

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

มีการดำเนินการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) 2 โครงการ 1.วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 2.วงเงินสูงสุด

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) (โครงการ วงเงินสูงสุด 59,600 บาท)
2.	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) (โครงการ วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป)
3.	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) (โครงการ วงเงินสูงสุด 79,000 บาท) ข้อมูลไตรมาส 2
4.	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) (โครงการ วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป) ข้อมูลไตรมาส 2
5.	หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	Print screen การเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
----	---

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นายบรรพต ตรวบัวแก้ว (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นางสาวอาภาพร เทพมงคล (เจ้าหน้าที่)


ข้าพเจ้า นางธัญพร จรุงจิตร (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า นางคณิตา เอี่ยมละมัย (กรรมการตรวจรับพัสดุ)



ข้าพเจ้า นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม 


(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม  


(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม 

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม 

(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม 

(กรรมการตรวจรับพัสดุ)



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา
๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่
๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ
๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อย่างเคร่งครัด
๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล
๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในชั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.

(นายเจษฎา โชคดำรงสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐๕๕-๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก.๐๐๓๒.๓๐๑/ ๕๙๓๗

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ด้วย โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โทร.๐๕๕-๕๙๓๐๖๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรจัดจ้างตามที่เสนอและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และข้อ ๕ จึงทำรายงานขอจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในอาคารผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวังเจ้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๓ รายการ

๓. ราคาากลางที่ใช้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดและรายละเอียดของราคากลาง

จำนวน ๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางธัญพร จรุงจิตร

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐๕๕-๕๕๓๐๖๒

ที่ ตก.๐๐๓๒.๓๐๑/ ๕๘๘๘

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
รถเข็น(๒๔.๑๐.๑๕.๐๖)	บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด	๕๘,๖๐๐.๐๐	๕๘,๖๐๐.๐๐
จำนวน ๑ โครงการ			
		รวม	๕๘,๖๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด แล้ว ปรากฏว่าเสนอราคา เป็นเงิน ๕๘,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้าง จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด เป็นผู้ขาย ทำการขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในวงเงิน ๕๘,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ

พิจารณา สาระเสวก

(นายพิจารณา สาระเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด



ประกาศโรงพยาบาลวังเจ้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

รถเข็น(๒๕.๑๐.๑๕.๐๖) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้
จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พิจารณา สาระเสวก

(นายพิจารณา สาระเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๒๒ ซอยรามคำแหง ๘ แยก ๒ (ห้าพี่น้อง) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๓๑๔๑๕๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๖๐๔๒๗๐๙

ใบสั่งซื้อเลขที่ B๘๑๐/๖๒
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า
ที่อยู่ ๒๒ ม.๒ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๙-๓๐๖๐-๓

ตามที่ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด ได้เสนอราคา ไรต์ โรงพยาบาลวังเจ้า ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ใบนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	รถเข็นจ่ายยาสแตนเลส แบบ ๔๐ ล้อขับเคลื่อน	๑	คัน	๕๖,๐๐๐	
๒	รถเข็นของทั่วไป ขนาด ๑๘*๓๔*๓๒ นิ้ว	๑	คัน	๖,๘๐๐	๕๙,๖๐๐.๐๐
๓	รถเข็นวางเครื่อง Suction ขนาด ๑๖*๒๐*๓๒ นิ้ว	๑	คัน	๖,๘๐๐	
				รวมเป็นเงิน	๕๕,๗๐๐.๙๓
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓,๘๙๙.๐๗
(ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙,๖๐๐.๐๐

การซื้อขาย อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลวังเจ้า ๒๒ ม.๒
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๐๙๗๐๐๖๒๑๐ ชื่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณชนิษฐา ชาคะสิงห์)

ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เลขที่โครงการ ๖๒๐๙๗๐๐๖๒๑๐

เลขคุมสัญญา ๖๒๐๙๑๔๐๐๖๗๑๖

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตาม ใบสั่งซื้อจัดจ้าง เลขที่ B๘๑๐/๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ตกลงซื้อ
กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....
(นางธัญพร จรุงจิตร์)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นางศนิตา เขี่ยมละมัย)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์)
กรรมการ

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๐๙๗๐๐๖๒๑๐

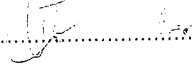
เลขคูมสัญญา๖๒๐๙๑๔๐๐๖๗๑๖

เลขคูมตรวจรับ ๖๒๑๑A๑๐๔๖๒๒๔

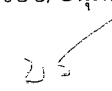
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

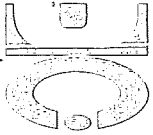
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....๐๑.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ..........ผู้มีอำนาจ
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด



บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
UNIVERSAL QUALITY CO., LTD.

เอกสารออกเป็นชุด

(สำนักงานใหญ่) 22 ซอยรามคำแหง 8 แยก 2 (ห้าพี่น้อง) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หน้า 1/1

โทร. 02-3141500 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร. 02-3141800

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0105536042709

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบส่งสินค้า
(ORIGINAL TAX INVOICE/ORIGINAL INVOICE)

เลขที่	UQ-1910077
วันที่	21 ต.ค. 2562

รหัสลูกค้า ๖๑๐๐๐๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:

นามผู้ซื้อ โรงพยาบาลวังเจ้า
ที่อยู่ 22 ม.2
ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก 63000
โทร. 055 593 060 โทรสาร.

สถานที่ตั้งของ โรงพยาบาลวังเจ้า
22 ม.2 ตำบลเชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
ชื่อผู้ติดต่อ คุณเล็ก/พัสดุ 055-593060-3

ใบสั่งซื้อ เลขที่	ใบส่งขายเลขที่	เครดิต	วันครบกำหนด	วันที่กำหนดส่ง	พนักงานขาย
B810/62	UQ 6208-000343	30 วัน			ชนิษฐา ขาตะสิงห์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
JQ560	รถเข็นจ่ายยาสดแทนเลต แบบ 40 ลี้นชัก	1.00	คัน	46,000.00		46,000.00
JQ-397-18S	รถเข็นของทั่วไป ขนาด 18x34x32 นิ้ว	1.00	ตัว	6,800.00		6,800.00
JQ-392-20S	รถเข็นวางเครื่อง Suction ขนาด 16x20x32 นิ้ว	1.00	คัน	6,800.00		6,800.00
หมายเหตุ	กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด ธ.กสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง ออมทรัพย์ เลขที่ 736-2-27780-3 Fax: PAY IN มาที่ 02-314-1800/Line 092-2546149					

ได้รับของไว้ถูกต้องแล้ว
.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
22 ต.ค. 2562

	รวมเงิน	55,700.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,899.07
(ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)	จำนวนเงินทั้งสิ้น	59,600.00

สินค้าตามใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว

<p>ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับของ</p> <p>วันที่ 22 ต.ค. 2562</p>	<p>ผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผิด ตก ยกเว้น</p>	<p>ผู้จ่ายของ</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ผู้ส่งของ</p>
---	---	--

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	00274430063000000-โรงพยาบาลวังเจ้า
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ชื่อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม แสดงรายการพิจารณา
A5	เลขที่โครงการ	62097006210
	ชื่อโครงการ	ข้อศรัทธาทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ราคาที่สุดสูง ชื่อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	บันทึกข้อมูล สาระสำคัญ รายละเอียด/ แก้ไข
0105536042709	บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด	59,600.00	59,600.00	B810/62	02/09/2562	

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย * หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์
 2. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด **คลิกเพื่อดูใบการยื่นซองซอง** **คลิกดูหน้าหลัก**



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000 โทร 0 5559 3062

ที่ ตก 0032.301 / ๔๘๖๑

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอเบิกเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

งานพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ดำเนินการสั่งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์กับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,600 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามใบสั่งซื้อเลขที่ B810/62 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าสั่งซื้อ/สั่งจ้างสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เนื่องจาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับของถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ ผู้อำนวยการ

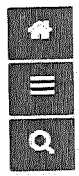
(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

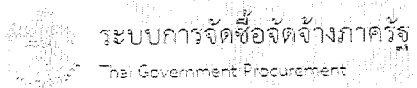


ขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์เจาะจง-ซื้อ

รายละเอียดโครงการ -



- 1. กำหนดความต้องการของหน่วยงานผู้จ้างงาน ✓
- 2. กำหนดลักษณะของงาน ✓
- 3. กำหนดวิธีการและผลการพิจารณา ✓
- 4. กำหนดวงเงินงบประมาณ ✓
- 5. กำหนดวิธีดำเนินการ ✓
- 6. กำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน ✓
- 7. กำหนดวงเงินงบประมาณ ✓
- 8. กำหนดวงเงินงบประมาณ ✓
- 9. กำหนดวงเงินงบประมาณ ✓



1 เริ่มต้นลงทะเบียน
2 ทำรายการงานขอซื้อของจ้าง

ข้อมูลโครงการ

หนังสือรายงานขอซื้อของจ้าง

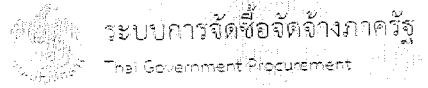
B1 - เลขที่ พท.0052.901
B2 - วันที่ 02/09/2562

การอนุมัติ (อนุมัติในรายงานขอซื้อของจ้าง)

P1 - ตำแหน่ง นาย
P2 - ชื่อ ศิริจาวณี
P3 - หมายเลข 88888888
P4 - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลบุรี
P5 - ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล
P6 - วันที่ 02/09/2562

หมายเหตุ รายละเอียดในรายงานขอซื้อของจ้าง

ยกเลิกการพิมพ์ | พิมพ์ | ไปขั้นตอนที่ 2 | กลับไปยังหน้าหลัก

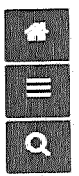


ข้อมูลโครงการ

หนังสืออนุมัติสั่งซื้อพัสดุที่เลขที่และวันที่

B1	- เลขที่	ปก 0092.3017	
B1	- วันที่	02/09/2562	เรื่อง ขออนุมัติสั่งซื้อพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา			
B1	- ประกาศ ณ วันที่	02/09/2562	เรื่อง ขออนุมัติสั่งซื้อพัสดุ
ผู้อนุมัติ			
B1	- ตำแหน่ง	นาย	
B2	- ชื่อ	สิริวรรณ	
B3	- ยามสกุล	สารพวง	
B4	- ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	
B5		ปฏิบัติราชการแทนผู้ตรวจการสหภาพ	
B6	- วันที่	02/09/2562	เรื่อง ขออนุมัติสั่งซื้อพัสดุ

