

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ไตรมาสที่ ๑

(ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม ๖๓ - ธันวาคม ๖๓)

ชุดที่ ๑

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 11 ธันวาคม 2563  
พรสวรรค์ สมะนารี - เจ้าหน้าที่พัสดุ  
โรงพยาบาลเกาะคา

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111470052000000 - โรงพยาบาลเกาะคา  
ชื่อโครงการ วัสดุการแพทย์ทั่วไป

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ค้นหา	สร้างตัวเลือก	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ค้นหาขั้นสูง	ชั้น ตอน การ ทำงาน
D63090602673	63097604648	ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			47,870.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D63100140309	63107144985	ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			219,703.10	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D63100131985	63107136372	ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			7,597.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D63100131174	63107135537	ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			33,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D63090727028	63097288102	ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			10,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D63090571370	63097573247	ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			96,193.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D63080204542	63087206962	ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			19,260.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
<b>รวมหน้านี้</b>					<b>433,623.10</b>				

ลำดับที่ 71 - 77 จากทั้งหมด มากกว่า 105 รายการ  
หมายเหตุ : การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ  
กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป  
กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด  
:เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง  
:เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7

ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 ตัดไป

ยกเลิกรายการโครงการ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 11 ธันวาคม 2563  
พรสวรรค์ สมธนารี - เจ้าหน้าที่พัสดุ  
โรงพยาบาลเกาะคา

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111470052000000 - โรงพยาบาลเกาะคา

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

D63100140309

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ

42.29.51.34

ชื่อสินค้าหรือบริการ

ชุดวัสดุผ่าตัดทั่วไปหรืออุปกรณ์อื่นๆ (42.29.51.34)

แหล่งที่มาของสินค้า

สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

\* วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

\* ประเภทการจัดหา ชื่อ

\* พัสตที่จัดหา วัสดุศุกรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

\* งบประมาณ 2564 \* ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

เลขที่โครงการ 63107144985

\* ชื่อโครงการ

ชื่อ

(EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

\* วิธีการพิจารณา  ราคารวม  ราคาต่อรายการ  ราคาต่อหน่วย

\* รายการพิจารณา ระบุรายละเอียด 1 รายการ

\* การเบิกจ่ายเงิน ไม่ผ่าน GFMS

การผูกพันงบประมาณโครงการ  ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 219,703.10 บาท

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

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบ 219,703.10 บาท อื่นๆ

ราคากลาง  219,703.10 บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: อักขระพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบ ได้แก่ ' , " , ! , # , \$ , & , ^ , \* , / , \ , : , ; , ENTER(ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

ข้อมูลงบประมาณโครงการ บันทึกชั่วคราว บันทึก กลับสู่หน้าหลัก

สีฟ้า

1 ฉบับ: 1 ชุดเอกสาร

หน่วยงาน.....

(กลุ่มงานใน สสจ./รพช./สสอ./รพสต.)

ปีงบประมาณ 2557

แก้ไขเพิ่มเติมแบบ ตส.สจ.500

แบบตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าวัสดุต่าง ๆ

เอกสารส่งเบิกเลขที่ คป0032.301/3/34/16 (1)

ลงวันที่ 20 ตุลาคม 63

จำนวนเงิน 219,403.10 บาท

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	ความครบถ้วน	ความถูกต้อง
1	การจัดซื้อ	1. บันทึกรายงานขอซื้อ	/	/
		2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ	/	/
		3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/	/
		4. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ		
		5. หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา		
		6. ใบสั่งซื้อ	/	/
		7. ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ	/	/
		8. แบบเอกสารสร้างโครงการ		
		9. แบบเอกสารข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา		
		10. รายงานผลการปฏิบัติงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/	/
		11. ความสัมพันธ์ของวันที่ในบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้/ รายงานผลการปฏิบัติงานจ้าง/ใบเสร็จรับเงิน/บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย/ผู้อนุมัติจ่าย		
		12. แบบเอกสาร SAP R/3 ใบสั่งซื้อ (บส.01)		
		13. แบบเอกสารบัญชี		
		14. บันทึกข้อความส่งเบิกการเงิน		
		15. สำเนาโครงการ (กรณีจัดซื้อตามโครงการ)		
		16. สำเนาใบจัดสรรงบประมาณ		
2	การเบิกจ่ายเงิน	1. ผู้มีอำนาจอนุมัติหลักฐานการจ่าย		
		2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย		
3	การจ่ายเงิน	1. การเขียนเช็คส่งจ่าย		
		2. ใบเสร็จรับเงินได้ประทับตราลงนามรับรองการจ่ายเงินแล้ว และลงวันที่จ่าย		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิดดา อนันต์บัณฑิต)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้เบิก/ผู้ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน

