

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2569

โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่ขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำ สัญญาหรือข้อตกลงในการ จัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	--

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

1	จ้างเหมาบริการตรวจแล็บส่งต่อ ประจำเดือน มี.ค.69	ลว 25 ก.พ. 69	66,002.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 27 ก.พ. 69/134/2569
2	จ้างตรวจโลหิตประจำเดือน มี.ค.69	ลว 9 ต.ค. 68	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 9 ต.ค. 68/022.3/2568
3	ซื้อน้ำยาสำหรับงานธนาคารเลือด ประจำเดือน มี.ค.69	ลว 25 ก.พ. 69	760.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 27 ก.พ. 69/135/2569
4	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 8 เม.ย. 69	7,370.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 16 เม.ย. 69/246/2569
5	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 8 เม.ย. 69	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 16 เม.ย. 69/247/2569
6	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 8 เม.ย. 69	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 16 เม.ย. 69/248/2569
7	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 24 เม.ย. 69	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 28 เม.ย. 69/263/2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่ขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------	--

ประเภทวัสดุทันตกรรม

1	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 23 มี.ค. 69	6,740.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 189/2569 ลงวันที่ 24 มี.ค. 69
2	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 5 มี.ค. 69	7,179.70	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค. 69
3	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 5 มี.ค. 69	20,717.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2569 ลงวันที่ 6 มี.ค. 69

34,636.70

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่ขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำ สัญญาหรือข้อตกลงในการ จัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	--

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง		วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำ สัญญาหรือข้อตกลงในการ จัดซื้อ/จ้าง
1	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 10 มี.ค. 69	10,050.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2569 ลง วันที่ 11 มี.ค.69
2	จัดซื้อยา 32 รายการ	ลว. 10 มี.ค. 69	200,165.40	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2569 ลง วันที่ 11 มี.ค.69
3	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 20 มี.ค. 69	36,145.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 191/2569 ลง วันที่ 24 มี.ค.69
4	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 20 มี.ค. 69	3,298.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 200/2569 ลง วันที่ 27 มี.ค.69
5	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 27 มี.ค. 69	17,335.07	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 208/2569 ลง วันที่ 30 มี.ค.69
6	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 30 มี.ค. 69	3,270.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 211/2569 ลง วันที่ 31 มี.ค.69
7	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 31 มี.ค. 69	2,332.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 216/2569 ลง วันที่ 1 เม.ย.69
8	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว.2 เม.ย. 69	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 221/2569 ลง วันที่ 3 เม.ย.69
9	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว.2 เม.ย. 69	4,470.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 224/2569 ลง วันที่ 3 เม.ย.69
10	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว.2 เม.ย. 69	3,080.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 225/2569 ลง วันที่ 3 เม.ย.69
11	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว.3 เม.ย. 69	2,454.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 230/2569 ลง วันที่ 7 เม.ย.69
12	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว.3 เม.ย. 69	3,948.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2569 ลง วันที่ 7 เม.ย.69
13	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว.3 เม.ย. 69	2,528.64	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 233/2569 ลง วันที่ 7 เม.ย.69
14	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว.9 เม.ย. 69	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 245/2569 ลง วันที่ 10 เม.ย.69
15	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว.9 เม.ย. 69	3,973.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2569 ลง วันที่ 10 เม.ย.69
			318,450.61		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่ขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------	--

ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา

1	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 9 มี.ค. 69	12,310.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค. 69
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 20 มี.ค. 69	2,382.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 187/2569 ลงวันที่ 23 มี.ค. 69
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 27 มี.ค. 69	3,759.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 209/2569 ลงวันที่ 30 มี.ค. 69
4	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 27 มี.ค. 69	5,750.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 210/2569 ลงวันที่ 30 มี.ค. 69
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 30 มี.ค. 69	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 212/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค. 69
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 3 เม.ย. 69	2,790.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 69
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ	ลว. 3 เม.ย. 69	3,798.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 236/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย. 69
			36,789.50		

ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา (X-RAY)

--	--	--	--	--	--

ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา (วัสดุทางเภสัชกรรม)

1	ซื้อวัสดุทางเภสัชกรรม 5 รายการ	ลว.2 เม.ย. 69	11,980.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2569 ลงวันที่ 3 เม.ย. 69

