



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ
รับที่ 4112
วันที่ 12 มิ.ย. 68

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โทร.63792

ที่ รพจ 27/ 1907

วันที่ 12 มิถุนายน 2568

เรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ มติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพหุติมิชอบ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2552 กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ข้อมูล/สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทาง Web site ของหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,291,982.40 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาท สี่สิบบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.รพจ.ขก.

☐ เพื่อพิจารณา

☒ เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรแจ้ง

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสุภาภรณ์ เรืองสุขสุด)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

12 มิ.ย. 2568

.....

(นางสาวนิภาพร ไชยสิทธิ์)

นักวิชาการพัสดุ

.....

ทราป.

.....

(นายอาทิตย์ เล่าสู่งกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

12 มิ.ย. 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ลำดับ	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือจัด จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกตกลงซื้อ หรือจ้าง	ราคาจัดซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดจ้าง										
1	จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมต่อระบบประกาศเสียง ตามสายระหว่างอาคาร	171,200.00	171,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	165,000.00	บริษัท โฟร์สตาร์ เนท เวอร์ค จำกัด	165,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	282/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
2	จ้างเหมาย้ายติดตั้ง เครื่องปรับอากาศไปติดตั้งที่ กลุ่มงานรังสีวิทยา	15,689.00	15,689.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน มัลลิกา การไฟฟ้า	12,000.00	ร้าน มัลลิกา การไฟฟ้า	12,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	283/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
3	จ้างจ้างเหมาต่อไลเซนส์ โปรแกรมป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์	104,827.90	104,827.90	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จำกัด	104,827.90	บริษัท โอ เอ อินเตอร์เท รด 2001 จำกัด	104,827.90	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	284/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
4	จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือและ ควบคุมการเปิด-ปิดประตู	10,058.00	10,058.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จำกัด	10,058.00	บริษัท โอ เอ อินเตอร์เท รด 2001 จำกัด	10,058.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	285/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
5	จ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องแยก ชั้น 2	46,171.95	46,171.95	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายธนัท สิริวงษ์	46,000.00	นายธนัท สิริวงษ์	46,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	286/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
6	จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก กลุ่มงานโภชนาการ	34,123.14	34,123.14	วิธีเฉพาะเจาะจง	นายธนัท สิริวงษ์	34,100.00	นายธนัท สิริวงษ์	34,100.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	287/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
7	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กระบะ ทะเบียน ขข-8865 ขอนแก่น	7,300.00	7,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน อู่อตุลย์ เซอร์วิส	7,300.00	ร้าน อู่อตุลย์ เซอร์วิส	7,300.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	288/2568 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
8	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ แทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 791	30,500.00	30,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน อู่อตุลย์ เซอร์วิส	30,500.00	ร้าน อู่อตุลย์ เซอร์วิส	30,500.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	289/2568 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
9	จ้างเหมาซ่อมแซมรถขนส่ง ระบบไฟฟ้าของคลังเวชภัณฑ์	12,037.50	12,037.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด	12,037.50	บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด	12,037.50	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	290/2568 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
10	จ้างเหมาปรับปรุงโรงพักขยะ	51,892.72	51,892.72	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านป.เจริญรวมช่าง 2018	51,000.00	ร้านป.เจริญรวมช่าง 2018	51,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	291/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
11	จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนวาล์วน้ำ ทั้งเครื่องซักผ้า	14,445.00	14,445.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด	14,445.00	บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด	14,445.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	292/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
12	จ้างเหมาซ่อมแซมประตู อัตโนมัติตึกผู้ป่วยฝ่ายคำ ตึก ราชพฤกษ์และตึกเฟื่องฟ้า	48,364.00	48,364.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น (2023)	48,364.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น(2023)	48,364.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	293/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568

