

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562)

กลุ่มงานพัสดุ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 1255 46008 20 1	บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด	กระดาษเช็ดเลนส์กล่อง 10 x 100s	3,400.00	04/01/2562	PO 62040091	
2	0 3435 36001 53 7	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80แกรม) 2. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Handy drive 16 GB)	2,240.00	22/01/2562	PO 62040097H	
3	0 3435 36001 53 7	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	เครื่องรับนิงนมเบอร์ 6 หลัก	650.00	01/02/2562	PO 62050109H	
4	0 3435 33000 02 5	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	สติ๊กเกอร์มีประวัติแพ้ยา ขนาด 5x1.5 ซม.	2,200.00	18/03/2562	PO 62060135G	
5	3 3352 55000 19 4	หจก. ไทศาลวิทยา	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80แกรม)	876.00	18/03/2562	PO 62060139H	
6	3 3352 55000 19 4	หจก. ไทศาลวิทยา	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80แกรม)	876.00	18/03/2562	PO 62060139H	
7	3 3352 55000 19 4	หจก. ไทศาลวิทยา	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80แกรม)	511.00	22/03/2562	PO 62060142H	
8	0 3435 36001 53 7	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	1. ปากกาลูกกลิ้ง 2. ปากกาเขียนกระดาน สีน้ำเงิน	286.00	22/03/2562	PO 62060143H	
9	0 3435 33000 02 5	หจก. อูบลกิจออฟเซทการพิมพ์	ตรายางชนิดต่างๆ ราคา 200 บาท	600.00	21/01/2562	QE 62040042G	
10	0 3435 33000 02 5	หจก. อูบลกิจออฟเซทการพิมพ์	1. อบ.58 สมุดแลกซ์พพลาย	4,250.00	11/02/2562	QE 62050044G	
11	0 3435 33000 02 5	หจก. อูบลกิจออฟเซทการพิมพ์	1. ตรายางชนิดต่างๆ ราคา 200 บาท	4,500.00	11/02/2562	QE 62050045G	
12	0 3435 33000 02 5	หจก. อูบลกิจออฟเซทการพิมพ์	ตรายางชนิดต่างๆ ราคา 170 บาท	340.00	18/03/2562	QE 62060052G	
13	0 3435 33000 02 5	หจก. อูบลกิจออฟเซทการพิมพ์	1. ตรายางชนิดต่างๆ ราคา 150 บาท	4,240.00	18/03/2562	QE 62060053G	
14	0 3110 10507 58 9	ร้านอุบลนิยมนศิลป์	ผ้าพลาสติกสายไม้ฉลุ 50 ซม. x 20 เมตร	3,400.00	15/02/2562	P6 62020011	
15	8 3499 88014 00 0	นายเอกชัย วงศ์ศิริวัฒนคุณ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 33 รายการ	3,730.00	21/01/2562	P5 62040005	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
16	8 3499 88014 00 0	นายเอกชัย วงศ์ศิริวัฒนคุณ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 22 รายการ	3,363.00	21/01/2562	P5 62040006	
17	8 3499 88014 00 0	นายเอกชัย วงศ์ศิริวัฒนคุณ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 22 รายการ	4,097.00	28/01/2562	P5 62040009H	
18	8 3499 88014 00 0	นายเอกชัย วงศ์ศิริวัฒนคุณ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 22 รายการ	3,403.00	26/02/2562	P5 62050012H	
19	8 3499 88014 00 0	นายเอกชัย วงศ์ศิริวัฒนคุณ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 33 รายการ	3,770.00	26/02/2562	P5 62050013H	
20	8 3499 88014 00 0	นายเอกชัย วงศ์ศิริวัฒนคุณ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 33 รายการ	3,770.00	27/03/2562	P5 62060015H	
21	8 3499 88014 00 0	นายเอกชัย วงศ์ศิริวัฒนคุณ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 22 รายการ	3,403.00	27/03/2562	P5 62060016H	
22		นายสุรศักดิ์ แสงเพ็ง	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	11/01/2562	P1 62040212	
23	3 3098 00010 39 6	นายสำเร็จ เทิงสูงเนิน	ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000.00	15/01/2562	P1 62040230	
24	3 3401 00380 55 9	นายพิทักษ์ ทุมยา	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,800.00	15/01/2562	P1 62040231	
25	1 3099 00064 41 6	นายปิยะฉัตร แยมกลาง	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,400.00	28/01/2562	P1 62040256	
26	3 3419 00765 29 4	นางเกาวัลย์ ขจรเพชร	ค่าจ้างเหมาบริการ 5 รายการ 1. ซองถุงมือสีน้ำเงิน (จ่ายกลาง) จำนวน 1,800 ผืน 2. ผ้าห่อซองถุงมือสีน้ำเงิน 20"x20" 1ชั้น 3. ซองใส่ถุงมือสีขาว (จ่ายกลาง) จำนวน 1,000 ผืน 4. ผ้าห่อซองถุงมือสีขาว 20"x20"(จ่ายกลาง) จำนวน 1,000 ผืน 5. ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีขาว 20"x20" (จ่ายกลาง) จำนวน 500 ผืน	43,800.00	11/02/2562	P1 62050277	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
27	1 3497 00081 95 3	นางสาว ศุภลักษณ์ ทองอาจ	ค่าจ้างเหมาบริการ 9 รายการ 1. ผ้าปูเตียงผู้ป่วยสีชมพู (CCU) จำนวน 76 ผืน 2. เสื้อผู้ป่วยสีชมพู (CCU) จำนวน 80 ตัว 3. กางเกงผู้ป่วยสีชมพู (CCU) จำนวน 80 ตัว 4. ปลอกหมอนผู้ป่วยสีชมพู (CCU) จำนวน 80 ตัว 5. เอ็มกันเปื้อนสีขาว (โภชนาศาสตร์) จำนวน 300 ผืน 6. ผ้าคลุมรถปั่นเปื้อนสีขาว (โภชนาศาสตร์) จำนวน 100 ผืน 7. เสื้อคอวีสีเขียวแก่ (ห้องผ่าตัด) จำนวน 400 ตัว 8. หมวกสีขาว จำนวน 300 ผืน 9. กางเกงเอวใส่ยางยืดสีเขียวแก่ (ห้องผ่าตัด)	36,040.00	11/02/2562	P1 62050278	
28	3 3405 00238 84 9	นายอรรฎุ เทียนหอม	ค่าจ้างเหมาบริการ 3 รายการ 1. ผ้าปูเตียงผู้ป่วยสามัญสีขาว (ซักฟอก) จำนวน 2,000 ผืน 2. เสื้อสามัญผู้ป่วยสีขาว (ซักฟอก) จำนวน 1,000 ตัว 3. กางเกงผู้ป่วยสามัญสีขาว (ซักฟอก) จำนวน 1,000 ตัว	75,000.00	11/02/2562	P1 62050279	
29	3 3419 00633 94 1	นายพงศวิทย์ สุวรรณโกฏ	ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000.00	11/02/2562	P1 62050280	
30	3 3401 00403 39 7	นายเด่นชัย ก้อนทอง	ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000.00	11/02/2562	P1 62050281	
31	3 3498 00234 91 0	นางสาววิชุดา ยานารมย์	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000.00	18/02/2562	P1 62050296	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
32	3 3401 00380 59 9	นายพิทักษ์ ทุมยา	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,800.00	20/02/2562	P1 62050299	
33	3 3419 00765 29 4	นางเลาวัลย์ ขจรเพชร	ค่าจ้างเหมาบริการ 4 รายการ 1. เย็บปลอกหมอนสามัญสีขาวย จำนวน 1,200 ผืน 2. เย็บผ้าถุงสามัญสีขาวย จำนวน 1,000 ผืน 3. เย็บเสื้อสามัญสีขาวย จำนวน 1,000 ผืน 4. เย็บกางเกงสามัญสีขาวย จำนวน 1,500 ตัว	77,000.00	27/02/2562	P1 62050317	
34	3 3498 00234 91 0	นางสาว วิชุดา ยานารมย์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	28/02/2562	P1 62050321	
35	3 3405 00238 84 9	นายชโยทิต พุมลา	ค่าจ้างเหมาบริการ	25,000.00	28/02/2562	P1 62050322	
36	3 3405 00238 84 9	นายอรรฎุ เทียนหอม	ค่าจ้างเหมาบริการ 7 รายการ 1. เย็บกางเกงแพทย์สีเขียว (OR) 360 ตัว 2. เย็บผ้าปูพิเศษสีชมพู จำนวน 400 ผืน 3. เย็บเสื้อพิเศษสีชมพู จำนวน 400 ตัว 4. เย็บกางเกงพิเศษสีชมพู จำนวน 400 ตัว 5. เย็บปลอกหมอนพิเศษสีชมพู จำนวน 400 ใบ 6. เย็บผ้าขวางเตียงพิเศษสีชมพู จำนวน 200 ผืน	38,700.00	28/02/2562	P1 62050323	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
37	1 3497 00081 95 3	นางสาว ศุภลักษณ์ ทองอาจ	ค่าจ้างเหมาบริการ 7 รายการ่า 1. เย็บปลอกหมอนสามัญ (ซีกฟอก) จำนวน 300 ใบ 2. เย็บผ้าทอของถุงมือ 1ชั้น สีน้ำเงิน จำนวน 3,000 ผืน 3. เย็บของถุงมือสีน้ำเงิน จำนวน 3,000 ผืน 4. เย็บผ้าทอของถุงมือสีขาว 1 ชั้น (20"x20") จำนวน 1,000 ผืน 5. เย็บของถุงมือสีขาว 1,000 ผืน 6. เย็บผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีขาว (20"x20") จำนวน 2,800 ผืน 7. เย็บผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีขาว (29"x29") จำนวน 300 ผืน	70,800.00	28/02/2562	P1 62050324	
