



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์...กลุ่มงานพัสดุ โทร ๖๖๔๒๔.....

ที่ สธ.๐๘๓๖.๔/ ๕๑๓๓.....วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙.....

เรื่อง...รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั้น

กลุ่มงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน เพื่อกลุ่มงานพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาริณี ชุมนต์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์
เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงาน

(นางวิลาวัลย์ กล้าเพชร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นายภาณุ คุ้มพยากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์

วันที่.....- 3 ก.ค. 2569.....

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2569
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างทำป้ายเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ป้าย	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 400.00 บาท	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 400.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	267/2569 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
2	จ้างทำบอร์ดโครงสร้างบุคลากร	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 400.00 บาท	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 400.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	263/2569 วันที่ 28 พฤษภาคม 2569
3	จ้างทำป้าย 5 รายการ	1,405.00	1,405.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 1,405.00 บาท	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 1,405.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	268/2569 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
4	จ้างซ่อมและเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา	59,751.00	59,751.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภมา ทะเสนอด 59,751.00 บาท	นายศุภมา ทะเสนอด 59,751.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	265/2569 วันที่ 28 พฤษภาคม 2569
5	จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน จำนวน 4 รายการ	7,200.00	7,200.00	e-bidding	นายเจริญ แผนม้น 7,200.00 บาท	นายเจริญ แผนม้น 7,200.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	264/2569 วันที่ 28 พฤษภาคม 2569
6	เช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสารฯ) 2 คัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	48,899.00	48,899.00	e-bidding	บริษัท ศรีวัฒนีสซึ่ง จำกัด 48,899.00 บาท	บริษัท ศรีวัฒนีสซึ่ง จำกัด 48,899.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 9/2568 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567
7	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,700.00	14,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอสทีเอส เมคซ์พลาย 14,700.00 บาท	หจก.เอสทีเอส เมคซ์พลาย 14,700.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	243/2569 วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
8	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	39,241.90	39,241.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอเชียบริการ (2528) 39,241.90 บาท	หจก.เอเชียบริการ (2528) 39,241.90 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 9/2569 วันที่ 24 ตุลาคม 2568

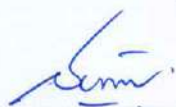
ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
9	จ้างเหมาบริการซักผ้าห้องทันตกรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสายันต์ สุขจิตต์ 1,500.00 บาท	นางสายันต์ สุขจิตต์ 1,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 5/2569 วันที่ 15 ตุลาคม 2568
10	เช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสาร) 1 คัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	22,298.80	22,298.80	e-bidding	บริษัท โปรกรารจ จำกัด 22,298.80 บาท	บริษัท โปรกรารจ จำกัด 22,298.80 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 1/2567 วันที่ 6 มีนาคม 2567
11	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	95,966.67	95,966.67	e-bidding	บริษัท รักษาความปลอดภัย พรหมภัสสร 99 จำกัด 95,966.67 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย พรหมภัสสร 99 จำกัด 95,966.67 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 2/2569 วันที่ 24 ตุลาคม 2568
12	จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	54,960.00	54,960.00	e-bidding	บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด 54,960.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด 54,960.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 4/2569 วันที่ 24 ตุลาคม 2568
13	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,810.00	9,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจ่านววิทยุและการไฟฟ้า 9,810.00 บาท	ร้านจ่านววิทยุและการไฟฟ้า 9,810.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	261/2569 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
14	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 6,500.00 บาท	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 6,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 1/2569 วันที่ 15 ตุลาคม 2568
15	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ	13,408.00	13,408.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 13,408.00 บาท	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 13,408.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	259/2569 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
16	จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	98,750.00	98,750.00	e-bidding	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที. เอ็นแคร์คลีน เซอร์วิส จำกัด 98,750.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที. เอ็นแคร์คลีน เซอร์วิส จำกัด 8,750.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 5/2569 วันที่ 24 ตุลาคม 2568
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มอแดนคอมพ์ จำกัด 4,800.00 บาท	บริษัท มอแดนคอมพ์ จำกัด 4,800.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 270/2569 วันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
18	จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฯ งวดที่ 6	5,102,949.96	5,102,949.96	e-bidding	บริษัท ธนไพรรก่อสร้าง จำกัด 5,102,949.96 บาท	บริษัท ธนไพรรก่อสร้าง จำกัด 5,102,949.96 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 15/2568 วันที่ 29 เมษายน 2568
19	ซื้อวัสดุประปา 5 รายการ	5,462.35	5,462.35	เฉพาะเจาะจง	ร้านคงเฮงเล้ง 5,462.35 บาท	ร้านคงเฮงเล้ง 5,462.35 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 255/2569 วันที่ 9 มิถุนายน 2569
20	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ	1,262.60	1,262.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านคงเฮงเล้ง 1,262.60 บาท	ร้านคงเฮงเล้ง 1,262.60 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	256/2569 วันที่ 9 มิถุนายน 2569
21	ซื้อวัสดุประปา ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	33,126.00	33,126.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด 33,126.00 บาท	บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด 33,126.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 8/2569 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
22	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,765.00	1,765.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีมาตุลี 1,765.00 บาท	หจก.ศรีมาตุลี 1,765.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	272/2569 วันที่ 9 มิถุนายน 2569
23	เช่าระบบเก็บเอกสารทางการแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	31,208.33	31,208.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด 31,208.33 บาท	บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด 31,208.33 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 1/2569 วันที่ 22 ตุลาคม 2568
24	จ้างเหมาประกอบอาหาร (สามัญ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	237,592.52	237,592.52	e-bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.จุรพล 237,592.52 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.จุรพล 237,592.52 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 6/2569 วันที่ 29 ตุลาคม 2568
25	จ้างเหมาบริการซักผ้า อบผ้า ผู้ป่วย ในฯประจำเดือน พฤษภาคม 2569	20,309.00	20,309.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิจฉณณ์ ปริญนิวรรณ์ 20,309.00 บาท	นายกิจฉณณ์ ปริญนิวรรณ์ 20,309.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 3/2569 วันที่ 24 ตุลาคม 2568
26	จ้างเหมาบริการเก็บขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	1,840.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซติสกรุ๊ปทีบูลย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,840.00 บาท	บริษัท โซติสกรุ๊ปทีบูลย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,840.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	เลขที่ 2/2569 วันที่ 15 ตุลาคม 2568
27	ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านงานวิทยุและการไฟฟ้า 450.00 บาท	ร้านงานวิทยุและการไฟฟ้า 450.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	260/2569 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
28	ซื้อวัสดุประปา 1 รายการ	909.50	909.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิศกรไทย 909.50 บาท	ร้านวิศกรไทย 909.50 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	252/2569 วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

