



ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ระหว่างเดือน ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย มาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ รัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

(นายชัยณรงค์ แก้วจันทน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,200.00	9/1/2569	3/69/2	1
2	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	4,650.00	9/1/2569	08/25	1
3	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 3 กรอบ	900.00	14/1/2569	08/24	1
4	บริษัทโรงพิมพ์ดีซัย จำกัด	จ้างทำประกาศนียบัตร จำนวน 30 ใบ	900.00	15/1/2569	21/47	1
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิม จี เซ็ง	ซื้อซองใส่สำหรับใส่ประกาศนียบัตร จำนวน 30 ใบ	750.00	15/1/2569	50/50	1
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิม จี เซ็ง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	1,794.00	20/1/2569	61/12	1
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิม จี เซ็ง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	275.00	3/2/2569	74/17	1
8	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำประกาศนียบัตร จำนวน 41 ใบ	1,640.00	11/2/2569	08/38	1
9	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	2,460.00	24/2/2569	08/41	1
10	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	2,700.00	24/2/2569	08/40	1
11	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมอบรม จำนวน 76 ใบ	3,040.00	23/2/2569	08/42	1
12	นางสาววิญญูศิลา พงศ์ธนากุล	ซื้อน้ำแข็งรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ จำนวน 10 ถุง	80.00	26/2/2569	S160556902260001	1
13	นางสาวจิราพร เหมทานนท์	ซื้อน้ำแข็งรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ จำนวน 12 ถุง	96.00	4/3/2569	S228776903040002	1
14	นางสาววิญญูศิลา พงศ์ธนากุล	ซื้อน้ำแข็งรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ จำนวน 105 ถุง	840.00	10/3/2569	S154946903100001	1
15	นางสาววิญญูศิลา พงศ์ธนากุล	ซื้อน้ำแข็งรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ จำนวน 75 ถุง	160.00	17/3/2569	S039796903170003	1
16	นางจิตติมา นาคะนนท์	ซื้อแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 อัน	350.00	24/3/2569	2/33	1
17	นางสาววิญญูศิลา พงศ์ธนากุล	ซื้อน้ำแข็งรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ จำนวน 10 ถุง	80.00	25/3/2569	S066986903250001	1
18	นางสาววิญญูศิลา พงศ์ธนากุล	ซื้อน้ำแข็งรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ จำนวน 43 ถุง	344.00	25/3/2569	4/10	1
19	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	ซื้อชั้นวางของพลาสติก จำนวน 1 ชั้น	750.00	9/1/2569	3/69/1	1
20	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	ซื้อสติ๊กเกอร์สี จำนวน 2 รายการ	3,060.00	9/1/2569	08/26	1
21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิม จี เซ็ง	ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน 30 ม้วน	1,800.00	20/1/2569	43/43	1
22	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	ซื้อดินสำหรับปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ถุง	400.00	21/1/2569	3/69/29	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
23	ร้านซีเอส เอ็ม คอมเมอร์เชียล	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ	610.00	21/1/2569	018/33	1
24	บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด	ซื้อไม้คัมเบมมือถือ จำนวน 1 ตัว	890.00	3/2/2569	IV6902-001	1
25	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	ซื้อผ้าขาว จำนวน 1 ม้วน	2,088.00	11/2/2569	6/69/19	1
26	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	880.00	11/2/2569	6/69/21	1
27	ร้านคลังเครื่องครัว	ซื้อตาชั่ง ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	350.00	23/2/2569	1/2	1
28	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	ซื้อขวดพลาสติกมีฝาปิด จำนวน 150 ใบ	300.00	23/2/2569	13/69/16	1
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี แซง	ซื้อกระดาษความร้อน ขนาด 80x80 จำนวน 30 ม้วน	1,800.00	23/2/2569	88/15	1
30	บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอกประสงค์ จำนวน 7 เครื่อง	4,900.00	23/2/2569	IV06690200375	1
31	บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด	ซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	2,470.00	2/3/2569	IV6902-024	1
32	ร้านซี เอส เอ็ม คอมเมอร์เชียล	ซื้อสายฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดคณ 30 เมตร จำนวน 1 ชุด	2,030.00	5/3/2569	017/6	1
33	โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์	ซื้อฟอร์มปรอท จำนวน 1 โหล	1,920.00	6/3/2569	045/2249	1