11,980.00

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่ขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำ สัญญาหรือข้อตกลงในการ จัดซื้อ/จ้าง
วัสดุทั่วไป					
1	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ลว.27 เม.ย. 2569	30,982.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.27 เม.ย. 2569/262 /2569
2	วัสดุก่อสร้าง	ลว.27 เม.ย. 2569	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.27 เม.ย. 2569/261 /2569
3	รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.24 เม.ย. 2569	16,070.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 เม.ย. 2569/258 /2569
4	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.24 เม.ย. 2569	16,070.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 เม.ย. 2569/257 /2569
5	จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	ลว.24 เม.ย. 2569	10,660.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 เม.ย. 2569/256 /2569
6	วัสดุสำนักงาน	ลว.22 เม.ย. 2569	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.22 เม.ย. 2569/255 /2569
7	วัสดุสำนักงาน	ลว.20 เม.ย. 2569	9,250.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.20 เม.ย. 2569/250 /2569
8	วัสดุสำนักงาน	ลว.16 เม.ย. 2569	3,414.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.16 เม.ย. 2569/249 /2569
9	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ลว.10 เม.ย. 2569	140.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.10 เม.ย. 2569/241 /2569
10	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.10 เม.ย. 2569	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.10 เม.ย. 2569/240 /2569
11	วัสดุสำนักงาน	ลว.10 เม.ย. 2569	39,700.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.10 เม.ย. 2569/239 /2569
12	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ลว.10 เม.ย. 2569	10,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.10 เม.ย. 2569/238 /2569
13	วัสดุคอมพิวเตอร์	ลว.10 เม.ย. 2569	23,350.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.10 เม.ย. 2569/237 /2569
14	รายงานขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภค	ลว.3 เม.ย. 2569	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.3 เม.ย. 2569/227 /2569
15	วัสดุเครื่องบริโภค	ลว.3 เม.ย. 2569	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.3 เม.ย. 2569/226 /2569
16	วัสดุเชื้อเพลิง	ลว.2 เม.ย. 2569	24,690.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.2 เม.ย. 2569/219 /2569
17	วัสดุเชื้อเพลิง	ลว.2 เม.ย. 2569	9,195.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.2 เม.ย. 2569/218 /2569
18	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถราชการ กท 5424	9 ลว.1 เม.ย. 2569	3,569.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.1 เม.ย. 2569/215 /2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	--------------	--------------------------------	------------------------	--

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

1	จ้างเหมาบริการตรวจแล็บส่งต่อประจำเดือน เม.ย.69	ลว 26 มี.ค. 69	75,528.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 1 เม.ย. 69/213/2569
2	จ้างตรวจโลหิตประจำเดือน เม.ย. 69	ลว 9 ต.ค. 68	17,380.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 9 ต.ค. 68/022.3/2568
3	ซื้อน้ำยาสำหรับงานธนาคารเลือดประจำเดือน เม.ย.69	ลว 26 มี.ค. 69	460.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 1 เม.ย. 69/214/2569
4	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 6 พ.ค. 69	52,100.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 8 พ.ค. 69/279/2569
5	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 6 พ.ค. 69	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 8 พ.ค.
6	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 12 พ.ค. 69	17,898.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 15 พ.ค. 69/295/2569
7	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 12 พ.ค. 69	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 15 พ.ค. 69/296/2569
8	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 21 พ.ค. 69	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 26 พ.ค. 69/320/2569
9	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 21 พ.ค. 69	25,680.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 26 พ.ค. 69/321/2569

202,646.00

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
1	รายงานขอซื้อวัสดุการแพทย์	ลว.30 พ.ค. 2569	68,900.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.30 พ.ค. 2569/340/2569
2	รายงานขอจ้างรื้อถอนครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	ลว.30 พ.ค. 2569	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.30 พ.ค. 2569/339/2569
3	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	ลว.30 พ.ค. 2569	860.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.30 พ.ค. 2569/338/2569
4	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	ลว.30 พ.ค. 2569	60.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.30 พ.ค. 2569/337/2569
5	รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	ลว.28 พ.ค. 2569	19,367.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 พ.ค. 2569/336/2569
6	ครุภัณฑ์การแพทย์	ลว.27 พ.ค. 2569	456,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.27 พ.ค. 2569/333/2569
7	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	ลว.27 พ.ค. 2569	3,215.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.27 พ.ค. 2569/322/2569
8	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	ลว.26 พ.ค. 2569	48,600.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.26 พ.ค. 2569/319/2569
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เงินบริจาค	ลว.22 พ.ค. 2569	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.22 พ.ค. 2569/317/2569
10	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถพยาบาล กค 9466	ลว.21 พ.ค. 2569	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.21 พ.ค. 2569/316/2569
11	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.19 พ.ค. 2569	3,550.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.19 พ.ค. 2569/312/2569
12	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.19 พ.ค. 2569	11,946.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.19 พ.ค. 2569/311/2569
13	จ้างเหมาบริการรื้อถอนระบบไฟฟ้า OPD และติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือ	ลว.19 พ.ค. 2569	11,947.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.19 พ.ค. 2569/310/2569
14	จ้างเหมาบริการป้ายไฟฉุกเฉิน ป้ายไวไฟ	ลว.19 พ.ค. 2569	15,210.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.19 พ.ค. 2569/309/2569
15	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ลว.19 พ.ค. 2569	11,235.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.19 พ.ค. 2569/308/2569
16	วัสดุก่อสร้าง	ลว.19 พ.ค. 2569	10,256.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.19 พ.ค. 2569/307/2569
17	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ลว.19 พ.ค. 2569	16,307.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.19 พ.ค. 2569/306/2569
18	รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.18 พ.ค. 2569	260.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.18 พ.ค. 2569/304/2569
19	รายงานขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภค	ลว.18 พ.ค. 2569	3,760.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.18 พ.ค. 2569/303/2569
20	รายงานขอจ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาล กค-9569	ลว.18 พ.ค. 2569	9,084.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.18 พ.ค. 2569/302/2569
21	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	ลว.18 พ.ค. 2569	4,039.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.18 พ.ค. 2569/301/2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
22	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	ลว.11 พ.ค. 2569	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.11 พ.ค. 2569/284/2569
23	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ลว.11 พ.ค. 2569	14,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.11 พ.ค. 2569/283/2569
24	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ลว.11 พ.ค. 2569	15,040.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.11 พ.ค. 2569/282/2569
25	รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.11 พ.ค. 2569	38,220.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.11 พ.ค. 2569/281/2569
26	รายงานขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภค	ลว.11 พ.ค. 2569	1,230.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.11 พ.ค. 2569/280/2569
27	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	ลว.6 พ.ค. 2569	21,490.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.6 พ.ค. 2569/275/2569
28	รายงานขอซื้อวัสดุเครื่องบริโภค	ลว.6 พ.ค. 2569	15,105.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.6 พ.ค. 2569/274/2569
29	วัสดุก่อสร้าง	ลว.4 พ.ค. 2569	8,030.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.4 พ.ค. 2569/273/2569