38	3 3401 00380 59 9	นาย พิทักษ์ ทุมยา	ค่าจ้างเหมาบริการ	10,800.00	06/03/2562	P1 62060333	
39	3 3415 00258 26 3	นาย ฉลองชัย พันธุ์ผาสุข	ค่าจ้างเหมาบริการ	38,500.00	12/03/2562	P1 62060340	
40	0 3459 00220 55 3	นางสุพัฒตรา พงศ์บัณฑิตสกุล	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000.00	13/03/2562	P1 62060343	
41	0 9940 01228 80 9	สหกรณ์บริการสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด	สมุนไพร	4,800	02/01/2562	PJ 62040770H	
42	0 1055 52058 55 0	บริษัท ไชกา เมดิค	1. กรรไกรตัดไหมตรง 9 ซม. 2. Bady -adson Forcep 14 cm	2,247	02/01/2562	PJ 62040771G	
43	0 1055 49101 58 0	บริษัท เอช ดี เมดิคอล	น้ำยา Soduim Hypochlorite	1,800	04/01/2562	PJ 62040808G	
44	0 1055 49101 58 0	บริษัท เอช ดี เมดิคอล	1. น้ำยา Soduim Hypochlorite 2. น้ำยา Citriklean 30%	2,400	21/01/2562	PJ 62040846G	
45	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	ปรอทดิจิตอลชนิดเดี่ยว	3,745	28/01/2562	PJ 62040882N	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
46	0 1255 54003 66 3	บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด์)	1.เข็ม A.V. Fitula No.17 2.เข็ม A.V. Fitula No. 16 3.เข็ม A.V. Fitula No. 15	3,825	28/01/2562	PJ 62040892G	
47	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	Sylinge Disposable 10 cc ล็อคได้	4,986	13/02/2562	PJ 62050988N	
48	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	1.คัฟฟ์ บี พี (CUFF FOR ES-H55M) 2.ลูกบ๊ีบ BULB FOR ES-H55M	3,531	13/02/2562	PJ 62050992N	
49	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลออกซิเจนเทรตติ้ง	ถังออกซิเจนขนาด 1/2 คิว	2,140	13/02/2562	PJ 62050995G	
50	0 1055 34119 94 1	บริษัท เออร์วิง คอปเปอร์เรชั่น จำกัด	ไส้กรอง Carbom Block	3,600	13/02/2562	PJ 62050996G	
51	0 1055 59122 38 5	บริษัท เจอร์มา เมดิคอล จำกัด	1.ปรอทวัดอุณหภูมิตู้เย็น (กลม) 2.ขามรูปโดสแตนเลส 12" 3.ขามรูปโดสแตนเลส 10" 4.ขามรูปโดสแตนเลส 8" 5.ขามรูปโดสแตนเลส 6"	4,397	20/02/2562	PJ 62051010G	
52	0 9940 01228 80 9	สหกรณ์บริการสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด	สมุนไพร	4,800	20/02/2562	PJ 62051017H	
53	0 1055 25013 55 9	บริษัท ซิมม์ จำกัด	กระดาษบันทึก (Printer Paper)	4,900	20/02/2562	PJ 62051020G	
54	0 3455 44000 20 1	อุบลตีมาร์ท (2001) จำกัด	สำลีคัตตันบัด	4,500	01/03/2562	PJ 62061070G	
55	0 1055 49101 58 0	บริษัท เอช ดี เมดิคอล	1.น้ำยา Soduim Hypochlorite 2. น้ำยา CitriKlean 30% บรรจุ 5 ลิตร	1,800	12/03/2562	PJ 62061131G	
56	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	Rapid multienzyme cleaner 3.8 Lites	4,200	20/03/2562	PJ 62061215G	
57	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	1.คัฟฟ์ บี พี (CUFF FOR ES-H55M) 2.ลูกบ๊ีบ BULB FOR ES-H55M	3,852	27/03/2562	PJ 62061309N	
58	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลออกซิเจนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	481.50	03/01/2562	PQ 62040067G	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
59	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรสขนาดบรรจุ 20 กก.	2,900.00	08/01/2562	PQ 62040070G	
60	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	1,444.50	08/01/2562	PQ 62040071G	
61	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	481.50	15/01/2562	PQ 62040074G	
62	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	481.50	22/01/2561	PQ 62040077G	
63	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	1,444.50	29/01/2562	PQ 62040081G	
64	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	คาร์บอนไดออกไซด์ 6 ลบ.ม.	588.50	29/01/2562	PQ 62040083G	
65	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 คิว	428.00	05/02/2562	PQ 62050085G	
66	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	1. คาร์บอนไดออกไซด์ 6 ลบ.ม. 2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 คิว	1,016.50	13/02/2562	PQ 62050090G	
67	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	963.00	13/02/2562	PQ 62050092G	
68	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	963.00	20/02/2562	PQ 62050096G	
69	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 คิว	856.00	20/02/2562	PQ 62050098G	
70	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	963.00	12/03/2562	PQ 62060108G	
71	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 คิว	856.00	12/03/2562	PQ 62060109G	
72	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	963.00	18/03/2562	PQ 62060111G	
73	0 3435 30000 30 0	หจก.อุบลอ็อกซิเยนเทรตติ้ง	ไนโตรเจนขนาดบรรจุ 6 ลบ.ม.	1,444.50	25/03/2562	PQ 62060116G	
74	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	Peripheral Guide Wire 0.035	3,210.00	04/03/2562	QO 62060319H	
75	3 3407 01462 91 6	ร้าน อ้วน น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อนเล็ก	3,000.00	09/01/2562	P3 62040061	
76	3 1101 01507 58 9	ร้านอุบลนิยมนศิลป์	ถ้วยเบอร์ 20 สีต่างๆ	4,680.00	10/01/2562	P3 62040063	
77	3 3407 01462 91 6	ร้าน อ้วน น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อนเล็ก	2,880.00	04/02/2562	P3 62050080	
78	3 3499 00605 28 6	ร้านตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์	ราวตากผ้าอลูมิเนียมขนาด 1.5 เมตร	2,083.00	05/03/2562	P3 62050102G	
79	5 3401 90012 11 9	ร้าน อุบลรวมก๊าซ	1. หัวปรับแก๊สแรงดันสูง 2. หัวต่อเตาแก๊ส (เตาฟู)	3,900.00	05/03/2562	P3 62050104G	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
80	3 1101 01507 58 9	ร้านอุบลนิยามศิลป์	1. ด้ายไนลอนเทียมเบอร์ 9 2. สายวัดตัว	732.00	08/03/2562	P3 62060108G	
81	3 3407 01462 91 6	ร้าน อ้วน น้ำแข็ง	น้ำแข็งก้อนเล็ก	3,000.00	08/03/2562	P3 62060114H	
82	0 3455 44000 20 1	บริษัท อุบลติมาร์ท	แป้งข้าวโพด	2,000.00	07/03/2562	P3 62060115H	
83	0 1055 39106 91 1	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 250 กรัม	2,799.12	14/01/2562	Q7 62050033N	
84	0 1055 39106 91 1	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	นมสำหรับทารกปลอดปกติ ไฮคิวฟรีไป โพรเทก 600 กรัม	3,456.00	18/02/2562	Q7 62050035N	
85	0 9940 00629 47 8	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1 รายการ	4,815.00	01/04/2562	PF 62060056H	
86	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว	2,800.00	28/01/2562	PR 62040109	
87	0 1055 13004 49 5	บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1	4,280.00	15/01/2562	QN 62040406H	
88	0 1055 38123 65 0	บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1	4,500.00	16/01/2562	QN 62040419H	
89	0 1055 38123 65 0	บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1	4,500.00	29/01/2562	QN 62040464H	
90	0 1055 24031 10 3	บริษัท โอเร็กซ์ เทคดิง จำกัด	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1	1,200.00	05/02/2562	QN 62050501G	
91	0 1055 38123 65 0	บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1	4,500.00	07/02/2562	QN 62050509H	
92	0 1035 20023 05 8	บริษัท ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1	2,000.00	18/02/2562	QN 62050553G	
