

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๔

(ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม ๖๔ – กันยายน ๖๔)

ชุดที่ ๑

วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 สิงหาคม 2564
กิตติพงษ์ บำเพ็ญ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลเกาะคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน

ชื่อโครงการ

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

ค้นหาขั้นสูง

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ชั้น ดอน การ ทำงาน
☐ D64080079868	64087080915	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,900.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
☐ D64080156344	64087158007	ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	9,950.00	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง และแต่งตั้ง คณะกรรมการ	
☐ D64080117629	64087119012	ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	17,844.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
☐ D64080102613	64087103848	ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	6,500.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
☐ D64080102373	64087103605	ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	73,979.80	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
☐ D64080104603	64087105855	ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	14,820.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
☐ D64070536033	64077548994	จ้างเหมาเปลี่ยนกรองอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,777.20	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
รวมหน้านี้			160,771.00			

ย้อนกลับ

26 27 28 29 30 ถัดไป

ลำดับที่ 204 - 210 จากทั้งหมด มากกว่า 238 รายการ
หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ
กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป
 กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด
:เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมซื้อรวมจ้าง
:เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7

ยกเลิกรายการโครงการ

กองการพัสดุภาครัฐ (กพป.) 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 28 สิงหาคม 2564
กิตติพงษ์ บำเพ็ญ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลเกาะคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111470052000000 - โรงพยาบาลเกาะคา

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

D64080102373

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ

ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ

73.10.17.01

ชื่อสินค้าหรือบริการ

ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์รักษาโรค (73.10.17.01)

แหล่งที่มาของสินค้า

สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

* ประเภทการจัดหา ชื่อ

* พสดุที่จัดหา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

* ปีงบประมาณ 2564

* ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

เลขที่โครงการ 64087103605
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.js)

* ชื่อโครงการ

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* วิธีการพิจารณา ☒ ราคารวม ☐ ราคาต่อรายการ ☐ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา ระบุรายละเอียด 1 รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน ไม่ผ่าน GFMIS

การผูกพันงบประมาณโครงการ ☐ ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน
(เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณ
ข้ามปี)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 73,979.80 บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ

บาท <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ>

ข้อมูลงบประมาณ

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบ 73,979.80 บาท

อื่นๆ

ประมาณ ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

ราคากลาง 73,979.80 บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

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

ข้อมูลงบประมาณโครงการ

บันทึกชั่วคราว

บันทึก

กลับสู่หน้าหลัก

แบบฟอร์มเช็คสิทธิ์ กรณีจัดซื้อในระบบ e-GP (จัดซื้อวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป)

สัปดาห์

แบบ ตส.สสจ.๕๐๐

หน่วยงาน.....โรงพยาบาลเกาะคา.....
(กลุ่มงานใน สสจ./รพช./สสอ./รพสต.)

ฉบับ:๑ ชุดเอกสาร

ปีงบประมาณ.....

แก้ไขเพิ่มเติมแบบ ตส.สสจ. ๕๐๐

แบบตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าวัสดุต่างๆ

เอกสารส่งเบิกเลขที่ ลป๐๐๓๒.๓๐๔/.....๑๐๒๑.....ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๓,๙๗๙.๘๐ บาท

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	ความครบถ้วน	ความถูกต้อง
๑	การจัดซื้อ	๑	✓	✓
		๒	✓	✓
		๓	✓	✓
		๔	✓	✓
		๕	✓	✓
		๖	✓	✓
		๗	✓	✓
		๘	✓	✓
		๙	✓	✓
		๑๐	✓	✓
		๑๑	✓	✓
		๑๒		
		๑๓		
		๑๔		
		๑๕		
		๑๖		
๒	การเบิกจ่ายเงิน	๑		
		๒		
๓	การจ่ายเงิน	๑		
		๒		

(ลงชื่อ) ผู้เบิก/ผู้ดำเนินการ

(นางชวนพิศ จันทร์จร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน

(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ใช้สิทธิหรือผู้ดำเนินการ ให้ทำเครื่องหมายเฉพาะส่วนที่ ๑ ของความครบถ้วนเท่านั้น
- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ให้ทำเครื่องหมายของความครบถ้วนและความถูกต้องส่วนที่ ๑,๒ และ ๓ ที่เหลือทั้งหมด
- แบบเอกสารข้อมูลหลักผู้ขาย

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ สป๐๐๓๒.๓๐๔/๓/๒๑๓๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเกาะคา ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการ ซ่อมยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๙๗๙.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☐ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๙๗๙.๘๐ บาท

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายภักพล คำแก้ว)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวจารุวรรณ นานนท์)

(ลงชื่อ).....

กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพร้อมพรรณ ปิงแก้ว)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๘๗๑๐๓๖๐๕

ข้าพเจ้าได้รับมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดใบส่งของเลขที่.....

(ส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุ)

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๘๔๑๔๑๗๓๓

5334565320, 5334472314, 5334472695

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๘A๑๒๕๗๔๖

ใบส่งของลงวันที่ 10/5/64

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕(๔)

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐกานต์ เชื้อปัญญา)

(ลงชื่อ).....

(นางชวนพิศ จันทร์จรัส)

เจ้าหน้าที่

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.สป๕๙๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

2106 ดานสุสนวาท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2202-9000 โทรสาร 0-2333-1064
ศูนย์บริการกรุงเทพ โทร 1364
โทรฟรีค่าหรีดจ้งหวัด 1 800 222 666
หนกคหขปรจ้งจ้งนุ้ยคยภัก 0 1055 23002 11 8 สาขาที่ 00016

เอกสารออกเป็นชุด



หน้า / Page

ขายให้ / Bill To ช.พ. เกษตร 361 ม.3 อ.ลำดวน จ.ลพบุรี 15130 โทร 0-5426-1257	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To ช.พ. เกษตร 361 ม.3 อ.ลำดวน จ.ลพบุรี 15130 โทร 0-5426-1257	UNIC	แผนก / Department TNZ SANOFI -- MEDICE
			เลขที่ / Bill No. 533447269
			Ref. Order No. 570903445
	เลขที่ใบสั่งซื้อ :	PD-C	หน้า / Page 1 /

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การจ่ายเงิน PM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref.
10 Jun 2564	170073		TRM	T21	3A-คันทนา	143307294		1500	5248650206

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Total Amount (Baht)
10.00	กิโลกรัม	1010	ผงแป้ง 300 กรัม 2 ชิ้น/กล่อง 300 g Exp. 31/01/2023	0 372.35 CS124F	348.00 1010	10,440.00
60.00	กิโลกรัม	1010	ผงแป้ง 300 กรัม 2 ชิ้น/กล่อง 300 g Exp. 31/01/2023	0 449.40 CS128C	426.00 1010	25,200.00
						35,640.00

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT		35,640.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax	7%	2,494.90
จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht (incl. VAT)		38,134.90

ผู้รับสินค้า / วันที่	ผู้ส่งสินค้า / วันที่	ผิด ตก ยกเว้น / E.&O.E	บริษัท ดีเคเอสเอช. (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องแล้ว		 S. (นางสาวสมใจ สังสอาด - ผู้รับมอบอำนาจ)	 J. (นางสาวจิราภรณ์ วรรณมานะ - ผู้รับมอบอำนาจ)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

2106 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2220-9000 โทรสาร 0-2353-1064
ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1364
โทรสารศูนย์บริการ 1 800 222 866
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1030 23002 11 8 เลขที่ 00016

Original Tax Invoice / Copy Invoice / Copy Delivery Order

ต้นฉบับใบกำกับภาษี / สำเนาใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบส่งสินค้า
เอกสารออกเป็นชุด



01 BC PO-COPY

หมายเหตุ / Bill To ช.น. บริษัท โทร. 0-2220-9000 โทรสาร 0-2353-1064 โทร 1364 โทร 1 800 222 866 โทร 01030 23002 11 8 เลขที่ 00016	สถานะที่ส่งสินค้า / Ship To ช.น. บริษัท โทร. 0-2220-9000 โทรสาร 0-2353-1064 โทร 1364 โทร 1 800 222 866 โทร 01030 23002 11 8 เลขที่ 00016	แผนก / Department THE SAMOY - MEET เลขที่ / Bill No. 5334565 Ref. Order No. 170114 หน้า / Page 1
---	--	---