873,896.00

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	--------------	--------------------------------	------------------------	--

1	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 17 ก.พ. 69	24,097.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2569 ลงวันที่ 18 ก.พ.69
2	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 31 มี.ค. 69	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 217/2569 ลงวันที่ 1 เม.ย.69
3	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว.3 เม.ย. 69	2,980.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 234/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย.69
4	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว.3 เม.ย. 69	9,336.30	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย.69
5	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 17 เม.ย. 69	3,685.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 251/2569 ลงวันที่ 20 เม.ย.69
6	จัดซื้อยา 28 รายการ	ลว.20 เม.ย. 69	62,505.81	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 253/2569 ลงวันที่ 21 เม.ย.69
7	จัดซื้อยา 1รายการ	ลว. 11 พ.ค. 69	45,600.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 293/2569 ลงวันที่ 14 พ.ค. 69
8	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 11 พ.ค. 69	3,787.85	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 294/2569 ลงวันที่ 14 พ.ค. 69
9	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 15 พ.ค. 69	2,106.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 315/2569 ลงวันที่ 19 พ.ค. 69
10	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 15 พ.ค. 69	3,973.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 305/2569 ลงวันที่ 18 พ.ค. 69
			164,070.96		

ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา

1	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 20 มี.ค. 69	34,320.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 190/2569 ลงวันที่ 24 มี.ค. 69
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 1 เม.ย. 69	16,445.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 220/2569 ลงวันที่ 2 เม.ย. 69
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ	ลว. 2 เม.ย. 69	4,630.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2569 ลงวันที่ 3 เม.ย. 69
4	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 9 เม.ย. 69	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 244/2569 ลงวันที่ 10 เม.ย. 69
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ 8 รายการ	ลว. 29 เม.ย. 69	14,073.90	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 287/2569 ลงวันที่ 11 พ.ค. 69
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ	ลว. 14 พ.ค. 69	15,350.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 298/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 69
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 14 พ.ค. 69	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 299/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 69
			92,018.90		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันขออนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	--------------	--------------------------------	------------------------	--

ประเภทวัสดุทันตกรรม

1	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 23 เม.ย. 69	1,830.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 259/2569 ลงวันที่ 27 เม.ย. 69
2	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 23 เม.ย. 69	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 260/2569 ลงวันที่ 27 เม.ย. 69
3	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 2 เม.ย. 69	3,785.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2569 ลงวันที่ 3 เม.ย. 69
4	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 2 เม.ย. 69	25,070.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 228/2569 ลงวันที่ 3 เม.ย. 69
5	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 11 พ.ค. 69	8,774.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 289/2569 ลงวันที่ 12 พ.ค. 69
6	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 11 พ.ค. 69	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 290/2569 ลงวันที่ 12 พ.ค. 69
7	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 11 พ.ค. 69	8,346.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 288/2569 ลงวันที่ 12 พ.ค. 69
			53,755.50		

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
1	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 17 เม.ย. 69	1,910.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 253/2569 ลงวันที่ 22 เม.ย.69
2	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว.20 เม.ย. 69	1,155.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 254/2569 ลงวันที่ 21 เม.ย.69
3	จัดซื้อยา 30 รายการ	ลว.29 เม.ย. 69	79,701.66	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 269/2569 ลงวันที่ 1 พ.ค. 69
4	จัดซื้อยา 2รายการ	ลว. 6 พ.ค. 69	1,155.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 276/2569 ลงวันที่ 7 พ.ค. 69
5	จัดซื้อยา 15 รายการ	ลว. 11 พ.ค. 69	74,196.20	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 292/2569 ลงวันที่ 14 พ.ค. 69
6	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 18 พ.ค. 69	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 313/2569 ลงวันที่ 19 พ.ค. 69
7	จัดซื้อยา 1รายการ	ลว. 22 พ.ค. 69	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 323/2569 ลงวันที่ 27 พ.ค. 69
8	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 22 พ.ค. 69	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 324/2569 ลงวันที่ 27 พ.ค. 69
9	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 22 พ.ค. 69	3,745.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 325/2569 ลงวันที่ 27 พ.ค. 69
10	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 22 พ.ค. 69	3,167.20	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 3263/2569 ลงวันที่ 27 พ.ค. 69
11	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 4 มิ.ย. 69	14,275.94	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 343/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 69
12	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	45,383.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 355/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
13	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	10,357.75	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 356/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
14	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	17,430.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 357/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
15	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	6,250.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 358/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
16	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 359/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
17	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	39,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 360/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
18	จัดซื้อยา 5 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	16,149.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 361/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
19	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 362/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
20	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	3,370.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 363/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
21	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 364/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
22	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	2,980.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 365/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
23	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 366/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
24	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 367/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
			370,436.25		

ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา

1	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 17 เม.ย. 69	1,420.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 252/2569 ลงวันที่ 20 เม.ย. 69
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ 19 รายการ	ลว. 29 เม.ย. 69	41,828.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 272/2569 ลงวันที่ 1 พ.ค. 69
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 2 เม.ย. 69	9,202.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 297/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 69
4	ซื้อวัสดุการแพทย์ 14 รายการ	ลว. 11 พ.ค. 69	17,105.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 300/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 69
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 14 พ.ค. 69	24,640.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 314/2569 ลงวันที่ 19 พ.ค. 69
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 18 พ.ค. 69	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 327/2569 ลงวันที่ 27 พ.ค. 69
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 22 พ.ค. 69	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 328/2569 ลงวันที่ 27 พ.ค. 69
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ	ลว. 22 พ.ค. 69	2,460.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 329/2569 ลงวันที่ 27 พ.ค. 69
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 22 พ.ค. 69	470.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 368/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
10	ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	3,890.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 369/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	9,390.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 370/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
12	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 372/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
13	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 5 มิ.ย. 69	7,420.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 373/2569 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 69
14	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	2,875.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 399/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 69
			131,050.50		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
<u>ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์</u>					
1	จ้างเหมาบริการ ตรวจแล็บส่งต่อ ประจำเดือน พ.ค.	ลว 24 เม.ย. 69	55,650.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 28 เม.ย. 69/264/2569
2	จ้างตรวจโลหิต ประจำเดือน พ.ค.69	ลว 9 ต.ค. 68	15,510.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 9 ต.ค. 68/022.3/2568
3	ซื้อน้ำยาสำหรับ งานธนาคารเลือด ประจำเดือน พ.ค.	ลว 24 เม.ย. 69	460.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 28 เม.ย. 69/265/2569
4	ซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 2 มิ.ย. 69	8,800.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 8 มิ.ย. 69/352/2569
5	ซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 2 มิ.ย. 69	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 8 มิ.ย. 69/353/2569
<u>ประเภทวัสดุทันตกรรม</u>					
1	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 27 พ.ค. 69	8,346.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 334/2569 ลง วันที่ 28 พ.ค. 69
2	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 27 พ.ค. 69	7,691.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 335/2569 ลง วันที่ 28 พ.ค. 69
3	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 4 มิ.ย. 69	11,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 351/2569 ลง วันที่ 5 มิ.ย. 69
4	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 7 พ.ค. 69	6,815.90	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 286/2569 ลงวันที่ 11 พ.ค. 69
5	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 7 พ.ค. 69	28,877.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 285/2569 ลงวันที่ 11 พ.ค. 69
6	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 11 มิ.ย. 69	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 382/2569 ลง วันที่ 12 มิ.ย. 69
			91,029.90		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
<u>วัสดุทั่วไป</u>					
1	จ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้าผู้ป่วยและทำหัตถการ	ลว.28 มิ.ย. 2569	19,811.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
2	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	ลว.28 มิ.ย. 2569	9,401.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
3	จ้างเหมาบริการย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน	ลว.28 มิ.ย. 2569	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
4	รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.28 มิ.ย. 2569	3,585.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
5	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ลว.28 มิ.ย. 2569	12,800.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
6	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ลว.28 มิ.ย. 2569	1,284.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
7	รายงานขอจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์	ลว.28 มิ.ย. 2569	10,941.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
8	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.28 มิ.ย. 2569	5,990.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
9	จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่	ลว.28 มิ.ย. 2569	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
10	ค่าบริการ GPS จำนวน 4 คัน	ลว.28 มิ.ย. 2569	14,120.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
11	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ลว.28 มิ.ย. 2569	5,132.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
12	รายงานขอจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง	ลว.28 มิ.ย. 2569	44,096.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
13	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	ลว.28 มิ.ย. 2569	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
14	ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจวัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ)	ลว.28 มิ.ย. 2569	150,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
15	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว (ถังเก็บ น้ำ PE) พร้อม	ลว.28 มิ.ย. 2569	77,040.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
16	รายงานขอซื้อวัสดุ เครื่องบริโภค	ลว.28 มิ.ย. 2569	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
17	รายงานขอซื้อวัสดุ ก่อสร้าง	ลว.28 มิ.ย. 2569	60.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
18	รายงานขอซื้อวัสดุ ก่อสร้าง	ลว.28 มิ.ย. 2569	278.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
19	รายงานขอซื้อวัสดุ ไฟฟ้าวิทยุ	ลว.28 มิ.ย. 2569	6,843.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
20	รายงานขอซื้อวัสดุ ก่อสร้าง	ลว.28 มิ.ย. 2569	14,350.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
21	รายงานขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	ลว.28 มิ.ย. 2569	15,625.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
22	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	ลว.28 มิ.ย. 2569	2,033.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
23	จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	ลว.28 มิ.ย. 2569	621.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
24	จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม รถพยาบาล กค	ลว.28 มิ.ย. 2569	4,602.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
25	รายงานขอซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว	ลว.28 มิ.ย. 2569	39,480.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
26	รายงานขอซื้อวัสดุ เครื่องบริโภค	ลว.28 มิ.ย. 2569	1,790.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
27	ครุภัณฑ์ต่ำกว่า เกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.28 มิ.ย. 2569	6,010.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
28	รายงานขอซื้อ ครุภัณฑ์ต่ำกว่า เกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.28 มิ.ย. 2569	21,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
29	วัสดุการแพทย์	ลว.28 มิ.ย. 2569	360,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
30	รายงานขอซื้อวัสดุ เครื่องบริโภค	ลว.28 มิ.ย. 2569	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
31	รายงานขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	ลว.28 มิ.ย. 2569	27,490.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
32	วัสดุเชื้อเพลิง	ลว.28 มิ.ย. 2569	17,580.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569
33	จ้างเหมาบริการ ซ่อมท่อส่ง ขึ้น-ลง แป๊ะปประปา ขนาด	ลว.28 มิ.ย. 2569	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.28 มิ.ย. 2569/414 /2569