93	0 1055 13004 49 5	บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1	4,280.00	28/02/2562	QN 62060578H	
94	0 1055 38123 65 0	บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุคลัสกรรมอโรปิติกส์ จำนวน 1	4,280.00	28/02/2562	QN 62060580H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
95	0 1035 20023 05 8	บริษัท ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุศัลยกรรมออโรปิติกส์ จำนวน 1 รายการ	2,000.00	28/02/2562	QN 62060519G	
96	0 1055 38123 65 0	บริษัท ดีทีแอสล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุศัลยกรรมออโรปิติกส์ จำนวน 1 รายการ	4,500.00	28/02/2562	QN 62060593H	
97	0 1035 20023 05 8	บริษัท ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุศัลยกรรมออโรปิติกส์ จำนวน 1 รายการ	2,000.00	05/03/2562	QN 62060627G	
98	0 1055 51125 83 1	บริษัท เมดิไทม์ จำกัด	ซื้อวัสดุศัลยกรรมออโรปิติกส์ จำนวน 1 รายการ	4,300.00	12/03/2562	QN 62060644G	
99	0 1055 13004 49 5	บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุศัลยกรรมออโรปิติกส์ จำนวน 1 รายการ	4,280.00	12/03/2562	QN 62060648H	
100	0 1055 45083 03 0	บริษัท ออโรฟิเซีย จำกัด	ซื้อวัสดุศัลยกรรมออโรปิติกส์ จำนวน 1 รายการ	300.00	12/03/2562	QN 62060655H	
101	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	Plama Transfer Set	4,280.00	27/03/2562	QF 62060078	
102	0 1055 36112 37 5	บริษัท เอกคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด	GIASS IONOMER CX#PN1190	4,740.00	11/01/2562	PT 62040043	
103	0 1055 31029 74 7	บริษัท เด็นท์ - เมท จำกัด	GHEEK Retractor (LATERAL)	3,375.00	14/11/2561	PT 62040044	
104	0 1055 31029 74 7	บริษัท เด็นท์- เมท จำกัด	หลอดดูดน้ำลาย (Saliva ejector)	3,900.00	22/11/2561	PT 62040048	
105	0 1055 36027 43 2	บริษัท นู เด็นท์ จำกัด	ULTRACAL XS KIT	3,450.00	22/11/2561	PT 62040051	
106	0 1055 50002 98 1	บริษัท เอสดีเอสเคอร์ จำกัด	Temp Bond	4,400.00	26/11/2561	PT 62040057	
107	0 1155 53000 01 6	สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบอราตอรี จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการทำฟันปลอม	3,595.00	11/01/2562	P1 62040211	
108	3 3204 00040 16 8	นายสุรศักดิ์ เส็งเพ็ง	ค่าเช่ารถตู้ เพื่อประชุมวิชาการ	9,000.00	11/01/2562	P1 62040212	
109	3 3098 00010 39 6	นายสำเริง บุญสูงเนิน	ค่าเช่ารถตู้ เพื่อศึกษาดูงาน	15,000.00	15/01/2562	P1 62040230	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
110	3 3401 00380 55 9	นายพิทักษ์ ทุมยา	ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน รับ-ส่ง หุ่นฝึก	10,800.00	15/01/2562	P1 62040231	
111	3 4515 52002 36 8	ร้านดอกไม้ ชุ่มสะแบง ดอกไม้บายศรี	ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่นิทรรศการ	10,000.00	15/01/2562	P1 62040232	
112	0 0013 45373 19 4	ร้านอุทัย กรอบรูป	ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น	3,000.00	21/01/2562	P1 62040239	
113	1 3099 00064 41 6	นายปิยะณัฐ แยมกลาง	ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ เพื่อรับส่งวิทยากร	5,400.00	28/01/2562	P1 62040256	
114	3 1201 01225 72 9	ร้านโอเช่ ก๊อปปี้	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหนังสือ	3,450.00	06/02/2562	P1 62050270	
115	3 3499 00160 87 0	ร้านพันชาติ	ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น	1,000.00	08/02/2562	P1 62050274	
116	3 3499 00160 87 0	ร้านพันชาติ	ค่าของที่ระลึก จำนวน 26 ชิ้น	6,000.00	08/02/2562	P1 62050275	
117	3 3419 00765 29 4	นางเลาว์ลย์ ขจรเพชร	เย็บซองถุงมือสีน้ำเงิน	43,800.00	11/02/2562	P1 62050277	
118	3 3405 00238 84 9	นางอรัญ เทียนหอม	เย็บผ้าปูเตียงผู้ป่วยสีขาว	75,000.00	11/02/2562	P1 62050279	
119	1 3497 00081 95 3	นางสาวศุภลักษณ์ ทองอาจ	เย็บผ้าปูเตียงผู้ป่วยสีชมพู	36,040.00	11/02/2562	P1 62050278	
120	3 3419 00633 94 1	นายพงศวิทย์ สุวรรณโกฏ	จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการ	60,000.00	11/02/2562	P1 62050280	
121	3 3401 00403 39 7	นายเดชชัย ก้อนทอง	จ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 คัน เพื่อนำ บุคลากรศึกษาดูงานตามโครงการ	18,000.00	11/02/2562	P1 62050281	
122	3 3299 00023 76 7	ร้านภาสิทธ์อ็อฟเฟิท์การพิมพ์	จ้างเหมาจัดทำวารสารสรรพสิทธิ์เวชสาร	36,000.00	18/02/2562	P1 62050282	
123	0 1155 53000 01 6	สายน้ำทิพย์เด็นตอลแลบราตอรี จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการทำฟันปลอม	4,960.00	13/02/2562	P1 62050286	
124	1 7798 00067 02 9	ร้านกึ่งก๊อปปี้	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มหนังสือ	9,000.00	14/02/2562	P1 62050290	
125	3 3498 00234 91 0	นางสาววิชุดา ยานารมย์	ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ มหกรรมคุณภาพ ตามโครงการมหกรรมคุณภาพ 2P	10,000.00	18/02/2562	P1 62050296	
126	3 3401 00380 55 9	นายพิทักษ์ ทุมยา	ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน รับ-ส่ง หุ่นฝึก	10,800.00	20/02/2562	P1 62050299	
127	3 3419 00765 29 4	นางเลาว์ลย์ ขจรเพชร	เย็บปลอกหมอนสามัญขาว	77,000.00	27/02/2562	P1 62050317	
128	3 3498 00234 91 0	นางสาววิชุดา ยานารมย์	ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ประชุม กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ	800.00	28/02/2562	P1 62050321	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
129	3 4007 00854 73 9	นายชโยทิต พุมลา	ค่าเช่าเครื่องเสียง กิจกรรมอบรมเชิง	25,000.00	28/02/2562	P1 62050322	
130	3 3405 00238 84 9	นางอรัญญา เทียนหอม	เย็บกางเกงแพทย์สีเขียว	38,700.00	28/02/2562	P1 62050323	
131	1 3497 00081 95 3	นางสาวศุภลักษณ์ ทองอาจ	เย็บปลอกหมอนสามัญ	70,800.00	28/02/2562	P1 62050324	
132	3 3401 00380 55 9	นายพิทักษ์ ทุมยา	ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน รับ-ส่งทุ่งฝัก	10,800.00	06/03/2562	P1 62050333	
133	3 3415 00258 26 3	นายฉลองชัย พันธุ์ผาสุข	ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จัดชุมนุมพรรคการเมือง	38,500.00	12/03/2562	P1 62060340	
134	0 3459 00220 55 3	นางสุพัฒตรา พงศ์บัณฑิตสกุล	ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือหลักสูตรแพทย์ ประจำบ้าน	5,000.00	13/03/2562	P1 62060343	
135	8 3499 88009 26 0	ร้าน วัฒนไชย	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน - ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย	9,000.00	07/01/2562	PI 62040031	
136	8 3499 88009 26 0	ร้าน วัฒนไชย	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข-4086 อบ. - เปลี่ยนฟิวเตอร์ก	1,000.00	07/01/2562	PI 62040032	
137	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 83-0263 อบ. - เปลี่ยนสาย น้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 เส้น	7,250.00	22/01/2562	PI 62040034	
138	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข-6460 อบ. - เปลี่ยนยเบตเตอร์ 1 ลูก	3,400.00	27/03/2562	PI 62060045	
139	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข-6393 อบ. - เปลี่ยนเบตเตอร์ CS 1 ลูก	3,400.00	27/03/2562	PI 62060046	
140	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข-3518 อบ. - เปลี่ยนมูเลย์หน้า เครื่องยนต์ - ลอกออกเร่งสายพาน	4,720.00	27/03/2562	PI 62060048	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
141	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผจ-4970 อบ. - เปลี่ยนปั้มครัชบน - เปลี่ยนปั้มครัชล่าง	6,030.00	27/03/2562	PI 62060049	
