	22/04/2564	Y66400038	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
139	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,205.00	23/04/2564	R36400046	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
140	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,470.00	23/04/2564	R76400044	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
141	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	0.00	23/04/2564	RB6400064	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
142	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	8,222.00	23/04/2564	RR6400125	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
143	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	885.00	23/04/2564	RR6400126	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
144		รพ.พิจิตร	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	41,725.00	23/04/2564	RZ6400047	
145	0665557000041	นิรเทเลคอม จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ งบUCปี64ส่วน70%497,500.00	497,500.00	23/04/2564	V46400002	เพื่อใช้เก็บข้อมูลของผู้ป่วยเข้ารับรักษาของโรงพยาบาล
146	0665557000041	นิรเทเลคอม จำกัด	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 300 KVA รพ	31,500.00	23/04/2564	V46400003	เพื่อใช้สำหรับสำรองข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล
147	0665562000177	พี เค เอ็ม 1979 จำกัด	ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400.00	23/04/2564	Y56400002	เพื่อซ่อมเครื่องปริ้นของ รพ.งานซ่อมบำรุง
148	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	880.00	23/04/2564	Y66400039	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
149	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	2,350.00	23/04/2564	Y66400040	เพื่อใช้ปฏิบัติงานโควิด-19
150	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,920.00	23/04/2564	Y66400041	เพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกของ รพ.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
151	3669900087347	สัญญาลักษณะ-กระจอกลูมิเนียม(สาขาที่3)	วัสดุก่อสร้าง	3,250.00	23/04/2564	Y66400042	เพื่อในงานโควิด-19
152	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	8,400.00	26/04/2564	R36400047	เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในรพ.
153	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุงานบ้านงานครัว	90.00	26/04/2564	R36400048	เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายใน รพ.
154	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	360.00	26/04/2564	R36400049	เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในรพ.
155	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	2,560.00	26/04/2564	RB6400065	เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในรพ.
156	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	960.00	26/04/2564	RB6400066	เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในรพ.
157	1558321098	ชาญโลหะยนต์	วัสดุไฟฟ้า	535.00	26/04/2564	RB6400067	เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินของ ผู้ป่วยใน
158	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	180.00	26/04/2564	RB6400068	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟ เครื่อง Photo งานคล
159	1797086048	จินแสงค้าไม้	วัสดุก่อสร้าง	165.00	26/04/2564	RD6400072	เพื่อซ่อมแซมใน รพ.
160	1797086048	จินแสงค้าไม้	วัสดุก่อสร้าง	490.00	26/04/2564	RD6400073	เพื่อซ่อมแซมชักโครกของ รพ.
161	0105525009144	ไทยก๊อธ จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	3,600.00	26/04/2564	RJ6400098	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
162	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	3,210.00	26/04/2564	RJ6400099	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
163	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	6,933.60	26/04/2564	RJ6400100	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
164	0105552070576	เมคคิก้า จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	4,000.00	26/04/2564	RJ6400101	เพื่อใช้ในการใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
165	0125551002275	แอม เบส พลัส จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	5,340.00	26/04/2564	RJ6400102	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลในรพ.
166	0605562000797	พี.เอ็น. โปรดักส์ นครสวรรค์ จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	3,140.00	26/04/2564	RJ6400103	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลในรพ
167	1669900087081	ร้านพิจิตรกรุภัณฑ์	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	4,680.00	26/04/2564	RJ6400104	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
168	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	750.00	26/04/2564	RR6400127	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
169		โพธิ์ประทับช้าง	0032.301.1/721 ลว 7/4/64	3,428.50	26/04/2564	RZ6400048	
170		บางมูลนาก	0032.205/621 ลว 8/4/64	226.50	26/04/2564	RZ6400049	
171	0105554048004	จี ดี โฟร์ จำกัด	ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา	11,488.00	26/04/2564	XE6400011	เพื่อใช้ในการตรวจเอกซเรย์ในรพ.
172	0665551000073	ชัยอรุณเวชการ	ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา	8,250.00	26/04/2564	XE6400012	เพื่อใช้ในการเอกซเรย์ในรพ
173	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	16,256.00	28/04/2564	R36400050	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
174	0105558174284	ไคร์วี เติ้นทัต อินคอร์ปอเรชั่น จก.	วัสดุทันตกรรม	3,000.00	28/04/2564	R86400075	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
175	0105520012376	แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	วัสดุทันตกรรม	1,500.00	28/04/2564	R86400076	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
176	5660790007555	เอ็ม.เอ.เซอร์วิส ศูนย์บริการครบวงจร	วัสดุไฟฟ้า	1,020.00	28/04/2564	RB6400069	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟของ รพ.
177	1558329537	ศรีจันทร์มอเดอร์	ค่าซ่อมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง	80.00	28/04/2564	RH6400018	เพื่อเปลี่ยนผ้าเบรคคู่หลังรถมอเตอร์ไซด์ รพ.ขง-973 พ
178	0105524031103	โอเร็กซ์ เทรคคิง จก.	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	62,595.00	28/04/2564	RJ6400105	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ.
179	0105525009144	ไทยก๊อธ จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	7,200.00	28/04/2564	RJ6400106	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
180	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	11,556.00	28/04/2564	RJ6400107	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
181	0735558000094	แอสเซนท์ เมคคอลล จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	3,995.00	28/04/2564	RJ6400108	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
182	0605562000797	พี.เอ็น. โปรดัคส์ นครสวรรค์ จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	2,580.00	28/04/2564	RJ6400109	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
183	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	6,420.00	28/04/2564	RJ6400110	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
184	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	17,291.20	28/04/2564	RJ6400111	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
185	0105525009144	ไทยก๊อส จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	18,900.00	28/04/2564	RJ6400112	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
186	0505562016821	บริษัท ทีเค.เชียงใหม่ กรุป จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	8,850.00	28/04/2564	RJ6400113	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
187	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุสำนักงาน	5,174.00	28/04/2564	RR6400128	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
188	1558345438	น้ำดื่มแอมเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	165.00	28/04/2564	RR6400129	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
189	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	420.00	28/04/2564	Y66400043	เพื่อใช้ปฏิบัติงานโควิด-19
190	0665559000617	ป้าย 59 จำกัด(สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	6,470.00	28/04/2564	Y66400044	เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานโควิด-19
191	0103512003035	เชียงไฮ้ทันตภัณฑ์	วัสดุทันตกรรม	4,400.00	29/04/2564	R86400070	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
192	0105520012376	แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	วัสดุทันตกรรม	1,520.00	29/04/2564	R86400071	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
193	1669700075608	PM เดนตอลแลป	วัสดุทันตกรรม	13,550.00	29/04/2564	R86400072	เพื่อใช้ฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้ป่วย
194	0105520012376	แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	วัสดุทันตกรรม	2,550.00	29/04/2564	R86400073	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
195	0105520012376	แอคคอร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	วัสดุทันตกรรม	0.00	29/04/2564	R86400074	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
196		วชิรบริม	0032.301/281 ลว 2/4/64	700.00	29/04/2564	RZ6400050	
197	0105549034548	ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	4,938.53	30/04/2564	IQ6400039	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
198	1660700011717	วีระชัย เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	650.00	30/04/2564	R26400228	เพื่อจ้างเหมาในการปฏิบัติงานในรพ
199	3660700044514	วิเชียร จันทร์ประเทศ	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	2,625.00	30/04/2564	R26400229	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
200	1660500117937	กรรณิการ์ วนิษาโกศล	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	2,275.00	30/04/2564	R26400230	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
201	1659900449391	ปรานี เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	812.00	30/04/2564	R26400231	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
202	3660700050565	นายไพรัตน์ เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	3,250.00	30/04/2564	R26400232	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
