

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 3 มีนาคม 2563
กิตติพงษ์ บำเพ็ญ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลเกาะคา

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111470052000000 - โรงพยาบาลเกาะคา
ชื่อโครงการ

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ค้นหา	ล้างตัวเลือก	ค้นหาขั้นสูง	
								ขั้น ตอน การ ทำงาน	
 D63020247825	63027249452	ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา				
 D63010042784	63017043404	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา				
 D62110384425	62117386017	จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดร่องระบายน้ำหลังหอพักเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา				
 D62080066438	62087067094	ซื้อยานยนต์ส่วนบุคคลแห่งชาติ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา				
 D62070368296	62073366530	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา				
 D62020025393	62027025460	ซื้อยานยนต์ส่วนบุคคลแห่งชาติ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา				
 D62070350285	62077356494	ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา				
รวมหน้านี้			56,000.00						

ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด มากกว่า 35 รายการ
หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ
กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป
 กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด
:เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมซื้อรวมจ้าง
:เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7

ยกเลิกรายการโครงการ

กองการพัสดุภาครัฐ (กพฐ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 3 มีนาคม 2563
กิตติพงษ์ บำเพ็ญ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลเกาะคา

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111470052000000 - โรงพยาบาลเกาะคา

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

D63010042784

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ

42.18.15.04

ชื่อสินค้าหรือบริการ

ชุดเครื่องวัดเลือดแบบต่างๆ (42.18.15.04)

แหล่งที่มาของสินค้า

สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

* ประเภทการจัดหา ชื่อ

* พัสตที่จัดหา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

* ปีงบประมาณ 2563

* ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

เลขที่โครงการ 63017043404

* ชื่อโครงการ

ชื่อ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* วิธีการพิจารณา ☒ ราคารวม ☐ ราคาต่อรายการ ☐ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา ระบุรายละเอียด 1 รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน ไม่ผ่าน GFMIS

การผูกพันงบประมาณโครงการ ☒ ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน

(เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,000.00 บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ

<ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ>

ข้อมูลงบประมาณ

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ 8,000.00 บาท

อื่นๆ

ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

ราคากลาง ☒ 8,000.00 บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

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

ข้อมูลงบประมาณโครงการ บันทึกชั่วคราว บันทึก กลับสู่หน้าหลัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกะคา

ที่ ลป.๐๐๓๒.๓๐๑/๑/๕๘๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ด้วย โรงพยาบาลเกะคามีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาล

๒. รายละเอียดของพัสดุ

-กระป๋องพลาสติก เบอร์ ๓ ฝาเหลือง ราคาชุดละ ๑.๖๐ บาท จำนวน ๓๐๐๐ ชุด

-กระป๋องพลาสติก เบอร์ ๓ ฝาแดง ราคาชุดละ ๑.๖๐ บาท จำนวน ๒๐๐๐ ชุด

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) พิจารณาราคาจากที่เคยซื้อ หรือจ้างครั้งหลังสุดย้อนหลังไม่เกินสองปีงบประมาณ

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินบำรุง จำนวน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

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

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาจากที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดย้อนหลังไม่เกินสอง

ปีงบประมาณ

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

๑	นางเจนนิดา ดวงน่าน	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญาน	ประธานกรรมการ
๒	นายศักยะ เรืองฤทธิ์	นักเทคนิคการแพทย์	กรรมการ
๓	นางจิตต์ณภัส อวดร่าง	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

มลธิวา ชัยวงศ์

(นางมลธิวา ชัยวงศ์)

เจ้าหน้าที่

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นางสลิล เอียงเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้มีอำนาจ
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.ลปที่ ๕๔๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขออนุมัติจัดซื้อจาก..บริษัท โฟร์สตาร์ โอ เอ จำกัด

(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ร.พ. เกาะคา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0523537000745