- หมายเหตุ
- ผู้ใช้สิทธิ์หรือผู้ดำเนินการ ให้ทำเครื่องหมายเฉพาะส่วนที่ 1 ของความครบถ้วนเท่านั้น
  - เจ้าหน้าที่การเงินฯ ให้ทำเครื่องหมายช่องความครบถ้วนและความถูกต้องส่วนที่ 1, 2 และ 3 ที่เหลือทั้งหมด

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ สป๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๓๗/๑๖(๑) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคา ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการ ซ่อมวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๗๐๓.๑๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสิบสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๗๐๓.๑๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางเพียงเดือน สันวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศรีสุดา ฤวิวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรักชนก แดงสด)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๐๗๑๔๔๔๘๕

เลขคู่มือสัญญา๖๓๑๐๑๔๔๑๐๕๖๑๙

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๑๐A๑๒๑๔๐๘๐

คณะกรรมการได้รับการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่

พัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๔)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิดดา อนันต์บัณฑิต)

เจ้าหน้าที่

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะ คา

ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.สป. ที่ 5951/2562

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

งานบริหารได้ตรวจสอบแล้วหลักฐานครบถ้วน

ถูกต้อง โดยมีเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่.....

จำนวนเงิน.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามอนุมัติจ่ายเงินตาม

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2011/2563

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ).....

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

เลขที่ 5332605546

พัสดุครบถ้วนจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวชนิดดา อนันต์บัณฑิต)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เรื่อง จัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป

ข้าพเจ้า	นางสลิล เอียงเทศ	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางสาวชนิดดา อนันต์บัณฑิต	(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางเพียงเดือน สันวงศ์	(ประธานกรรมการตรวจรับ)
ข้าพเจ้า	นางรักชนก แดงสด	(คณะกรรมการตรวจรับ)
ข้าพเจ้า	นางศรีสุดา ถวิลวงค์	(คณะกรรมการตรวจรับ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลาง ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยแนวทางในการปฏิบัติ ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 จัดจ้าง พ.ศ. 2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....

นางสลิล เอียงเทศ  
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....

นางสาวชนิดดา อนันต์บัณฑิต  
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ลงนาม.....

นางเพียงเดือน สันวงศ์  
(ประธานกรรมการตรวจรับ)

ลงนาม.....

นางรักชนก แดงสด  
(คณะกรรมการตรวจรับ)

ลงนาม.....

นางศรีสุดา ถวิลวงค์  
(คณะกรรมการตรวจรับ)



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา

ที่ ลป๐๐๓๒.๓๐๑/๑/๓๗/๑๖(๑)

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วย โรงพยาบาลเกาะคา มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาล

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๑๙,๗๐๓.๑๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสิบสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุง จำนวน ๒๑๙,๗๐๓.๑๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสิบสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖(๒)ข

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นางเพียงเดือน สันวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ

นางศรีสุดา ถวิลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

นางรักชนก แดงสด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



ชนิดดา อนันต์บัณฑิต

(นางสาวชนิดดา อนันต์บัณฑิต)

เจ้าหน้าที่

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นางสลิต เอียงเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้มีอำนาจ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.ลปที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



**บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด**  
**กลุ่มท่อเพื่อสุขภาพ**  
 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 0-2220-9000 โทรสาร 0-2333-1064  
 บริษัทารกรุงเทพฯ โทร 0-2364  
 โทรสารต่างจังหวัด 1 800 222 666  
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 23002 11.8 สาขาที่ 00016

**Delivery Order / Tax Invoice Copy**



ส่งมอบใบส่งสินค้าและสำเนาใบกำกับภาษี  
 เอกสารออกเป็นชุด

QT-QC-PO-COPY

ให้ / Bill To ม. เกษดา 81 ม.3 ซ.ลาด เกษดา จ.ลำปาง 52130 5428-1393	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To ม. เกษดา 381 ม.3 ต.ลำด อ. เกษดา จ.ลำปาง 52130 0-5428-1393  เลขที่ใบสั่งซื้อ : ตบ.0032.301/37	UMC แผนก /Department TAS, TERUM เลขที่ /Bill.No. 533250554 Ref. Order No. 570721708 หน้า / Page 2 / 2
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การชำระเงิน PM-Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	จัดส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD
11 ต.ค. 2565	170007312			T21	JA-ลำปาง	123828219		T504	5245659248