หมายเหตุ: รายละเอียดเอกสารแนบดังที่แนบมา



จำนวนเงินตามสัญญา 59,600.00 บาท

สถานะสัญญา สัญญาครบถ้วน

รายละเอียดผลงาน : รูปแบบการส่งมอบ รายละเอียดการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัญญาในงวดเงินงวดที่	เลขอนุกรมงาน	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
--------	-------------------	------------------	----------------------	--------------	----------------	------------------------

รายการ 1 : รอกเซ็น(24.10.15.06)

งวดที่ 1	31/12/2562	21/10/2562	1	6211A1046224	ตรวจรับงานเรียบร้อย	ตามแผนสัญญา
----------	------------	------------	---	--------------	---------------------	-------------

หมายเหตุ : วันกำหนดส่งมอบงานแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ หรือวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดผลงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : โปรแกรมGFMIS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
---------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------

รายการ 1 : รอกเซ็น(24.10.15.06)

งวดที่ 1	28/10/2562	59,600.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียดสัญญา
----------	------------	-----------	------	-----------------------	-----------------

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	วงเงินที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
------------------	------------------	--------------------	-----------	-----------------

ข้อมูลจัดหาเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
--------------	---------------	----------	------------	-----------------

หนังสือแจ้งลี้ภัยการเรียกค่าปรับ +

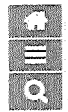
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ +

หนังสือแจ้งค่าปรับ +

หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา +

[พิมพ์ลงแบบร่าง](#)
[หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน](#)
[ใบสั่งซื้อ](#)
[ส่งมอบงาน](#)
[ตรวจรับงาน](#)
[จัดทำเอกสารเบิกจ่าย](#)

[คำนวณค่าปรับ](#)
[กลับสู่หน้าหลัก](#)



บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

ส่งมอบงานครั้งที่ 1 งวดงานที่ 1 เลือกงวดงานที่ส่งมอบ

หนังสือส่งมอบงานของผู้จ้าง/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

เอกสารส่งมอบงาน * มีเอกสารการส่งมอบงาน * ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่

หนังสือลงวันที่ 21/10/2562 ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (واردปีปบป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ

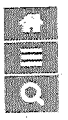
วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ 21/10/2562 ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (واردปีปบป)

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ

-รถเข็น(24.10.15.06) 100.00% ครบถ้วนตามสัญญา

หมายเหตุ : รายการที่มี ๐๐๐๐๐๐๐๐ หมายถึงต้องเป็นซีกข้อมูล

ยกเลิกการประมูล บันทึก ค่าเงินการขึ้นค่านต่อไป ยกเลิกดำเนินการขึ้นค่านต่อไป ออก



บันทึกข้อมูลการตรวจรับ

ตรวจรับครั้งที่ 1 | เลือกเอกสารที่ส่งมอบ | เลขคู่มือส่งมอบ 6211D1049639 | วันที่ตรวจรับแล้วเสร็จตั้งแต่ 21/10/2562 จนถึง 22/10/2562 ระบุเป็นเหตุสุดวิสัยในระบบ (วาดต่อรูปไป)

รายการตรวจรับของ : ชุดแบบการส่งมอบ รวมรายการ

Table with columns: ชื่อรายการส่งมอบ, วงจางาน, สรุปผลการตรวจรับ. Row: รถเข็น(24.10.15.06), 1, ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด

บันทึกการตรวจรับ

การชำระเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จากตามงวดเงินที่ผ่านหน้า

Table with columns: ชื่อรายการที่ส่งมอบ, วงจรการจ่ายเงินที่, จำนวนเงิน, เบิกจ่าย. Row: รถเข็น(24.10.15.06), 1, 59,600.00, ✓. Total: รวมเงินที่ต้องจ่าย 59,600.00

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

Table with columns: วงจรเงินที่, วงจรงานที่, จำนวนเงิน, ค่ารับ, หักเงินล่วงหน้า, หักเงินประกัน, อื่น, รายการ, จำนวนเงิน, จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย. Row: 1, 59,600.00, <ตัวเลือกรายการ>, 59,600.00. Total: รวมเงินตั้งเบิกจ่าย 59,600.00

เอกสารแนบการตรวจรับ

Table with columns: ลำดับที่, รายการ, ชื่อไฟล์ที่แนบ



เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ (เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf หรือ .zip และมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์)

หมายเหตุ : รายการที่มี ลอกจนสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล



รายละเอียดของพัสดุและคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง
ตามรายงานขอซื้อ/จ้าง เลขที่.....ตค.0032.301/.....877.....ลงวันที่.....1 ตุลาคม 2562.....

ร.ร.	รายการวัสดุ	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	จำนวน	ราคา มาตรฐาน/ ราคากลาง	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ
1	ผงซักฟอก	ซักสะอาดไม่ทำลายผ้า	3 ถัง	500.00	1,500.00
2	แผ่นใยขัด	ขจัดคราบสกปรก	12 แผ่น	15.00	180.00
3	ถุงดำ 18*20	เนื้อเหนียวไม่ขาดง่าย	40 กก.	50.00	2,000.00
4	ถุงดำ 24*28	เนื้อเหนียวไม่ขาดง่าย	40 กก.	50.00	2,000.00
5	ถุงดำ 30*40	เนื้อเหนียวไม่ขาดง่าย	30 กก.	50.00	1,500.00
6	ถุงร้อน 12*18	เนื้อเหนียวไม่ขาดง่าย	4 แพค	40.00	160.00
7	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	กลิ่นหอม หนอมโยผ้า	8 แกลลอน	175.00	1,400.00
8	ถุงร้อน 16*26	เนื้อเหนียวไม่ขาดง่าย	3 แพค	40.00	120.00
9	ถุงร้อน 6*9	เนื้อเหนียวไม่ขาดง่าย	2 แพค	40.00	80.00
10	น้ำยาเช็ดกระจก	ให้ความมัน เงาวาว	1 แกลลอน	135.00	135.00
11	แปรงลวด 2 นิ้ว	ขจัดคราบสกปรก	8 ด้าม	49.00	392.00
12	ถังขยะเหยียบ 10 ลิตร	แข็งแรง ทนทาน	2 ใบ	300.00	600.00
13	กระดาษทิชชูจุ่มไป้	ย่อยสลายได้ง่าย	1 กล่อง	950.00	950.00
14	กรรไกรตัดเล็บ	แข็งแรง ทนทาน	1 อัน	30.00	30.00
15	สบู่เหลวล้างมือ	หนอมมือ กลิ่นหอม	2 แกลลอน	180.00	360.00
16	ถ้วยน้ำกรวยกระดาษ	ย่อยสลายได้ง่าย	2 กล่อง	950.00	1,900.00
17	แผ่นใยขัดมีฟองน้ำ	ขจัดคราบสกปรก	12 แผ่น	15.00	180.00
18	ฝอยสแตนเลส	ขจัดคราบสกปรก	12 อัน	10.00	120.00
19	น้ำยาล้างจาน	ขจัดความมัน กลิ่นไม่ติด	2 แกลลอน	170.00	340.00
20	ตะกร้าใบเล็ก	แข็งแรง ทนทาน	5 ใบ	20.00	100.00
21	ถุงขยะแดง 24*28	เนื้อเหนียวไม่ขาดง่าย	5 กก.	60.00	300.00
22	ถุงขยะแดง 18*20	เนื้อเหนียวไม่ขาดง่าย	10 กก.	60.00	600.00
23	ตุ้ล้นซัก 3 ชั้น	แข็งแรง ทนทาน	1 ใบ	465.00	465.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น					15,412.00

ลงชื่อ...............เจ้าหน้าที่

(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นายบรรพต ตรวานันท์..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า นางสาวอาภาพร เทพมงคล..... (เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นายธนากร จันทร์ยานนท์..... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า นางศนิตา เอี่ยมละมัย..... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก
ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้
ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

C.

(นายเจษฎา โชคดำรงสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐๕๕-๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก.๐๐๓๒.๓๐๑/ ส.๖๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ด้วย โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โทร.๐๕๕-๕๙๓๐๖๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรจัดจ้างตามที่เสนอและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และข้อ ๕ จึงทำรายงานขอจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงานของโรงพยาบาลวังเจ้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๒๓ รายการ

๓. ราคากลางที่ใช้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดและรายละเอียดของราคากลาง

จำนวน ๑๕,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๕,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์

ประธานกรรมการฯ

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

๒. นายธนากร จันทร์ยานนท์
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ



กรรมการ


๓. นางคณิตา เอี่ยมละมัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
อำนาจและหน้าที่

กรรมการ

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ...............เจ้าหน้าที่
(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายบรรพต トラบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ



พิจารณา สรรเสวก

(นายพิจารณา สรรเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐๕๕-๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก.๐๐๓๒.๓๐๑/๙๗/๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๕.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ	เจพีแอล ซัพพลายส์	๑๕,๔๑๒.๐๐	๑๕,๔๑๒.๐๐
รวม			๑๕,๔๑๒.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ หจก.เจพีแอล ซัพพลายส์ แล้ว ปรากฏว่าเสนอราคา เป็นเงิน ๑๕,๔๑๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้าง จาก หจก.เจพีแอล ซัพพลายส์ เป็นผู้ขาย ทำการขายวัสดุงานบ้านงานครัว ในวงเงิน ๑๕,๔๑๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ.....๐๖.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบรรพต ทรายบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ



พิจารณา สาระเสวก

(นายพิจารณา สาระเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด



ประกาศโรงพยาบาลวังเจ้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจ
พีแอล ซัพพลายส์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสอง
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พิจารณา สารเสวก

(นายพิจารณา สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย เจพีแอล ซัพพลายส์
ที่อยู่ เลขที่ ๖/๒๓
ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๔๑๖๖๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๓๓๕๔๕๐๐๐๔๒๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ B๐๗๐/๖๓
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า
ที่อยู่ ๒๒ ม.๒ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๙-๓๐๖๐-๓