947,062.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงใน การจัดซื้อ/จ้าง
1	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 11 พ.ค. 69	13,848.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 291/2569 ลงวันที่ 14 พ.ค.69
2	จัดซื้อยา 31 รายการ	ลว. 4 มิ.ย. 69	66,818.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 345/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย.69
3	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 11 มิ.ย. 69	1,540.80	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 390/2569 ลงวันที่ 17 มิ.ย.69
4	จัดซื้อยา 32 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	382,655.76	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 394/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
5	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	24,097.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 395/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
6	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	5,450.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 396/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
7	จัดซื้อยา 2รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 397/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
8	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	4,301.40	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 398/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
9	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 19 มิ.ย. 69	30,390.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 400/2569 ลงวันที่ 22 มิ.ย.69
10	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	13,742.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 450/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
11	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 452/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
12	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 20 ก.ค.69	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 476/2569 ลงวันที่ 21 ก.ค. 69
13	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 20 ก.ค.69	7,258.60	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 480/2569 ลงวันที่ 22 ก.ค. 69
			560,393.06		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงใน การจัดซื้อ/จ้าง
ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา					
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 4 มิ.ย. 69	8,770.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 346/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 69
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 22 มิ.ย. 69	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 446/2569 ลงวันที่ 13 ก.ค. 69
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 29 มิ.ย. 69	9,202.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 422/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69
4	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	2,030.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 454/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	3,440.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 457/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	2,720.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 458/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 459/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	6,836.60	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 460/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	3,330.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 461/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
10	ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	7,150.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 462/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ	ลว. 16 ก.ค.69	4,170.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 474/2569 ลงวันที่ 17 ก.ค. 69
			51,798.60		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา (วัสดุทางเภสัชกรรม)					
1	ซื้อวัสดุทางเภสัชกรรม 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค. 69	3,082.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 465/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
			3,082.00		
1	วัสดุสำนักงาน	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
2	วัสดุสำนักงาน	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
3	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
4	วัสดุเครื่องบริโภค	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
5	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
6	วัสดุสำนักงาน	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
7	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง x-ray เคลื่อนที่	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
8	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
9	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
10	วัสดุก่อสร้าง	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
11	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูอาคารพัสดุ	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
12	จ้างทำป้ายไวนิล	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
13	วัสดุสำนักงาน	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
14	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงใน การจัดซื้อ/จ้าง
15	จ้างเหมาบริการซ่อม แซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
16	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
17	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
18	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
19	วัสดุเครื่องบริโภค 1-31 กค.69	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
20	วัสดุก่อสร้าง	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
21	วัสดุก่อสร้าง	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
22	วัสดุเครื่องบริโภค 1-31 กค.69	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
23	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
24	จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ครุภัณฑ์การแพทย์	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
25	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
26	รายงานขอซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
			<u>638,040.00</u>		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงใน การจัดซื้อ/จ้าง
<u>ประเภ่วัดวิทยาสตรการแพทย</u>					
1	จ้างเหมาบริการตรวจแล้ บส่งต่อ ประจำเดือน มิ.ย. 69	ลว 25 พ.ค. 69	30,396.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 27 พ.ค. 69/331/2569
2	จ้างตรวจโลหิต ประจำเดือน มิ.ย. 69	ลว 9 ต.ค. 68	12,100.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 9 ต.ค. 68/022.3/2568
3	ซื้อน้ำยาสำหรับงาน ธนาคารเลือด ประจำเดือน มิ.ย. 69	ลว 25 พ.ค. 69	460.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 27 พ.ค. 69/332/2569
4	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 2 ก.ค. 69	22,050.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ก.ค. 69/434/2569
5	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 2 ก.ค. 69	27,600.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ก.ค. 69/435/2569
6	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 2 ก.ค. 69	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ก.ค. 69/436/2569
7	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 2 ก.ค. 69	9,910.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ก.ค. 69/437/2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงใน การจัดซื้อ/จ้าง
ประเภทวัสดุทันตกรรม					
1	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 24 มิ.ย. 69	26,920.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 409/2569 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 69
2	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 12 มิ.ย. 69	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 384/2569 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 69
3	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 29 มิ.ย. 69	3,830.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 418/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69
4	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 29 มิ.ย. 69	2,280.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 419/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69
5	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 3 ก.ค. 69	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 428/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค. 69
6	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 4 มิ.ย. 69	7,233.20	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 350/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 69
7	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 4 มิ.ย. 69	19,717.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 349/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 69
8	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 29 มิ.ย. 69	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 421/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69
9	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 7 ก.ค. 69	4,815.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 441/2569 ลงวันที่ 9 ก.ค. 69
10	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 29 มิ.ย. 69	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 420/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69