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การชำระเงิน PM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref.
10 ลก 2564	170114		TSM	T71	34-คาบอง	44483384		T300	5208-40

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Total Amount (Baht)
10	กล่อง	170114	ซองห่อ ฟิล์มเคลือบ 100x50 มม 5X3มม 4/0 Exp. 31/10/2023	8 2,407.50 1F75408	2,250.00 1010	9,000.00
10	กล่อง	170114	ซองห่อ ฟิล์มเคลือบ 100x50 มม 4PC/PACK 2/00 Exp. 20/02/2025	8 0.00 0085537	0.00 1010	0.00
						9,000.00

(นายพงษ์ธร พงษ์ธร)
 170114
 (นางสาวจรรยาพร พงษ์ธร)
 170114
 (นางสาวพร้อมพรรณ พงษ์ธร)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลสินค้าและราคาตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลสินค้าและราคาตามที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายขายหรือฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT 9,000.00 จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax 7% 630.00 จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Incl. VAT 9,630.00
--	--

วันที่รับสินค้า: 10/08/64 ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนเรียบร้อยแล้ว	วันที่รับสินค้า: 10/08/64 ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนเรียบร้อยแล้ว	วันที่รับสินค้า: 10/08/64 ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนเรียบร้อยแล้ว	วันที่รับสินค้า: 10/08/64 ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนเรียบร้อยแล้ว
---	---	---	---

หมายเลขใบกำกับภาษี: 0105523002118
 No.: 3634825
 170114

จําโดย โอนเพื่อเข้าบัญชี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105523002118 ☐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางนา (Br.no. 179) Service Code : DKSHHEC ☐ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 035-1-07544-9 สาขาสุขุมวิท ☐ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Community Code 3060 (Bill Payment) ☐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย Community Code 3060 ☐ บมจ. ไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท (Br.no. 311)	ชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า (Ref.1/cust.no.) บิลเลขที่ (Ref.2) จำนวนเงิน (บาท) 9,630.00	พนักงานเก็บเงิน ลงวันที่ 10/08/2024 52130
---	---	--

210๘ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-2220-900๐ โทรสาร 0-2333-1064
ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร โทร 1364
โทรฟรีสำหรับจังหวัดจันทบุรี 1-600-222-666
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 23002 11 8 สาขาที่ 00016

Original Invoice / Copy Tax Invoice

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบกำกับภาษี
เอกสารออกเป็นชุด

[illegible]

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน: (บาท) Total Amount (Bath)
			ผงเคลือบ สีเขียวเข้ม 3kg 1kg/300g 3kg/300g วันที่ 31/10/2564 1kg/300g 3kg/300g 3kg/300g 3kg/300g 3kg/300g 3kg/300g 3kg/300g 3kg/300g	25640101 1F75000 25640101 0000000	1,250.00 100.0 0.00 100.0	3,000.00
						3,000.00

[illegible]

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยบริษัทที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วเท่านั้น กรณีชำระด้วยเช็คโปรดส่งจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้มอบเงิน A/C PAYEE ONLY เพื่อบัญชีของ บริษัท ดิเคอเทค (ประเทศไทย) จำกัด การชำระด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินจะไม่มีผลจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว กรณีผิดนัดชำระ บริษัทฯจะงดออกใบเปรียบยอด 2 เดือน นับจากวันครบกำหนดจนกว่าจะชำระครบถ้วน	ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Incl. VAT
---	---

ผู้รับสินค้า วันที่ <u>๑๖/๑๒/๖๕</u>	ผู้รับเงิน วันที่	ผู้ส่งสินค้า / วันที่	ผิด ตก ยกเว้น / E.&O.E. บริษัท ดีเอสเอสเอช.(ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องแล้ว			<u>S.</u> (นางสาวลภษี สัมระอด - ผู้รับมอบอำนาจ) <u>J</u> (นางสาวจิราภรณ์ วรรณมาต - ผู้รับมอบ)