203	1669900356988	น้ำฝน ฝ่ายกลาง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	800.00	30/04/2564	R26400233	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
204	1660700124511	นางสาวพรนภา ปิ่นทอง	ค่าใช้จ่าย และจ้างเหมา	800.00	30/04/2564	R26400234	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
205	1669900256029	จิรัช กาสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	800.00	30/04/2564	R26400235	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
206	1669900256029	จิรัช กาสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	11,830.00	30/04/2564	R26400236	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
207	1660500117937	กรรณิการ์ วนิษาโกศล	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	15,160.00	30/04/2564	R26400237	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
208	1669900356988	น้ำฝน ฝ่ายกลาง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	9,309.00	30/04/2564	R26400238	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
209	1660100103041	นवल อินัน	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	11,230.00	30/04/2564	R26400239	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
210	1660700011717	วีระชัย เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	7,905.00	30/04/2564	R26400240	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
211	1659900449391	ปราณี เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	7,905.00	30/04/2564	R26400241	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
212	1669900336634	วิสุทธิ โมลาลาข	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	7,905.00	30/04/2564	R26400242	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
213	3660700044514	วิเชียร จันทรประเทศ	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	15,160.00	30/04/2564	R26400243	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
214	1600100659848	นางสาวชนิษฐา คงดี	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	11,030.00	30/04/2564	R26400244	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
215	1139900151752	นายศิวกร สามสรแก้ว	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,905.00	30/04/2564	R26400245	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
216	3660700050565	นายไพรัตน์ เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,905.00	30/04/2564	R26400246	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
217	3660700419399	นายปรีชา สังข์ทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,905.00	30/04/2564	R26400247	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
218	1650701092893	นายฉัฐพงษ์ ดีแจ้ง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	11,030.00	30/04/2564	R26400248	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
219	1660700124511	นางสาวพรนภา ปิ่นทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	8,596.00	30/04/2564	R26400249	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
220	3669900143859	นางสาววารรัตน์ ญูอัครวัฒน์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	30,000.00	30/04/2564	R26400250	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
221	3650500244986	อาภรณ์ โตบางพรม	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	15,625.00	30/04/2564	R26400251	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
222	3550100155341	อ่อนแก้ว เหล่ารัตนจินดา	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	14,225.00	30/04/2564	R26400252	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
223	1559900084920	สุธิดา ไชยเขียว	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	9,450.00	30/04/2564	R26400253	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
224	3660700111734	นงนุช พวงทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	13,025.00	30/04/2564	R26400254	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
225	3860100194092	จันทร์เพ็ญ ต้นยูชน	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	20,450.00	30/04/2564	R26400255	เพื่อจ้างเหมาตามเอกสารแนบท้าย
226	0105546080212	เอ็กซ์เซนส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	1,498.00	30/04/2564	R26400256	เพื่อติดรถยนต์ของ รพ.
227	0105536066349	ทรานสเทค จำกัด	ค่าเช่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณพอกซเรย์	38,000.00	30/04/2564	R26400257	เพื่อใช้ในการเอกซเรย์สำหรับวิเคราะห์การรักษามะเร็ง
228	3669900122959	สุดา นาคสกุล	จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2564 (ก.พ.-ก.ย.64)	60,210.00	30/04/2564	R26400259	เพื่อจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ปี2564
229	1669900131137	นายทัศนะ ปกครอง	วัสดุสำนักงาน	3,278.00	30/04/2564	R26400262	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
230	0105551069906	พิกเซอร์(ประเทศไทย)จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	9,630.00	30/04/2564	R76400047	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
231	0653512000074	ชนัดสยาม	วัสดุก่อสร้าง	3,675.45	30/04/2564	RD6400074	เพื่อใช้ตัดหญ้าภายใน รพ.
232	1558345438	น้ำคิมเอเวอร์ฟี	วัสดุสำนักงาน	580.00	30/04/2564	RR6400130	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
233	0655555000205	เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (พิษณุโลก) จำกัด	ผู้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วย รพ. จบUCปี64 ส่วน70%	8,950.00	30/04/2564	RS6400004	เพื่อใช้เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาล
234	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	890.00	30/04/2564	Y66400045	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
235	0665537000070	ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ท จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	844.23	03/05/2564	IQ6400040	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
236	0107564000014	โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าสาธารณูปโภค	1,605.00	03/05/2564	IQ6400041	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
237	0107564000014	โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าสาธารณูปโภค	2,022.30	03/05/2564	IQ6400042	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
238	06655590000617	ป้าย 59 จำกัด(สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	1,740.00	03/05/2564	R26400261	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
239	3660700013694	นางเดือน ชีรทัตเทวัญ	จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลปี2564	58,560.00	03/05/2564	R26400268	เพื่อจ้างทำอาหารสำหรับผู้ป่วยของ โรงพยาบาลปี2564
240	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,650.00	03/05/2564	R36400051	เพื่อใช้ผูกผ้าหน้ารั้ว รพ.



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
241	0665550000045	พิจิตร เคนดัล 2005 จำกัด	วัสดุการแพทย์	4,850.00	03/05/2564	R96400013	เพื่อซ่อมแซมยูนิตทันตกรรมของ รพ.
242	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	150.00	03/05/2564	RB6400070	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
243	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	65.00	03/05/2564	RB6400071	เพื่อซ่อมก๊อกรับเครื่องทำน้ำเย็นของ รพ.อป
244	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	102.00	03/05/2564	RD6400075	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
245	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	2,181.00	03/05/2564	RD6400076	เพื่อใช้ติดตั้งภายใน รพ.
246	1558345438	น้ำดื่มแอมเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	60.00	03/05/2564	RR6400133	เพื่อใช้ในปฏิบัติงานในรพ
247	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,080.00	03/05/2564	Y66400049	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
248	0653512000074	ชนส์สยาม	ซ่อมเครื่องตัดหญ้า	2,375.40	05/05/2564	FO6400001	เพื่อซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของ รพ.
249	0505562016821	ที.เค.เชียงใหม่ กรุป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	42,000.00	05/05/2564	FQ6400009	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ไรลไม่ติดต่
250	0665559000617	ป้าข 59 จำกัด(สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	1,600.00	05/05/2564	R26400258	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
251	3660700277322	ศุภจิรา ศรีมันตะ	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	1,200.00	05/05/2564	R26400260	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
252		ไพบูลย์การ ไฟฟ้า	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	3,000.00	05/05/2564	R26400263	เพื่อซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องดูดควันของ รพ.
253	3660700269290	สอิ่ง โคปรางค์	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	200.00	05/05/2564	R26400264	เพื่อซ่อมแซมเก้าอี้ของ รพ.ทันตกรรม
254	1669900131137	นายทัศนะ ปกครอง	วัสดุสำนักงาน	3,520.00	05/05/2564	R26400265	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
255	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	120.00	05/05/2564	R36400053	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
256	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	487.00	05/05/2564	RD6400077	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
257	0994000506538	สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	05/05/2564	RI6400011	เพื่อใช้เติมน้ำมันตัดหญ้าและเติมมอเตอร์ไซค์ รพ.
258	0653523000089	พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส	วัสดุการแพทย์	1,123.50	05/05/2564	RM6400023	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
259	1558345438	น้ำดื่มแอมเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	180.00	05/05/2564	RR6400134	เพื่อใช้ในปฏิบัติงานในรพ
260	5660790007555	เอ็ม เอ เซอร์วิส	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	700.00	05/05/2564	Y16400025	เพื่อล้างแอร์ของ รพ.
261	5660790007555	เอ็ม เอ เซอร์วิส	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	700.00	05/05/2564	Y16400026	เพื่อล้างเครื่องแอร์ของ รพ.
262	1660100015851	ธรรมบุญ แอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	800.00	05/05/2564	Y16400027	เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศของ รพ.