72,835.20

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงใน การจัดซื้อ/จ้าง
1	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 11 พ.ค. 69	13,848.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 291/2569 ลงวันที่ 14 พ.ค.69
2	จัดซื้อยา 31 รายการ	ลว. 4 มิ.ย. 69	66,818.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 345/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย.69
3	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 11 มิ.ย. 69	1,540.80	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 390/2569 ลงวันที่ 17 มิ.ย.69
4	จัดซื้อยา 32 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	382,655.76	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 394/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
5	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	24,097.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 395/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
6	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	5,450.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 396/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
7	จัดซื้อยา 2รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 397/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
8	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 17 มิ.ย. 69	4,301.40	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 398/2569 ลงวันที่ 19 มิ.ย.69
9	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 19 มิ.ย. 69	30,390.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 400/2569 ลงวันที่ 22 มิ.ย.69
10	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	13,742.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 450/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
11	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 452/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
12	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 20 ก.ค.69	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 476/2569 ลงวันที่ 21 ก.ค. 69
13	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 20 ก.ค.69	7,258.60	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 480/2569 ลงวันที่ 22 ก.ค. 69
			560,393.06		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา					
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 4 มิ.ย. 69	8,770.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 346/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 69
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 22 มิ.ย. 69	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 446/2569 ลงวันที่ 13 ก.ค. 69
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 29 มิ.ย. 69	9,202.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 422/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69
4	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	2,030.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 454/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	3,440.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 457/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	2,720.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 458/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 459/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	6,836.60	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 460/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
9	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	3,330.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 461/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
10	ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	7,150.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 462/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
11	ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ	ลว. 16 ก.ค.69	4,170.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 474/2569 ลงวันที่ 17 ก.ค. 69
			51,798.60		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา (วัสดุทางเภสัชกรรม)					
1	ซื้อวัสดุทางเภสัชกรรม 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค. 69	3,082.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 465/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค. 69
			3,082.00		
1	วัสดุสำนักงาน	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
2	วัสดุสำนักงาน	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
3	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
4	วัสดุเครื่องบริโภค	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
5	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
6	วัสดุสำนักงาน	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
7	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง x-ray เคลื่อนที่	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
8	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
9	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
10	วัสดุก่อสร้าง	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
11	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูอาคารพัสดุ	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
12	จ้างทำป้ายไวนิล	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
13	วัสดุสำนักงาน	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
14	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงใน การจัดซื้อ/จ้าง
15	จ้างเหมาบริการซ่อม แซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
16	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
17	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
18	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
19	วัสดุเครื่องบริโภค 1-31 กค.69	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
20	วัสดุก่อสร้าง	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
21	วัสดุก่อสร้าง	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
22	วัสดุเครื่องบริโภค 1-31 กค.69	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
23	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
24	จ้างเหมาบริการซ่อมแซม ครุภัณฑ์การแพทย์	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
25	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
26	รายงานขอซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง	ลว.31 ก.ค. 2569	24,540.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.31 ก.ค. 2569/490 /2569
			<u>638,040.00</u>		