No. : 3634825

ชำระโดย โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105523002118

☐ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางจาก (Br.no. 179) Service Code : DKSHHEC
☐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 035-1-07544-9 สาขาผู้รับฝาก
☐ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Company Code 3060 (Bill Payment)
☐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย Company Code 3060
☐ บมจ. ไทยพาณิชย์ (เฉพาะเงินสด) รหัสบริการ 311

☐ เงินสด

☐ ด้วยเช็คหมายเลข	ชื่อธนาคาร-สาขา	จำนวนเงิน
วันที่	ตัวอักษร	

โปรดอย่าลืมนำใบการชำระเว็บบ้านกลับ

ช่อตุ๊กคำ

รหัสลูกค้า (Ref.1/cust.no.)

พนักงานเก็บเงิน

บิลเลขที่ (Ref.2)

ลงวันที่

จำนวนเงิน (บาท)

   (7-ELEVEN) เลือก ONLINE

บริษัท ดเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
2108 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2220-9000 โทรสาร 0-2333-1064
ศูนย์บริการกรุงเทพฯ โทร 1364
โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัด 1 800 222 666
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 23002 11 8 สาขาที่ 00016

Delivery Order

ต้นฉบับใบส่งสินค้า (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
เอกสารออกเป็นชุด

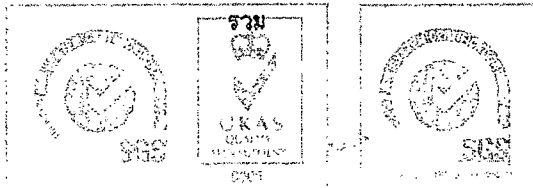


QT QC PO-COPY

ขายให้ / Bill To รพ. เกษดา 381 ม.3 ต.ศาลา อ. เกษดา จ.ลำปาง 52130 0-5428-1393	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To รพ. เกษดา 381 ม.3 ต.ศาลา อ. เกษดา จ.ลำปาง 52130 0-5428-1393 เลขที่ใบสั่งซื้อ : Z135	UMC PO-C	แผนก / Department TNZ SANOFI - MEDICAL เลขที่ / Bill No. 533456532 Ref. Order No. 570913359 หน้า / Page 1 /
---	--	-------------	--

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การจ่ายเงิน PM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref
10 ลก 2564	170007312		TBH	T21	3A-ลำปาง	144483584		T500	5248744279

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน(บาท) Total Amount (Baht)
4.00	กล่อง	100247290	แกนเข็ม ไซโลสคาร์ จีดี 100ยูนิต/มล 5X3มล	๑ 2,407.50	2,250.00	9,000.00
		330936	4/0 Exp. 31/10/2023	1F7540A	1010	
20.00	แพ็ค	101083994	INSULIN NEEDLE OF BD 31GX5MM 4PC/PACK	๑ 0.00	0.00	0.00
		999999	20/0 Exp. 28/02/2025	0065992	1010	
						9,000.00



ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT	9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax 7%	630.00
จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Incl. VAT	9,630.00

ผู้รับสินค้า / วันที่ ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องแล้ว	ผู้ส่งสินค้า / วันที่	ผิด ตก ยกเว้น / E.&O.E บริษัท ดเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (นางสาวสมใจ สังสะอา - ผู้รับมอบอำนาจ) (นางสาวจิราภรณ์ วรรณมานะ - ผู้รับมอบอำนาจ)
---	-----------------------	--

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

210 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร: 0-2220-9000 โทรสาร 0-2333-1064
ศูนย์บริการกรุงเทพ โทร: 1364
โทรสารสำหรับต่างประเทศ 1-800-222-666
หมายเลขประจำตัวเสียภาษี 0 1055 23002 11 8 เลขที่ 00016