ตามที่ เจพีแอล ซัพพลายส์ ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลวังเจ้า ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผงซักฟอก	๓	กั๊ง	๕๐๐	๑๕,๔๑๒.๐๐
๒	แผ่นใยขัด	๑๒	แผ่น	๑๕	
๓	ถุงดำ ๑๘*๒๐	๔๐	กิโลกรัม	๕๐	
๔	ถุงดำ ๒๔*๒๘	๔๐	กิโลกรัม	๕๐	
๕	ถุงดำ ๓๐*๔๐	๓๐	แพค	๕๐	
๖	ถุงร้อน ๑๒*๑๘	๔	แพค	๔๐	
๗	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	๘	แกลลอน	๑๗๕	
๘	ถุงร้อน ๑๖*๒๖	๓	แพค	๔๐	
๙	ถุงร้อน ๖*๙	๒	แพค	๔๐	
๑๐	น้ำยาเช็ดกระจก	๑	แกลลอน	๑๓๕	
๑๑	แปรงลวด ๒ นิ้ว	๘	ด้าม	๔๙	
๑๒	ถังขยะเหยียบ ๑๐ ลิตร	๒	ใบ	๓๐๐	
๑๓	กระดาษทิชชูจัมโบ้	๑	กล่อง	๙๕๐	
๑๔	กรรไกรตัดเล็บ	๑	อัน	๓๐	
๑๕	สบู่เหลวล้างมือ	๒	แกลลอน	๑๘๐	
๑๖	ถัวยน้ำกรวยกระดาษ	๒	กล่อง	๙๕๐	
๑๗	แผ่นใยขัดมีฟองน้ำ	๑๒	แผ่น	๑๕	
๑๘	ฝอยสแตนเลส	๑๒	อัน	๑๐	
๑๙	น้ำยาล้างจาน	๒	แกลลอน	๑๓๐	
๒๐	ตะกร้าใบเล็ก	๕	ใบ	๒๐	
๒๑	ถุงขยะแดง ๒๔*๒๘	๕	กิโลกรัม	๖๐	

๒๒	ถุงขยะแดง ๑๘*๒๐	๑๐	กิโลกรัม	๖๐	
๒๓	ตุลีนซัก ๓ ชั้น	๑	ใบ	๕๖๕	
				รวมเป็นเงิน	๑๔,๔๐๓.๗๔
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๐๐๘.๒๖
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๔๑๒.๐๐
(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)					

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลวังเจ้า ๒๒ ม.๒
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๑๑๗๒๗๕๑๔๐ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

๑๑.
ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาววิไลพร แซ่เตีย)

ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เลขที่โครงการ ๖๒๑๑๗๒๗๕๑๔๐

เลขคุมสัญญา ๖๒๑๑๑๔๒๒๕๓๒๗

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ B๐๗๐/๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ตกลง ซื้อ กับ เจพีแอล ซัพพลายส์ สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

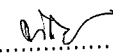
๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

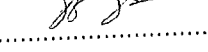
ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๑๒.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนากร จันทร์ยานนท์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางคนिता เอี่ยมละมัย)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๑๑๗๒๗๕๑๔๐

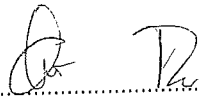
เลขคู่มือสัญญา๖๒๑๑๑๔๒๒๕๓๒๗


เลขคู่มือตรวจรับ ๖๒๑๑A๑๒๔๐๑๒๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... น.ิ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

ลงชื่อ..... .....เจ้าหน้าที่
(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

เห็นชอบ/อนุมัติ
ลงชื่อ..... .....ผู้มีอำนาจ
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 0633545000421
 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
 RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ ST6210-0019

วันที่ - 3 ต.ค. 2562

ต้นฉบับ
 เอกสารออกเป็นชุด

หน้า (Page) 1 / 4

ชื่อลูกค้า โรงพยาบาล วังเจ้า
 Customer บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า
 ตาก
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 สำนักงานใหญ่
 Tel. 081-4376814 Fax.

สถานที่ส่ง
 Location
 การขนส่ง / Transportation :

เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า	อัตราภาษี	บุคคลที่ติดต่อ	พนักงานขาย	เครดิต	วันที่ครบกำหนด
1/38, 41/41, 41/44		084-3887209 แนนการเงิน	TAX INVOICE	30	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	ผงซักฟอกปริสเมติก8000gถัง	3	500.00		1,500.00
2	แผ่นใยขัด3M(สก๊อตไบร์ท)100มม*150มม.ไม่มีฟองน้ำ	12	15.00		180.00
3	ถุงดำ18**20"	30	50.00		1,500.00
4	ถุงดำ24**28"	30	50.00		1,500.00
5	ถุงดำ30**40"	30	50.00		1,500.00
6	ถุงร้อน12**18"	4	40.00		160.00
7	น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีนชมพู ม่วง3500มล.	8	175.00		1,400.00
8	ถุงร้อน16**26"	3	40.00		120.00

ได้รับของไว้ถูกต้องแล้ว

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมราคาทั้งสิ้น
 ส่วนลด
 มูลค่าสินค้า / บริการ
 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 รวมเงินทั้งสิ้น

4 ต.ค. 2562

ได้รับสิ่งของ/บริการตามรายการข้างต้นใน
 สภาพดีและถูกต้องแล้ว
 Goods/Service received in good
 condition and order
 ผู้รับของ

ผู้ส่งของ

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้รับเงิน

4 ต.ค. 2562

พจก.เจซีทีแอนด์ซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 6/23 ถนนพหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
 Tel. 055-541660 Fax. 055-541661

ต้นฉบับ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 0633545000421
 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
 RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ ST6210-0019
 วันที่ - 3 ต.ค. 2562

ต้นฉบับ
 เอกสารออกเป็นชุด

หน้า (Page) 2 / 4

ชื่อลูกค้า โรงพยาบาล วังเจ้า
 Customer บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า
 ตาก
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 Tel. 081-4376814 Fax. สำนักงานใหญ่

สถานที่ส่ง
 Location
 การขนส่ง / Transportation :

เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า	อัตราภาษี	บุคคลที่ติดต่อ	พนักงานขาย	เครดิต	วันที่ครบกำหนด
1/38, 41/41, 41/44		084-3887209 แอนการเงิน	TAX INVOICE	30	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
9	ถุงร้อน6*9"	2	40.00		80.00
10	น้ำยาเช็ดกระจก 2200 มล วิช	1	135.00		135.00
11	แปรงลวด2"	8	49.00		392.00
12	ถังขยะเหยียบ 10 ลิตรKeepIn	2	300.00		600.00
13	กระดาษทิชชูจุ่มไบโรล GAIN	1	950.00		950.00
14	กรรไกรตัดเล็บ	1	30.00		30.00
15	สบู่เหลวล้างมือ เวียรา ฟังก์เพริล์	2	180.00		360.00
16	ถ้วยน้ำกรวยกระดาษ มอก.5000ใบ 4oz	2	950.00		1,900.00

รวมราคาทั้งสิ้น
 ส่วนลด
 มูลค่าสินค้า / บริการ
 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 รวมเงินทั้งสิ้น

ได้รับสิ่งของ/บริการตามรายการข้างต้นใน
 สภาพดีและถูกต้องแล้ว
 Goods/Service received in good
 condition and order
 ผู้รับของ

ผู้ส่งของ

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้รับเงิน

- 4 ต.ค. 2562

หจก.เจทีแอล ซีพีทราสต์
 6/23 ถนนพหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
 Tel. 055-541660 Fax. 055-541661

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 0633545000421
 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
 RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ ST6210-0019

วันที่ - 3 ต.ค. 2562

ต้นฉบับ
 เอกสารออกเป็นชุด

หน้า (Page) 3 / 4

ชื่อลูกค้า โรงพยาบาล วิ่งเจ้า
 Customer บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 ต.เซียงทอง อ.วังเจ้า
 ตาก
 Tel. 081-4376814 Fax.
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 สำนักงานใหญ่

สถานที่ส่ง
 Location
 การขนส่ง / Transportation :

เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า	อัตราภาษี	บุคคลที่ติดต่อ	พนักงานขาย	เครดิต	วันที่ครบกำหนด
1/38, 41/41, 41/44		084-3887209 แอนการการเงิน	TAX INVOICE	30	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
17	แผ่นใยขัด3M (สก็อตไบรท์)+ฟองน้ำ3"*4"	12	15.00		180.00
18	ฝอยสแตนเลส	12	10.00		120.00
19	น้ำยาล้างจานซันไดต์ 3600มล.	2	170.00		340.00
20	ตะกร้าเล็ก#932DK4	5	20.00		100.00
21	ถุงขยะแดง24"*28"	5	60.00		300.00
22	ถุงดำ18"*20"	10	50.00		500.00
23	ถุงดำ24"*28"	10	50.00		500.00
24	ถุงขยะแดง18"*20"	10	60.00		600.00

รวมราคาทั้งสิ้น
 ส่วนลด
 มูลค่าสินค้า / บริการ
 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 รวมเงินทั้งสิ้น

ได้รับสิ่งของ/บริการตามรายการข้างต้นใน
 สภาพดีและถูกต้องแล้ว
 Goods/Service received in good
 condition and order
 ผู้รับของ

ผู้ส่งของ

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้รับเงิน

บริษัท.เจทีแอล ซีพีทราสต์
 6/23 ถนนพหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
 Tel. 055-541660 Fax. 055-541661

ต้นฉบับ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 0633545000421
 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
 RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ ST6210-0019
 วันที่ - 3 ต.ค. 2562

ต้นฉบับ
 เอกสารออกเป็นชุด

หน้า (Page) 4 / 4

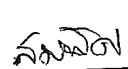
ชื่อลูกค้า โรงพยาบาล วังเจ้า Customer บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 ต.เซียงทอง อ.วังเจ้า ตาก Tel. 081-4376814 Fax. สำนักงานใหญ่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สถานที่ส่ง Location การขนส่ง / Transportation :
---	------------------------	---


เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า	อัตราภาษี	บุคคลที่ติดต่อ	พนักงานขาย	เครดิต	วันที่ครบกำหนด
41/38, 41/41, 41/44	7%	084-3887209 แอนการเงิน	TAX INVOICE	30	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
25	ตุ้ลีนซึก3ชั้น MINI	1	465.00		465.00
รวมราคาทั้งสิ้น					15,412.00
ส่วนลด					
มูลค่าสินค้า / บริการ					14,403.74
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม					1,008.26
รวมเงินทั้งสิ้น					15,412.00

(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ได้รับสิ่งของ/บริการตามรายการข้างต้นใน
 สภาพดีและถูกต้องแล้ว
 Goods/Service received in good
 condition and order
 ผู้รับของ
 4 ต.ค. 2562

ผู้ส่งของ


ผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้รับเงิน

ข้อมูลโครงการ

A1
A2
A3
A4
A5

สำนักงาน 00274430063000000-โรงพยาบาลวังเจ้า

วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา ชื่อ

วิธีการพิจารณา ราคารวม **แสดงรายการพัสดุรวม**

เลขที่โครงการ 62117275140

ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อคลังซื้อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	วันที่ปิดซอง/ประกาศผล
0633545000421	เจพีแอล ซัพพลายส์	15,412.00	15,412.00	8070/63	01/10/2562	รายละเอียด/แก้ไข

