

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ประกอบการที่ได้รับ การคัดเลือก (ชื่อบุคคล / นิติบุคคล)	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วงเงินที่จัดซื้อจัด จ้าง (บาท) (ใช้ จริง)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วิธีการ การจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตามแผน / (อธิบาย สาเหตุ พอสังเขป)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
ค่าจ้างเหมาบริการ										
๑	จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	นายหัสพงษ์ ทองสวัสดิ์	จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	๑ งาน	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๒	จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	นายขจรพันธ์ ปลายสำลี	จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	๑ งาน	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๓	จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	นางสาววันเพ็ญ อมรสันต์	จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	๑ งาน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๖๒.๐๐	๘,๙๓๘.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๔	จ้างเหมาพนักงานเดินเอกสาร และประสานการประชุม	นางสาวกฤตพร แทนสอ	จ้างเหมาพนักงานเดินเอกสาร และประสานการประชุม	๑ งาน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	พนักงานแจ้งความ ประสงค์ขอยื่นลาออก มีผล ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๕	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	บริษัท เอส.ดี.พี.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑ งาน	๔๕,๖๐๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๖	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	บริษัท ธนวิชัย แพรเวล กรุ๊ป จำกัด	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	๑ งาน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง		ดำเนินการตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและการ จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจราชการและนิเทศ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วัสดุบริโภค										
๗	วัสดุบริโภค	บริษัท โอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม	๑ งาน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๗,๓๙๑.๕๖	๔,๖๐๘.๔๔	เฉพาะเจาะจง	/	
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน										
๘	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ดับบลิว. เอ็นจิเนียริง สำนักงานใหญ่	ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	๑ งาน	๒,๐๐๐.๐๐๐	๑,๙๒๖.๐๐	๗๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๙	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์)	บริษัท ดีชายนี ฟรายเดย์ จำกัด	ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์)	๑ งาน	๔,๐๐๐.๐๐๐	๓,๕๓๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๑๐	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ดับบลิว. เอ็นจิเนียริง สำนักงานใหญ่	ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	๑ งาน	๕,๕๐๐.๐๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้ประกอบการที่ได้รับ การคัดเลือก (ชื่อบุคคล / นิติบุคคล)	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	งบประมาณ (บาท) (ประมาณการ)	วงเงินที่จัดซื้อจัด จ้าง (บาท) (ใช้ จริง)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วิธีการ การจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตาม แผน	ไม่เป็นไปตามแผน / (อธิบาย สาเหตุ พอสังเขป)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน										
๑๑	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network และ เครื่องสำรองไฟ	บริษัท ดีชายนี ฟรายนเคย์ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network และ เครื่องสำรองไฟ	๑ งาน	๖,๕๐๐.๐๐๐	๖,๓๖๖.๐๐	๑๓๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๑๒	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๓๐๗-๐๐๐๑/๒๔	บริษัท ดีชายนี ฟรายนเคย์ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๓๐๗-๐๐๐๑/๒๔	๑ งาน	๒,๐๐๐.๐๐๐	๑,๘๘๑.๐๐	๑๑๙.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๑๓	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ กตส.๔๑๒๐-๐๐๐๓/๑ และเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ กตส.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๑/๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ดับบลิว. เอ็นจิเนียริ่ง สำนักงานใหญ่	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ กตส.๔๑๒๐-๐๐๐๓/๑ และเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ กตส.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๑/๒	๑ งาน	๗,๐๐๐.๐๐๐	๖,๖๓๔.๐๐	๓๖๖.๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
ค่าซื้อบริการดิจิทัล										
๑๔	ซื้อลิขสิทธิ์งานแบบแฟรการใช้งาน ในกลุ่ม (Floating License)	บริษัท พีทีโอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อลิขสิทธิ์งานแบบแฟรการใช้งาน ในกลุ่ม (Floating License)	๑ งาน	๑๕,๐๐๐.๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
วัสดุสำนักงาน										
๑๕	ซื้อวัสดุสำนักงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๑ งาน	๑๑,๐๐๐.๐๐๐	๘,๙๗๓.๐๒	๒,๐๒๖.๙๘	เฉพาะเจาะจง	/	
๑๖	จ้างทำตาราง (หมึกในตัว)	ร้านวิริยะ (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำตาราง (หมึกในตัว)	๑ งาน	๕๐๐.๐๐๐	๔๒๘.๐๐	๗๑.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๑๗	ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑ งาน	๔๐,๐๐๐.๐๐๐	๓๙,๗๗๘.๓๒	๒๒๑.๖๘	เฉพาะเจาะจง	/	
๑๘	ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑ งาน	๘๓,๐๐๐.๐๐๐	๘๒,๙๒๘.๒๑	๗๑.๗๙	เฉพาะเจาะจง	/	
๑๙	จ้างทำตาราง (หมึกในตัว)	ร้านวิริยะ (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำตาราง (หมึกในตัว)	๑ งาน	๓,๕๐๐.๐๐๐	๓,๔๓๔.๗๐	๖๕.๓๐	เฉพาะเจาะจง	/	
วัสดุคอมพิวเตอร์										
๒๐	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑ งาน	๓๔,๐๐๐.๐๐๐	๓๓,๗๕๘.๕๐	๒๔๑.๕๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๒๑	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	บริษัท ดีชายนี ฟรายนเคย์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑ งาน	๕๕,๐๐๐.๐๐๐	๕๓,๘๙๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๒๒	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑ งาน	๑๒๘,๐๐๐.๐๐๐	๑๒๗,๖๘๘.๔๕	๓๑๑.๕๕๐	เฉพาะเจาะจง	/	
๒๓	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุป (ประเทศไทย)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๑ งาน	๒๖๒,๐๐๐.๐๐๐	๒๖๑,๖๕๗.๘๐	๓๔๒.๒	เฉพาะเจาะจง	/	