Original Invoice / Copy Tax Invoice

ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบกำกับภาษี

เอกสารออกเป็นชุด

Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma

ขายให้ / Bill To รพ. เกษดา 381 ม.3 ต.สาขาว อ. เกษดา จ. ลำปาง 52130 0-5428-1393	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To รพ. เกษดา 381 ม.3 ต.สาขาว อ. เกษดา จ. ลำปาง 52130 0-5428-1393	แผนก / Department THF BPH GENERAL MEDICINE เลขที่ / Bill No. 5334472316 Ref. Order No. 5709034497 หน้า / Page 1 / 1
เลขที่ใบสั่งซื้อ : P0-C		

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การชำระเงิน PM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref.
	170007312		BH	121	38-ลำปาง	143307529		1507	5248648317

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Total Amount (Baht)
10.00	กล่อง	100664079 81924694	ชาเขียวดี ลิ้นจี่ 20mg 3X10/กล่อง 10/0 Exp. 31/07/2023	BXJJZH1	2,450.00 1010	24,500.00 24,500.00

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีบริษัทได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วเท่านั้น
กรณีชำระด้วยเช็คโปรดส่งเช็คเป็นเช็คขีดกรรบอกเฉพาะ A/C PAYEE ONLY เพื่อบัญชีของ บริษัท ดิเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กรณีชำระด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินจะไม่ผูกมัดกว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว
กรณีเกิดข้อขัดแย้ง บริษัทฯ จะติดต่อขอแก้ไขภายใน 2 เดือน นับจากวันครบกำหนดจนกว่าจะชำระครบถ้วน

ราคารับเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Value Added Tax	24,500.00 1,715.00 26,215.00
---	------------------------------------

ผู้รับสินค้า / วันที่ 23/07/24	ผู้ส่งสินค้า / วันที่ 23/07/24	คัด คก ยกเว้น / E.&O.E. บริษัท ดิเคเอสเอช (ประเทศไทย)
-----------------------------------	-----------------------------------	--

หมายเลขใบแจ้งหนี้ 170007312	หมายเลขใบแจ้งหนี้ 103869	หมายเลขใบแจ้งหนี้ 170007312
หมายเลขใบแจ้งหนี้ 170007312	หมายเลขใบแจ้งหนี้ 5334472316	หมายเลขใบแจ้งหนี้ 52130
หมายเลขใบแจ้งหนี้ 52130	หมายเลขใบแจ้งหนี้ 52130	หมายเลขใบแจ้งหนี้ 52130

วันที่ 23/07/24	ตัวอักษร 52130	วันที่ 23/07/24
--------------------	-------------------	--------------------

บริษัท เคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

2106 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0-2220-9600 โทรสาร 0-2333-1064

ศูนย์บริการกรุงเทพฯ โทร 1364

โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัด 1 800 222 666

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 23002 11 8 สาขาที่ 00016

Delivery Order

ต้นฉบับใบส่งสินค้า (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

เอกสารออกเป็นชุด



DKSH



Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharm

ขายให้ / Bill To รพ. เกษดา 381 ม.3 ต.ศาลา อ. เกษดา จ.ลำปาง 52130 0-5428-1393	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To รพ. เกษดา 381 ม.3 ต.ศาลา อ. เกษดา จ.ลำปาง 52130 0-5428-1393	UMC เลขที่ใบสั่งซื้อ : PO-C	แผนก / Department TMF BPH GENERAL MEDICAL เลขที่ / Bill No. 5334472 Ref. Order No. 5709034 หน้า / Page 1/ 1
---	---	--------------------------------	---

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การจ่ายเงิน PM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref.
10 ก.ค. 2564	170007312		TBH	T21	JA-ลำปาง	143307529		T507	52486483

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Total Amount (Baht)
10.00	กล่อง	100664079 81924694	ชาเวสโต้ ชนิดเม็ด 20mg 3X10/กล่อง 10/0 Exp. 31/07/2023	0 2,621.50 BXJJZH1 1010	2,450.00	24,500.00
รวม						24,500.00

(2)