ลำดับ	รายการ	แผนปี 63 / จัดซื้อแล้ว	จำนวน คงเหลือ	ปริมาณ ใช้ต่อเดือน	จำนวน ขออนุมัติซื้อ	ราคา ต่อหน่วย	รวม		ราคากลาง ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อ หลังสุด
							บาท	สต.		
1	กระป๋องพลาสติก เบอร์ 3 ฟาเหลือง	10000 / 0	0	3000	3000	1.60	4,800.00		2.00	1.60
2	กระป๋องพลาสติก เบอร์ 3 ฟาแดง	5000 / 0	0	2000	2000	1.60	3,200.00		2.00	1.60
3										
4										
5										
	รวม						8,000.00			-

แผนจัดซื้อได้รับการจัดสรร 9,850,000.00

จัดซื้อครั้งนี้ 8,000.00

จัดซื้อไปแล้ว 3,964,466.00

คงเหลือ 6,874,534.00

คงเหลืองบประมาณ 5,885,534.00

รายชื่อกรรมการตรวจรับ

1.นางเจนจิรา ดวงน่าน

2.นายศักยะ เรืองฤทธิ์

3.นางจิตต์ณภัต อวคร่าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

เลขโครงการ.....630 170 43404

เลขที่ขออนุมัติ.....582

ผู้รับใบสั่งซื้อ.....คุณมังกร มังคะละ....(ผู้แทนเขต)



คำสั่ง จังหวัดลำปาง

ที่ ๕๘๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางเจนนิดา ดวงน่าน

ประธานกรรมการฯ

จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน

๒. นายศักยะ เรืองฤทธิ์

กรรมการ

นักเทคนิคการแพทย์

๓. นางจิตต์ณภัส อวดร่าง

กรรมการ

นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิทธิกร สองคำชุม

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.ลป. ที่

๕๙๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดลำปาง

ที่ ลป.๐๐๓๒.๓๐๑/๒/๕๒๘

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ หน่วยนับกิจกรรม	หจก.โพร์สตาร์ โอเอ.	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
รวม			๘,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

จังหวัดลำปาง โดย โรงพยาบาลเกาะคาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

มลทิwa ชัยวงศ์

(นางมลทิwa ชัยวงศ์)

เจ้าหน้าที่

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นางสลิล เอียงเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้มีอำนาจ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



ประกาศ จังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลเกาะคา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ หน่วยนับกิจกรรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โพรสตาร์ โอเอ. (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิทธิกร สองคำชุม

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลเกาะคา (00111470052000000)

เลขที่โครงการ : 63017043404

ชื่อโครงการ : ชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ซื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
ชุดเครื่องวัดเลือดแบบต่างๆ(42.18.15.04)	8,000.00	8,000.00	ที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดย้อนหลังไม่เกินสองปีงบประมาณ

วันที่แสดงข้อมูล 04/01/2563

ผู้จัดทำ : กิตติพงษ์ บำเพ็ญ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ.
ที่อยู่ เลขที่ ๑๐๕๘/๓ หมู่ ๑
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙๗๐๐๑๔๔๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๒๓๕๓๗๐๐๐๗๔๕

ใบสั่งซื้อเลขที่ สป.๐๐๓๒.๓๐๑/๗/๕๘๒
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา
ที่อยู่ ม.๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๔๒๘๑๓๙๓

ตามที่ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลเกาะคา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ	๑	Activ.unit	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
(แปดพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๗,๔๗๖.๖๔
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕๒๓.๓๖
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘,๐๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเกาะคา ม.๓
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของผู้สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ บ๓๐๑๗๐๔๓๔๐๔ ชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสลิธิ เอียงเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ บ๓๐๑๗๐๔๓๔๐๔

เลขคู่สัญญา บ๓๐๑๑๔๐๓๖๐๓๖



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูร์สตาร์ โอ เอ

1058/3 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-เด่นชัย ตำบลพระบาท

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทร. (054) 218-498, 315-736

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0523537000745

ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี DELIVERY ORDER / TAX INVOICE