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์
 2. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

คลิกที่นี่เพื่อดูใบเสนอราคา **คลิกเพื่อดูใบแจ้งหนี้** **คลิกเพื่อดูใบแจ้งหนี้**



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 0 5559 3062

ที่ ตก 0032.301 / ๘๗๔

วันที่ 7 ต.ค. 2562

เรื่อง รายงานขอเบิกเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

งานพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กับหจก.เจพีแอล ซัพพลายส์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,412 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามใบสั่งซื้อเลขที่ B070/63 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เนื่องจาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับของถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

ลงชื่อ
(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

1 บันทึกเลขที่และวันที่
2 ตัวอย่างรายงานขอซื้อของจ้าง

ข้อมูลโครงการ รายละเอียดโครงการ -

หนังสือรายงานขอซื้อของจ้าง

๒1	- เลขที่	พท 0092.301	
๒2	- วันที่	01/10/2562	ระบุวัตถุประสงค์ภายในรูปแบบโครงการ
การอนุมัติ (อนุมัติในรายงานขอซื้อของจ้าง)			
๒1	- สำนักงาน	นาย	
๒2	- ชื่อ	ศิริพันธ์	
๒3	- หมายเลข	017/พท	
๒4	- ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร	
๒5		ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร	
๒6	- วันที่	01/10/2562	ระบุวัตถุประสงค์ภายในรูปแบบโครงการ

หมายเหตุ: รายงานขออนุมัติ ต่อจากนี้แล้ว หมายเหตุอื่นที่มีบันทึกข้อมูล

บันทึกเลขที่และวันที่ บันทึก ตัวอย่างรายงานขอซื้อของจ้าง 2 กลับสู่หน้าหลัก

1 บันทึกเลขที่และวันที่ 2 ทำรายงานหนังสืออนุมัติส่งแจ้งจังหวัด 2 ทำรายงานประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อมูลโครงการ รายละเอียดโครงการ

หนังสืออนุมัติส่งแจ้งจังหวัดและวันที่	
B1	เลขที่ ๓๓ ๐๐๕๒ ๒๐1/
B2	วันที่ 01/10/25๖2 ระบุปีพุทธศักราชในรูปของพุทธศักราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	
S1	ประกาศ ณ วันที่ 01/10/25๖2 ระบุปีพุทธศักราชในรูปของพุทธศักราช
ผู้อนุมัติ	
P1	ตำแหน่ง นาย
P2	ชื่อ ศิงคารณ์
P3	นามสกุล ฉายฉวาง
P4	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
P5	ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัด
P6	วันที่ 01/10/25๖2 ระบุปีพุทธศักราชในรูปของพุทธศักราช

หมายเหตุ รายการที่มี ลากสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

Navigation icons: Home, Menu, Search

1 บันทึกเลขที่และวันที่

ใบส่งชื่อ/ส่งจ้าง

R1 เลขที่ B070/63

R2 วันที่ 01/10/2562 และยังเป็นปีทำการค้าภายในรูปแบบ (งวดปกติ)

R3 วันที่ลงนามใบส่งชื่อ/ส่งจ้าง 01/10/2562 และยังเป็นปีทำการค้าภายในรูปแบบ (งวดปกติ)

การรับใบส่งชื่อ/ส่งจ้าง

ผู้รับใบส่งชื่อ/ส่งจ้าง

R4-1 คำนามหน้า นางสาว

R4-2 ชื่อผู้ลงนาม จีโลธร

R4-3 นามสกุลผู้ลงนาม แซ่เตี๋ย

R4-4 ตำแหน่ง ผู้รับใบส่งชื่อ

R5 วันที่รับใบส่งชื่อ/ส่งจ้าง 02/10/2562 และยังเป็นปีทำการค้าภายในรูปแบบ (งวดปกติ)

R6 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17/10/2562

หมายเหตุ : รายการที่มี * แสดงให้เห็น หมายถึงต้องบันทึกข้อมูลคลิกที่สัญลักษณ์ไฟเพื่อดูรายละเอียดสถานะการดำเนินงาน

จำนวนเงินตามสัญญา บาท
 สถานะสัญญา

รายละเอียดงาน : รูปแบบการส่งมอบ ราคารายการ

งวดงาน	วันที่กำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธวงศ์งวดงาน	เลขคณตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
--------	----------------------	------------------	-------------------	--------------	----------------	------------------------

รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคงคลังสินค้า(24.10.21.00)
 งวดที่ 1 17/10/2562 03/10/2562 1 6211A1280128 ตรวจรับงานเรียบร้อย สถานะสัญญา

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสิ้นสุด หมายถึง วันหมดรายการ หรือวันหยุดพักชดถกษ

รายละเอียดงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ใบบางGFMIS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
---------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------

รายการ 1 : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคงคลังสินค้า(24.10.21.00)
 งวดที่ 1 09/10/2562 15,412.00 0.00 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะสัญญา

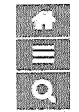
ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	วงเงินที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
------------------	------------------	--------------------	-----------	-----------------

ข้อมูลจัดหาเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แนบไฟล์	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แนบไฟล์	
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แนบไฟล์	
หนังสือแจ้งระงับเลิกสัญญา			รายละเอียด/แนบไฟล์	

- [ข้อมูลงบประมาณ](#)
- [หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน](#)
- [ใบสั่งซื้อ](#)
- [ส่งมอบงาน](#)
- [ตรวจรับงาน](#)
- [จัดทำเอกสารเบิกจ่าย](#)
- [คำนวณค่าปรับ](#)
- [กลับสู่นำหน้าถัก](#)



บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

ส่งมอบงานครั้งที่ 1 งานครั้งที่ 1 เลือกงวดงานที่ส่งมอบ

หนังสือส่งมอบงานของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

เอกสารส่งมอบงาน * มีเอกสารการส่งมอบงาน * ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่

หนังสือลงวันที่ 03/10/2562 ระบุปีเป็นพุทธศักราชให้ครบถ้วน (วาดตปปมป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ

วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ 03/10/2562 ระบุปีเป็นพุทธศักราชให้ครบถ้วน (วาดตปปมป)

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ

-อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคังคังคัง(24.10.21.00) 100.00% ครบถ้วนตามสัญญา

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเบี้ยเงินคง หมายก็งต้องเป็นทีก็ข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ดำเนินการขั้นต่อไป ยกเลิกดำเนินการอื่นก่อนต่อไป ออก

บันทึกข้อมูลการตรวจรับ

ตรวจรับครั้งที่ 1 เลือกเอกสารที่ส่งมอบ
เลขคุดส่งมอบ 6211D1308018
วันที่ตรวจรับแล้วเสร็จตั้งแต่ 03/10/2562 จนถึง 04/10/2562 ระบุเป็นพหุองค์ภายในรูปแบบ (วาดฉบับปบ)

รายการตรวจรับของ : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

ชื่อรายการส่งมอบ	วงจงานที่	สรุปผลการตรวจรับ
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคังสินค้า(24.10.21.00)	1	ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด

บันทึกการตรวจรับ

การชำระเงิน : ประเภะการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่สามนค

ชื่อรายการที่ส่งมอบ	งวดการจ่าย เงินที่	จำนวนเงิน	เบิก จ่าย
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคังสินค้า(24.10.21.00)	1	15,412.00	✓
รวมเงินที่ต้องจ่าย		15,412.00	

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

งวด เงินที่	งวด งานที่	จำนวนเงิน	คำรับ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกัน ผลงาน	อื่นๆ	จำนวนเงิน ตั้งเบิกจ่าย
----------------	---------------	-----------	-------	-----------------	------------------------	-------	---------------------------

ชื่อรายการที่ส่งมอบ : อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคังสินค้า(24.10.21.00)

1	15,412.00					<คำเลือกรายการ>	15,412.00
รวมเงินตั้งเบิกจ่าย							15,412.00

เอกสารแนบการตรวจรับ

ลำดับที่ รายการ ชื่อไฟล์แนบ

เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ (เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf หรือ .zip และมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินติดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลจัดหาเอกสารเบิกจ่าย

เบิกจ่ายเงินครั้งที่ 1 เลือกเอกสารที่ตรวจรับ
เลขสมุดตรวจรับ 6211A1280126
วันที่เบิกจ่ายเงิน 09/10/2562 ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (จวคตปปปป)
เลขดีโบบัตรรับเงิน
วันที่โบบัตรรับเงิน ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (จวคตปปปป)
เลขที่ PO

รายการตรวจรับของรูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

Table with columns: ชื่อรายการที่ส่งมอบ, งวดงานที่, สรุปยอดตรวจรับ, อปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคสังสินค้า(24.10.21.00), 1, ถูกต้องทั้งหมดและรับไว้ทั้งหมด. Includes a summary row for 'รวมเงินถึงเบิกจ่าย' with value 15,412.00.

หมายเหตุ : รายการที่มี วงเล็บสีแดง หมายถึงต้องขงบันทึกข้อมูล

รายละเอียดคำปรึกษา เอกสารข้อมูล บันทึก คำใบ้การยื่นคณคณใบ ยกเลิกคำใบ้การยื่นคณคณใบ กลับสู่นำหลัก



บริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานครเคมีภัณฑ์ จำกัด
Becthai Bangkok Equipment & Chemical Co., Ltd.

300 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 © (662) 615-2929 โทรสาร (662) 615-2350-1
300 Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand. Tel. (662) 615-2929 Fax. (662) 615-2350-1
E-mail : bkk@becthai.com http : //www.becthai.com

ใบเสนอราคา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13หลัก) 0105522000669

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เดิม 10หลัก) 3101109610

เลขที่ กสข.62/1426

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ที่อยู่ เลขที่ 22 หมู่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180

Attn. คุณจิราพร ใจชื่น โทร.088-2525263

(E-mail : mint_mini_@hotmail.com)

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคา ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1.	1 เครื่อง	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ รุ่น : HAEMATOKRIT200 ยี่ห้อ : Hettich / Germany ประกอบด้วย 1 set HET-1 1801 Hematocrit centrifuge Model HAEMATOKRIT 200, Max speed 13,000 rpm., Timer 1-99 min., 220V/50Hz without rotor 1 ea HET-1A 2076 Haematocrit rotor 24-place	79,000.00	79,000.00
ราคารวมภาษี				79,000.00
รวมราคาสินค้า				73,831.78
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				5,168.22
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				79,000.00

(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดส่งของภายใน 60 วัน

กำหนดขึ้นราคา 60 วัน

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ผลิตภัณฑ์ของ Hettich / Germany.