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Total Baht Excl. VAT

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Value Added Tax

7%

24,500.00

1,715.00

ส่งมอบสินค้าพร้อมใบกำกับภาษี

จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Total Baht Incl. VAT

26,215.00

ผู้รับสินค้า / วันที่ ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องแล้ว	ผู้ส่งสินค้า / วันที่	ผิด ตก ยกเว้น / E.&O.E. 8. (นางสาวสมใจ สังสะอาด - ผู้รับผิดชอบอำนาจ)	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวจิราภรณ์ วรรณภานะ - ผู้รับผิดชอบอำนาจ
---	-----------------------	--	--

ใบกำกับภาษีเพื่อผู้ขาย

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เลขที่ 0-2520 9000 โทรสาร 0-2520 9100
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 1555
เลขประจำตัวประชาชน 1-1-1555-222-000
เลขหมายโทรสาร 0-2520 9100 โทรสาร 0-2520 9100

Original Tax Invoice / Copy Invoice / Copy Delivery Order

ต้นฉบับใบกำกับภาษี / สำเนาใบแจ้งหนี้ / สำเนาใบส่งสินค้า
เอกสารออกเป็นชุด



QT AC HQ-COPY

เลขที่ใบแจ้งหนี้ / Bill To 99 64 00 959 (982) R6400966	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To บริษัท เจริญ 381 ม.3 ต. บางนา อ. บางนา จ. กรุงเทพฯ 10700 0-54728-1393 หมายเลขใบแจ้งหนี้: 982	แผนก / Department TNZ SANDVIK เลขที่ / Bill No. 53344726 Ref. Order No. 5705030 หน้า / Page 1
---	---	--

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การชำระเงิน PM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref.
10 20 2564					22-บางนา	4730154		7500	5248.70

ปริมาณ Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Total Amount (Baht)
10	kg	31101	เหล็กกล้า สแตนเลส 304 มีลักษณะ 2.1 มม/ท่อน 31101 Exp. 31/01/2023	312.36	348.00	10,440.00
10	kg	31101	เหล็กกล้า สแตนเลส 304 มีลักษณะ 2.1 มม/ท่อน 31101 Exp. 31/01/2023	449.00	420.00	25,200.00
						35,640.00

(นาย กิตติพล คำแก้ว)
 31/01/2023
 (นางสาวพัชรพร พรหม)
 (นางสาวพร้อมพรรณ ปิ่นแก้ว)

ราคารับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT 35,640.00	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax 2,474.60
จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Incl. VAT 38,114.60	

วันที่รับเงิน: 10/8/64 ผู้รับเงิน: บริษัท เจริญ	ผู้ส่งเงิน: บริษัท เจริญ
--	--------------------------

No.: 3625730	
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 99 64 00 959 เลขที่ใบกำกับภาษี: 982 เลขที่ใบส่งสินค้า: 5705030	เลขที่ใบแจ้งหนี้: 99 64 00 959 เลขที่ใบกำกับภาษี: 982 เลขที่ใบส่งสินค้า: 5705030
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 99 64 00 959 เลขที่ใบกำกับภาษี: 982 เลขที่ใบส่งสินค้า: 5705030	เลขที่ใบแจ้งหนี้: 99 64 00 959 เลขที่ใบกำกับภาษี: 982 เลขที่ใบส่งสินค้า: 5705030
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 99 64 00 959 เลขที่ใบกำกับภาษี: 982 เลขที่ใบส่งสินค้า: 5705030	เลขที่ใบแจ้งหนี้: 99 64 00 959 เลขที่ใบกำกับภาษี: 982 เลขที่ใบส่งสินค้า: 5705030



ขายให้ / Bill To เลขที่ใบแจ้งหนี้: 3625730 เลขที่ใบส่งของ: 660046	สถานที่ส่งสินค้า / Ship To เลขที่ใบส่งของ: 660046	แผนก / Department เลขที่ / Bill No. Ref. Order No. หน้า / Page
---	--	---

วันที่ Date	รหัสลูกค้า Customer Code	การชำระเงิน PM Term	พนักงานขาย Salesforce	พนักงานเก็บเงิน Collector	สายส่ง Delivery Route	Inv. Batch	Run #	Warehouse	DD Ref.
----------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	-------	-----------	---------