155 073

เล่มที่..... เลขที่..... สำนักงานใหญ่

เลขที่
วันที่
วันที่ครบกำหนด
เลขที่อ้างอิง
พนักงานขาย

155/073

9/01/2563

ชื่อลูกค้า

CUSTOMER NAME

โรงพยาบาลเกาะคา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

0994000439202

รายการ PRODUCT CODE/DESCRIPTIONS	จำนวน UNIT	หน่วยนับ QUANTITY	หน่วยละ UNIT PRICE	ส่วนลด DISCOUNT	จำนวนเงิน AMOUNT
กระป๋องพลาสติก เบอร์ 3 ฝาเหลือง	3000	ใบ	1.60		4,800.00
กระป๋องพลาสติก เบอร์ 3 ฝาแดง	2000	ใบ	1.60		3,200.00
(นางสาววิภา อดิเรก) (นายอภัย: เลี้ยวฤทธิ์) (นายวิเศษ อดิเรก)					
(1) ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว					7,476.64
(2) สินค้าตามใบส่งของนี้ หากมีการผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ทางฯ ทราบภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า มิฉะนั้นทางฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น					523.36
(3) ทางทางฯ จะออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง เมื่อได้รับเงินสด หรือได้รับเช็คและส่งเช็คเรียกเก็บเงินจากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว					
แปดพันบาทถ้วน					8,000.00
มูลค่าสินค้าและบริการ					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%					
ยอดสุทธิ					

ผู้ส่งสินค้า.....

ได้รับสินค้าตามรายการในสภาพเรียบร้อย

ผู้รับสินค้า..... (นายอภัย)

RECEIVED BY

วันที่ 13 / 1 / 63

SEND BY

วันที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูร์สตาร์ โอ เอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ฟูร์สตาร์ โอ เอ

FOUR STARS O A LTD., PART.

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ สป.๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๕๘๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเกาะคา ได้ตกลง ซื้อ กับ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางเจนนิดา ดวงน่าน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศัทยะ เรืองฤทธิ์)

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินบำรุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะคา

(นางจิตต์ณภัส อวตราง)

งานบริหารได้ตรวจสอบแล้วหลักฐานครบถ้วน

ถูกต้อง โดยมีเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่.....

จำนวนเงิน.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามอนุมัติจ่ายเงินตาม

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1895/2561

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

(ลงชื่อ).....

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

เลขที่ 155/073

พัสดุครบถ้วนจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางมลทิwa ชัยวงศ์)

เรื่อง ลงนามรับทราบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการได้รับการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่

พัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 ข้อ 175 (4)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๑๗๐๔๓๔๐๔

(ลงชื่อ).....เลขคู่สัญญา๖๓๐๑๔๐๓๖๐๓๖

(นางมลทิwa ชัยวงศ์)

เลขคู่ตรวจรับ ๖๓๐๑A๑๒๒๕๗๓๔

เจ้าหน้าที่

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะ คา

ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.ลป. ที่ 5951/2562

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรื่อง ชื่อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ข้าพเจ้า นางสาวสลิล	เชียงใหม่	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางมลทิwa	ชัยวงศ์	(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า นางเจนนิดา	ดวงน่าน	(คณะกรรมการตรวจรับ)
ข้าพเจ้า นายศักยะ	เรืองฤทธิ์	(คณะกรรมการตรวจรับ)
ข้าพเจ้า นางจิตต์ณภัส	อวดร่าง	(คณะกรรมการตรวจรับ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....

(นางสลิล เชียงใหม่)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....

(นางมลทิwa ชัยวงศ์)

เจ้าหน้าที่

ลงนาม.....

(นางเจนนิดา ดวงน่าน)

คณะกรรมการตรวจรับ

ลงนาม.....

(นายศักยะ เรืองฤทธิ์)

คณะกรรมการตรวจรับ

ลงนาม.....

(นางจิตต์ณภัส อวดร่าง)

คณะกรรมการตรวจรับ