หมายเหตุ 1. ราคาที่เสนอมมาเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

2. กรณีสั่งซื้อสินค้ากรุณาระบุเลขที่ใบเสนอราคาและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า (Specification และ Catalogue)

ที่แนบพร้อมทั้งชื่อที่อยู่ให้ถูกต้องแล้วแฟกซ์ยืนยันการสั่งซื้อมายัง FAX.053-219871

ผู้จัดการสาขา: นางสาวปทุมพร พุทธา

โทร.081-9234569

สาขาเชียงใหม่ โทร.053-219869-70 แฟกซ์ 053-219871

Email: bcm_chiangmai@hotmail.com; bcm@becthai.com

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า..... นายบรรพต ทรายบัวแก้ว..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า..... นางสาวอภาพร เทพมงคล..... (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า..... นายธนากร จันทร์ยานนท์..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า..... นางสาวศุภนิดา เอี่ยมละมัย..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า..... นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ประธานกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

รายละเอียดเครื่องปั่นเมล็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ

1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงเพื่อหาเปอร์เซ็นต์การอัดแน่นของเม็ดเลือดแบบตั้งโต๊ะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นแบบตั้งโต๊ะที่ได้มาตรฐาน ISO 9001
2. ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติก มีฝาปิดที่แข็งแรงทำด้วยโลหะ สามารถเปิดฝาได้เมื่อหัวปั่นหยุดหมุน
3. ตัวเครื่องมีความเร็วรอบสูงสุดในการปั่นไม่น้อยกว่า 13,000 รอบต่อนาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16,060xg)
4. สามารถปรับตั้งค่าความเร็วรอบ ระดับเบรก และเวลา โดยการป้อนข้อมูลแบบเป็นกด และแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด LCD
5. ตั้งเวลาในการปั่นได้ตั้งแต่ 1-99 นาที และสามารถปรับตั้งเวลาการปั่นแบบต่อเนื่องได้ และมีระบบ PULSE เพื่อให้เครื่องทำงานในเวลาสั้น ๆ โดยไม่ต้องตั้งเวลา
6. มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยจะบอกความผิดปกติของเครื่องที่จอแสดงผล
7. มีระบบตรวจสอบและความปลอดภัยของเครื่องดังนี้
 - มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยจะบอกความผิดปกติที่จอแสดงผล
 - เครื่องจะล็อกฝาอัตโนมัติขณะที่หัวปั่นหมุนอยู่ และจะไม่ทำงานเมื่อเปิดฝาหรือปิดฝาไม่สนิท
 - มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลของหัวปั่นเหวี่ยง (Imbalance switch-off) โดยจะมีสัญญาณแสดงเมื่อหัวปั่นเหวี่ยงอยู่ในสภาพไม่สมดุล และเครื่องจะหยุดทำงาน
8. มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้
 - 8.1. มีหัวปั่นเปอร์เซ็นต์การอัดแน่นของเม็ดเลือดชนิด 24 ที่พร้อมฝาปิดที่เป็นแผ่นอ่านค่าเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือด จำนวน 1 หัว (มีความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 13,000 รอบต่อนาที)
9. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับชนิด 220 โวลต์ 50 ไซเคิล
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต และหลักฐานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ช่างจากโรงงานผู้ผลิต
12. เป็นผลิตภัณฑ์ของ HETTICH ประเทศเยอรมัน ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 13485 : 2016
13. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 17025 เพื่อประโยชน์กับหน่วยงานราชการ

SMALL CENTRIFUGES

HAEMATOKRIT 200

HAEMATOCRIT DETERMINATION IN ONLY 7 MINUTES

The HAEMATOKRIT 200 is a fast and efficient centrifuge for determining hematocrit count. It runs at 13,000 RPM and accommodates up to 24 capillary tubes to a maximum RCF of 16,060.

Results can be clearly viewed with the integrated Haematocrit reader in the rotor lid.



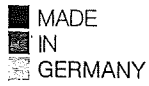
HIGHLIGHTS

- RPM: 200 - 13,000 min⁻¹
Adjustable up to 10,000 RPM in steps of 10, above in steps of 100
- Max. RCF: 16,060
- Compact, high-performance hematocrit centrifuge
- Choice of 2 rotors
- IVD-conform according to directive 98/79/EC
- maximum noise level of ≤ 56 dB(A)
- impulse key for short cycle mode
- 2 individual acceleration and deceleration stages
- easy operation with keypad

FEATURES

- plastic housing
- metal lid
- viewing port in the lid
- one-hand lid lock
- lid dropping protection
- emergency lid lock release
- light alloy chamber
- brushless drive
- error display
- imbalance monitoring and switch-off
- backlit panel with actual values of all parameters
- 3 adjustable messages after completion of the centrifugation run (audio + visual)

CERTIFICATES / REGISTRATIONS

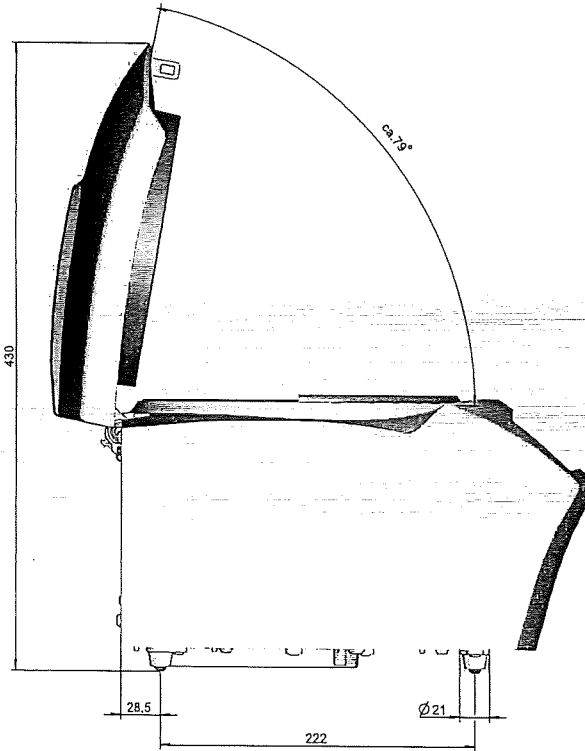
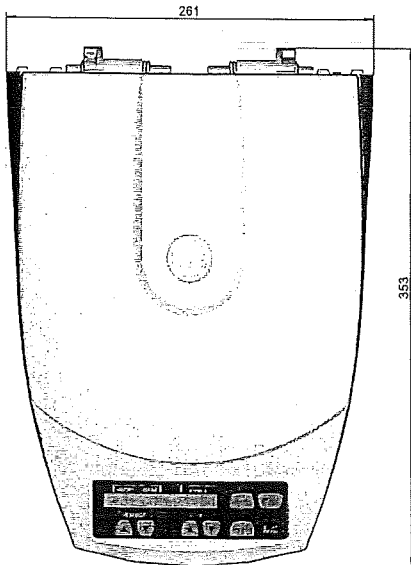
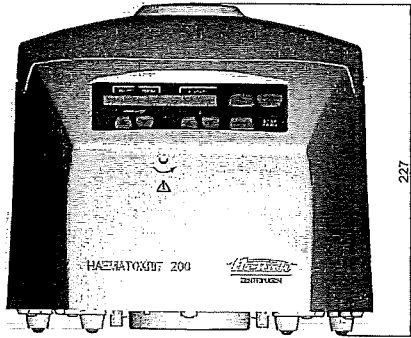


DOWNLOADS

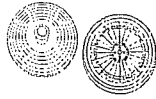
↓ Operating Manual – HAEMATOKRIT 200

↓ Complete Range Catalogue

DIMENSIONS

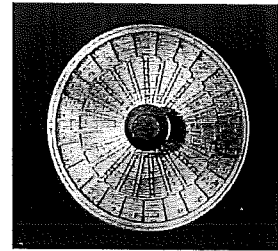


DISK ROTOR, 24-PLACE | 2076



Rotor

max. RPM max. RCF	13,000 min ⁻¹ 16,060
max. capacity	24 capillaries
run up run down, braked in sec	9 16
angle max. noise level	90° 56 dB (A)
measuring lid	inclusive
Cat. No.	2076



Capillaries

Standard	
max. RCF ²⁾	16,060
radius in mm	85
Cat. No.	-

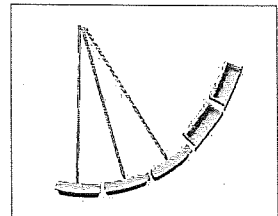


Adapter

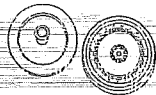
boring Ø x L in mm	-
capillaries per rotor	24
Cat. No.	-

HOLDING TRAYS

The holding trays in rotor 2076 are easy to clean and disposable in the case of glass breakage.

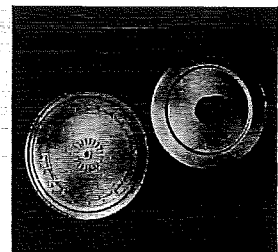


DISK ROTOR, 20-PLACE | 2056



Rotor

max. RPM max. RCF	13,000 min ⁻¹ 16,060
max. capacity	20 capillaries
run up run down, braked in sec	9 16
angle max. noise level	90° 56 dB (A)
lid	inclusive
Cat. No.	2056¹⁾



Capillaries

for buffy coat analysis	
max. RCF ²⁾	16,060
radius in mm	85
Cat. No.	-



Adapter

boring Ø x L in mm	-
capillaries per rotor	20
Cat. No.	-

2) Please note that the RCF values indicated refer only to rotor performance. The max. permissible RCF of tubes used should be verified with the individual manufacturers. The max. RCF for glass tubes annotated with footnote 2) is 4,000.



10) Not suited for standard capillaries.

TECHNICAL DATA

HAEMATOKRIT 200	
voltage *)	200 – 240 V 1 ~
frequency	50 – 60 Hz
consumption	270 VA
emission, immunity	EN/IEC 61326-1, class B
max. capacity	20 / 24 capillaries
max. RPM	13,000 min ⁻¹
max. RCF	16,060
running time	1 – 99 min, ∞ continuous run, short cycle mode (impulse button)
dimensions (WxDxH)	261 x 353 x 228 mm
weight	approx. 10 kg
max. noise level	≤ 56 dB (A)
Cat. No.	1801
100 – 127 V 1 ~ / 50–60 Hz	1801-01
emission, immunity	FCC class B

*) Other voltages on request.

