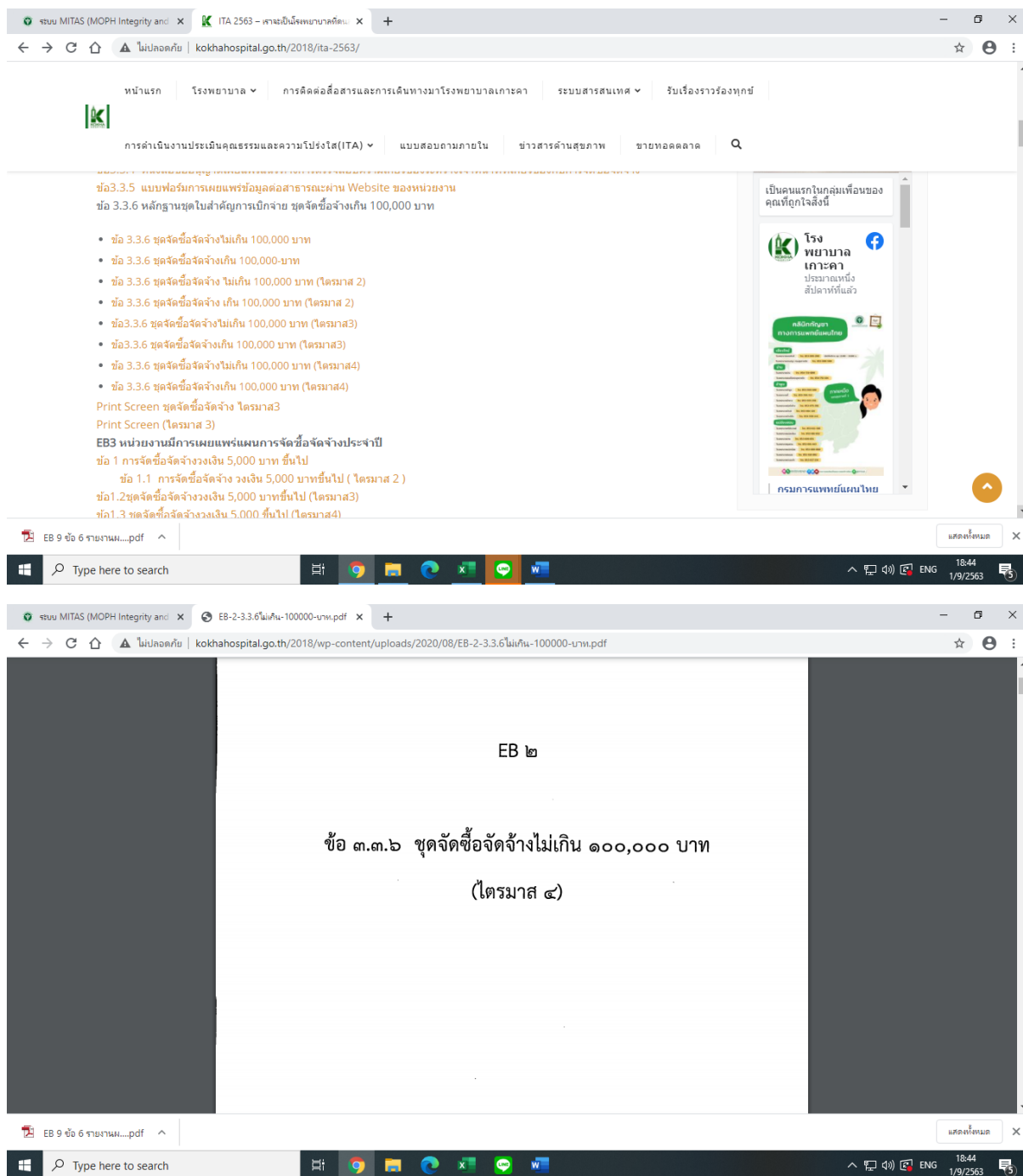


ชุดจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๔ เดือน มิ.ย - ส.ค.๖๓
เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเกาะคา www.kokhahospital.go.th



EB-2-3.3.6ไม่เก็บ-100000-uvw.pdf

→ ↻ 🏠 ⚠️ ไม่ปลอดภัย | kohkahospital.go.th/2018/wp-content/uploads/2020/08/EB-2-3.3.6ไม่เก็บ-100000-uvw.pdf

☆ ⓘ ⋮

บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด
FIRMER COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 222 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
HEAD OFFICE : 222 PHLOKSAO RD., KLONGCHANG, BANGKAPI, BANGKOK 10240
TEL. : 092-9406603-95 FAX : 02-4505595
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105635002200

(เอกสารออกใบเสนอ)

ใบกำกับภาษี / ใบส่งของ
TAX INVOICE / DELIVERY ORDER

ต้นฉบับ / ORIGINAL

ชื่อลูกค้า
CUSTOMER NAME

โรงพยาบาลเกาะคา
381 หมู่ 3 ตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 โทร : 054-281393
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0894000439202 สำนักงานใหญ่

เลขที่
NO.