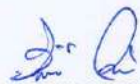
ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
29	ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพียร์จักรยาน 450.00 บาท	ร้านเพียร์จักรยาน 450.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	274/2569 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
30	จ้างฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงาน เครือข่ายฯ	138,500.00	138,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ชิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด 138,500.00 บาท	บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ชิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด 138,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	16/2569 วันที่ 5 มิถุนายน 2569
31	จ้างเหมาเติมออกซิเจนทางการแพทย์	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประวิทย์อ็อกซิเจน 650.00 บาท	ร้านประวิทย์อ็อกซิเจน 650.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	275/2569 วันที่ 10 มิถุนายน 2569
32	จ้างเช่าเล่มคู่มือ	50.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอม แอนด์ ก๊อปปี เซนเตอร์ 50.00 บาท	ร้านคอม แอนด์ ก๊อปปี เซนเตอร์ 50.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	276/2569 วันที่ 10 มิถุนายน 2569
33	จ้างต่ออายุบริการระบบบริหารจัดการฯ	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ชิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด 35,000.00 บาท	บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ชิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด 35,000.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	266/2569 วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
34	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ	7,468.60	7,468.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านकुงเฮงเล้ง 7,468.60 บาท	ร้านकुงเฮงเล้ง 7,468.60 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	257/2569 วันที่ 11 มิถุนายน 2569
35	จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ	14,937.20	14,937.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิศวกรไทย 14,937.20 บาท	ร้านวิศวกรไทย 14,937.20 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	279/2569 วันที่ 16 มิถุนายน 2569
36	ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ	20,310.00	20,310.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิริยะยางยนต์ พยุหะศิริ จำกัด 20,310.00 บาท	บริษัท วิริยะยางยนต์ พยุหะศิริ จำกัด 20,310.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	271/2569 วันที่ 9 มิถุนายน 2569
37	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	9,590.00	9,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี จำกัด 9,590.00 บาท	บริษัท ทรู 888 เทคโนโลยี จำกัด 9,590.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	269/2569 วันที่ 5 มิถุนายน 2569
38	จ้างต่ออายุการให้บริการจีพีเอส (ขก-414)	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีพีเอส ไทย สตาร์ จำกัด 3,210.00 บาท	บริษัท จีพีเอส ไทย สตาร์ จำกัด 3,210.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	278/2569 วันที่ 15 มิถุนายน 2569
39	จ้างต่ออายุ google	26,322.00	26,322.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีมีเตอร์ โอซีที จำกัด 26,322.00 บาท	บริษัท ดีมีเตอร์ โอซีที จำกัด 26,322.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	280/2569 วันที่ 16 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
40	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 450.00 บาท	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 450.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	289/2569 วันที่ 26 มิถุนายน 2569
41	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ	2,150.00	2,150.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีมาตุลี 2,150.00 บาท	หจก.ศรีมาตุลี 2,150.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	290/2569 วันที่ 26 มิถุนายน 2569
42	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ	17,072.00	17,072.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 17,072.00 บาท	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด 17,072.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	282/2569 วันที่ 25 มิถุนายน 2569
43	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ	3,180.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มส์ บิวเดอร์ จำกัด 3,180.00 บาท	บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มส์ บิวเดอร์ จำกัด 3,180.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	291/2569 วันที่ 26 มิถุนายน 2569
44	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มส์ บิวเดอร์ จำกัด 7,500.00 บาท	บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต็มส์ บิวเดอร์ จำกัด 7,500.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	285/2569 วันที่ 25 มิถุนายน 2569
45	จ้างทำป้าย 2 รายการ	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 650.00 บาท	ร้านพฤษภาคมพิมพ์ 650.00 บาท	เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	288/2569 วันที่ 25 มิถุนายน 2569

รวมทั้งสิ้น 6,204,355.43



(นางสารณี ชุมนต์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน



(นางวิลาวลัย กล้าเพชร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงาน



(นางภาณุ คุณดงกร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนรินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผู้รายงาน