AVAILABLE ROTORS

DISK ROTORS	angle	max. RPM	max. capacity	Cat. No.	page
 disk rotor, 24-place (haematocrit analysis)	90°	13,000 min ⁻¹	24 capillaries	2076	3
 disk rotor, 20-place (buffy coat analysis)	90°	13,000 min ⁻¹	20 capillaries	2056	3



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐๕๕-๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๓๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดตาก

ด้วย โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โทร.๐๕๕-๕๙๓๐๖๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรจัดจ้างตามที่เสนอและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และข้อ ๕ จึงทำรายงานขอจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลวังเจ้าและสถานพยาบาลสาธารณสุขเครือข่าย

๒. รายละเอียดของพัสดุ

เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

๓. ราคากลางที่ใช้ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดและรายละเอียดของราคากลาง

จำนวน ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือใ้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใ้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นายธนากร จันทร์ยานนท์

ประธานกรรมการฯ

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

๒. นางศนิดา เอี่ยมละมัย

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์


กรรมการ

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ


อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น


ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบรรพต トラบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ


พิจารณา สารเสวก

(นายพิจารณา สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร.๐๕๕-๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๒๐ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ โครงการ	บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ จำกัด	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐
		รวม	๗๙,๐๐๐.๐๐


* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด แล้ว ปรากฏว่าเสนอราคา เป็นเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้าง จาก บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ขาย ทำการขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในวงเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ



พิจารณา สาระเสวก

(นายพิจารณา สาระเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด



ประกาศโรงพยาบาลวังเจ้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบคไทย
กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิจารณ์ สารเสวก

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานคร เคมีภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๐ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๕-๒๙๒๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๒๐๐๐๖๖๙

ใบสั่งซื้อเลขที่ B๒๐๓/๖๓
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า
ที่อยู่ ๒๒ ม.๒ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๙-๓๐๖๐-๓

ตามที่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานคร เคมีภัณฑ์ จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลวังเจ้า ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ	๑	เครื่อง	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๗๙,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕,๑๖๘.๒๒
(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๔,๑๖๘.๒๒

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลวังเจ้า ๒๒ ม.๒
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๒๖๖๑๑๑๐๐๐๐๐๑๕๖ ชื่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายบรรพต ตราบ้านแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวปทุมพร พุทธา)

ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๑๗๐๓๐๑๔๖

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๑๔๐๔๐๖๙๖

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ B๒๐๓/๖๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ตกลง ชื่อ กับ บริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานครเคมิภัณฑ์ จำกัด สำหรับโครงการ ชื่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนากร จันทร์ยานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศศิตา เขี่ยมละมัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๑๗๐๓๐๑๔๖

เลขคู่มือสัญญา๖๓๐๑๑๔๐๔๐๖๙๖

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๐๑A๑๕๑๗๑๔๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....^{๑.}.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

ลงชื่อ.....^{A D}.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....^{๒๖}.....ผู้มีอำนาจ
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	00274430063000000-โรงพยาบาลวังเจ้า	
A1	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง	
A2	ประเภทการจัดหา	ชื่อ	
A3	วิธีการพิจารณา	ราคารวม	แสดงรายการพิจารณา
A4	เลขที่โครงการ	63017030146	
A5	ชื่อโครงการ	ข้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	บันทึกข้อมูลสาระสำคัญ
0105522000669	บริษัท เบทไทย กรุงเทพ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด	79,000.00	79,000.00	B203/63	03/01/2563	รายละเอียดมีแนบแก้ไข

- หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย * หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์
 2. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก



บริษัท เบทไทย กรุงเทพมหานครเคมีภัณฑ์ จำกัด
Becthai Bangkok Equipment & Chemical Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 300 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (662) 615-2929 โทรสาร (662) 615-2350-1
Head Office : 300 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand. Tel. (662) 615-2929 Fax. (662) 615-2350-1
E-mail : bkk@becthai.com http : //www.becthai.com

การค้า เลขที่ 09 49 6114
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105522000669

ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
INVOICE/BILL/TAX INVOICE

เลขที่/Inv. No. 159541

เอกสารออกเป็นชุด

การค้า สรพ-ตท-วจ

ชื่อ/Name โรงพยาบาลวังเจ้า
Address เลขที่ 22 หมู่ 2 ต.เวียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180
โทร./Tel. 055-593-060 โทรสาร/Fax 055-593-062

วันที่/Date 14 ม.ค. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่/P.O. No.
ครบกำหนด/Due Date
พนักงานขาย/Salesนางสาวปทุมพร พุทธา

ที่	จำนวน Quantity	รายการ Description	ส่วนลด Discount	ราคาหน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	เครื่อง	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ รุ่น : HAEMATOKRIT200 ยี่ห้อ : Hettich / Germany ประกอบด้วย 1 SET HET-1 1801 Hematocrit centrifuge Model HAEMATOKRIT 200, Max speed 13,000 rpm., Timer 1-99 min. 220V/50Hz without rotor 1 EA HET-1A 2076 Haematocrit rotor 24-place		79,000.00	79,000.00
ได้รับของไว้ถูกต้องแล้ว					
.....ประธานกรรมการ					
.....กรรมการ					
.....กรรมการ					
15 ม.ค. 2563					
ราคารวมภาษี					79,000.00

เหตุ	รวมราคาสินค้า Sub Total	73,831.78
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Vat	5,168.22
(เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	จำนวนเงินทั้งสิ้น Grand Total	79,000.00

โปรดตรวจสอบสินค้าและเอกสาร หากมีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าได้รับไว้ถูกต้อง
บัญชีข้างชำระเกินกำหนด บริษัทอาจคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
โปรดชำระเช็คในนามบริษัทฯ และขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ :
21-2-25252-2 บมจ. ธนาคาร ทหารไทย สาขาสนามเป้า
37-1-23608-2 บมจ. ธนาคาร กรุงไทย สาขานูสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้แล้ว
ผู้รับสินค้า 1.
2.

ผู้ส่ง/Transportation..... ผู้มีอำนาจลงนาม/Authorized Signature.....
UE : 2 REV : 1 FM-BSV-02/1

วันที่มีผลบังคับใช้ 01/01/57



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร 0 5559 3062

ที่ ตก 0032.301 / ๑๙๘๓

วันที่ 17 มกราคม 2563

เรื่อง รายงานขอเบิกเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

งานพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ดำเนินการสั่งซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์กับบริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานคร เคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ B203/63 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เนื่องจาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับของถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

(นางสาวอาภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจ

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า



1 บันทึกเลขที่และวันที่
2 ติออบางรายงานขอซื้อของ

ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลโครงการ

หนังสือรายงานขอซื้อของ

B1	- เลขที่	พ.ก.0092.901	
B2	- วันที่	03/01/2563	ขอซื้อของ
การอนุมัติ (อนุมัติในรายงานขอซื้อของ)			
F1	- ลำดับที่	001	
F2	- ชื่อ	จังหวัด	
F3	- ประเภท	การจ้าง	
F4	- หน่วยงาน	ผู้ว่าการโรงพยาบาลจังหวัด	
F5		ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัด	
F6	- วันที่	03/01/2563	ขอซื้อของ

รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ

หมายเหตุ



ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

1	2	3
บันทึกข้อมติและบันทึก	คำขอใบแจ้งหนี้ยื่นขอใบแจ้งหนี้	ตัวอย่างงานประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

หนังสืออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้างเลขที่ ณ วันที่

๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗

Home
Menu
Search

หมายเหตุ: ...

จำนวนเงินตามสัญญา 79,000.00 บาท
 สถานะสัญญา สัญญาครบถ้วน

รายละเอียดงาน : รูปแบบการส่งมอบ ราคายกการ

งวดงาน	วันที่กำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธเชิงงวดเงินงวดที่	เลขคุมตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
--------	----------------------	------------------	--------------------------	---------------	----------------	------------------------

รายการ 1 : เครื่องปั้นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ
 งวดที่ 1 06/03/2563 14/01/2563 1 6301A1517144 ตรวจรับงานเรียบร้อย รายละเอียด

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานเดิม : หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดปกติชดถกช้

รายละเอียดงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
---------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------

รายการ 1 : เครื่องปั้นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ
 งวดที่ 1 17/01/2563 79,000.00 0.00 จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักประกัน	วงเงินที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
------------------	------------------	--------------------	-----------	-----------------

ข้อมูลจัดหาเอกสาร



ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ +			รายละเอียดแจ้ง	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ +			รายละเอียดแจ้ง	
หนังสือแจ้งค่าปรับ +			รายละเอียดแจ้ง	
หนังสือแจ้งระงับยกเลิกสัญญา +			รายละเอียดแจ้ง	

[ข้อมูลงบประมาณ](#)
[หนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน](#)
[ใบสั่งซื้อ](#)
[ส่งมอบงาน](#)
[ตรวจรับงาน](#)
[จัดทำเอกสารเบิกจ่าย](#)
[คำนวณค่าปรับ](#)
[กลับสถานะอีก](#)



รายละเอียดของพัสดุและคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง
ตามรายงานขอซื้อ/จ้าง เลขที่... ตก 0032.301/.....ลงวันที่.....มกราคม...2563....

ที่	รายการวัสดุ	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	จำนวน	ราคา มาตรฐาน/ ราคากลาง	จำนวนเงิน ที่ขอซื้อ
1	เหล็กหนึบดำ 110	ผลิตจากเหล็กสปริง ไม่เป็นสนิม	3 ก่อ่ง	25.00	75.00
2	เทปใส 2 นิ้ว	เหนียว แน่น ติดทนนาน	3 ม้วน	20.00	60.00
3	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g.	เนื้อกระดาษขาวเนียน สว่าง	30 รีม	92.00	2,760.00
4	เยื่อเทป 1 นิ้ว	เหนียว แน่น ติดทนนาน	2 ม้วน	58.00	116.00
5	เทปใสแกนเล็ก	เหนียว แน่น ติดทนนาน	2 ม้วน	32.00	64.00
6	รางไฟ 5 ที่ 5 สวิตซ์	วัสดุอย่างดี ไม่ลามไฟ	2 อัน	450.00	900.00
7	ลึนแฟ้ม	ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม	1 ก่อ่ง	62.00	62.00
8	ป้ายราคา A10	เนื้อกาวยเหนียว ติดแน่น	1 แฟ้ค	35.00	35.00
9	ถ่านอัลคาไลน์ AA	ให้พลังงานยาวนาน ต่อเนื่อง	5 แฟ้ค	108.00	540.00
10	กระดาษการ์ดขาว 150g. 50 แผ่น	คุณภาพดี เนื้อหนา ผิวละเอียด	1 แฟ้ค	68.00	68.00
11	กระดาษถ่ายสี A4 80g.สีเขียวอ่อน	เนื้อกระดาษเรียบลื่น ขาวสว่าง	1 รีม	235.00	235.00
12	กระดาษถ่ายสี A4 80g.สีชมพู	เนื้อกระดาษเรียบลื่น ขาวสว่าง	2 รีม	218.00	436.00
13	ป้ายราคา A5	เนื้อกาวยเหนียว ติดแน่น	2 แฟ้ค	35.00	70.00
14	ซองน้ำตาละครุฑ A4	กระดาษคราฟท์ เนื้อเรียบหนา	2 แฟ้ค	150.00	300.00
15	ปากกาลูกลื่นสีดำ	หมึกไหลดี ไม่เยิ้ม	12 ด้าม	13.00	156.00
16	ปากกาลูกลื่นสีแดง	หมึกไหลดี ไม่เยิ้ม	12 ด้าม	13.00	156.00
17	นาฬิกาตั้งเวลา	จับเวลาได้แม่นยำ	1 เครื่อง	750.00	750.00
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		(หนึ่งพันสามสิบห้าบาทถ้วน)			6,783.00

ลงชื่อ...............เจ้าหน้าที่
(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ


ข้าพเจ้า.....นายบรรพต ตราบัวแก้ว.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.....นางสาวอาภาพร เทพมงคล.....(เจ้าหน้าที่)



ข้าพเจ้า.....นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก
ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

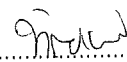
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้
ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม..........