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
<u>ประเภ่วัดดุสิตวิทยาการแพทย์</u>					
1	จ้างเหมาบริการตรวจแล็บส่งต่อ ประจำเดือน มิ.ย. 69	ลว 25 พ.ค. 69	30,396.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 27 พ.ค. 69/331/2569
2	จ้างตรวจโลหิต ประจำเดือน มิ.ย. 69	ลว 9 ต.ค. 68	12,100.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 9 ต.ค. 68/022.3/2568
3	ซื้อน้ำยาสำหรับงานธนาคารเลือด ประจำเดือน มิ.ย. 69	ลว 25 พ.ค. 69	460.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 27 พ.ค. 69/332/2569
4	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 2 ก.ค. 69	22,050.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ก.ค. 69/434/2569
5	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 2 ก.ค. 69	27,600.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ก.ค. 69/435/2569
6	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 2 ก.ค. 69	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ก.ค. 69/436/2569
7	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ลว 2 ก.ค. 69	9,910.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ก.ค. 69/437/2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่จัดซื้อ/ จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือข้อตกลงใน การจัดซื้อ/จ้าง
ประเภทวัสดุทันตกรรม					
1	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 24 มิ.ย. 69	26,920.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 409/2569 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 69
2	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 12 มิ.ย. 69	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 384/2569 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 69
3	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 29 มิ.ย. 69	3,830.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 418/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69
4	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 29 มิ.ย. 69	2,280.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 419/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69
5	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 3 ก.ค. 69	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 428/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค. 69
6	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 4 มิ.ย. 69	7,233.20	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 350/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 69
7	จัดจ้างทำฟันปลอม	ลพ 4 มิ.ย. 69	19,717.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 349/2569 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 69
8	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 29 มิ.ย. 69	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 421/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69
9	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 7 ก.ค. 69	4,815.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 441/2569 ลงวันที่ 9 ก.ค. 69
10	จัดซื้อวัสดุทันตกรรม	ลพ 29 มิ.ย. 69	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 420/2569 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 69

72,835.20

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
1	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค. 69	2,571.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 449/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.69
2	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 23 ก.ค. 69	32,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 484/2569 ลงวันที่ 24 ก.ค.69
3	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 31 ก.ค. 69	39,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 499/2569 ลงวันที่ 3 ส.ค.69
4	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 31 ก.ค. 69	9,159.20	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 502/2569 ลงวันที่ 3 ส.ค.69
5	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 31 ก.ค. 69	4,588.40	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 509/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.69
6	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 3 ส.ค. 69	25,805.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 504/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.69
7	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 3 ส.ค. 69	7,797.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 505/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.69
8	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 3 ส.ค. 69	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 508/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.69
9	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	6,127.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 528/2569 ลงวันที่ 7 ส.ค.69
10	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	3,950.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 519/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
11	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	9,084.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 538/2569 ลงวันที่ 11 ส.ค.69
12	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	8,053.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 521/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
13	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 24 ส.ค. 69	24,097.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 562/2569 ลงวันที่ 25 ส.ค.69
14	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 24 ส.ค. 69	15,590.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 561/2569 ลงวันที่ 25 ส.ค.69

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
			191,602.60		
ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา					
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 3 ก.ค.69	12,680.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 432/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค.69
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	6,150.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 456/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.69
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	3,450.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 463/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.69
4	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 31 ก.ค.69	11,556.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 501/2569 ลงวันที่ 3 ส.ค.69
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	20,900.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 522/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	6,537.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 523/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	940.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 524/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ	ลว. 11 ส.ค. 69	18,875.25	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 539/2569 ลงวันที่ 13 ส.ค.69
			81,088.25		
1	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.24 ส.ค. 2569	7,062.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เงิน	ลว.24 ส.ค. 2569	243,600.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เงิน	ลว.24 ส.ค. 2569	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
4	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.24 ส.ค. 2569	7,902.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
5	วัสดุก่อสร้าง	ลว.24 ส.ค. 2569	4,076.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
6	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.24 ส.ค. 2569	77,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
7	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ลว.24 ส.ค. 2569	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.24 ส.ค. 2569	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
9	วัสดุสำนักงาน	ลว.24 ส.ค. 2569	2,212.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
10	วัสดุสำนักงาน	ลว.24 ส.ค. 2569	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
11	วัสดุคอมพิวเตอร์	ลว.24 ส.ค. 2569	13,100.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
12	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.24 ส.ค. 2569	21,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
13	จ้างเหมาบริการรถถอน กลิ้งวงจรปิดเดิมพร้อม	ลว.24 ส.ค. 2569	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
14	วัสดุสำนักงาน	ลว.24 ส.ค. 2569	29,700.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
15	วัสดุเครื่องบริโภค	ลว.24 ส.ค. 2569	4,040.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.24 ส.ค. 2569	32,310.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
17	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ลว.24 ส.ค. 2569	15,695.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
18	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว พร้อมอุปกรณ์	ลว.24 ส.ค. 2569	7,062.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	---------------	---------------------------------------	----------------------------	--

