

EB ๓ Print Screen

ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป (ไตรมาส ๓)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 2 มิถุนายน 2563
กิติพงษ์ ป่าพิง - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บุคคล
โรงพยาบาลเกาะคา

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

อ้างอิงงาน (0011470052000000 - โรงพยาบาลเกาะคา)

ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง: D63050067090 รหัสการแพทย์ทั่วไป

รวมการสินค้า

รหัสสินค้าซื้อบริการ: 42.29.51.34 ชื่อสินค้าซื้อบริการ: ชุดวัสดุวัสดุทั่วไปเพื่ออุปกรณ์ชิ้น (42.29.51.34) แหล่งที่มาของสินค้า: สินค้าจากหน่วยงานกลาง

ราคาการค้า

* วิธีการจัดหา: เสนอราคา

* ประเภทการจัดหา: ซื้อ

* รหัสจัดหา: รหัสครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

* ปีงบประมาณ: 2563 * ประเภทโครงการ: จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

* เลขที่โครงการ: 63052067597

* ชื่อโครงการ: ชุด

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) รหัสการแพทย์ทั่วไป

* วิธีการพิจารณา: ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง

* รายการพิจารณา: ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง

* การเบิกจ่ายเงิน: ผ่าน GFMIS

การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการที่ผูกพันงบประมาณ)

จำนวนงบประมาณโครงการ: 9,300.00 บาท

ข้อ 1.2 เงิน 5000 ขึ้นไป.pdf 4 / 16

แบบฟอร์มชี้แจงสิทธิ กรณีจัดซื้อในระบบ e-GP (จัดซื้อวงเงินตั้งแต่ 5,000.- บาท) ขึ้นไป

แบบ ศส.สจ.500
1 ฉบับ 1 ชุดเอกสาร
ปีงบประมาณ 2557
แก้ไขเพิ่มเติมแบบ ศส.สจ.500

แบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินรวมค่าใช้ซื้อ ประเภท คำวิฤตต่าง ๆ

เอกสารส่งเอกสารที่ 1110099.001/5/1930/51414 ลงวันที่ 19 ต.ค. 63 จำนวนเงิน 9,800.- บาท

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	ความครบถ้วน	ความถูกต้อง
1	การจัดซื้อ	1 บันทึกขอรายนขอซื้อ	/	/
		2 บันทึกขอยกอนุมัติจัดซื้อ	/	/
		3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/	/
		4 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ		
		5 อนุมัติแจ้งลงนามในสัญญา		
		6 ใบสั่งซื้อ	/	/
		7 ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ	/	/
		8 แบบเอกสารสร้างโครงการ		
		9 แบบเอกสารข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา		
		10 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/	/
		ความพึงพอใจของรับใช้ในบันทึกขอยกอนุมัติจัดซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้		

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา

ที่ สป๐๐๓๒.๓๐๑/๑/๑๘๘๐/๒๒๒(๑) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วย โรงพยาบาลเกาะคา มีความประสงค์จะซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
- รายละเอียดของพัสดุ
Sporetest อบยแก๊ส 4 ชั่วโมง ราคาต่อกล่อง ๒๒.๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ กล่อง
Sporetest อบยน้ำ ๓ ชั่วโมง ราคาต่อกล่อง ๑,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ กล่อง
- ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)พิจารณาจากที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดก่อนหน้าไม่เกินสองปีงบประมาณ

ชุดจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด (ไตรมาส ๓)

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 001147005200000 - โรงพยาบาลเกาเตา

กรมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D63040371843 ภายในบัญชีหลักแห่งชาติ ๑๗ รายการ

ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ 73.10.17.01

ชื่อสินค้าหรือบริการ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ยาโรค (73.10.17.01)

แหล่งที่มาของสินค้า สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา เสนอใบเสนอราคา

* ประเภทการจัดหา ซื้อ

* รหัสผู้จัดหา

* ปีงบประมาณ 2563

* ประเภทโครงการ

เลขที่โครงการ 63047378934

* ชื่อโครงการ

(EGPWeb/gpp/directshortcut.js)

* วิธีการรับราคา ราคารวม ราคาต่อรายการ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา รายการ

* การเปิดซอง รายการ

การผูกพันงบประมาณโครงการ ถูกผูกพันงบประมาณ จำนวนบัญชีผูกพัน

(เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณ)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 438,412.48 บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ>

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบ 438,412.48 บาท

ประเภทเงิน

ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

ราคากลาง 438,412.48 บาท

การแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง 5 แผนการแก้ไขไม่ได้ประกาศราคา (ราคาแก้ไข)

แบบฟอร์ม checklist การจัดซื้อในระบบ e-GP (จัดซื้อวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐๐ บาท ขึ้นไป)

แบบ คร.สจ.๕๐๐

๑ ฉบับ๑ ชุดเอกสาร

ชื่อ

หน่วยงาน

(กลุ่มงานใน สจ.๖/พร./กสอ./พรศ.)

ฉบับประมาณ

แก้ไขเพิ่มเติมแบบ คร.สจ.๕๐๐

แบบตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินงวดคำใช้ย่อย ประเภท คำวิฤตต่างๆ

เอกสารส่งเบิกเลขที่ สป๐๐๑๒.๓๐๔/๑๖๘๘๗ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ จำนวนเงิน ๔๓๘,๔๑๒.๔๘ บาท

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	ความครบถ้วน	ความถูกต้อง
๑	การสั่งซื้อ	๑ บันทึกขออนุมัติสั่งซื้อ	<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 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๕ หนังสือแจ้งกรมในสัญญา	<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 แบบเอกสารสร้างโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๙ แบบเอกสารข้อมูลสารเข้าบัญชีผูกพัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๑๐ รายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		ความเรียบร้อยของวันที่บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ / ใบสั่งซื้อ / ใบส่งของ /	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ / ใบแจ้งหนี้เงิน / สำเนาบัญชี /	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๑๒ แบบเอกสาร SAP R/๓ ใบสั่งซื้อ (ป.๑๑)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๑๓ แบบเอกสารบัญชี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		๑๔ บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาเตา งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๓๓๓ ต่อ ๒๕๐๑

ที่ สป๐๐๑๒.๓๐๔/๑/๑๖๘๘๗ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาเตา ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วย โรงพยาบาลเกาเตา งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๔๒๘ ๑๓๓๓ ต่อ ๒๕๐๑ มีความประสงค์จะ ซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
๒. รายละเอียดของพัสดุ
๓. รายละเอียดของเอกสารแนบ
๔. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๓๘,๔๑๒.๔๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)
๕. วงเงินที่จะซื้อ
๖. เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๔๓๘,๔๑๒.๔๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)
๘. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