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม..... .....

(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม..........

(ผู้ตรวจรับพัสดุ)



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่
๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ
๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อย่างเคร่งครัด
๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล
๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

G.

(นายเจษฎา โชคดำรงสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายพัสดุ โทร. ๐๕๕-๕๙๓๐๖๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๕๗๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ด้วย โรงพยาบาลวังเจ้ามีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรจัดจ้างตามที่เสนอและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และข้อ ๕ จึงทำรายงานขอซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในหน่วยงานของโรงพยาบาลวังเจ้า

๒. รายละเอียดของพัสดุ

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ

๓. ราคาากลางที่ใช้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดและรายละเอียดของราคาากลางจำนวน ๖,๗๘๓.๐๐

บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๖,๗๘๓.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์

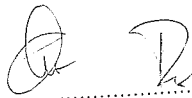
ประธานกรรมการฯ


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่


ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ


พิจารณา สารเสวก

(นายพิจารณา สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายพัสดุ โทร. ๐๕๕-๕๙๓๐๖๒

ที่ ดก ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๗๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

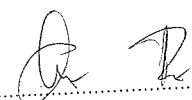
ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้


รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ	เจพีแอล ซัพพลายส์	๖,๗๘๓.๐๐	๖,๗๘๓.๐๐
รวม			๖,๗๘๓.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ หจก.เจพีแอล ซัพพลายส์ แล้วปรากฏว่าเสนอราคา เป็นเงิน ๖,๗๘๓ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้าง จากหจก.เจพีแอล ซัพพลายส์ เป็นผู้ขาย ทำการขายค่าวัสดุสำนักงาน ในวงเงิน ๖,๗๘๓ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ


พิจารณา สาระเสวก

(นายพิจารณ์ สาระเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด



ประกาศโรงพยาบาลวังเจ้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจ
พีแอล ซัพพลายส์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๘๓.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พิจารณ์ สารเสวก

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย เจพีแอล ซัพพลายส์
ที่อยู่ เลขที่ ๖/๒๓
ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๕๕๑๖๖๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๓๓๕๕๕๐๐๑๒๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ B๒๔๐/๖๓
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเจ้า
ที่อยู่ ๒๒ ม.๒ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๕-๓๐๖๐-๓

ตามที่ เจพีแอล ซัพพลายส์ ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลวังเจ้า ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เหล็กหนีบดำ ๑๑๐	๓	กล่อง	๒๕.๐๐	
๒	เทปใส ๒ นิ้ว	๓	ม้วน	๒๐.๐๐	
๓	กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐g.	๓๐	รีม	๙๒.๐๐	
๔	เยื่อเทป ๑ นิ้ว	๒	ม้วน	๕๘.๐๐	
๕	เทปใสแกนเล็ก	๒	ม้วน	๓๒.๐๐	
๖	รางไฟ ๕ ที่ ๕ สวิตช์	๒	อัน	๔๕๐.๐๐	
๗	ลิ้นเพิ่ม	๑	กล่อง	๖๒.๐๐	
๘	ป้ายราคา A๑๐	๑	แพ็ค	๓๕.๐๐	
๙	ถ่านอัลตราไลน์ AA	๕	แพ็ค	๑๐๘.๐๐	๖,๗๘๓.๐๐
๑๐	กระดาษการ์ดขาว ๑๕๐g. ๕๐ แผ่น	๑	แพ็ค	๖๘.๐๐	
๑๑	กระดาษถ่ายสี A๔ ๘๐g. สีเขียวอ่อน	๑	รีม	๒๓๕.๐๐	
๑๒	กระดาษถ่ายสี A๔ ๘๐g. สีชมพู	๒	รีม	๒๑๘.๐๐	
๑๓	ป้ายราคา A๕	๒	แพ็ค	๓๕.๐๐	
๑๔	ซองน้ำตาครุฑ A๔	๒	แพ็ค	๑๕๐.๐๐	
๑๕	ปากกาลูกกลิ้งสีดำ	๑๒	ด้าม	๑๓.๐๐	
๑๖	ปากกาลูกกลิ้งสีแดง	๑๒	ด้าม	๑๓.๐๐	
๑๗	นาฬิกาตั้งเวลา	๑	เครื่อง	๗๕๐.๐๐	
				รวมเป็นเงิน	๖,๓๓๙.๒๕
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔๔๓.๗๕
(หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖,๗๘๓.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลวังเจ้า ๒๒ ม.๒
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๑๗๒๑๘๘๙๓๙ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....^{01.}ผู้สั่งซื้อ

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....^{กัญญา แพ้ไต้ย}ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณวิไลพร แซ่เตีย)

ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๑๗๒๑๘๘๙๓๙

เลขคุณสมบัติ ๖๓๐๑๑๔๑๗๗๗๙๔๘

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ B๒๔๐/๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ตกลง ซื้อ
กับ เจพีแอล ซัพพลายส์ สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้ง
สิ้น ๖,๗๘๓.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๗๘๓.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....*ทิพย์*.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวขวัญเรือน จำปาทิพย์)

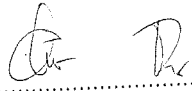
หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๓๐๑๗๒๑๘๙๓๙


เลขคู่มือสัญญา ๖๓๐๑๑๔๑๗๗๙๘

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๐๑A๑๒๕๓๖๔๐

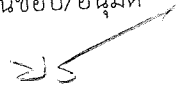
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ..........ผู้มีอำนาจ
(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

หจก.เจพีแอล 'ชัยพลายส์'

6/23 ถนนพหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
Tel. 055-541660 Fax. 055-541661

ต้นฉบับ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0633545000421
สำนักงานใหญ่

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ ST6301-0004

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓

ต้นฉบับ

เอกสารออกเป็นชุด

หน้า (Page) 1 / 2

ลูกค้า โรงพยาบาล วังเจ้า Customer บ้านเลขที่ 22 หมู่ 2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า ตาก Tel. 081-4376814 Fax. สำนักงานใหญ่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สถานที่ส่ง Location	การขนส่ง / Transportation :
---	------------------------	------------------------	-----------------------------

เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า	อัตราภาษี	บุคคลที่ติดต่อ	พนักงานขาย	เครดิต	วันที่ครบกำหนด
43/44, 43/48, 43/49		084-3887209 แอนการเงิน	TAX INVOICE	30	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	เหล็กหนีบ FEIHAI#110 32มม. 1 1/4"	3	25.00		75.00
2	เทป OPP 2" NUVO 45Y	3	20.00		60.00
3	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g. Idea Max	30	92.00		2,760.00
4	เยื่อเทป 1" (24มม.*10Y) 3M ใหญ่	2	58.00		116.00
5	เทปใส#500เล็ก 1" *36y3M	2	32.00		64.00
6	รางไฟ 5 สวิตช์ 5ม. 515	2	450.00		900.00
7	ลิ้นเพิ่มเหล็กเงิน PENTEX#F850 แสตนเลสGN2021JF	1	62.00		62.00
8	ป้ายราคาตราม้า A10	1	35.00		35.00
9	ถ่านอัลคาไลน์ AA 1*1 Energizer	5	108.00		540.00
10	กระดาษการ์ดขาว 150g 50แผ่น DoubleA	1	68.00		68.00

ได้รับของไว้ถูกต้องแล้ว

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

รวมราคาทั้งสิ้น

ส่วนลด

มูลค่าสินค้า / บริการ

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมเงินทั้งสิ้น

๑๕ ม.ค ๒๕๖๓

ได้รับสิ่งของ/บริการตามรายการข้างต้นใน
สภาพดีและถูกต้องแล้ว
Goods/Service received in good
condition and order

ผู้รับของ/.....

ผู้ส่งของ/.....

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้รับเงิน/.....

ข้อมูลโครงการ

A1	สำนักงาน	00274430063000000-โรงพยาบาลวังเจ้า
A2	วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา	ชื่อ
A4	วิธีการพิจารณา	ราคารวม แสดงรายการพิจารณา
A5	เลขที่โครงการ	63017218939
A5	ชื่อโครงการ	ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ราคาหักลดข้อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	บันทึกข้อมูลสาระสำคัญรายการแข่งขัน
0633545000421	เจทีแอล ซัพพลายส์	6,783.00	6,783.00	E240/63	07/01/2563	

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย * หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์
 2. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป
กลับสู่หน้าหลัก

บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลวังเจ้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายพัสดุ โทร. 055-593062

ที่ ตก 0032.301 / 1๕๖๓

วันที่

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานขอเบิกเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

งานพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลวังเจ้า ได้ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน กับ หจก.เจพีแอล ซัพพลายส์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,783 บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามใบสั่งซื้อ เลขที่ B11111/63 ลงวันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายเงินค่าสั่งซื้อ เนื่องจาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับของถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป


ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางสาวอภาพร เทพมงคล)

ลงชื่อ ๐1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายบรรพต ตราบัวแก้ว)

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการ

(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

ขั้นตอนการทำงาน विशेषเจาะจงซื้อ

รายละเอียดโครงการ

- 1. ประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคา
- 2. การยื่นซองประมูล
- 3. การเปิดซองประมูล
- 4. การคัดเลือกผู้ชนะการประมูล
- 5. การทำสัญญา
- 6. การปฏิบัติตามสัญญา
- 7. การชำระเงิน
- 8. การปิดโครงการ