INV6306-1055
วันที่
DATE : 9/07/2563

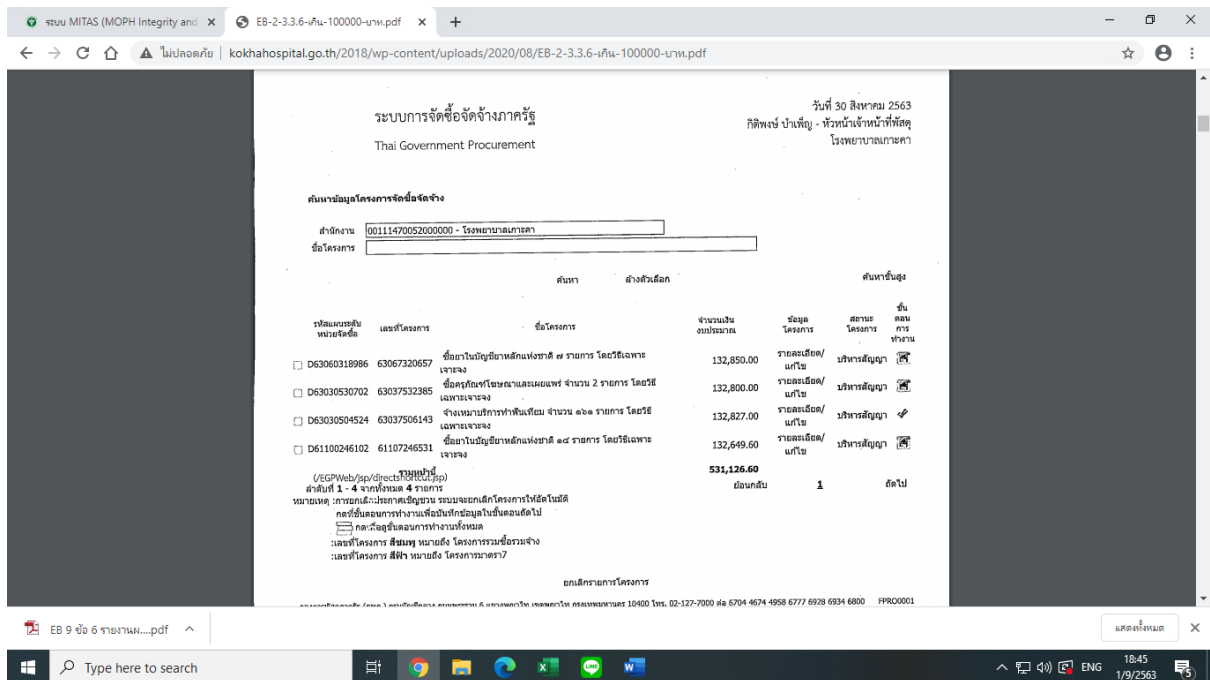
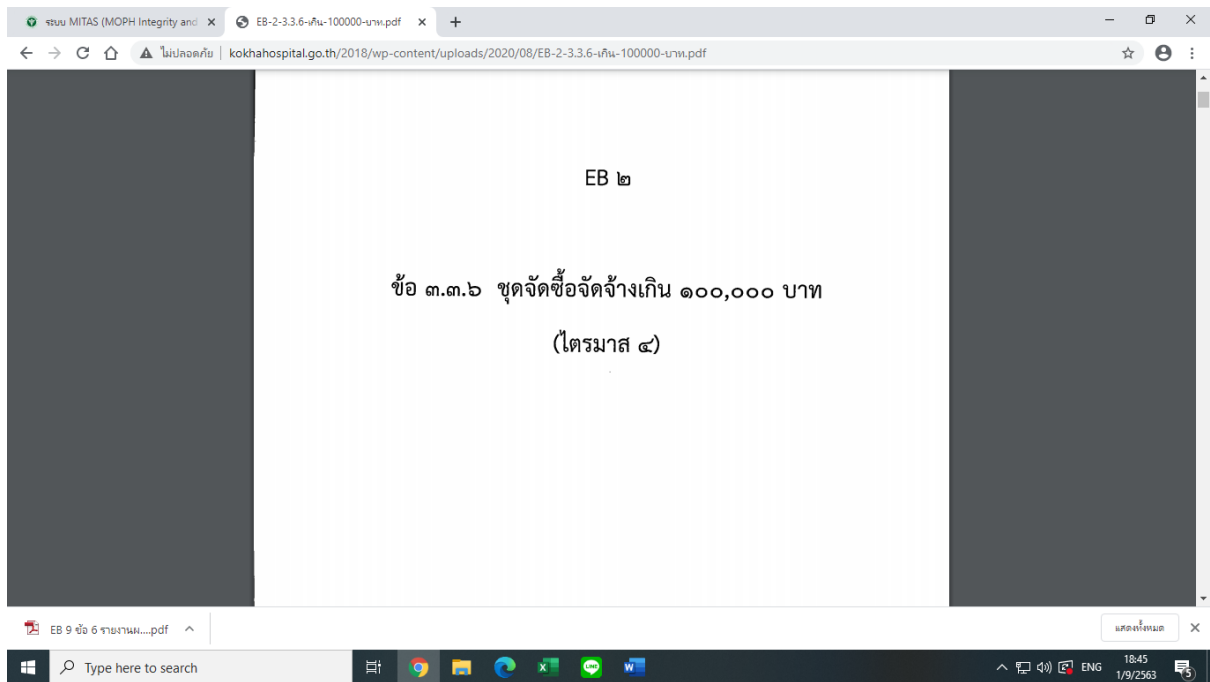
รหัสลูกค้า CUSTOMER CODE	ใบสั่งซื้อและ PURCHASE ORDER NO.	เงื่อนไขการชำระเงิน TERM OF PAYMENT	กำหนดชำระเงิน DUE DATE	พนักงานขาย SALESMAN
n-046				อภิบุรฉัตร ประมาะ