263	0667114848946	ตันฟิล์ม	วัสดุสำนักงาน	2,500.00	05/05/2564	Y66400046	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
264	3669900087347	สัญญาลักษณ์-กระจอกอุมินิยม(สาขาที่3)	วัสดุสำนักงาน	800.00	05/05/2564	Y66400047	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
265	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุก่อสร้าง	2,350.00	05/05/2564	Y66400050	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
266	3660100465080	นายชนวัฒน์ ดวงแก้ว	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	450.00	06/05/2564	R26400266	เพื่อเปลี่ยนกระบอกที่โรงครัว รพ.
267	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,885.00	06/05/2564	R36400052	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
268	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุคอมพิวเตอร์	11,895.00	06/05/2564	R76400048	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
269	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	637.00	06/05/2564	RD6400078	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
270	1797086048	จินเฮงค้าไม้	วัสดุก่อสร้าง	650.00	06/05/2564	RD6400079	เพื่อซ่อมแซมประตูห้องน้ำ พxr.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
271	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	479.00	06/05/2564	RD6400080	เพื่อซ่อมแซมระบบประปาของ รพ.
272	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	3,439.00	06/05/2564	RR6400132	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
273	1660100015851	ธรรมบุญ แอร์	ค่าซ่อมกรุภัณฑ์สำนักงาน	1,600.00	06/05/2564	Y16400028	เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศของ รพ.
274	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	22,400.00	06/05/2564	Y66400048	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
275	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	280.00	06/05/2564	Y66400051	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
276	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	381.00	07/05/2564	RD6400081	เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำของ รพ.
277	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	340.00	07/05/2564	RD6400082	เพื่อซ่อมแซมฝักบัวของ รพ.
278	0105521023592	โพลิฟาร์ม จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,000.00	07/05/2564	RO6400340	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
279	0105548055690	เอสพีเอส เมดิคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,175.00	07/05/2564	RO6400341	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
280	0105554086933	ทีแมน ฟาร์มา	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,200.00	07/05/2564	RO6400342	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
281	0105528032147	ฟาร์มินา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,660.00	07/05/2564	RO6400343	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
282	0105530052567	ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินค์สตรี จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,400.00	07/05/2564	RO6400344	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
283	0125523000093	วี.แอนด์.วี. กรุ๊ปฯ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	14,250.00	07/05/2564	RO6400345	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
284	0107529000011	ชุมชนเกษตรกรรม จำกัด (มหาชน)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	48,000.00	07/05/2564	RO6400346	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
285	0105538123650	ดีแทสเอ็ม เคแอลเออร์ โลจิสติกส์	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,594.30	07/05/2564	RO6400347	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
286	0105534019921	ฟาร์มาสอฟ จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,400.00	07/05/2564	RO6400348	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
287	0105548055690	เอสพีเอส เมดิคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,850.00	07/05/2564	RO6400349	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
288	0105519003547	อาร์เอ็กซ์	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,333.50	07/05/2564	RO6400350	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
289	0105528008271	แอตแลนติก ฟาร์มาซูติคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,080.00	07/05/2564	RO6400351	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
290	0105509002220	สยามฟาร์มาซูติคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,479.64	07/05/2564	RO6400352	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
291	0105563011312	พรีเมค ฟาร์มา พลัส จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,575.00	07/05/2564	RO6400353	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
292	0105532125201	บางกอกครีก	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,528.00	07/05/2564	RO6400354	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
293	0105539008676	ฟาร์มาดิกา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,860.00	07/05/2564	RO6400355	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
294	0105532057761	มาซา แลบ จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,770.00	07/05/2564	RO6400356	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
295	0105504000806	เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี(อานวยเภสัช)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,300.00	07/05/2564	RO6400357	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
296	0107535000192	เซนอรัล ฮอสปิตาล โปรดักส์	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,190.00	07/05/2564	RO6400358	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
297	0115525000465	ฟาร์มาแลนด์(1982)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,884.00	07/05/2564	RO6400359	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
298	0105523002452	ยูโทเบียน	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,300.00	07/05/2564	RO6400360	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
299	0105523002452	ยูโทเบียน จำกัด สาขา(00001)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,700.00	07/05/2564	RO6400361	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
300	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,012.50	07/05/2564	RO6400362	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

หน้า : 11

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
301	0105549004037	แอตแลนต้า เมคดิแคร์ จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,150.00	07/05/2564	RO6400363	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
302	0735543000476	เกร็ทเทอร์มายาบาซิน	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	87,000.00	07/05/2564	RO6400364	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
303	0105539106911	ซิลลิค ฟาร์มา	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	73,577.00	07/05/2564	RO6400365	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
304	0105545009875	คอสมา เทรดดิ้ง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	97,500.00	07/05/2564	RO6400366	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
305	0105514005061	สหแพทย์เภสัช	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	81,920.00	07/05/2564	RO6400367	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
306	0105522009488	ทีโอเคมีคอลส์(1979)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	47,920.00	07/05/2564	RO6400368	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
307	0105527028430	เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรีจำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	87,100.00	07/05/2564	RO6400369	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
308	0103521008575	กัญญาไพร์มาชี	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,750.00	07/05/2564	RO6400370	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
309	0105553122341	นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	7,980.00	07/05/2564	RO6400371	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
310	0105551058432	พาดาร์แลบ(2517)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	8,400.00	07/05/2564	RO6400372	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
311	0105530050297	นิวโลพี ฟาร์มา จำกัด(สาขาที่00003)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	10,950.00	07/05/2564	RO6400373	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
312	0105551105503	พรอส ฟาร์มา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	22,100.00	07/05/2564	RO6400374	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
313	0105520000343	ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,500.00	07/05/2564	RO6400375	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
314	0125533003869	ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	8,040.00	07/05/2564	RO6400376	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
315	0105553022311	ไบโอวาวิส	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,200.00	07/05/2564	RO6400377	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
316	0105554086933	ทีแมน ฟาร์มา	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	17,730.00	07/05/2564	RO6400378	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
317	0115541000300	ฮิลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	11,449.00	07/05/2564	RO6400379	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
318	0105516010984	โมเคอร์นแมนู จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	23,250.00	07/05/2564	RO6400380	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
319	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	120.00	07/05/2564	RR6400135	เพื่อใช้ในปฏิบัติงานในรพ
320	0105554086933	ทีแมน ฟาร์มา	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	350.00	07/05/2564	RU6400030	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
321	0105554086933	ทีแมน ฟาร์มา	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	7,000.00	07/05/2564	RU6400031	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
322	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	9,630.00	07/05/2564	RU6400032	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
323	5660790007555	เอ็ม เอ เซอร์วิส	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400.00	07/05/2564	Y16400029	เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศของ รพ.
324	1669900087081	พิจิตรครุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	750.00	07/05/2564	Y66400052	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
325	1669900087081	พิจิตรครุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	07/05/2564	Y66400053	
326	1669900087081	พิจิตรครุภัณฑ์	วัสดุก่อสร้าง	1,452.00	07/05/2564	Y66400054	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
327	0105555081625	ไบโอคอฟทอน จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีโซ้ยา	5,460.00	11/05/2564	RJ6400114	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
328	0735558000094	แอสเซนท์ เมคคอลล จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีโซ้ยา	4,500.00	11/05/2564	RJ6400115	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ.