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unif. Price	จำนวนเงิน(บาท) Total Amount (Baht)
100.00	กล่อง	100532329 8AN2525R	ชกาทิเข็มสีดง 25X1" 100/0 Exp. 31/05/2025	200610	46.01	4,300.00
10.00	กล่อง	100532331 8AN2713R	ชกาทิเข็มสีดง 27X1/2" 10/0 Exp. 31/12/2024	200110	46.01	430.00
20.00	กล่อง	100152518 4SROT1832C	เชือกไนล่อนใยดก 186X1-1/4" (เอส-แอก) 20/0 Exp. 28/02/2025	200304SD	470.80	8,800.00
50.00	กล่อง	100152959 4SROT2032C	เชือกไนล่อนใยดก 20X1-1/4" เอส-แอก 50/0 Exp. 31/05/2025	200616SF	470.80	22,000.00
100.00	กล่อง	100152960 4SROT2225C	เชือกไนล่อนใยดก 22X1" เอส-แอก 100/0 Exp. 30/06/2025	200722SE	470.80	44,000.00
100.00	ท่อน	100152265 888002	กล่องใส่เข็มสีดง 100/0 Exp. / /	64.20	60.00	6,000.00
30.00	กล่อง	100152819 8SHMETC01	เข็มแทงเข็ม สี ดอนแหลม 10mm 30/0 Exp. 28/02/2025	2022805-1	695.50	19,500.00
รวม						205,330.00

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax 7%	205,330.00 14,373.10
จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Incl. VAT	219,703.10

ผู้ส่งสินค้า / วันที่: 11 ต.ค. 2565  
 ผู้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพที่บรรจุรวมอยู่ทั้งหมด: ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
 ผิด ตก ยกเว้น / E.&O.E. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
 (นางสาวสมใจ สังสะฮาด - ผู้รับมอบอำนาจ) (นางสาวจิราภรณ์ วรรณมาณะ - ผู้รับมอบอำนาจ)

พ.ศ. ๖๖๖๖ (ประเทศไทย) จาก

บริษัท เคเอสเอช จำกัด  
 106 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
 โทร. 0-2220-9000 โทรสาร 0-2333-1064  
 บริษัท กรุงเทพมหานคร โทร. 1864  
 โทรสารสำหรับต่างประเทศ 1 800 222 666  
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 23002 11 8 สาขาที่ 00016

Delivery Order / Tax Invoice Copy



สำเนาใบส่งสินค้าและสำเนาใบกำกับภาษี  
 เอกสารออกเป็นชุด

QT QC PO-COPY

ทยให้ / Bill To รพ. เกษศา 381 ม.3 ต.ศาลา อ. เกษศา จ.ลำปาง 52130 0-5428-1393	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To รพ. เกษศา 381 ม.3 ต.ศาลา อ. เกษศา จ.ลำปาง 52130 0-5428-1393  เลขที่ใบสั่งซื้อ : ๓๗.0032.301/37	UMC	แผนก / Department CENTER  เลขที่ / Bill No 512-2025  Ref. Order No 571225  หน้า / Page 1/1
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ / Date	รหัสลูกค้า / Customer Code	การชำระเงิน / PM Term	พนักงานขาย / Salesforce	พนักงานเก็บเงิน / Collector	สายส่ง / Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	WBS
๒๒.๑๑.๒๕๖๓	170007312			121	JA-ลำปาง	123828219		1504	524663011