142	8 3499 88009 26 0	ร้าน วิวัฒนไชย	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กธ-3058 อบ. - เปลี่ยนคอยล์เย็นตู้ แอร์หลัง - เปลี่ยนแผงระบายความร้อน	7,500.00	27/03/2562	PI 62060051	
143	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ - 2043 อบ. - วาล์วไอเสีย - วาล์วไอดี - ซิลหมวกวาล์วไอดี-ไอเสีย	26,710.00	27/03/2562	PI 62060052	
144	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข-2235 อบ. - ปั้มครัชบน - ปั้มครัชล่าง - น้ำมันครัช	6,380.00	27/03/2562	PI 62060053	
145	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ-2339 อบ. - ถังน้ำมันโซล่า - เกย์วัดน้ำมันโซล่า	11,850.00	27/03/2562	PI 62060054	
146	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 40-0269 อบ. - สายพานพัดลม - สายพานแอร์ - ลูกปืนลูกดอก	3,660.00	27/03/2562	PI 620600545	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
147	3 3499 00298 27 8	เอกพงษ์การช่าง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บฉ-2707 อบ. - เปลี่ยนชุดเกียร์ - กรองเครื่อง - กรองโซล่า	24,820.00	27/03/2562	PI 62060057	
148	0 0343 53000 29 7	หจก.เมืองทองวารินบริการ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 83-0263 อบ. - เปลี่ยน น้ำมันเครื่องโตนามิคคอมมอลเรล - กรองเครื่อง	3,725.00	27/03/2562	PI 62060060	
149	0 3435 33000 29 7	หจก.เมืองทองวารินบริการ	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข-3518 อบ. - เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพอร์ฟอร์ม่า - กรองเครื่อง - พลิซชิงออยล์	3,245.00	27/03/2562	PI 62060061	
150	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	8,359.91	02/01/2562	PH 62040126	
151	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	2,357.96	03/01/2562	PH 62040128	
152	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	4,408.36	04/01/2562	PH 62040130	
153	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	4,844.07	04/01/2562	PH 62040131	
154	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	13,700.12	07/01/2562	PH 62040132	
155	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	6,510.02	08/01/2562	PH 62040135	
156	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	แก๊สโซฮอลล์ 91	1,662.84	09/01/2562	PH 62040137	
157	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	520.60	10/01/2562	PH 62040139	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
158	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	5,491.71	11/01/2562	PH 62040151	
159	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	3,555.02	11/01/2562	PH 62040142	
160	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	แก๊สโซฮอลล์ 91	1,229.40	11/01/2562	PH 62040143	
161	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	8,616.02	14/01/2562	PH 62040144	
162	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	10,823.89	15/01/2562	PH 62040145	
163	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	9,101.34	15/01/2562	PH 62040146	
164	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	2,362.73	15/01/2562	PH 62040147	
165	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันไฮดรอลิค	115.00	15/01/2562	PH 62040148	
166	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	2,114.20	15/01/2562	PH 62040149	
167	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	1,061.20	15/01/2562	PH 62040150	
168	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	6,261.08	15/01/2562	PH 62040151	
169	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	4,458.60	21/01/2562	PH 62040157	
170	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอลล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	6,943.63	22/01/2562	PH 62040159	
171	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	15,000.01	23/01/2562	PH 62040160	
172	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. เบนซิน 2. น้ำมันโซล่า	4,364.84	23/01/2562	PH 62040161	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
173	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	6,732.87	23/01/2562	PH 62040162	
174	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	2,262.12	23/01/2562	PH 62040163	
175	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	2,315.86	28/01/2562	PH 62040164	
176	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 95 2. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	9,750.07	29/01/2562	PH 62040165	
177	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	6,128.43	30/01/2562	PH 62040167	
178	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	2,201.99	31/01/2562	PH 62040168	
179	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันไฮดรอลิค	1,815.00	01/02/2562	PH 62050170	
180	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	2,361.17	01/02/2562	PH 62050171	
181	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	3,767.26	01/02/2562	PH 62050172	
182	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	265.30	01/02/2562	PH 62050174	
183	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	4,991.14	04/02/2562	PH 62050176	
184	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	10,956.20	05/02/2562	PH 62050178	
185	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	3,548.89	06/02/2562	PH 62050180	
186	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	5,403.53	07/02/2562	PH 62050182	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
187	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า 3. เบนซิน	7,624.78	08/02/2562	PH 62050183	
188	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. เบนซิน 2. น้ำมันโซล่า	6,204.06	08/02/2562	PH 62050184	
189	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	9,395.82	11/02/2562	PH 62050185	
190	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	3,960.27	11/02/2562	PH 62050187	
191	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	1,561.94	13/02/2562	PH 62050188	
192	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	3,016.16	14/02/2562	PH 62050189	
193	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	12,648.41	15/02/2562	PH 62050191	
194	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	1,093.20	15/02/2562	PH 62050192	
195	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	9,261.15	18/02/2562	PH 62050193	
196	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	8,262.90	20/02/2562	PH 62050195	
197	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	7,763.29	21/02/2562	PH 62050197	
198	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	3,094.22	22/02/2562	PH 62050198	
199	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	1,575.28	22/02/2562	PH 62050200	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
200	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	7,172.49	22/02/2562	PH 62050201	