รหัสสินค้า PRODUCT CODE NO.	รายการสินค้า PRODUCT DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	ส่วนลด DISC.	จำนวนเงิน AMOUNT
SM-E-B5400	BS800 หน้ากากชุดตรวจ Electrolyte	2,500 Test	36.69		91,725.00
SM-BS400-EL	Reagent Module (Cal A,B,Waste)	2 Set			
SM-C-CO20103	BS800-M CO2 KIT (4x20ml)	8 Set			
SM-BS400-CL	Cleaning Solution Kit for ISE Mindray	1 bot			
AC-9900-L2-1	Mission Control Level 2 (1.8 ml. x 1 bot)	30 ชุด			

(ขอใบลดราคา ขอประกัน)

📄 EB 9 ข้อ 6 รายงานแผน...pdf

แสดงทั้งหมด



Thal Government Procurement

เอกสารแนบการซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน [0011470052000000 - โรงพยาบาลเมตตา]

ชื่อแผนการซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการซื้อจัดจ้าง D63060318986 ภายในบัญชีทรัพย์สินพัสดุ ๗ รายการ

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ 73.10.17.01 ชื่อสินค้าหรือบริการ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ (73.10.17.01) แหล่งที่มาของสินค้า สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

* ประเภทการจัดหา ชื่อ

* รหัสผู้จัดหา รหัสผู้จัดหาโรงพยาบาลเมตตา

* ชื่อโครงการ 2563 * ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

* เลขที่โครงการ 63067320657

* ชื่อโครงการ ชื่อ

(EGPWeb/sp/directshortcuts) ภายในบัญชีทรัพย์สินพัสดุ ๗ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* วิธีการพิจารณา ☒ ราคาต่ำสุด ☐ ราคาต่ำสุด ☐ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา อนุญาตให้มี 1 รายการ

* การเปิดซองเปิดซอง

การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 132,850.00 บาท

แหล่งเงิน-เงินงบประมาณ <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ> ขั้วของโครงการ

แหล่งเงิน-เงินงบฯ 132,850.00 บาท

แบบฟอร์มเช็คบัญชี การซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)

สัญญา

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลเมตตา.....

(กลุ่มงานใน สสจ./วพร./สสอ./รพสต.)

แบบ สสจ.๕๐๐

๑ ฉบับ ๓ ชุดเอกสาร

เป็นงบประมาณ.....

แก้ไขเพิ่มเติมแบบ สสจ. ๕๐๐

แบบตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง การเบิกจ่ายเป็นหมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าวัสดุต่างๆ

เอกสารส่งเช็คเลขที่ สป๐๐๑๒๕๐๔/ ๖๖๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๓๒,๘๕๐ บาท

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	ความครบถ้วน	ความถูกต้อง
๑	การซื้อ	๑ บันทึกขออนุมัติซื้อ	/	/
		๒ บันทึกขออนุมัติซื้อ	/	/
		๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/	/
		๔ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ	/	/
		๕ หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา	/	/
		๖ ใบสั่งซื้อ	/	/
		๗ ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ	/	/
		๘ แบบเอกสารสร้างโครงการ	/	/
		๙ แบบเอกสารข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา	/	/
		๑๐ รายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/	/
		ความพึงพอใจของงานที่บันทึกขออนุมัติสั่งซื้อ / ใบสั่งซื้อ / ใบแจ้งหนี้ / รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ / ใบแจ้งรับเงิน / คู่มือเบิกจ่าย / บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย	/	/
		๑๒ แบบเอกสาร SAP R/๓ ใบสั่งซื้อ (ใบ.๐๑)	/	/
		๑๓ แบบเอกสารบัญชี	/	/