จำนวน Quantity	หน่วย UOM	รหัสสินค้า Material No.	รายการสินค้า Description	เลขที่ผลิต Batch No.	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน (บาท) Total Amount (Baht)

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วเท่านั้น กรณีชำระด้วยเช็คโปรดส่งถ่ายเป็นเช็คติดพร้อมเฉพาะ A/C PAYEE ONLY เพื่อประโยชน์ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรณีชำระด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินจะไม่ปิดจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว กรณีเกิดข้อขัดแย้ง บริษัทฯ จะติดต่อขอเคลียร์ภายใน 2 เดือน นับจากวันครบกำหนดจนกว่าจะชำระครบถ้วน	ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Excl. VAT จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax จำนวนเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Baht Incl. VAT
---	---

ผู้รับสินค้า / วันที่ ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยถูกต้องแล้ว	ผู้รับเงิน / วันที่	ผู้ส่งสินค้า / วันที่	ติด ลก ยกเว้น / E.&O.E. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 8. (นางสาวสายใจ สังเกตสุข - ผู้มอบอำนาจ) (นางสาวจิราภรณ์ วรรณมาณะ - ผู้รับมอบอำนาจ)
---	---------------------	-----------------------	---

ชำระโดย โอนเพื่อเข้าบัญชี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105523002118

☐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาบางจาก (Br.no. 179) Service Code : DKSHHEC
☐ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 035-1-07544-9 สาขาผู้รับฝาก.....
☐ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Company Code 3060 (Bill Payment)
☐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย Company Code 3060
☐ บมจ. ไปรษณีย์ไทย (เฉพาะเงินสด) รหัสบริการ 311

☐ เงินสด
☐ ด้วยเช็คหมายเลข ชื่อธนาคาร-สาขา จำนวนเงิน
 วันที่ ตัวอักษร

ชื่อลูกค้า
 รหัสลูกค้า (Ref.1/cust.no.) พนักงานเก็บเงิน
 บิลเลขที่ (Ref.2) ลงวันที่
 จำนวนเงิน (บาท)

☐ (7-ELEVEN) เลือก ONLINE



บันทึกขอความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา ๓๘๑ หมู่ ๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๘๑๓๙๓

ที่ สป๐๐๓๒.๓๐๔/๑/๒๑๓๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วย โรงพยาบาลเกาะคา ๓๘๑ หมู่ ๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๘๑๓๙๓ มีความประสงค์จะ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเกาะคา

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๗๓,๙๗๙.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปด

สิบสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๗๓,๙๗๙.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบ

สตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภักดีพล คำแก้ว เกษตรกรชำนาญการ

ประธานกรรมการ

นางสาวจารุวรรณ นำนนท์ เจ้าพนักงานเกษตรกรรมปฏิบัติงาน

กรรมการ

นางสาวพร้อมพรรณ ปิงแก้ว เจ้าพนักงานเกษตรกรรมปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ



(นางชวนพิศ จันทร์จรรย์)

เจ้าหน้าที่

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ



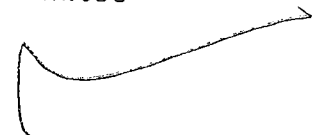
(ลงชื่อ)

(นางสลิล เอี่ยมเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้มีอำนาจ

เห็นชอบ



(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.ลปที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

บริษัท ดี เค เอส เอช จำกัด

○ ୧୦୫୫ ୧୮୦୦୧ ୧୧ ୯

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ลำดับ	รายการ	อัตราใช้ ต่อเดือน/ คงเหลือ	จำนวนซื้อ แล้ว/แผน ปี๒๕๖๔	จำนวน ซื้อครั้งนี้	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคา รวม	ราคา มาตรฐาน หรือราคา ครั้งหลังสุด	กำหนดเวลา ที่ต้องการใ้ หรือให้งาน แล้วเสร็จ
1	ENOXA 60 MG	50/20	100/600	60	2'S	449.40	26,964.00	449.40	๖๐ วัน
2	ENONA 0.4 MG	15/5	120/300	30	2VIAL	372.36	11,170.80	372.36	๖๐ วัน
3	LANTUS 3ML	10/0	40/100	20	3ML	481.50	9,630.00	481.50	๖๐ วัน
4	RIVAROXABAN	6/2	42/72	10	BOT	2,621.50	26,215.00	2,621.50	๖๐ วัน
		เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์					73,979.80		