201	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	8,889.08	26/02/2562	PH 62050202	
202	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	6,919.27	27/02/2562	PH 62050208	
203	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	11,729.89	28/02/2562	PH 62050209	
204	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	5,315.56	01/03/2562	PH 62060210	
205	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	2,567.70	01/03/2562	PH 62060211	
206	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	2,282.40	01/03/2562	PH 62060212	
207	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	1,597.64	04/03/2562	PH 62060214	
208	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า 3. เบนซิน	8,885.74	05/04/2562	PH 62060216	
209	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	8,717.52	06/03/2562	PH 62060217	
210	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	5,232.18	07/03/2562	PH 62060218	
211	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	900.16	08/03/2562	PH 62060219	
212	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	2,250.40	08/03/2562	PH 62060220	
213	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	4,555.06	08/03/2562	PH 62060221	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
214	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	6,177.46	08/03/2562	PH 62060222	
215	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	แก๊สโซฮอล์ 91	3,569.46	12/03/2562	PH 62060223	
216	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	21,953.64	13/03/2562	PH 62060224	
217	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	4,122.35	14/03/2562	PH 62060225	
218	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	7,004.88	15/03/2562	PH 62060226	
219	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	4,162.70	15/03/2562	PH 62060227	
220	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	3,305.90	18/03/2562	PH 62060228	
221	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	4,022.59	19/03/2562	PH 62060232	
222	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	6,072.96	20/03/2562	PH 62060234	
223	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	8,106.60	21/03/2562	PH 62060236	
224	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	11,530.93	21/03/2562	PH 62060237	
225	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	1,659.67	22/03/2562	PH 62060238	
226	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	5,435.33	22/03/2562	PH 62060239	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
227	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	4,066.20	22/03/2562	PH 62060240	
228	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	6,439.15	26/03/2562	PH 62060241	
229	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	แก๊สโซฮอล์ 91	14,095.17	28/03/2562	PH 62060242	
230	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	น้ำมันโซล่า	4,894.62	28/03/2562	PH 62060244	
231	0 3435 33000 29 7	หจก. เมืองทองวารินบริการ	1. แก๊สโซฮอล์ 91 2. น้ำมันโซล่า	4,444.65	28/03/2562	PH 62060245	
232	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้ทำงานมีพนักพิงมี ล้อเลื่อนมีใช้ครบระดับได้ 1 ตัว	500.00	04/02/2562	P2 62040071H	
233	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงมี ล้อเลื่อนสีน้ำตาล 1 ตัว เลขครุภัณฑ์ 7110-006-0020/1493	500.00	04/02/2562	PE 62040072H	
234	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะที่นั่งอนเตียงไฟฟ้า 1 ตัว เลขครุภัณฑ์ 6530-001-3121/0175/2548	1,200.00	04/02/2562	PE 62040073H	
235	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงขา อลูมิเนียม (เก้าอี้จัดเลี้ยง) สีน้ำตาล 1 ตัว เลข ครุภัณฑ์ 7110-006-0006/1081/2555	300.00	04/02/2562	PE 62040074H	
236	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้บุนวมขาซูปโครเมียม มีพนักพิงสีครีม 1 ตัว เลขครุภัณฑ์ 7110-006-0029/0021	500.00	04/02/2562	PE 62040075H	
237	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะรองเตียงผ้าตัดสีดำ 1 ตัว	1,000.00	04/02/2562	PE 62040076H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
238	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาทำเบาะที่นั่งนอนรถเข็นเปลงนอนขึ้น ใหม่สีน้ำเงิน ขนาด 50x180x5 ซม. 6 อัน	7,200.00	04/02/2562	PE 62040077H	
239	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะโซฟาบุวมสีน้ำตาลแดง 1 ชุด	7,500.00	04/02/2562	PE 62040078H	
240	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะโซฟาสีน้ำตาลแดง 1 ชุด ของห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุวิชุด ชั้น 3	2,500.00	04/02/2562	PE 62040079H	
241	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาทำเบาะที่นั่งนอนผู้ป่วยขึ้นใหม่ขนาด 90x190x10 ซม สีน้ำเงิน 1 ตัว	2,100.00	04/02/2562	PE 62040080H	
242	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาทำเบาะปูรองนอนสำหรับอาบนํ้า เด็กสีครีม ขนาด 152x74x5 ซม. 1 อัน	1,200.00	04/02/2562	PE 62040081H	
243	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้บุวมมีพนักพิงมี ล้อเลื่อน สีเขียว 2 ตัว	10,000.00	04/02/2562	PE 62040082H	
244	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้บุวมล้อเลื่อนมีพนัก และเท้าแขนสีดำ 2 ตัว	1,000.00	04/02/2562	PE 62040083H	
245	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้กลมแบบมีโซ้คปรับ ระดับได้ 1 ตัว เลขครุภัณฑ์ 7110-006-0026/0014/2554	300.00	04/02/2562	PE 6204008H	
246	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้บุวมมีพนักพิงมีที่ วางแขนมีล้อเลื่อนปรับระดับได้ 2 ตัว	1,000.00	04/02/2562	PE 62040085H	
247	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะโซฟาไม้เนื้อแข็งขนาด 60x200 ซม. 6 ชุด	18,000.00	04/02/2562	PE 62040086H	
248	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะโซฟาไม้เนื้อแข็งบุวมขนาด 60x200 ซม. จำนวน 6 ชุด	18,000.00	04/02/2562	PE 62040087H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
249	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้ไม้เนื้อแข็งปูนวมมี พนักพิง จำนวน 6 ชุด	2,400.00	04/02/2562	PE 62040088H	
250	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้ไม้เนื้อแข็งปูนวมมี พนักพิง จำนวน 6 ชุด	2,400.00	04/02/2562	PE 62040089H	
251	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้ไม้เนื้อแข็งปูนวมมี พนักพิง จำนวน 6 ชุด	2,400.00	04/02/2562	PE 62040090H	
252	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาหุ้มเบาะเก้าอี้ไม้เนื้อแข็งปูนวมมี พนักพิง จำนวน 6 ชุด	2,400.00	04/02/2562	PE 62040091H	
253	3 3499 00007 48 6	ร้าน ศิลป์ชัย	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ Wifi ติดตั้ง ณ ห้องตรวจ OPD ออร์โธปิดิกส์	52,078.00	04/02/2562	PE 62040092H	
254	5 3499 00009 13 2	ร้าน นิยมศิลป์ อูบล	จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องพิเศษ พ.2-12 = 22 ชุด	65,250.00	04/02/2562	PE 62040093H	
255	3 3499 00480 44 1	ร้าน อูบลการโครเมียม	จ้างเหมาติดตั้งกันสาดสำหรับพื้นที่นั่งรถตรวจ บริเวณระเบียบด้านข้างบันไดเลื่อน ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์	22,000.00	18/02/2562	PE 62050094N	