จำนวน / Quantity	หน่วย / UOM	รหัสสินค้า / Material No.	รายการสินค้า / Description	เลขที่ผลิต / Batch No.	ราคาต่อหน่วย / Unit Price	จำนวนเงินรวม / Total Amount
150.00	กล่อง	100691607 8SS05H2713KT	โซ่ริงจ 0.5 นิ้ว 27x13 มม อิมมูนิท (T-C) 150/0 Exp. 30/11/2024	๑ 9L728	224.70	31,500.00
50.00	กล่อง	100691604 8SS10H2713KT	โซ่ริงจ 1 นิ้ว 27x13 มม อิมมูนิท (T-C) 50/0 Exp. 31/03/2025	๑ 00710	224.70	10,500.00
100.00	กล่อง	101078959 8KDSS03ST	KDL โซ่ริงจ 3 นิ้ว 100/0 Exp. 07/08/2025	๑ 20200808	107.00	10,000.00
100.00	กล่อง	101079081 8KDSS05ST	KDL โซ่ริงจ 5 นิ้ว 100/0 Exp. 07/08/2025	๑ 20200808	117.70	11,000.00
100.00	กล่อง	101079083 8KDSS10ST	KDL โซ่ริงจ 10 นิ้ว 100/0 Exp. 07/08/2025	๑ 20200808	175.48	16,400.00
25.00	กล่อง	101079084 8KDSS20EST	KDL โซ่ริงจ 20 นิ้ว 25/0 Exp. 07/08/2025	๑ 20200808	342.40	8,000.00
150.00	กล่อง	100532235 8AN1838R	ฉรทกนิเข็มชนิดขาก 18xX1-1/2" 100/0 Exp. 31/05/2025	๑ 200610	46.01	4,300.00
100.00	กล่อง	100532320 8AN2138R	ฉรทกนิเข็มชนิดขาก 21xX1-1/2" 100/0 Exp. 31/07/2025	๑ 200820	46.01	4,300.00
100.00	กล่อง	100532326 8AN2425R	ฉรทกนิเข็มชนิดขาก 24xX1" 100/0 Exp. 31/07/2025	๑ 200810	46.01	4,300.00

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 Total Baht Excl. VAT  
 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 Value Added Tax

จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 Total Baht Incl. VAT

ผู้รับสินค้า / วันที่ (ลายเซ็น) ๒๒.๑๑.๒๕๖๓ ได้รับสินค้าครบรายการข้างบนนี้ในสภาพที่เรียบร้อยถูกต้องแล้ว	ผู้ส่งสินค้า / วันที่ (ลายเซ็น)	ผิด ตก ยกเว้น / E.&O.E 8	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (นางสาวสนธิ์ สังขธาดา - ผู้รับมอบอำนาจ) (นางสาวจิราภรณ์ วรรณภานุ - ผู้รับมอบ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Original Tax Invoice / Copy Invoice / Copy Delivery Order



ต้นฉบับใบกำกับภาษี / สำเนาใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบส่งสินค้า  
เอกสารออกเป็นชุด

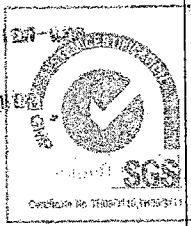
BT BC PG-COPY

เลขที่บัญชี : 0-2220-9000 โทรสาร : 0-2333-1064  
บริการกรุงเทพฯ โทร : 1364  
รับบริการต่างจังหวัด : 1-800-222-666  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0 1055 23002 11 8 สาขาที่ 00016

ผู้ / Bill To	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To	แผนก / Department
ภค. 2568	จ.พ. เกษตรา 381 ต. 3 ต. ศาลา ถ. นาคะตา จ. ลำปาง 52130 0-5425-1393	T&U TERUMO
เลขที่ / Bill No.	เลขที่ใบสั่งซื้อ	Ref. Order No.
3332605546	ค.ล. 0032.301/37	570/217086
หน้า / Page		
2 / 2		

วันที่ / Date	รหัสลูกค้า / Customer Code	เงื่อนไขการชำระเงิน / PM Term	พนักงานขาย / Salesforce	พนักงานเก็บเงิน / Collector	เส้นทาง / Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref
ค.ค. 2568	170007312			121	3A-ลำปาง	123528219		T504	5246696248

Qty	หน่วย / UOM	รหัสสินค้า / Material No	รายการสินค้า / Description	เลขที่ผลิต / Batch No	ราคาต่อหน่วย / Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) / Total Amount (Baht)
1.00	กล่อง	100532320	กระดาษแข็งสีเทา 25X1"	๑ 45.01	45.00	4,500.00
		8AN2525R	100/0 Exp. 31/05/2025	200510	1010	
1.00	กล่อง	100532331	กระดาษแข็งสีเทา 27X1/2"	๑ 45.01	45.00	450.00
		8AN2713R	10/0 Exp. 31/12/2024	200110	1010	
1.00	กล่อง	100152518	เส้นเอ็นไนลอนดำ 18CX1-1/4" (โกลด์-แมก)	๑ 470.80	470.80	8,800.00
		8POT1832C	20/0 Exp. 28/02/2025	2003045H	5011	
1.00	กล่อง	100152559	เส้นเอ็นไนลอนดำ 20CX1-1/4"	๑ 470.80	470.80	22,000.00
		8POT2032C	30/0 Exp. 31/05/2025	2005165F	5011	
1.00	กล่อง	100152560	เส้นเอ็นไนลอนดำ 25X1"	๑ 470.80	470.80	44,000.00
		8POT2225C	100/0 Exp. 30/05/2025	2007225E	5011	
1.00	กล่อง	100152265	กระดาษแข็งสีเทา 100X100	๑ 64.20	64.20	6,000.00
		8BB002	100/0 Exp. 04/05		1010	
1.00	กล่อง	100152519	เส้นเอ็นไนลอนดำ 30CX1-1/4"	๑ 695.50	695.50	19,500.00
		8SHMET01	30/0 Exp. 28/02/2025	2022805-1	1010	
รวม						205,330.00



จำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / Total Baht Excl. VAT	205,330.00
จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม / Value Added Tax	14,373.10
จำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / Total Baht Incl. VAT	219,703.10

ผู้รับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วเท่านั้น  
 ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 Total Baht Excl. VAT  
 จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 Value Added Tax  
 จำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 Total Baht Incl. VAT

ผู้รับเงิน / วันที่: **สุวิธรัตน์ ทรัพย์** / วันที่: **20 ค.ค. 2568**  
 ผู้ส่งสินค้า / วันที่: **8** / วันที่: **8**  
 บริษัท: **ดิเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด**

โดย โอนเพื่อเข้าบัญชี บริษัท ดิเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี-01055230021181	ชื่อลูกค้า	จ.พ. เกษตรา
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางจาก (Br.no. 179) Service Code : DKSHHEC	รหัสลูกค้า (Ref.1/cust.no)	พนักงานเก็บเงิน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 035-1-07544-9 สาขาผู้รับฝาก	170007312	121
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Company Code 3060 (Bill Payment)	หมายเลข (Ref.2)	ลงวันที่
บมจ. ธนาคารกรุงไทย Company Code 3060	5332605546	08/10/2020
บงก. ไพรินซ์ไทย (เฉพาะเงินสด) รหัสบริการ 311	จำนวนเงิน (บาท)	219,703.10
ด้วยเช็คหมายเลข	ชื่อธนาคาร-สาขา	จำนวนเงิน
		52130
ด้วยบัตร		

สำหรับธนาคารที่ทำการ ไพรินซ์ไทยพนักงานเก็บเงิน  
 ห้ามสแกนบาร์โค้ด  
 รับชำระเต็มจำนวน / คัดตัวเลข โดยบาร์โค้ด



Original Tax Invoice / Copy Invoice / Copy Delivery Order

เลขที่เพื่อลูกค้า

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
0-2220-9000 โทรสาร 0-2333-1064  
บริการกรุงเทพฯ โทร 1364  
สำหรับต่างจังหวัด 1-800-222-666  
ส่งประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 23002 11 8 สาขาที่ 00016

ต้นฉบับใบกำกับภาษี / สำเนาใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบส่งสินค้า  
เอกสารออกเป็นชุด

01 01 PO-COPY

Bill To เลขที่ สาขา	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To ช. เกษตรา 381 ซ. 3 ต. ศาลา อ. เกษตรา จ. ลำปาง 52130 0-5428-1393	UPE	แผนก / Department TAG TERUNO
เลขที่ใบแจ้งหนี้ 52130 08-1393	เลขที่ใบสั่งซื้อ: ตบ. 0032.301/37		เลขที่ / Bill No. 5332605546
			Ref. Order No. 5707217086
			หน้า / Page 1 / 2

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การชำระเงิน RM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref
ต.ค. 2563	174007312			122	SA-ลำปาง	123828219		7504	5246696248