แผนจัดซื้อได้รับการจัดสรร

จัดซื้อไปแล้ว

คงเหลือจากครั้งที่แล้ว

รายชื่อกรรมการตรวจรับ

๑ นายภักพล คำแก้ว

๒ นางสาวจรรวรณ์ นำนนท์

๓ นางสาวพร้อมพรรณ ปิงแก้ว

₹ 2,500,000

२८, १०७, ५६५

೧೮೯೬, ೬೦೬

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ช็อคครั้งนั้น

คงเหลือ

೫೫,೮೫೮.೮೦

୩୧୫, ୫୧୫



คำสั่ง จังหวัดลำปาง

ที่ ๒๑๓๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อขายในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึง ขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อขายในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นายภักพล คำแก้ว

ประธานกรรมการฯ

เภสัชกร ชำนาญการ

๒. นางสาวจาวรรณ นำนนท์

กรรมการ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

๓. นางสาวพร้อมพรรณ ปิงแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิทธิกร สองคำชุม

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ปฏิบัติราชการ

แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรื่อง ชื่อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า	นางสลิล	เชียงใหม่	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางชวนพิศ	จันทร์จร	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นายภักพล	คำแก้ว	(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางสาวจารุวรรณ	น่านนท์	(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางสาวพร้อมพรรณ	ปิงแก้ว	(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกวาระมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

(นางสลิล เชียงใหม่)
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(นายภักพล คำแก้ว)
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม

(นางสาวพร้อมพรรณ ปิงแก้ว)
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม

(นางชวนพิศ จันทร์จร)
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม

(นางสาวจารุวรรณ น่านนท์)
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)



บันทึกขอความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา ๓๘๑ หมู่๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร.๐๕๔-๒๘๑๓๔๓

ที่ ลป.๐๐๓๒.๓๐๔/๒/๒๑๓๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง, รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (โดยผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อขายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ จำนวน ๑ หน่วยนับกิจกรรม	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	๗๓,๙๗๙.๘๐	๗๓,๙๗๙.๘๐
รวม			๗๓,๙๗๙.๘๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลเกาะคาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางชวนพิศ จันทร์จรัส)

เจ้าหน้าที่

เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

(นางตลิล เอียงเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติตามที่เสนอ

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคาผู้ได้รับมอบอำนาจ

ตามคำสั่ง จว.ลปที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ประกาศโรงพยาบาลเกาะคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลเกาะคา ได้มีโครงการ ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ จำนวน ๑ หน่วยนับกิจกรรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดี
เคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๗๓,๙๗๙.๘๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิทธิกร สองคำชุม

(นายสิทธิกร สองคำชุม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จว.ลปที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ใบสั่งซื้อ

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

ใบสั่งซื้อเลขที่ สป๐๐๓๒.๓๐๔/๑/๒๑๓๖
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเกาะคา
ที่อยู่ ม.๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๔๒๘๔๑๓๕๓

ตามที่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลเกาะคา ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ	๑	Activ.unit	๗๓,๙๗๙.๘๐	๗๓,๙๗๙.๘๐
(เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๖๙,๑๔๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔,๘๓๙.๘๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๓,๙๗๙.๘๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเกาะคา ม.๓
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของผู้สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๒๔๐๘๗๑๐๓๖๐๕ ชื่อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสลิธิ เอียงเทศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางกสิณทอง ผาสาดี)

พนักงานขาย

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๒๔๐๘๗๑๐๓๖๐๕

เลขคุมสัญญา ๒๔๐๘๗๑๐๓๖๐๕๒๗๓๓