256	3 3599 00055 95 2	ร้านรุ่งโรจน์สื่อสาร	จ้างเหมาติดตั้งเสาดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับวิทยุประจำรถพยาบาล คันที่ 3 เลขครุภัณฑ์ 2310-001-0001/0002/2552	2,200.00	18/02/2562	PE 62050096H	
257	3 3499 00480 44 1	ร้าน อูบลการโครเมียม	จ้างเหมาทำโครงเหล็กสำหรับใส่ถังขยะ จำนวน 3 แบบ	16,500.00	28/02/2562	PE 62050099H	
258	0 3435 36000 91 3	อูบลคอมพิวเตอร์	จ้างเหมาเพิ่มจุดติดตั้งสาย LAN 1 จุด	1,540.00	08/03/2562	PE 62060101H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
259	3 3499 00480 44 1	ร้าน อบุลการโครเมียม	จ้างเหมาเพิ่มจุดติดตั้งสาย LAN 1 จุด OR วีซิต	94,500.00	08/03/2562	PE 62060103H	
260	5 3499 00009 13 2	ร้านนิยมศิลป์อุปถ	จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านรางโค้ง ขนาด 300 x 190 ซม จำนวน 1 ชุด	3,500.00	18/03/2562	PE 62060104H	
261	0 3455 30000 02 6	บริษัท ซี ซี คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด	จ้างเหมาติดตั้งสวิทช์เลื่อนปิด-เปิดจอ โพรเจคเตอร์ห้องประชุม 1 ชุด	2,675.00	18/03/2562	PE 62060106H	
262	0 3455 30000 02 6	บริษัท ซี ซี คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด	จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งสายสัญญาณ โทรศัพท์เบอร์ 1220 มาติดตั้ง ณ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ชั้น 8 จำนวน 2 จุด	3,500.00	18/03/2562	PE 62060110H	
263	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส	ซ่อมปรินเตอร์เลเซอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-003/2663/2562	3,209.00	02/01/2562	P9 62030004H	
264	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส	ซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา เลขครุภัณฑ์ 7440-002-0002/0645/2559	2,900.00	04/02/2562	P9 62040005H	
265	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0004/0217/2558	4,400.00	04/02/2562	P9 62040006H	
266	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส	ซ่อมจอคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-003-001/1972/2557	500.00	04/02/2562	P9 62040007H	
267	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เลข ครุภัณฑ์ 7440-002-0009/0222/2558	2,300.00	04/02/2562	P9 62040008H	
268	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป แบบหน้าจอสัมผัสได้ เลขครุภัณฑ์ 7440-002-0002/0532/2555	2,700.00	04/02/2562	P9 62040009H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
269	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0004/0140/2558	2,900.00	04/02/2562	P9 62040010H	
270	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0004/0172/2558 หอผู้ป่วยโสต สอนาสิก	2,900.00	04/02/2562	P9 62040011H	
271	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0004/0129/2558	2,900.00	04/02/2562	P9 62040012H	
272	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0004/0116/2558	2,900.00	04/02/2562	P9 62040013H	
273	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0004/0126/2558	2,900.00	04/02/2562	P9 62040014H	
274	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0004/0231/2559	2,900.00	04/02/2562	P9 62040015H	
275	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0004/0110/2560	800.00	04/02/2562	P9 62040016H	
276	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมปริ้นเตอร์เลเซอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-003/2380/2555	1,000.00	18/02/2562	P9 62050017H	
277	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมปริ้นเตอร์เลเซอร์ เลขครุภัณฑ์ 7440-004-0009/0124/2559	1,000.00	18/02/2562	P9 62050020H	
278	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เลข ครุภัณฑ์ 7440-002-0009/0132/2558	500.00	18/02/2562	P9 62050021H	
279	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เลขครุภัณฑ์ 7440-002-0002/0641/2557	1,590.00	20/02/2562	P9 62050022H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
280	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	เครื่องรูด EDC เพื่อเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ของผู้ป่วย	1,556.00	18/02/2562	P7 62050008H	
281	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ติดตั้งสาย LAN จำนวน 2 จุด	3,150.00	18/02/2562	P7 62050010H	
282	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ติดตั้งสาย LAN จำนวน 1 จุด	1,556.00	18/02/2562	P7 62050011H	
283	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ลูกยางรีดกระดาษ (Pressure Roller) HP Laserjet P2035	1,000.00	18/02/2562	P7 62050013H	
284	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ลูกยางรีดกระดาษ (Pressure Roller) HP Laserjet P1566	1,000.00	18/02/2562	P7 62050014H	
285	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ฟิล์มความร้อน Printer HP Laserjet Pro400	1,000.00	18/02/2562	P7 62050015H	
286	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ลูกยางฟีดกระดาษ สแกนเนอร์ Canon C125/C225	2,900.00	18/02/2562	P7 62050016H	
287	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ลูกยางฟีดกระดาษ สแกนเนอร์ Canon C125/C225	2,900.00	18/02/2562	P7 62050017H	
288	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ลูกยางฟีดกระดาษ สแกนเนอร์ Canon C125/C225	2,900.00	18/02/2562	P7 62050018H	
289	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	เฟือง Printer HP Laserjet P1566	500.00	18/02/2562	P7 62050019H	
290	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	RAM DDR3 2GB 1333 MHZ BLACKBERRY 16 CHIP	900.00	18/02/2562	P7 62050020H	
291	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ฟิล์มความร้อน Printer HP Laserjet Pro400	1,000.00	18/02/2562	P7 62050021H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
292	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ฟิล์มความร้อน Printer HP Laserjet Pro400	1,000.00	18/02/2562	P7 62050022H	
293	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ฟิล์มความร้อน Printer HP Laserjet Pro400	1,000.00	18/02/2562	P7 62050023H	
294	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	RAM DDR3 2 GB 1333 MHZ BLACKBERRY 16 CHIP	900.00	18/02/2562	P7 62050024H	
295	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ลูกยางรีดกระดาษ (Pressure Roller) HP Laserjet P2035	1,000.00	18/02/2562	P7 62050025H	
296	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ฟิล์มความร้อน Printer HP Laserjet Pro400	2,000.00	18/02/2562	P7 62050026H	
297	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ฟิล์มความร้อน Printer HP Laserjet Pro400	1,000.00	18/02/2562	P7 62050027H	
298	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	อะไหล่สำหรับติดตั้งและเชื่อมต่อสาย อินเทอร์เน็ต 1 จุด	1,540.00	18/02/2562	P7 62050029H	
299	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	อะไหล่สำหรับใช้ในการติดตั้งสาย LAN 2 จุด เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานด้าน จ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ	3,150.00	18/02/2562	P7 62050030H	
