



# ชุดจัดซื้อจัดจ้าง เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ไตรมาส ๓)

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน [0011470052000000 - โรงพยาบาลเกาะคา]

ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง: D63050048973 | แผนบัญชีรายจ่าย: ๑ รายการ

รายการสินค้า

รหัสสินค้าบริการ: 73.10.17.01 | ชื่อสินค้าบริการ: ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (73.10.17.01) | แหล่งที่มาของสินค้า: สินค้าจากหน่วยงานกลาง

\* วิธีการจัดหา: [เลือกวิธีจัดหา]

\* ประเภทการจัดหา: [เลือกประเภท]

\* ปีงบประมาณ: 2563 | \* ประเภทโครงการ: [เลือกประเภท]

\* ชื่อโครงการ: 63057049349

\* ชื่อโครงการ: [เลือกชื่อ]

VEGWeb/gp/directshortcut.js

\* วิธีการพิจารณา:  ราคาต่ำสุด  ราคาขายการ  ราคาต่อหน่วย

\* รายการพิจารณา: [เลือก]

\* การเบิกจ่ายเงิน: [เลือก]

การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการที่ผูกพันงบประมาณ)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ: 186,000.00 บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ: [เลือก]

แหล่งของเงิน-เงินกองทุน: [เลือก]

ปริมาณ: [เลือก]

ราคากลาง: 186,000.00 บาท | หมายเหตุ: [เลือก]

แบบฟอร์ม checklist กรณีจัดซื้อในระบบ e-GP (จัดซื้อวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)

หน่วยงาน: [เลือก]

โครงการ: [เลือก]

เอกสารส่งเข้ามาเลขที่: สป๐๐๒๒.๓๐๔/๒๕๖๓-๒๖๖๓ | ลงวันที่: ๒๖-๐๖-๒๕๖๓ | จำนวนเงิน: ๒๖๖,๐๐๐ บาท

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	ครบถ้วนแล้ว	ความถูกต้อง
๑	การสั่งซื้อ	๑ บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๒ บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๔ รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๕ หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๖ ใบสั่งซื้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๗ ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๘ แบบเอกสารจ้างโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๙ แบบเอกสารข้อมูลรายละเอียดในสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๑๐ รายงานผลการตรวจรับพัสดุตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		ความลับของวันที่บันทึกของอนุมัติจัดซื้อ / ใบสั่งซื้อ / ใบส่งของ / รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ / ใบแจ้งหนี้เงิน / คู่มือจัดซื้อ / บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๑๑ แบบเอกสาร SAP R/๓ ใบสั่งซื้อ (๒๕.๐๑)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๑๒ แบบเอกสารบัญชี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๑๓ บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ส่วนราชการ จังหวัดลำปาง

ที่ สป๐๐๒๒.๓๐๔/๒๕๖๓-๒๖๖๓ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วย จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่ง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรักษายาบาลโรงพยาบาลเกาะคา
- รายละเอียดของพัสดุ
- รายละเอียดของพัสดุ
- ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- วงเงินที่จะซื้อ
- เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำนวนยี่ห้อ ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