329	0105524031103	โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จก.	เวชภัณฑ์ที่มีโซ้ยา	5,350.00	11/05/2564	RJ6400116	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
330	0105524031103	โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จก.	เวชภัณฑ์ที่มีโซ้ยา	62,595.00	11/05/2564	RJ6400117	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
331	0105525009144	ไทยก๊อส จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	9,000.00	11/05/2564	RJ6400118	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
332	0105562154390	บริษัท ซิลเดอร์ เมคคอลล จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	21,400.00	11/05/2564	RJ6400119	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
333	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	26,108.00	11/05/2564	RJ6400120	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
334	0105548087575	บริษัท ทริมเมอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	9,000.00	11/05/2564	RJ6400121	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
335	0105524031103	โอเรียกซ์ เทคคิง จก.	เวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา	10,004.50	11/05/2564	RJ6400122	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
336	0125546008201	แล็บมาสเตอร์ แอ็คควานซ์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,462.00	11/05/2564	RP6400042	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
337	0655554000376	ซัมเมด จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,000.00	11/05/2564	RP6400043	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
338	0103544036478	ดรัก เทสท์ดีัง	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	59,257.50	11/05/2564	RP6400044	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
339	0105523002118	ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	32,100.00	11/05/2564	RP6400045	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
340	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	305.00	11/05/2564	RR6400136	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
341	0105538047571	ศูนย์แลบธนูรี จำกัด	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	17,110.00	11/05/2564	RZ6400051	เพื่อใช้ผลตรวจวิเคราะห์รักษาและวินิจฉัยโรค
342	0655552000184	พี ซี โอ.เอ เทคโนโลยี	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000.00	11/05/2564	Y16400030	เพื่อเปลี่ยนเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดของ รพ.
343		สำรวจการช่าง	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	28,200.00	12/05/2564	R26400267	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
344	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุก่อสร้าง	150.00	12/05/2564	RD6400083	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
345	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุก่อสร้าง	2,185.00	12/05/2564	RD6400084	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
346	0105513002263	อลีนกิจสยาม จก.	ค่าสาธารณูปโภค	2,822.13	12/05/2564	RH6400019	เพื่อเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องรถยนต์ รพ.นช-1933 พ
347	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	320.00	12/05/2564	RR6400139	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
348	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	11,200.00	12/05/2564	Y66400055	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
349	3471500265722	สไมล์	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,400.00	12/05/2564	Y66400056	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
350	1558321098	ชาญโลหะยนต์	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	460.10	12/05/2564	Y76400010	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
351	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุงานบ้านงานครัว	14,001.00	13/05/2564	R36400054	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
352	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุคอมพิวเตอร์	295.00	13/05/2564	R76400049	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ.
353	3659900454064	ไพร์คอมพิจิตร	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,340.00	13/05/2564	R76400050	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
354	0125557018891	ทรู เมคคอลล จำกัด	ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์	3,000.00	13/05/2564	R96400014	เพื่อซ่อมแซมเตียงคนไข้ของ รพ.
355	0105514005061	สหแพทย์เภสัช	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	10,000.00	13/05/2564	RO6400381	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
356	0105563011312	พรีเมด ฟาร์มา พลัส จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	8,300.00	13/05/2564	RO6400382	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
357	0105538123650	ดีทีแฮล์ม เกลเดอร์ โลจิสติกส์	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	12,198.00	13/05/2564	RO6400383	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
358	0105522009488	ทีโอเคมีคอลส์ (1979)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,300.00	13/05/2564	RO6400384	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
359	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	18,139.30	13/05/2564	RO6400385	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
360	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	50,920.20	13/05/2564	RO6400386	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
361	0105516010941	เซ็นทรัลโพลิเทรคติ้ง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,400.00	13/05/2564	RO6400387	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
362	0105545009875	คอสม่า เทรคคิง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	98,214.00	13/05/2564	RO6400388	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
363	0105532083648	เมคไลน์	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	13,755.00	13/05/2564	RO6400389	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
364	0105521023592	โพลิฟาร์ม จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,040.00	13/05/2564	RO6400390	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
365	0105548055690	เอสพีเอส เมดิคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,435.00	13/05/2564	RO6400391	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
366	0105516010941	เซ็นทรัลโพลิเทรคติ้ง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	38,500.00	13/05/2564	RO6400392	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
367	0105528008271	แอคแลนด์ ฟาร์มาซูติคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,500.00	13/05/2564	RO6400393	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
368	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,087.40	13/05/2564	RO6400394	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
369	0105527028430	เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรีจำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,880.00	13/05/2564	RO6400395	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
370	099-4-000165315	องค์การเภสัชกรรม	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,494.00	13/05/2564	RP6400046	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
371		3 เอ็ม ประเทศไทย จก.		0.00	13/05/2564	RR6400137	
372	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุสำนักงาน	2,907.00	13/05/2564	RR6400138	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
373	0665557000041	นิรเทเลคอม จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,700.00	13/05/2564	V46400004	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
374	0125548012176	ไทยสเคอร์ไลเซอร์ กรุป จำกัด	ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,500.00	13/05/2564	Y26400007	เพื่อซ่อมแซมเครื่องนึ่งของ รพ.
375	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุงานบ้านงานครัว	450.00	13/05/2564	Y66400057	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
376	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุสำนักงาน	325.00	13/05/2564	Y66400058	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
377	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	1,230.00	13/05/2564	Y66400059	เพื่อตัดเปลี่ยน Swop ของ รพ.
378	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	30.00	14/05/2564	RR6400140	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
379	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)	วัสดุทันตกรรม	20,811.50	17/05/2564	R86400077	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
380	0105538031038	เอ็กซา ซิแลม จำกัด(สาขาพิษณุโลก)	วัสดุทันตกรรม	42,830.00	17/05/2564	R86400078	ใช้ฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้ป่วย
381	1669700075608	PM เดนตอลแลป	วัสดุทันตกรรม	2,850.00	17/05/2564	R86400079	เพื่อฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้ป่วย
382	0105558174284	ไครวี เติ้นทัต อินคอร์ปอเรชั่น จก.	วัสดุทันตกรรม	3,000.00	17/05/2564	R86400080	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
383	0105520012376	แอคคอร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	วัสดุทันตกรรม	3,900.00	17/05/2564	R86400081	เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรม
384	1797086048	จินเฮงค้าไม้	วัสดุก่อสร้าง	280.00	17/05/2564	RD6400085	เพื่อซ่อมแซมขอบประตูห้องน้ำ พพร.
385	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	150.00	17/05/2564	RD6400086	เพื่อซ่อมแซมโถปัสสาวะชายของ รพ.
386	3669900052772	ดีกการช่าง	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,480.00	17/05/2564	RH6400020	เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ รพ.ทะเลปิ่น บพ-7893 พจ
387	0105542007006	บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	9,360.00	17/05/2564	RJ6400123	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
388	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	4,280.00	17/05/2564	RJ6400124	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
389	3509901288711	บริษัท ทีเค.เชียงใหม่ กรุป จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	11,800.00	17/05/2564	RJ6400125	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
390	3669900075110	โสภณโอสค	002/0054 ใช้ยา	110.00	17/05/2564	RJ6400126	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
391	010555056680	เรียลเมค จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	98,000.00	17/05/2564	RJ6400127	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
392	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	75.00	17/05/2564	RR6400141	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
393	5660790007555	เอ็ม เอ เซอร์วิส	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	350.00	17/05/2564	Y16400031	เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศของ รพ.
394	0105513002263	อลีนกิสสยาม จก.		0.00	18/05/2564	CZ6400001	
395		ปิยะการเกษตร		0.00	18/05/2564	FC6400001	
396	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,650.00	18/05/2564	R36400055	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
397	3659900454064	ไพร์คอมพิจิตร		0.00	18/05/2564	R56400001	
398	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	685.00	18/05/2564	RB6400072	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟใน รพ.
399	3609900839365	รวมน็อค-ไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	1,430.00	18/05/2564	RB6400073	เพื่อใช้เดินสายไฟของ รพ.
400	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	520.00	18/05/2564	RD6400087	เพื่อซ่อมแซมก๊อกน้ำและสายฉีดชำระของ รพ.
401	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	806.00	18/05/2564	RD6400088	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
402	3609900839365	รวมน็อค-ไฟฟ้า	วัสดุก่อสร้าง	2,420.00	18/05/2564	RD6400089	เพื่อใช้ติดดาข่ายกันนกที่อาคาร OPD 3ชั้น
403	3660700599435	ชาญ โลหะยนต์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,531.00	18/05/2564	RH6400021	เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ของ รพ.กง-4579
404	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า		0.00	18/05/2564	V26400001	
405	1660100015851	ธรรมบุญ แอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	800.00	18/05/2564	Y16400032	เพื่อล้างเครื่องปรับอากาศของ รพ.