แบบ สขร.1

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ลำดับ	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือจัด จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกตกลงซื้อ หรือจ้าง	ราคาจัดซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดจ้าง										
13	จ้างเหมาบริการต่อประกัน Switch Cisco 9200-48T-4X- E	46,010.00	46,010.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ เอ อินเทอร์เน็ต 2001 จำกัด	46,010.00	บริษัท โอ เอ อินเทอร์เน็ต 2001 จำกัด	46,010.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	294/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
14	จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อ ห้องปฏิบัติการ (ป้ายชื่อพร้อม รางสอด)	11,984.00	11,984.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน บวรวิชัย	11,984.00	ร้าน บวรวิชัย	11,984.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	295/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
15	จ้างเหมาพิมพ์เอกสารอัตรา ค่าบริการ	21,400.00	21,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์พระธรรมจันทร์	21,400.00	โรงพิมพ์พระธรรมจันทร์	21,400.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	296/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
16	จ้างเหมาบริหารการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลการฆ่าตัวตาย ระดับประเทศเพื่อรองรับการ ขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไข ปัญหาฆ่าตัวตาย	300,000.00	300,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านเจวีทีมอร์ฟอทคอม	300,000.00	ร้านเจวีทีมอร์ฟอทคอม	300,000.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	297/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
17	จ้างเหมาเปลี่ยนบานประตูห้อง แยก	56,710.00	56,710.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น (2023)	56,710.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น(2023)	56,710.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	298/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
18	จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม จัดทำรูปเล่ม	6,000.00	6,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน j.c	6,000.00	ร้าน j.c	6,000.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	299/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
19	จ้างเหมาบริการขนย้ายโต๊ะ ทำงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน	16,500.00	16,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์สิทธิ์การค้า	16,500.00	ร้านศักดิ์สิทธิ์การค้า	16,500.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	300/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
20	จ้างเหมาทันตกรรมกลุ่มงาน เทคนิคการแพทย์	45,294.86	45,294.86	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น (2023)	44,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น(2023)	44,500.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	301/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
21	จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรอง แสง (เพิ่มเติม)	123,900.00	123,900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น (2023)	123,900.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น(2023)	123,900.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	305/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568
22	จ้างเหมาปรับอากาศ ย้าย และ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	9,737.00	9,737.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น (2023)	9,737.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนสตรัคชั่น(2023)	9,737.00	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	306/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568
รวมทั้งสิ้น								1,172,373.40		

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568

แบบ สขร.1

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ลำดับ	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกตกลงซื้อหรือจ้าง	ราคาจัดซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อ										
1	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	25,000.00	25,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เมดิคอล แลบบอราทอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด	25,000.00	บริษัท เมดิคอล แลบบอราทอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด	25,000.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	264/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
2	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	27,950.00	27,950.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด	27,950.00	บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด	27,950.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	265/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
3	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม	220,000.00	220,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท แคร์เทค โซลูชัน จำกัด	220,000.00	บริษัท แคร์เทค โซลูชัน จำกัด	220,000.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	266/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
4	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	97,423.50	97,423.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริง (1999) จำกัด	97,423.50	บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริง (1999) จำกัด	97,423.50	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	267/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
5	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	11,000.00	11,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านวอเตอร์ เคมีภัณฑ์	11,000.00	ร้านวอเตอร์ เคมีภัณฑ์	11,000.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	268/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
6	ซื้อวัสดุการเกษตร กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000.00	ร้านชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	269/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
7	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	11,716.50	11,716.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ซายน์ เทค จำกัด	11,716.50	บริษัท ซายน์ เทค จำกัด	11,716.50	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	270/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
8	ซื้อวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	15,190.00	15,190.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน เอฟ แอนด์ ที	15,190.00	ร้าน เอฟ แอนด์ ที	15,190.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	271/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
9	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	496,235.00	496,235.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแคโนสติกส์ จำกัด	496,235.00	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแคโนสติกส์ จำกัด	496,235.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	272/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานซักฟอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป	23,022.00	23,022.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน รุ่งอรุณ	23,022.00	ร้าน รุ่งอรุณ	23,022.00	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	273/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ลำดับ	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกตกลงซื้อหรือจ้าง	ราคาจัดซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อ										
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานการแพทย์	5,280.00	5,280.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น	5,280.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น	5,280.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	274/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568
12	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยในหญิง	6,700.00	6,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เจ กรุป 88	6,700.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เจ กรุป 88	6,700.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	275/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568
13	ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	10,000.00	10,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ธนทรัพย์	10,000.00	ธนทรัพย์	10,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	276/2568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568
14	ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	6,392.00	6,392.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น	6,392.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น	6,392.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	279/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
15	ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชทางไกล	77,000.00	77,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด	77,000.00	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด	77,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	280/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
16	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน	16,500.00	16,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น	16,500.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น	16,500.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	281/2568 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	55,000.00	55,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์วีที แมชชีน โปรดักส์ จำกัด	55,000.00	บริษัท อาร์วีที แมชชีน โปรดักส์ จำกัด	55,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	302/2568 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	10,200.00	10,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน เอฟ แอนด์ ที	10,200.00	ร้าน เอฟ แอนด์ ที	10,200.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	304/2568 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2568
รวมทั้งสิ้น								1,119,609.00		

วิธีเฉพาะเจาะจง 40 รายการ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ

รวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,291,982.40 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)