300	0 3455 39000 53 3	บริษัท สากล แอร์ ไฮเทค เซ็นเตอร์ จำกัด	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน VER ชนิดดิจิตอลสกออร์ เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0011/0831/2557	4,660.00	18/02/2562	PP 62040056H	
301	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมปั้มน้ำตัวที่ 1 ติดตั้ง ณ อาคาร 6	12,000.00	18/02/2562	PP 62040058H	
302	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมปั้มน้ำตัวที่ 2 ติดตั้ง ณ อาคาร 7 ชั้น 1	25,700.00	18/02/2562	PP 62040059H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
303	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมเครื่องเติมอากาศเบอร์ 12 ติดตั้ง ณ อาคาร บำบัดน้ำเสีย ชั้น 1	15,300.00	18/02/2562	PP 62040060H	
304	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมตู้ควบคุมปั้มน้ำตึก 7 ระบบอัตโนมัติ ติดตั้ง ณ อาคาร 7 ชั้น 1	13,000.00	18/02/2562	PP 62040061H	
305	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมเครื่องเติมอากาศคลองวนเวียนเบอร์ 4 ติดตั้ง ณ อาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น 1	14,300.00	18/02/2562	PP 62040062H	
306	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมเครื่องปั้มน้ำในอาคาร แพลตชีเยว (10ยู นิต)	10,500.00	18/02/2562	PP 62040063H	
307	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมชุดอิเล็กทรอนิกส์ปั้มน้ำ ตึก 50 พรรษามหา วชิราลงกรณ์	16,000.00	18/02/2562	PP 62040064H	
308	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีจิตเจริณู ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ซ่อมลิฟท์โดยสาร หมายเลขเครื่อง 07H2B08-721-01	1,284.00	18/02/2562	PP 62040069H	
309	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0011/0852/2557	19,500.00	18/02/2562	PP 62040070H	
310	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมเครื่องเติมอากาศเบอร์ 13 ติดตั้ง ณ อาคาร บำบัดน้ำเสีย	15,300.00	18/02/2562	PP 62050073H	
311	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมมอเตอร์ดูดน้ำเสียขนาด 1HP บ่อพัก PS5 ติดตั้ง ณ อาคาร 50 พรรษามหา วชิราลงกรณ์	14,800.00	18/02/2562	PP 62050074H	
312	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU (แบบส่งลมตามท่อ) เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0010/0060/2555	3,200.00	18/02/2562	PP 62050075H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
313	8 3499 88007 93 3	ร้าน วัฒนาแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมเย็นตามท่อ ขนาด 350,000 BTU	7,900.00	18/02/2562	PP 62050076H	
314	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมตู้เย็น 2 ประตู เลขครุภัณฑ์ 4110-001-0001/216	2,400.00	18/02/2562	PP 62050077H	
315	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมตู้แช่แบบ 2 ประตู ระบบดิจิตอลไม่มี น้ำแข็งเกาะ เลขครุภัณฑ์ 6515-038-3000/0012/2555	2,800.00	18/02/2562	PP 62050078H	
316	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมตู้เย็นเลขครุภัณฑ์ 4410-001-0826/0009/2555	4,500.00	18/02/2562	PP 62050079H	
317	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0011/0408	4,500.00	18/02/2562	PP 62050080H	
318	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0008/0074	8,700.00	18/02/2562	PP 62050081H	
319	0 1335 53003 71 4	หจก. วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริงซัพพลาย	ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 48000 BTU เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0011/0866/2558	3,900.00	18/02/2562	PP 62050087H	
320	0 1335 53003 71 4	หจก. วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริงซัพพลาย	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแขวนผนังขนาด 24,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0011/0615	2,700.00	18/02/2562	PP 62050088H	
321	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำเสียบ่อ PS5 ตัวที่ 2 ติดตั้ง ณ อาคารจอดรถชั้น 1	18,300.00	18/02/2562	PP 62050095H	
322	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมตู้เย็นขนาด 9.3 คิว 2 ประตู	2,200.00	18/02/2562	PP 62050096H	
323	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0005/0174/2550	2,500.00	18/02/2562	PP 62050097H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
324	0 3435 36001 53 7	หจก. ล้ำฟ้าโอเอแอนด์ สเตชั่นเนอรี	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล เลขครุ ภัณฑ์ 7430-003-004/0070/2555	2,900.00	18/02/2562	PP 62060099H	
325	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 35,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0009/0134/2552	2,800.00	18/02/2562	PP 62060100H	
326	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมปั๊มแรงดันน้ำ ชั้นดาดฟ้าตัวที่ 1 ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม 8 ชั้น	15,200.00	18/02/2562	PP 62060103H	
327	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมปั๊มแรงดันน้ำ ชั้นดาดฟ้าตัวที่ 2 ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม 8 ชั้น	14,000.00	18/02/2562	PP 62060104H	
328	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมเครื่องเติมอากาศเบอร์ 11 ติดตั้ง ณ อาคารบำบัดน้ำเสีย	15,300.00	18/02/2562	PP 62060105H	
329	8 3499 88007 93 3	ร้าน วัฒนาแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 41250-001-0009/0223/2556	13,900.00	18/02/2562	PP 62060109H	
330	8 3499 88007 93 3	ร้าน วัฒนาแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0009/0892/2560	15,500.00	18/02/2562	PP 62060110H	
331	8 3499 88007 93 3	ร้าน วัฒนาแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0009/0893/2560	3,650.00	18/02/2562	PP 62060111H	
332	8 3499 88007 93 3	ร้าน วัฒนาแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU เลขครุภัณฑ์ 4120-001-0011/0875/2557	1,700.00	18/02/2562	PP 62060112H	
333	8 3499 88007 93 3	ร้าน วัฒนาแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	13,800.00	18/02/2562	PP 62060113H	
334	8 3499 88007 93 3	ร้าน วัฒนาแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดส่งลมตามท่อ ขนาด 60,000 BTU	4,000.00	18/02/2562	PP 62060114H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
335	8 3499 88010 45 4	ร้าน มนตรีแอร์	ซ่อมเครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาเดียวขนาด 8 กก. เลขครุภัณฑ์ 3510-001-0001/0043/2554	1,000.00	18/02/2562	PP 62060117H	
336	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีจิตเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ซ่อมเครื่องเชื่อมด้วยอาร์กอน เลขครุภัณฑ์ 6520-010-0002/0002	749.00	18/02/2562	PP 62060121H	
337	3 3404 00787 13 1	ร้าน พี.เอ มอเตอร์	ซ่อมเซ็นทรัลปั้มน้ำดีดีตตั้ง ณ อาคารจอดรถ ชั้น 1 ห้องเครื่องปั้มน้ำประปา	12,000.00	18/02/2562	PP 62060122H	
338	0 1055 29003 83 3	บริษัท โขวิค จำกัด	ซ่อมเครื่องสำรองไฟ เลขครุภัณฑ์ 7440-005/0001/1485/2559	4,840.00	08/02/2562	QL 62040129H	
339	0 1055 29003 83 3	บริษัท โขวิค จำกัด	ซ่อมเครื่องสำรองไฟ เลขครุภัณฑ์ 7440-005-0001/1481/2559	4,840.00	08/02/2562	QL 62040130H	
340	0 1055 32116 85 6	บริษัท บอเทค จำกัด	ซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ สำหรับพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เลข ครุภัณฑ์ 6515-039-2510/0010/2555	4,950.00	18/02/2562	QL 62040154H	