406	3710200282504	เอคิแอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,500.00	18/05/2564	Y16400033	เพื่อซ่อมแซมแอร์ของ รพ.แพทย์แผนไทย
407	3669900166450	มาโนช การอิน		0.00	18/05/2564	Y46400001	
408	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุการเกษตร	445.00	18/05/2564	Y66400060	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
409	3659900469010	ห้างแก้วแสน	วัสดุการแพทย์	700.00	18/05/2564	Y66400061	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.แพทย์แผนไทย
410	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	720.00	18/05/2564	Y66400062	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.แพทย์แผนไทย
411	0663560001549	หจก.พิจิตรคาร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,000.00	19/05/2564	RH6400022	เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ รพ. กข-4701 พจ
412	0123556011688	พี เอ็ม ที เจริญเครื่องมือแพทย์	วัสดุสำนักงาน	9,000.00	19/05/2564	RR6400142	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
413	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	105.00	19/05/2564	RR6400143	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
414	0105550087757	นีโอ เมคคอลล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	หุฟฟิงทางกรแพทย์ งบUCปี64 ส่วน 70% เน้นผลงาน 6,600.00	6,600.00	20/05/2564	RM6400024	เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ
415	0105550087757	นีโอ เมคคอลล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	ถังขยะแบบมีล้อและเท้าเหยียบ งบUCปี64ส่วน70% 6,600.00	6,600.00	20/05/2564	RM6400025	เพื่อใช้เก็บขยะติดเชื้อรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ
416	0105545009875	คอสมา เทรดดิ้ง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	15,600.00	20/05/2564	RO6400396	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
417	0994000165315	องค์กรเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	6,231.68	20/05/2564	RO6400397	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
418	0105521023592	โพลิฟาร์ม จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,600.00	20/05/2564	RO6400398	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
419	0105522009488	ทีโอเคมีคอลส์ (1979)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	65,400.00	20/05/2564	RO6400399	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
420	0105539106911	ซิลลิก ฟาร์ม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	56,282.00	20/05/2564	RO6400400	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
421	0115541000300	ฮิลลอล ฟาร์มมาซูติคอล จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	22,898.00	20/05/2564	RO6400401	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
422	0105521023592	โพลีฟาร์ม จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,280.00	20/05/2564	RO6400402	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
423	1558345438	น้ำคิมเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	120.00	20/05/2564	RR6400145	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ.
424	0105496000431	บี.แอล.เอช.เทร็คคิง จำกัด	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	2,054.40	20/05/2564	RU6400033	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
425	0735543000476	เกร็ดเตอร์มาชบาซิน	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,317.00	20/05/2564	RU6400034	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
426	5660790007555	เอ็ม เอ เซอร์วิส	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,390.00	20/05/2564	Y16400034	เพื่อซ่อมแซมแอร์ของ รพ.
427	0735557003031	แก้สยามเมดิคอล จำกัด	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์	75,000.00	20/05/2564	Y86400009	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของ รพ.
428	0735557003031	แก้สยามเมดิคอล จำกัด	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์	45,000.00	20/05/2564	Y86400010	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของ รพ.
429	1669900087081	พิจิตรครุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,745.00	21/05/2564	R36400056	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ.
430	1669900087081	พิจิตรครุภัณฑ์	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800.00	21/05/2564	R76400051	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ.
431	1669900087081	พิจิตรครุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	3,211.00	21/05/2564	RR6400144	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
432	0655555000205	เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (พิษณุโลก) จำกัด	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,955.00	21/05/2564	Y66400063	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
433	1558345438	น้ำคิมเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	150.00	24/05/2564	RR6400146	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
434	0105529037312	กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จก	รถเข็นเปลนอน งบประมาณส่วน70%ปี64	18,500.00	24/05/2564	Y86400011	เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการเข้ารับรักษา
435	0105529037312	กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จก	รถเข็นทำแผล รพ.สต.หนองโสน งบU	10,500.00	24/05/2564	Y86400012	เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์การแพทย์สำหรับทำแผลหน่วย
436	0107561000226	อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาพิษณุโลก	วัสดุงานบ้านงานครัว	897.00	25/05/2564	R36400058	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
437	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	240.00	25/05/2564	RB6400074	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟของ รพ.
438	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	120.00	25/05/2564	RB6400075	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟของ รพ.ผู้ป่วยใน
439	3660700023801	เสียงเกมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	160.00	25/05/2564	RB6400076	เพื่อซ่อมแซมพัดลมของ รพ.จ่ายกลาง
440		Mom Siren Tools	วัสดุไฟฟ้า	1,200.00	25/05/2564	RB6400077	เพื่อซ่อมแซมสายอากาศรถกู้ชีพ รพ.
441	1558329537	ศรีจันทร์มอเตอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700.00	25/05/2564	RH6400023	เพื่อซ่อมแซมมอเตอร์ไซด์ของ รพ.
442	0105523002118	ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีโซ้ยา	13,054.00	25/05/2564	RJ6400128	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
443	0103554043884	ไบโอชาชน เซอร์วิส	เวชภัณฑ์ที่มีโซ้ยา	4,500.00	25/05/2564	RJ6400129	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
444	0105552070576	เมคคิก้า จำกัด	เวชภัณฑ์ที่มีโซ้ยา	18,000.00	25/05/2564	RJ6400130	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
445	0107561000226	อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาพิษณุโลก	วัสดุสำนักงาน	15,969.00	25/05/2564	RR6400148	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
446	1669900087081	พิจิตรครุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,100.00	25/05/2564	Y66400064	เพื่อใช้ใส่ยาผู้ป่วยของ รพ.
447	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	279.00	25/05/2564	Y66400065	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.ทันตกรรม
448	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุงานบ้านงานครัว	120.00	25/05/2564	Y66400066	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.OPD
449	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	3,570.00	25/05/2564	Y66400067	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.กลุ่มงานประกันฯ
450	0523557000091	กลิ่นชายส์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	95,000.00	26/05/2564	RY6400002	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
451	0994000224591	สรรคบุรี	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	83,906.00	27/05/2564	RO6400403	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
452	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	1,140.00	27/05/2564	RO6400404	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
453	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยานอกบัญชี	706.20	27/05/2564	RU6400035	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
454	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,260.00	28/05/2564	R36400057	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
455	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,935.00	28/05/2564	R76400052	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
456	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	299.00	28/05/2564	RB6400078	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
457	1669900087081	พิจิตรกรุภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	4,730.00	28/05/2564	RR6400147	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
458	1558345438	น้ำดื่มแอมเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	550.00	28/05/2564	RR6400149	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
459	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	1,060.00	28/05/2564	Y66400068	เพื่อใช้เดินสายไฟที่คลินิก ARI ของ รพ.