Qty	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Total Amount (Baht)
1.00	กล่อง	100691807	โพรเซสซิ่ง 0.5 ลิตร 27x113mm อิงคูลิน (T-C)	224.70	210.00	31,500.00
1.00	กล่อง	100691604	โพรเซสซิ่ง 1 ลิตร 27x113mm อิงคูลิน (T-C)	224.70	210.00	10,500.00
1.00	กล่อง	101078939	KDL โพรเซสซิ่ง 3 ลิตร	107.00	100.00	10,000.00
1.00	กล่อง	101079081	KDL โพรเซสซิ่ง 5 ลิตร	117.70	110.00	11,000.00
1.00	กล่อง	101079083	KDL โพรเซสซิ่ง 10 ลิตร	175.48	164.00	16,400.00
1.00	กล่อง	101079084	KDL โพรเซสซิ่ง 20 ลิตร	342.40	320.00	32,000.00
1.00	กล่อง	100532235	กระดาษเช็ดมือ 18x11-1/2"	46.01	43.00	4,300.00
1.00	กล่อง	100532320	กระดาษเช็ดมือ 24x11-1/2"	46.01	43.00	4,300.00
1.00	กล่อง	100532326	กระดาษเช็ดมือ 24x11"	46.01	43.00	4,300.00

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลสินค้าและบริการที่ปรากฏในใบกำกับภาษีฉบับนี้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลสินค้าและบริการที่ปรากฏในใบกำกับภาษีฉบับนี้ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลสินค้าและบริการที่ปรากฏในใบกำกับภาษีฉบับนี้

รวมเงินรวมรวมทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าจัดส่งเป็นเช็คธนาคารเฉพาะ A/C PAYEE ONLY เพื่อบัญชีของ บริษัท คีตเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด รวมค่าจัดส่งเป็นเช็คธนาคารไม่มีผลบังคับกว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว ฉบับชำระ บริษัทฯ จะตัดดอกเบี้ยปรับร้อยละ 2 ต่อเดือน นับจากวันครบกำหนดจนกว่าจะชำระครบถ้วน	ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Incl. VAT	▶
-------------------------------------------------------------	---

วันที่ <u>20 ต.ค. 2563</u> ผู้รับเงิน / วันที่	ผู้ส่งสินค้า / วันที่	ผิด ตก ยกเว้น / E.&O.E. บริษัท คีตเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าตามรายการข้างบนนี้ในราคาพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม		(นางสาวสมใจ สังข์อวด) (ผู้มอบอำนาจ)

No: 2916797 17000731

ขอ โอนเพื่อเข้าบัญชี บริษัท คีตเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105523002118

1. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางจาก (Br.no. 179) Service-Code: DKSHHEC

2. บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 035-1-07544-9 สาขาผู้รับฝาก

3. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Company Code 3060 (Bill Payment)

4. บมจ. ธนาคารกรุงไทย Company Code 3060

5. บมจ. โปรเมอริไทย (เฉพาะเงินสด) รหัสบริการ 311  เงินสด

จำนวนเงิน (บาท)

ด้วยเช็คหมายเลข  ชื่อธนาคาร-สาขา  จำนวนเงิน

ด้วยเช็คหมายเลข  ชื่ออักษร

พนักงานเก็บเงินในการชำระเงินต้นแล้ว สำหรับธนาคารที่ทำการโปรเมอริไทยพนักงานเก็บเงิน

ชำระเงินผ่านบัญชีได้

รับชำระเต็มจำนวน / คีย์ตัวเลขได้ครบ

45

ขออนุมัติจัดซื้อจาก บริษัท ติเคเอสเอช จำกัด

0105523002118

(บริษัท Terumo)

ลำดับ	รายการ	แผน / จัดซื้อแล้ว	จำนวน คงเหลือ	ปริมาณใช้ ต่อเดือน	จำนวนขอ อนุมัติซื้อ	ราคาต่อ หน่วย บาท	รวม บาท	ราคาซื้อ หลังสุด
1	syring insulin Disp 0.5 cc.	1700/0	79	89 กล่อง	150	224.70	33,705.00	224.70
2	Insulin Syr 1cc	30/0	36	41 กล่อง	50	224.70	11,235.00	224.70
3	Syring Disp 3 cc	1400/0	147	100กล่อง	100	107.00	10,700.00	105.50
4	Syring Disp 5 cc	1380/0	255	100กล่อง	100	117.70	11,770.00	117.00
5	Syring Disp 10 cc	950/0	147	80กล่อง	100	175.48	17,548.00	179.76
6	Syring Disp 20 cc	600/0	12	35กล่อง	50	171.20	8,560.00	175.48
7	Needle dispos No.18x1.5"	1000/0	24	66	100	46.01	4,601.00	46.01
8	Needle dispos No.21x1.5	1140/0	115	70	100	46.01	4,601.00	46.01
9	Needle dispos No.24x1"	800/0	54	40กล่อง	100	46.01	4,601.00	46.01
10	Needle dispos No.25x1"	950/0	105	71	100	46.01	4,601.00	46.01
11	Needle dispos 27x0.5	120/0	15	5กล่อง	10	46.01	460.10	46.01
12	IV cath No 18	4600/0	50	5 กล่อง	20	470.80	9,416.00	481.50
13	IV cath No 20	12000/0	3	12กล่อง	50	470.80	23,540.00	481.50
14	IV cath No 22	20000/0	1397	1200 ชิ้น	100	470.80	47,080.00	481.50
15	กล่องทิงเข็ม	1500/0	20	50กล่อง	100	64.20	6,420.00	64.20
16	Extention T connector	60/0	10 กล่อง	1.5กล่อง	30	695.50	20,865.00	695.50
							219,703.10	

สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสิบสตางค์

แผนจัดซื้อได้รับการจัดสรร 17,250,000.00 บาท จัดซื้อครั้งนี้ 219,703.10 บาท

งบประมาณใช้ไปแล้ว 118,988.40 - บาท คงเหลือ 16,911,308.50 - บาท

คงเหลืองบประมาณ 17,131,011.60 - บาท

คณะกรรมการตรวจรับ ชื่อร่วม

นางเพียงเดือน สันวงศ์ ประธานกรรมการ

นางศรีสุดา ติลวงค์ กรรมการ

นางรักชนก แดงสด กรรมการ

เลขที่โครงการ..... 63107144985

เลขที่ขออนุมัติซื้อ สป.0032.301/..... 37/16(1) ลว..... 5/10/63

ผู้รับใบสั่งซื้อ..... ชนันต์รัตน์.....

เลขตรวจรับ..... ๒๗(๒) ๑๐/๑๐/๖๓

# ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลเกาะคา (00111470052000000)

เลขที่โครงการ : 63107144985

ชื่อโครงการ : ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ชื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
ชุดวัสดุผ่าตัดทั่วไปหรืออุปกรณ์อื่นๆ(42.29.51.34 )	219,703.10	219,703.10	พิจารณาจากที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดย้อนหลังไม่เกินสองปีงบประมาณ

วันที่แสดงข้อมูล 12/10/2563

ผู้จัดทำ : นุจรินทร์ กุศล



คำสั่ง จังหวัดลำปาง

ที่ ๓๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางเพียงเดือน สันวงศ์

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางศรีสุดา ถวิลวงศ์

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางรักชนก แดงสด

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงในวันที่ยุขยานำสิ่งของมาส่งหรือ  
อย่างช้าไม่เกินสามวันทำการ

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิทธิกร สองคำชุม

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.ลปที่

๕๙๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดลำปาง

ที่ สป๐๐๓๒.๓๐๑/๒/๓๗/๑๖(๑)

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ๑๖ รายการ จำนวน ๑ หน่วยนับ กิจกรรม	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	๒๑๙,๗๐๓.๑๐	๒๑๙,๗๐๓.๑๐
รวม			๒๑๙,๗๐๓.๑๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

จังหวัดลำปางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ชนิดดา อนันต์บัณฑิต

(นางสาวชนิดดา อนันต์บัณฑิต)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสลิล เอียงเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง





ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลเกาะคา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
วัสดุการแพทย์ทั่วไป ๑๖ รายการ จำนวน ๑ หน่วยนับกิจกรรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอส  
เอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๗๐๓.๑๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น  
เก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิทธิกร สองคำชม

(นายสิทธิกร สองคำชม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๒๕๓๓ ถนนสุขุมวิท  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐  
โทรศัพท์ ๐๒๒๒๐๙๐๐๐  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๓๐๐๒๑๑๘

ใบสั่งซื้อเลขที่ ลป๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๓๗/๑๖(๑)  
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา  
ที่อยู่ ม.๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๘๑๓๙๓-๓๔๐๓

ตามที่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลเกาะคา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ  
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุการแพทย์ทั่วไป 16 รายการ	๑	Activ.unit	๒๑๙,๗๐๓.๑๐	๒๑๙,๗๐๓.๑๐
(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทสิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๒๐๕,๓๓๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๔,๓๗๓.๑๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑๙,๗๐๓.๑๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเกาะคา ม.๓
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาลิงของ  
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้  
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา  
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๑๔๔๘๘๕ ชื่อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสลิล เอียงเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวชนันต์รัตน์ .....)

ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๑๔๔๘๘๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๓๑๐๑๔๑๐๕๖๑๘