341	3 6701 00815 98 6	ร้านบางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล	ซ่อมยูนิตทำฟัน เลขครุภัณฑ์ 6520-007-0001/0024/2551	1,200.00	18/02/2562	QL 62040155H	
342	3 6701 00815 98 6	ร้านบางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล	ซ่อมยูนิตทำฟันพร้อมเก้าอี้ เลขครุภัณฑ์ 6520-007-0001/0015	3,300.00	18/02/2562	QL 62040156H	
343	8 3499 88010 45 4	ร้านมนตรี แอร์	ซ่อมตู้เก็บเลือด (ตู้แช่แข็งแบบนอน) เลข ครุภัณฑ์ 6515-038-2301/0011/2551	1,800.00	18/02/2562	QL 62040158H	
344	3 6701 00815 98 6	บางกอก-เอสเอสเค เด็นตอล	เลขครุภัณฑ์ 6520-007-0001/0023/2551	12,600.00	20/02/2562	QL 62050163H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
345	3 6701 00815 98 6	บางกอก-เอสเอสเค เต็นตอล	ช่อมยูนิตทำพื้น เลขครุภัณฑ์ 6520-007-0001/0003	23,000.00	20/02/2562	QL 62050164H	
346	3 6701 00815 98 6	บางกอก-เอสเอสเค เต็นตอล	ช่อมยูนิตทำพื้น เลขครุภัณฑ์ 6520-007-0001/0016	5,000.00	20/02/2562	QL 62050165H	
347	3 6701 00815 98 6	บางกอก-เอสเอสเค เต็นตอล	ช่อมยูนิตทำพื้น เลขครุภัณฑ์ 6520-007-0001/0017/2549	13,200.00	20/02/2562	QL 62050169H	
348	0 1055 58131 09 7	บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จำกัด	Pump เลขครุภัณฑ์ 6515-097-0002/0095/2559	1,700.00	18/02/2562	QL 62060181H	
349	8 3499 88010 45 4	ร้านมนตรี แอร์	ช่อมตู้เย็นเก็บเลือดขนาด MRB1200 เลข ครุภัณฑ์ 6515-038-2301/0003	5,000.00	18/02/2562	QL 62060199H	
350	0 1055 52013 34 3	บริษัท เนฟโพร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ช่อมเครื่องไตเทียม เลขครุภัณฑ์ 6515-030-0202/0012/2555	4,792.75	18/02/2561	QL 62060205H	
351	0 1055 17004 99 6	บริษัท วิศวกรี่ครุภัณฑ์การแพทย์	รีโมทเตียงไฟฟ้าแบบ 8ปุ่ม	3,600.00	02/01/2562	PA 62030018H	
352	0 1055 17004 99 6	บริษัท วิศวกรี่ครุภัณฑ์การแพทย์	รีโมทเตียงไฟฟ้าแบบ 8ปุ่ม	3,600.00	02/01/2562	PA 62030019H	
353	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ปุ่มกดออกสแตนเลส Exit Switch ใช้งานกับ ระบบคีย์การ์ด	500.00	02/01/2562	PA 62030020H	
354	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ปุ่มกดออกสแตนเลส Exit Switch ใช้งานกับ ระบบคีย์การ์ด	500.00	02/01/2562	PA 62030021H	
355	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	หลอดไฟแบ็คไลท์ทีวี LG ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LN4900	4,000.00	02/01/2562	PA 62030022H	
356	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	หลอดไฟแบ็คไลท์ทีวี LG ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LN4901	2,000.00	02/01/2562	PA 62030023H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
357	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	หลอดไฟแบ็คไลท์ทีวี LG ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32 LN4900 ติดตั้ง ณ พิเศษสงฆ์อาพาธ	4,000.00	02/02/2562	PA 62030024H	
358	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	หลอดไฟแบ็คไลท์ทีวี LGขนาด 32 นิ้ว รุ่น32 LN4901	2,000.00	02/02/2562	PA 62030025H	
359	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	สายกดเรียกพยาบาล Cord Call รุ่น Cc-200 (COMMAX)	1,284.00	02/02/2562	PA 62030026H	
360	0 1055 44070 50 3	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซีส์เต็มเซอร์วิส จำกัด	รีโมทเตียงไฟฟ้า Handheld Controller for PA-90000	2,250.00	02/02/2562	PA 62030028H	
361	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ดีจิตอล เลขครุภัณฑ์ 6515-069-2101/0159/2550	400.00	21/01/2562	PA 62030029H	
362	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	สายกดเรียกพยาบาล Cord Call รุ่น Cc-200 (COMMAX)	2,568.00	21/01/2562	PA 62030030H	
363	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	โคมไฟแสดงตำแหน่งหน้าห้อง ใช้สำหรับ ซ่อมหลอดไฟสัญญาณเครื่อง Intercom	1,819.00	21/01/2562	PA 62030031H	
364	0 1055 44070 50 3	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซีส์เต็มเซอร์วิส จำกัด	รีโมทเตียงไฟฟ้า Handheld Controller for PA-90000 เลขครุภัณฑ์ 6530-001-0010/0072/2557	2,250.00	08/02/2562	PA 62030033H	
365	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	สวิทช์ฉุกเฉินในห้องน้ำ MY-C3	4,066.00	18/02/2562	PA 62050036H	
366	3 1021 00268 62 1	บริษัท ดีเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	หลอดไฟ OSRAM MODEL.64610 HLX 50W 12V	2,280.00	18/02/2562	PA 62050037H	
367	0 1255 58014 56 2	บริษัท แอทเทส (ประเทศไทย) จำกัด	สำหรับซ่อมเครื่องอุ่นร่างกายด้วยลมร้อน	4,000.00	18/02/2562	PA 62050038H	
368	3 3599 00055 95 2	ร้านรุ่งโรจน์สื่อสาร	แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร ICOM 3023	1,900.00	18/02/2562	PA 62050039H	
369	3 3599 00055 95 2	ร้านรุ่งโรจน์สื่อสาร	แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM F-3023	2,500.00	18/02/2562	PA 62050040H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
370	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด	ซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต (สายสีส้ม) เลข ครุภัณฑ์ 6515-069-0005/0080/2559 ID:69705	1,800.00	08/03/2562	PA 62050042H	

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
371	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด	ซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต (สายสีส้ม) หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น 5 เลขครุภัณฑ์ 6515-069-0005/0080/2559 ID:69705	1,605.00	08/03/2562	PA 62050043H	
372	0 1055 44070 50 3	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซีส์เต็มเซอร์วิส จำกัด	ใช้สำหรับเตียงไฟฟ้า BEDID: 65570 เลขครุภัณฑ์ 6530-001-0010/0023/2557	2,250.00	08/03/2562	PA 62050044H	
373	0 1055 33030 75 1	บริษัท ไพร์มเมดิคอล จำกัด	ใช้กับโทรทัศน์สี LCD ขนาด 32 นิ้ว	3,500.00	08/03/2562	PA 62050045H	
374	0 3435 12000 18 2	อุบลแสงถาวร อิเล็กทรอนิกส์	ใช้กับโทรทัศน์สี LCD ขนาด 32 นิ้ว	1,080.00	08/03/2562	PA 62050046H	
375	3 1021 00268 62 1	ดิจิตเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ใช้สำหรับซ่อมระบบเรียกพยาบาล 1 ชุด	1,387.00	08/03/2562	PA 62050047H	
376	0 1055 23002 11 8	บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด	Cuff For ES-H55 (M-SIZE) 24-32 CM ใช้สำหรับซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตตอลชนิดมือบีบ เลขครุภัณฑ์ 5820-005-0002/0580/2557	1,926.00	08/03/2562	PA 62050048H	
377	3 1021 00268 62 1	ดิจิตเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	หลอดแบ็คไลท์ทีวี LG รุ่น 32	2,000.00	08/03/2562	PA 62050052H	
378	3 1021 00268 62 1	ดิจิตเจริญ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด	อะแดปเตอร์ 220V แรงดัน 24V กระแสไฟ 3.75A	3,900.00	08/03/2562	PA 62050053H	
379	0 1055 17004 99 6	บริษัท วิคตอรีครุภัณฑ์การแพทย์	รีโมทเตียงไฟฟ้าแบบ 8 ปุ่ม	3,600.00	08/03/2562	PA 62050054H	
380	0 1055 17004 99 6	บริษัท วิคตอรีครุภัณฑ์การแพทย์	รีโมทเตียงไฟฟ้าแบบ 8 ปุ่ม	3,600.00	08/03/2562	PA 62050055H	
381	0 1055 17003 79 5	บริษัท เตียววงสีลม จำกัด	แผ่นกรองอากาศตู้อบเด็กกรุ่น V-80RT เลขครุภัณฑ์ 6515-095-0002/0002/2557	3,000.00	08/03/2562	PA 62050056H	
				<u>2,950,025.58</u>			