460	0115554008231	นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด(สำนักงานใหญ่)	รถเข็นอุปกรณ์การแพทย์ ขบUCปี64 ส่วน70%	50,000.00	28/05/2564	Y86400013	เพื่อใช้ขนอุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย
461	0105553045044	ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	588.50	31/05/2564	IQ6400043	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
462	0665537000070	ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	843.16	31/05/2564	IQ6400044	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
463	1660700011717	วีระชัย เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	1,625.00	31/05/2564	R26400269	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
464	3660700044514	วิเชียร จันทรประเทศ	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	5,950.00	31/05/2564	R26400270	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
465	1660500117937	กรรณิการ์ วนิษาโกศล	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	1,300.00	31/05/2564	R26400271	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
466	1659900449391	ปราณี เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	162.00	31/05/2564	R26400272	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
467	3660700050565	นายไพรัตน์ เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	7,312.00	31/05/2564	R26400273	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
468	1669900336634	วิสุทธิ โมลาลาย	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	1,462.00	31/05/2564	R26400274	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
469	3660700419399	นายปรีชา สังข์ทอง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	975.00	31/05/2564	R26400275	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
470	1669900356988	น้ำฝน ฝ่ายกลาง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	3,760.00	31/05/2564	R26400276	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
471	1660700124511	นางสาวพรนภา ปิ่นทอง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	1,000.00	31/05/2564	R26400277	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
472	1669900256029	จริยา กาสีทอง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	1,880.00	31/05/2564	R26400278	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
473	1669900256029	จริยา กาสีทอง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	11,830.00	31/05/2564	R26400279	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
474	1660500117937	กรรณิการ์ วนิษาโกศล	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	14,768.00	31/05/2564	R26400280	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
475	1669900356988	น้ำฝน ฝ่ายกลาง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	9,022.00	31/05/2564	R26400281	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
476	1660100103041	นพพล อินัน	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	11,230.00	31/05/2564	R26400282	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
477	1660700011717	วีระชัย เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	7,905.00	31/05/2564	R26400283	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
478	1659900449391	ปราณี เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	7,905.00	31/05/2564	R26400284	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
479	1669900336634	วิสุทธิ โมลาลาย	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	7,905.00	31/05/2564	R26400285	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
480	3660700044514	วิเชียร จันทรประเทศ	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	15,160.00	31/05/2564	R26400286	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
481	1600100659848	นางสาวณิษฐา คงดี	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	14,790.00	31/05/2564	R26400287	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
482	1139900151752	นายศิวกร สามสรแก้ว	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,905.00	31/05/2564	R26400288	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
483	3660700050565	นายไพรัตน์ เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,905.00	31/05/2564	R26400289	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
484	3660700419399	นายปรีชา สังข์ทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,905.00	31/05/2564	R26400290	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
485	1650701092893	นายณัฐพงษ์ ดีแจ้ง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	11,030.00	31/05/2564	R26400291	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
486	1660700124511	นางสาวพรนภา ปิ่นทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	8,309.00	31/05/2564	R26400292	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
487	3669900143859	นางสาววรรัตน์ ญ้ออัครวัฒน์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	30,000.00	31/05/2564	R26400293	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
488	3650500244986	อาภรณ์ โทบางพรม	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	13,225.00	31/05/2564	R26400294	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
489	3550100155341	อ่อนแก้ว เหล่ารัตนจินดา	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	13,275.00	31/05/2564	R26400295	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
490	1559900084920	สุธิดา ไชยเขียว	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	7,275.00	31/05/2564	R26400296	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
491	3660700111734	นงนุช พวงทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	11,000.00	31/05/2564	R26400297	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
492	3860100194092	จันทร์เพ็ญ ดันยุชน	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	17,300.00	31/05/2564	R26400298	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
493	3669900122959	สุดา นาคสกุล	จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2564 (ก.พ.-ก.ย.64)	60,210.00	31/05/2564	R26400299	เพื่อจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาล ปี2
494	0105536066349	ทรานสเทค จำกัด	ค่าเช่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์	38,000.00	31/05/2564	R26400300	เพื่อใช้ในการเอกซเรย์สำหรับวิเคราะห์การรักษาท
495	1669900123495	สุกชีพ เล็กชม	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	25,000.00	31/05/2564	R26400301	เพื่อเดินระบบไฟฟ้าที่โรงฟัดของ รพ.
496	0655552000184	พี ซี โอ.เอ เทคโนโลยี	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	37,700.00	31/05/2564	R26400302	เพื่อย้ายโทรศัพท์ภายในของ รพ.
497	3660200080031	เป็นเอก มิดิย กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	17,259.10	31/05/2564	R26400303	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
498	1669900131137	นายทัศนะ ปกครอง	วัสดุสำนักงาน	3,201.00	31/05/2564	R26400304	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
499	0605535000119	โซติฐกรณ์พิบูลย์ จก.	จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อเครือข่ายปี2564	9,952.76	31/05/2564	R26400309	เพื่อจ้างเก็บขยะติดเชื้อภาพเครือข่ายอำเภอสามง่าม
500	0623558000875	พัศษกร แชนด์ไม้นั่ง	วัสดุก่อสร้าง	11,395.50	31/05/2564	RD6400090	เพื่อเปลี่ยนทราขกรอนน้ำของ รพ.
501	1558321098	ชาญโลหะยนต์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150.00	31/05/2564	RI6400012	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
502	0994000506538	สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,700.00	31/05/2564	RI6400013	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
503	0125546008201	แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,230.00	31/05/2564	RP6400047	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
504	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	75.00	31/05/2564	RR6400150	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
505	3710200282504	เอคิแอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	10,500.00	31/05/2564	Y16400035	เพื่อย้ายคอยล์ร้อนแอร์ของ รพ.
506	0665560000196	สุชิน การไฟฟ้า 1998 จำกัด	วัสดุไฟฟ้า	5,960.00	31/05/2564	Y66400070	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
507	0107564000014	โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าสาธารณูปโภค	1,605.00	01/06/2564	IQ6400045	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
508	0105549034548	ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	ค่าสาธารณูปโภค	5,158.47	01/06/2564	IQ6400046	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
509	0107564000014	โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	ค่าสาธารณูปโภค	2,022.30	01/06/2564	IQ6400047	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
510	3669900166450	มาโนช การอิน	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	24,900.00	01/06/2564	R26400305	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงฟัดของ รพ.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

หน้า : 18

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
511	066559000617	ป้าย 59 จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	1,600.00	01/06/2564	R26400306	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
512	3660700013694	นางเดือน ชีรทัตแพทย์	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	17,764.00	01/06/2564	R26400307	เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
513	0605553000119	โซคิธรณ์พิบูลย์ จก.	จ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อเครือข่ายปี2564	24,442.70	01/06/2564	R26400319	เพื่อจ้างเก็บขยะติดเชื้อภาพเครือข่ายอำเภอสามง่าม
514	0735559005464	เรืองฤทธิ์เดช จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,815.00	01/06/2564	R36400062	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
515	3659900454064	ไพร์คอมพิจิตร	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,690.00	01/06/2564	R76400054	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.ผู้ป่วยใน
516	0105554048004	จี ดี โฟร์ จำกัด	ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา	16,499.00	01/06/2564	XE6400013	เพื่อจ้างตรวจทางรังสีวิทยา
517	0105554048004	จี ดี โฟร์ จำกัด	ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา	16,129.00	01/06/2564	XE6400014	เพื่อจ้างเหมาตรวจทางรังสีวิทยา
518	3660700277322	ศุภจิรา ศรีมันตะ	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	1,200.00	02/06/2564	R26400308	เพื่อผู้ผ้าเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี ร 10
519	1669900087081	พิจิตรกรูณ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,230.00	02/06/2564	R36400059	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
520	1669900087081	พิจิตรกรูณ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	9,900.00	02/06/2564	R36400060	เพื่อใช้ผูกผ้าที่ร่ว รพ.