34	นายราเชนทร์ ชูเมือง	ซื้อสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 ชุด	690.00	18/3/2569	3/12	1
35	บริษัท สันชาคอนกรีต	ซื้อหินเกล็ด จำนวน 1 คิว	1,070.00	17/3/2569	03/03	1
36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส คอทคอนไทย คอร์ป	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	1,290.00	23/3/2569	6903/05	1
37	นางจุฑาพร แจงไสว	ซื้อดอกไม้พร้อมฐานวางดอกไม้ จำนวน 1 ชุด	1,500.00	20/3/2569	2/3	1
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี แซง	ซื้อที่ตัดกระดาษ ขนาด 10x12 นิ้ว จำนวน 1 อัน	950.00	25/3/2569	12/30	1
39	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิม จี แซง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,940.00	25/3/2569	12/31	1
40	ร้านN-Stargarden พันธุ์ไม้	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ	2,320.00	24/3/2569	2/1	1
41	บริษัท สันชาคอนกรีต จำกัด	ซื้อทรายถม จำนวน 1 คิว	909.50	24/3/2569	03/05	1
42	นางจิตติมา นาคะนนท์	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ	350.00	24/3/2569	2/14	1
43	นางจิตติมา นาคะนนท์	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ	400.00	24/3/2569	9/69/15	1
44	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	ซื้อกรวยทองน้อย จำนวน 1 ชุด	680.00	27/3/2569	21/69/25	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
45	นายพงศธร แสงทองทาบ	จ้างพนักงานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย กรณีปฏิบัติงานนอกเหนือตารางเวร จำนวน 2 วัน	698.00	7/1/2569	-	1
46	นายสมยศ นพแสง	จ้างพนักงานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย กรณีปฏิบัติงานนอกเหนือตารางเวร จำนวน 1 วัน	349.00	7/1/2569	-	1
47	ร้านแค้มป์สิ่ ปริ้นท์แอนดีไซน์	จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ	200.00	14/1/2569	14/50	1
48	นายพงศธร แสงทองทาบ	จ้างพนักงานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย กรณีปฏิบัติงานนอกเหนือตารางเวร จำนวน 4 วัน	1,396.00	9/2/2569	-	1
49	นายสมยศ นพแสง	จ้างพนักงานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย กรณีปฏิบัติงานนอกเหนือตารางเวร จำนวน 3 วัน	1,047.00	9/2/2569	-	1
50	นางสาวสุชญา บำรุงพงศ์	จ้างแพทย์แผนไทย จำนวน 2 วัน	1,440.00	9/2/2569	-	1
51	นางสาวสุชญา บำรุงพงศ์	จ้างแพทย์แผนไทย จำนวน 4 วัน	2,880.00	4/3/2569	-	1
52	นางสาวสุนิสา จอมแก้ว	จ้างนักรังสีการแพทย์เพิ่มเติม	1,440.00	2/3/2569	-	1
53	นางสาวทิมมพร พัฒน์วัฒน์	จ้างเหมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	3,650.00	10/3/2569	-	1
54	นางสาวจิราวรรณ คณะจันทร์	จ้างเหมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	3,750.00	10/3/2569	-	1
55	นายพงศธร แสงทองทาบ	จ้างพนักงานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย กรณีปฏิบัติงานนอกเหนือตารางเวร จำนวน 2 วัน	698.00	11/3/2569	-	1
56	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำป้ายไวน์ลิจ์เงงชั้นตอนการให้บริการ	500.00	18/3/2569	09/03	1
57	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำวัสดุโฆษณาแลเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	1,200.00	18/3/2569	09/02	1
58	ร้านก๊อปปรีนติ้ง	จ้างทำวัสดุโฆษณาแลเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ	1,360.00	26/3/2569	09/11	1
59	ร้านลิอชา	จ้างทำวัสดุโฆษณาแลเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	2,800.00	18/2/2569	DN-20260200008	1
60	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพนครหินอ่อน - ไฟฟ้า	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ	3,913.00	3/2/2569	IV690126025	1
61	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพนครหินอ่อน - ไฟฟ้า	ซื้อหลอดไฟนีออน จำนวน 50 หลอด	4,500.00	4/2/2569	IV690127004	1
62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพนครหินอ่อน - ไฟฟ้า	ซื้อโคมไฟอกไก่รางคู่ แบบขาว จำนวน 5 โคม	1,400.00	18/2/2569	IV690210015	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
 ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
63	นางสาวพวงรัตน์ สร่งศรี	จ้างเปลี่ยนขอบยางล้อกาวัน จำนวน 25 ตัว	2,400.00	20/2/2569	1/69/12	1
64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพนครหินอ่อน - ไฟฟ้า	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ	1,418.00	13/3/2569	IV690227002	1
65	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพนครหินอ่อน - ไฟฟ้า	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ	1,803.00	25/3/2569	IV690304009	1
66	บริษัท แอคคอร์คอร์ดเปอร์เรชั่น จำกัด	จ้างเปลี่ยนลูกปืนค้ำมกรอฟัน	2,200.00	13/3/2569	IV2602101516	1
67	ร้านซีเอส เอ็ม คอมเมอร์เชียล	จ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	1,350.00	13/3/2569	017/7	1
รวมทั้งสิ้น			101,998.50			