ประเภ่วัดดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

1	จ้างเหมาบริการตรวจแล็บ บส่งต่อ ประจำเดือน ก.ค. 69	ลว 25 มิ.ย. 69	41,630.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 30 มิ.ย. 69/424/2569
2	จ้างตรวจโลหิตประจำเดือน ก.ค. 69	ลว 9 ต.ค. 68	34,210.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 9 ต.ค. 68/022.3/2568
3	ซื้อน้ำยาสำหรับงานธนาคาร เลือด ประจำเดือน ก.ค. 69	ลว 25 มิ.ย. 69	460.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 30 มิ.ย. 69/425/2569
4	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 31 ก.ค. 69	17,625.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 6 ส.ค. 69/513/2569
5	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 31 ก.ค. 69	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 6 ส.ค. 69/514/2569
6	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 5 ส.ค. 69	13,398.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ส.ค. 69/525/2569
7	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 5 ส.ค. 69	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ส.ค. 69/526/2569
8	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 19 ส.ค. 69	24,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 20 ส.ค. 69/808/2569
9	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 19 ส.ค. 69	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 20 ส.ค. 69/809/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
1	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค. 69	2,571.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 449/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.69
2	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 23 ก.ค. 69	32,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 484/2569 ลงวันที่ 24 ก.ค.69
3	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 31 ก.ค. 69	39,300.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 499/2569 ลงวันที่ 3 ส.ค.69
4	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 31 ก.ค. 69	9,159.20	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 502/2569 ลงวันที่ 3 ส.ค.69
5	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 31 ก.ค. 69	4,588.40	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 509/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.69
6	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 3 ส.ค. 69	25,805.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 504/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.69
7	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 3 ส.ค. 69	7,797.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 505/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.69
8	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 3 ส.ค. 69	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 508/2569 ลงวันที่ 4 ส.ค.69
9	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	6,127.50	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 528/2569 ลงวันที่ 7 ส.ค.69
10	จัดซื้อยา 3 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	3,950.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 519/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
11	จัดซื้อยา 4 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	9,084.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 538/2569 ลงวันที่ 11 ส.ค.69
12	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	8,053.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 521/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
13	จัดซื้อยา 1 รายการ	ลว. 24 ส.ค. 69	24,097.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 562/2569 ลงวันที่ 25 ส.ค.69
14	จัดซื้อยา 2 รายการ	ลว. 24 ส.ค. 69	15,590.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 561/2569 ลงวันที่ 25 ส.ค.69

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
			191,602.60		
ประเภทเวชภัณฑ์ มิใช่ยา					
1	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 3 ก.ค.69	12,680.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 432/2569 ลงวันที่ 6 ก.ค.69
2	ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	6,150.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 456/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.69
3	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 13 ก.ค.69	3,450.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 463/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.69
4	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 31 ก.ค.69	11,556.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 501/2569 ลงวันที่ 3 ส.ค.69
5	ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	20,900.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 522/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	6,537.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 523/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
7	ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ	ลว. 4 ส.ค. 69	940.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 524/2569 ลงวันที่ 6 ส.ค.69
8	ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ	ลว. 11 ส.ค. 69	18,875.25	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 539/2569 ลงวันที่ 13 ส.ค.69
			81,088.25		
1	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.24 ส.ค. 2569	7,062.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เงิน	ลว.24 ส.ค. 2569	243,600.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เงิน	ลว.24 ส.ค. 2569	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
4	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.24 ส.ค. 2569	7,902.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
5	วัสดุก่อสร้าง	ลว.24 ส.ค. 2569	4,076.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
6	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (เงินบริจาค)	ลว.24 ส.ค. 2569	77,200.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
7	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	ลว.24 ส.ค. 2569	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
8	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.24 ส.ค. 2569	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
9	วัสดุสำนักงาน	ลว.24 ส.ค. 2569	2,212.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
10	วัสดุสำนักงาน	ลว.24 ส.ค. 2569	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
11	วัสดุคอมพิวเตอร์	ลว.24 ส.ค. 2569	13,100.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
12	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.24 ส.ค. 2569	21,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
13	จ้างเหมาบริการรถถอน กลิ้งวงจรปิดเดิมพร้อม	ลว.24 ส.ค. 2569	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
14	วัสดุสำนักงาน	ลว.24 ส.ค. 2569	29,700.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
15	วัสดุเครื่องบริโภค	ลว.24 ส.ค. 2569	4,040.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
16	วัสดุงานบ้านงานครัว	ลว.24 ส.ค. 2569	32,310.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
17	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ลว.24 ส.ค. 2569	15,695.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569
18	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว พร้อมอุปกรณ์	ลว.24 ส.ค. 2569	7,062.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว.24 ส.ค. 2569/559 / 2569

ลำดับที่	โครงการจัดซื้อ/จ้าง	วันที่อนุมัติ	วงเงินที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (บาท)	วิธีการจัดซื้อ หรือจ้าง	เลขที่และวันที่ตกลงทำสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อ/จ้าง
----------	---------------------	---------------	---------------------------------------	----------------------------	--

ประเภ่วัดดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

1	จ้างเหมาบริการตรวจแล้ บส่งต่อ ประจำเดือน ก.ค. 69	ลว 25 มิ.ย. 69	41,630.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 30 มิ.ย. 69/424/2569
2	จ้างตรวจโลหิตประจำเดือน ก.ค. 69	ลว 9 ต.ค. 68	34,210.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง ลว. 9 ต.ค. 68/022.3/2568
3	ซื้อน้ำยาสำหรับงานธนาคาร เลือด ประจำเดือน ก.ค. 69	ลว 25 มิ.ย. 69	460.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 30 มิ.ย. 69/425/2569
4	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 31 ก.ค. 69	17,625.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 6 ส.ค. 69/513/2569
5	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 31 ก.ค. 69	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 6 ส.ค. 69/514/2569
6	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 5 ส.ค. 69	13,398.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ส.ค. 69/525/2569
7	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 5 ส.ค. 69	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 7 ส.ค. 69/526/2569
8	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 19 ส.ค. 69	24,500.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 20 ส.ค. 69/808/2569
9	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ลว 19 ส.ค. 69	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ ลว. 20 ส.ค. 69/809/2569