521	1669900087081	พิจิตรกรูณ์	วัสดุคอมพิวเตอร์	8,770.00	02/06/2564	R76400053	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
522	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	190.00	02/06/2564	RD6400091	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
523	1669900087081	พิจิตรกรูณ์	วัสดุสำนักงาน	3,855.00	02/06/2564	RR6400151	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
524	1669900087081	พิจิตรกรูณ์	วัสดุสำนักงาน	75.00	02/06/2564	RR6400152	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
525	0667114848946	ต้นพีลัม	วัสดุสำนักงาน	2,700.00	02/06/2564	RR6400153	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
526	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	320.00	02/06/2564	RR6400154	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
527	1669900087081	พิจิตรกรูณ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,080.00	02/06/2564	Y66400069	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
528	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	150.00	04/06/2564	RR6400155	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
529	1660100015851	ธรรมบุญ แอร์	ค่าซ่อมกรูณ์สำนักงาน	2,400.00	04/06/2564	Y16400036	เพื่อล้างแอร์ของ รพ.แพทย์แผนไทย
530	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	1,625.00	04/06/2564	Y66400071	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.โควิด-19
531	5660790007555	เอ็ม.เอ.เซอร์วิส ศูนย์บริการครบวงจร	กรูณ์งานบ้านงานครัว	6,990.00	04/06/2564	Y66400072	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ. OPD
532	3659900454064	ไพร์คอมพิจิตร	กรูณ์คอมพิวเตอร์	7,990.00	04/06/2564	Y66400073	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.งานประกันฯ
533	3660700013694	นางเดือน ชีรทัตแพทย์	จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลปี2564	40,750.00	07/06/2564	R26400313	เพื่อจ้างทำอาหารสำหรับผู้ป่วยของ โรงพยาบาลปี2564
534	0665562000177	พี เค เอ็ม 1979 จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	527.00	07/06/2564	R76400055	เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสร้างไฟ X-ray
535	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	125.00	07/06/2564	RD6400094	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
536	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	105.00	07/06/2564	RR6400156	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
537	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	60.00	07/06/2564	Y66400076	เพื่อทำติดตั้งหลอดไฟ OPD
538	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	109.00	07/06/2564	Y66400077	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
539	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	710.00	07/06/2564	Y66400078	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
540	3659900454064	ไพร์คอมพิจิตร	กรูณ์คอมพิวเตอร์	7,980.00	07/06/2564	Y66400079	เพื่อใช้ปฏิบัติงานโควิด-19

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
541		สำราญการช่าง	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	30.00	08/06/2564	R26400310	เพื่อเชื่อมขาเก้าอี้ของ รพ.
542	5660790007555	เอ็ม เอ เซอร์วิส	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	1,350.00	08/06/2564	R26400311	เพื่อซ่อมแซมจานดาวเทียมของ รพ.OPD
543	3660700269290	สอิ่ง โคปรางค์	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	450.00	08/06/2564	R26400312	เพื่อหุ้มเก้าอี้ของ รพ.OPD
544	0663542000081	ดีดีกราฟฟิค	วัสดุสำนักงาน	490.00	08/06/2564	R26400314	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
545	0665559000617	ป้าย 59 จำกัด(สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	2,410.00	08/06/2564	R26400315	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
546	0665559000617	ป้าย 59 จำกัด(สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	1,730.00	08/06/2564	R26400316	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
547	3610501332692	ทอตัน ลพบุรี	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	2,000.00	08/06/2564	R26400317	เพื่อจ้างล้างท่อเมนอุดตันห้องน้ำฝั่หญิง รพ.
548		สำราญการช่าง	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	120.00	08/06/2564	R26400318	เพื่อเชื่อมขาแขวนถังออกซิเจนของ รพ.
549	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	40.00	08/06/2564	RB6400079	เพื่อต่อไฟหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
550	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	185.00	08/06/2564	RB6400080	เพื่อติดตั้งปลั๊กหน้าห้องประชุมติดวัดชื้น
551	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	1,160.00	08/06/2564	RB6400081	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟของ รพ.
552	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	1,350.00	08/06/2564	RB6400082	เพื่อเปลี่ยนพัดลมดูดอากาศของ รพ. ER
553	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุไฟฟ้า	340.00	08/06/2564	RB6400083	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟห้องทันตกรรม
554	3660700023801	เสียงเกษมการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า	195.00	08/06/2564	RB6400084	เพื่อซ่อมแซมหลอดไฟและพัดลมของ รพ.
555	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุก่อสร้าง	450.00	08/06/2564	RD6400092	เพื่อซ่อมแซมประตูกระจกเลื่อนหน้าประตู C
556	3660700013694	นางเดือน ชีรทัตเทวัญ	วัสดุก่อสร้าง	1,560.00	08/06/2564	RD6400093	เพื่อใช้เปลี่ยนถ่านกรองน้ำระบบบรปะปา รพ.
557	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	456.00	08/06/2564	RD6400095	เพื่อซ่อมแซมอ่างน้ำและฝักบัวของ รพ.ผู้ป่วยใน
558	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	1,610.00	08/06/2564	RD6400096	เพื่อซ่อมแซมหลังคาตึกหลวงพ่อบุญ
559	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	200.00	08/06/2564	RD6400097	เพื่อเปลี่ยนที่ห้องน้ำคนขับรด รพ.
560	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	310.00	08/06/2564	RD6400098	เพื่อซ่อมแซมถ่อกน้ำของ รพ.เภสัชกรรม
561	1660100015851	ธรรมบุญ แอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	400.00	08/06/2564	Y16400037	เพื่อล้างแอร์ของ รพ.
562	1797086048	จินเสงคำไม้	วัสดุก่อสร้าง	319.00	08/06/2564	Y66400074	เพื่อใช้ปรับพื้นอ่างล้างเครื่องมือของ รพ.
563	3660700014933	ดาวทอง	วัสดุงานบ้านงานครัว	720.00	08/06/2564	Y66400075	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
564	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	215.00	09/06/2564	RD6400099	เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำใน รพ.
565	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	875.00	09/06/2564	RD6400100	เพื่อซ่อมแซมบิ๊มน้ำของ รพ.
566	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	146.00	09/06/2564	RD6400101	เพื่อซ่อมแซมถ่อกน้ำฝั่ชาย ผู้ป่วยใน
567	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	308.00	09/06/2564	RD6400102	เพื่อซ่อมแซมประตูและติดกล่องกระดาษของ รพ.
568	3100601756880	ไทยพานิชโลหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	160.00	09/06/2564	RD6400103	เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าของ รพ.กายภาพ
569	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	195.00	09/06/2564	RR6400157	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
570	0665557000041	นิรเทเลคอม จำกัด	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ งบUCปี 64ส่วน701	183,800.00	09/06/2564	V46400005	เพื่อใช้เก็บข้อมูลผู้ป่วยของหน่วยบริการ อ.สามง่าม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

หน้า : 20

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
571	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	45.00	10/06/2564	RR6400158	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
572	1669900087081	พิจิตรกรูกันท์	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,537.00	11/06/2564	R36400061	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
573	1669900087081	พิจิตรกรูกันท์	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,970.00	11/06/2564	R76400056	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
574	0105527028430	เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรีจำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	45,803.70	11/06/2564	RO6400405	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
575	0105516010941	เซ็นทรัลโพลีเทคดิ่ง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	40,000.00	11/06/2564	RO6400406	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
576	0107529000011	ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	33,870.00	11/06/2564	RO6400407	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
577	0735543000476	เกร็ดเตอร์มายบาซิน	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	87,000.00	11/06/2564	RO6400408	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
578	0105545009875	กอสมา เทรดดิ้ง จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	97,500.00	11/06/2564	RO6400409	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
579	0994000165315	องค์กรเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,760.00	11/06/2564	RO6400410	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
580	0105534019921	ฟาร์มาสอฟ จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,400.00	11/06/2564	RO6400411	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
581	0105527028430	เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรีจำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,950.00	11/06/2564	RO6400412	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
582	0105539008676	ฟาร์มามากา จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,860.00	11/06/2564	RO6400413	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
583	0105522009488	ทีโอเคมีคอลส์ (1979)	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,740.00	11/06/2564	RO6400414	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
584	0105539106911	ซิลลิค ฟาร์ม่า	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,568.00	11/06/2564	RO6400415	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
585	0105499000718	ยูนิซัน จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	2,247.00	11/06/2564	RO6400416	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
586	0105521012515	นิค้า ฟาร์ม่า อินคอร์ปอเรชั่น	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,800.00	11/06/2564	RO6400417	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
587	0105509002220	สยามฟาร์มาชูติคอล	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	3,188.60	11/06/2564	RO6400418	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
588	0105538123650	ดีทแฮล์ม เกลเดอร์ โลจิสติกส์	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	4,954.10	11/06/2564	RO6400419	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
589	0105521023592	โพลีฟาร์ม จำกัด	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,720.00	11/06/2564	RO6400420	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
590	0105514005061	สหแพทย์เภสัช	เวชภัณฑ์ยาในบัญชี	5,000.00	11/06/2564	RO6400421	เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
591	1669900087081	พิจิตรกรูกันท์	วัสดุสำนักงาน	3,932.00	11/06/2564	RR6400159	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
592	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	260.00	11/06/2564	RR6400160	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
593	0105550087757	นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	วัสดุการแพทย์	199,050.00	14/06/2564	RM6400026	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
594	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	105.00	14/06/2564	RR6400161	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
595	0653512000074	ยงค์สยาม	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	44,469.20	14/06/2564	V26400002	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
596	1558345438	น้ำดื่มแอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	120.00	16/06/2564	RR6400162	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
597	3100603040148	พิทยาคาร	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000.00	17/06/2564	R36400063	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
598	3100603040148	พิทยาคาร	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,745.00	17/06/2564	R76400057	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
599	3100603040148	พิทยาคาร	วัสดุสำนักงาน	3,914.00	17/06/2564	RR6400163	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
600	1558321098	ชาญโลหะยนต์	วัสดุไฟฟ้า	535.00	18/06/2564	RB6400085	เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าฉุกเฉินของ รพ.ผู้ป่วยใน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
601	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	90.00	18/06/2564	RR6400168	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
602	0653523000089	พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส	วัสดุการแพทย์	2,354.00	22/06/2564	RM6400027	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
603	0105523002118	ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	65,200.00	22/06/2564	RP6400048	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
604	0103544036478	ดรีก เทสต์ดีัง	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	26,887.50	22/06/2564	RP6400049	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
605	0105519003547	อาร์เอ็กซ์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	12,500.00	22/06/2564	RP6400050	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
606	0105528039974	เมดิทอป จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,250.00	22/06/2564	RP6400051	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
607	0105538047571	ศูนย์แล็บธนบุรี จำกัด	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ	19,720.00	22/06/2564	RZ6400052	เพื่อใช้ผลตรวจวิเคราะห์รักษาและวินิจฉัยโรค
608	0125557018891	ทรู เมดิคอล จำกัด	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์ ยบUC-164 ส่วน 70%	6,000.00	22/06/2564	Y86400014	เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์อาการผู้ป่วยของ รพ.สต.หนอง...
609	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	450.00	23/06/2564	RR6400164	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
610	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000.00	24/06/2564	R36400064	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
611	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000.00	24/06/2564	R76400058	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
612	0663560001549	พิจิตรคาร์เซอร์วิส(สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,640.00	24/06/2564	RH6400024	เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ของ รพ. กจ-7977 พจ...
613	0105513002263	อลีนกิจสยาม จก.	ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,141.97	24/06/2564	RH6400025	เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ รพ. กจ-7977 พ...
614	3100603040148	พิทยาการ	วัสดุสำนักงาน	3,074.00	24/06/2564	RR6400165	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
615	0743558001790	ศิษยาพรหม	วัสดุเครื่องแต่งกาย	95,820.00	24/06/2564	Y96400001	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
616	0743558001790	ศิษยาพรหม	วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,500.00	24/06/2564	Y96400002	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ.
617	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	365.00	25/06/2564	RR6400166	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
618	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	150.00	28/06/2564	RR6400167	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
619	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	90.00	28/06/2564	RR6400169	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
620	0105553045044	ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ค่าโทรศัพท์มือถือ	588.50	30/06/2564	IQ6400048	เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน รพ.
621	0665537000070	ทริปเปิ้ลที อินเตอร์เน็ต จำกัด	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	843.16	30/06/2564	IQ6400049	เพื่อใช้ภายในรพ.
622	1660700011717	วีระชัย เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	1,625.00	30/06/2564	R26400320	เพื่อจ้างตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
623	3660700044514	วิเชียร จันทร์ประเทศ	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	4,375.00	30/06/2564	R26400321	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
624	3660700050565	นายไพรัตน์ เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	4,387.00	30/06/2564	R26400322	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
625	3660700419399	นายปรีชา สังข์ทอง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	975.00	30/06/2564	R26400323	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
626	1139900151752	นายศิวกร สามสรแก้ว	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	4,712.00	30/06/2564	R26400324	เพื่อจ้างเหมาตามภารกิจงานที่ได้รับ
627	1669900256029	จริยา กาสีทอง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	11,830.00	30/06/2564	R26400325	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
628	1660500117937	กรรณิการ์ วนิชยาโกศล	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	14,768.00	30/06/2564	R26400326	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
629	1669900356988	น้ำฝน ฝ่ายกลาง	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	9,996.00	30/06/2564	R26400327	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
630	1660100103041	นพพล อินหัน	ค่าใช้จ่ายและจ้างเหมา	10,912.00	30/06/2564	R26400328	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

วันที่จาก 1 เม.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564

วันที่ : 02/07/64

โรงพยาบาลสามง่าม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
631	1660700011717	วีระชัย เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	7,905.00	30/06/2564	R26400329	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
632	1659900449391	ปราณี เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	7,905.00	30/06/2564	R26400330	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
633	1669900336634	วิสุทธิ โมลาฉาย	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	7,905.00	30/06/2564	R26400331	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
634	3660700044514	วิเชียร จันทร์ประเทศ	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	15,160.00	30/06/2564	R26400332	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
635	1600100659848	นางสาวขนิษฐา คงดี	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	11,500.00	30/06/2564	R26400333	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
636	1139900151752	นายศิวกร สามสรแก้ว	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,445.00	30/06/2564	R26400334	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
637	3660700050565	นายไพรัตน์ เพ็ญโพธิ์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,905.00	30/06/2564	R26400335	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
638	3660700419399	นายปรีชา สังข์ทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	6,905.00	30/06/2564	R26400336	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
639	1650701092893	นายฉัฐพงษ์ คีแจ้ง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	11,030.00	30/06/2564	R26400337	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
640	1660700124511	นางสาวพรนภา ปั่นทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	8,596.00	30/06/2564	R26400338	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
641	3669900143859	นางสาววรารัตน์ ญาอัครวัฒน์	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	30,000.00	30/06/2564	R26400339	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
642	3650500244986	อาภรณ์ ไบบางพรม	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	15,175.00	30/06/2564	R26400340	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
643	3550100155341	อ่อนแก้ว เหล่ารัตนจินดา	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	14,550.00	30/06/2564	R26400341	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
644	1559900084920	สุธิดา ไชยเขียว	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	11,275.00	30/06/2564	R26400342	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
645	3660700111734	นงนุช พวงทอง	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	11,975.00	30/06/2564	R26400343	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
646	3860100194092	จันทร์เพ็ญ ต้นยุชน	ค่าใช้จ้างและจ้างเหมา	19,975.00	30/06/2564	R26400344	โดยปฏิบัติงานตามเอกสารแนบท้าย
647	3669900122959	สุดา นาคสกุล	จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2564 (ก.พ.-ก.ย.64)	60,210.00	30/06/2564	R26400346	เพื่อจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาล ปี2
648	0105536066349	ทรานสเทค จำกัด	ค่าเช่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์	38,000.00	30/06/2564	R26400347	เพื่อใช้ในการเอกซเรย์สำหรับวิเคราะห์การรักษา
649	1669900131137	นายทัศนะ ปกครอง	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	4,074.40	30/06/2564	R26400348	เพื่อใช้ปฏิบัติงาน รพ.
650	3669900122959	สุดา นาคสกุล	ค่าใช้สอยและจ้างเหมา	1,000.00	30/06/2564	R26400351	เพื่อจ้างทำความสะอาดอาคารพัสดุ รพ.
651	1558345438	น้ำดื่มเอเวอร์พี	วัสดุสำนักงาน	120.00	30/06/2564	RR6400173	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในรพ
รวม 651 ใบ				6,811,964.53			