ขั้นตอนการทำงาน

- 1. ประกาศเชิญชวน
- 2. ยื่นซอง
- 3. เปิดซอง
- 4. เลือกผู้ชนะ

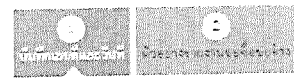
- 1. ประกาศเชิญชวน
- 2. ยื่นซอง

- 1. ประกาศเชิญชวน
- 2. ยื่นซอง



ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

e-GP System Procurement

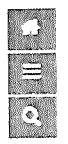


แจ้งรายละเอียด

หนังสือรายงานข้อร้องเรียน

11	ข้อ 2	ข้อ 2	ข้อ 2
12	ข้อ 3	ข้อ 3	ข้อ 3
การอนุมัติ (อนุมัติในรายงานข้อร้องเรียน)			
11	ข้อ 1	ข้อ 1	ข้อ 1
12	ข้อ 2	ข้อ 2	ข้อ 2
13	ข้อ 3	ข้อ 3	ข้อ 3
14	ข้อ 4	ข้อ 4	ข้อ 4
15	ข้อ 5	ข้อ 5	ข้อ 5
16	ข้อ 6	ข้อ 6	ข้อ 6
17	ข้อ 7	ข้อ 7	ข้อ 7
18	ข้อ 8	ข้อ 8	ข้อ 8
19	ข้อ 9	ข้อ 9	ข้อ 9
20	ข้อ 10	ข้อ 10	ข้อ 10

หน้า 1 จาก 1



ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1

2

3

ข้อมูลโครงการ

หนังสืออนุมัติซื้อสิ่งของและวันที่

ประเภทผู้รับจ้าง/เสนอราคา

ผู้เสนอ

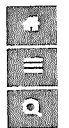
ลำดับ	ชื่อผู้เสนอ	ราคาเสนอ	วันที่เสนอ
01	บริษัท...
02	บริษัท...
03	บริษัท...
04	บริษัท...
05	บริษัท...
06	บริษัท...
07	บริษัท...

ยกเลิก

ตกลง

พิมพ์

ลบ



1
บันทึกเวลาพัสดุ

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

R1	เลขที่	B240001
R2	วันที่	07-01-2563
R3	วันที่หมดอายุใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	07-01-2563

การจ้างโดยสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

R4-1	คำนำหน้า	นาง
R4-2	ชื่อผู้ส่งมอบ	ศิริพร
R4-3	นามสกุลผู้ส่งมอบ	ศิริพร
R4-4	ตำแหน่ง	นางศิริพร
R5	วันที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	08-01-2563
R6	วันที่หมดอายุใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	08-01-2563

หมายเหตุ : รายการที่มี * หมายถึงใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเป็นกิจการของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นของประเทศไทย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด | บันทึก | บันทึกการบันทึกเวลาที่บันทึก | ไปหน้าหน้า 2 | กลับหน้าแรก



ข้อมูลสารพัดสัญญาในสัญญา

เลขที่โครงการ	63017218639
ชื่อโครงการ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รหัสหน่วยงาน	0327443006300000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาล 1631.5
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0839545000421
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท เอส เอ็ม บี เค จำกัด
เลขที่สัญญาในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง	B240763
วันที่ทำสัญญา	07/01/2563
จำนวนเงิน	5,763.00
เลขบัญชีเงินในระบบ e-GP	630114177745

หมายเหตุ: มีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่มีชื่อหรือชื่อผู้รับจ้างเป็นลักษณะการร่วม (Consortium).

ยกเลิกข้อมูลทั้งหมดในใบนี้ | [ข้อมูลโครงการ](#) | [รายชื่อผู้เสนอราคาในใบนี้](#) | [ข้อมูลการดำเนินงาน](#)



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว. ๓๒๘



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมาตรา ๕๗ กำหนดให้ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ กำหนดว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุดังกล่าวตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และข้อ ๑๐ กำหนดให้กรมบัญชีกลางจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ดังกล่าวข้างต้น กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ดังนี้

๑. คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดังนี้

๑.๑ หน่วยงานของรัฐ

๑.๑.๑ คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑.๑.๒ คู่มือการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑.๑.๓ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑.๑.๔ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑.๑.๕ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานของรัฐ

/๑.๑.๖ คู่มือ ...

๑.๑.๖ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ

๑.๒ ผู้ค้ากับภาครัฐ

๑.๒.๑ คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

๑.๒.๒ คู่มือ e-market กรณี RFQ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

๑.๒.๓ คู่มือ e-market กรณี Thai Auction สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

๑.๒.๔ คู่มือ e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

๑.๒.๕ คู่มือ e-Catalog สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด คู่มือ เอกสาร วิดีโอสาธิต ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หัวข้อ “คู่มือผู้ใช้งานในระบบ e-GP ตามพระราชบัญญัติฯ”

๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP

๒.๑ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔)

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒.๑ กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท

๒.๒.๒ กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การอิสระ องค์การตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยราชการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๓ กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ข้อ ๗๙ วรรค ๒

๒.๒.๔ กรณีจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว.๘๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๒.๒.๕ กรณีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษา
น้ำมันเชื้อเพลิง

๓. การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบ e-GP ต้องมีคุณลักษณะขั้นต่ำเป็น
ระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows ๗ ขึ้นไป บราวเซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Internet Explorer
ตั้งแต่เวอร์ชัน ๑๑ ขึ้นไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชัน ๔๐ ขึ้นไป และต้องตั้งค่า Pop up / Setup
Configuration รวมถึงตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-GP ตามคู่มือการตั้งค่า Pop Up
เพื่อใช้งานระบบ e-GP คู่มือ Setup Configuration IE และคู่มือการตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์เอกสาร
จากระบบ e-GP

๔. การติดต่อสอบถาม

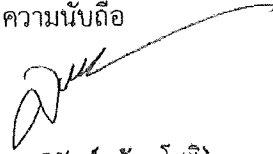
สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

๔.๑ Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๒ Call Center กรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๐-๖๔๐๐ กติ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

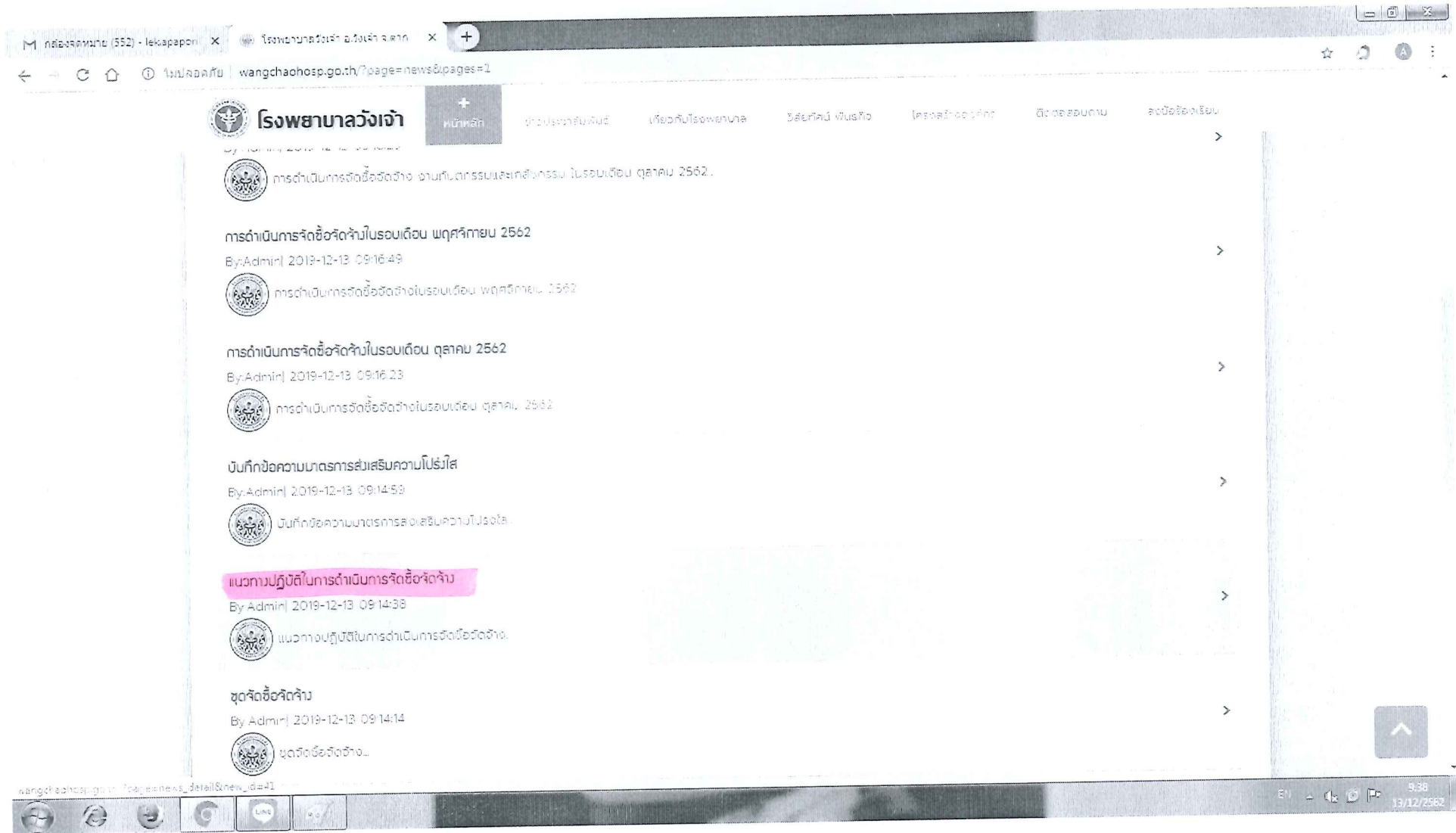
กองการพัสดุภาครัฐ

กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๓๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

e-mail address opm@cgd.go.th



 การดำเนินการจัดซื้อชุดตัวอย่าง ร่วมกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการตรวจ ในรอบเดือน ตุลาคม 2562.

การดำเนินการจัดซื้อชุดตัวอย่างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
By Admin | 2019-12-13 09:16:49

 การดำเนินการจัดซื้อชุดตัวอย่างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

การดำเนินการจัดซื้อชุดตัวอย่างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
By Admin | 2019-12-13 09:16:23

 การดำเนินการจัดซื้อชุดตัวอย่างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

บันทึกข้อความมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย
By Admin | 2019-12-13 09:14:59

 บันทึกข้อความมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อชุดตัวอย่าง
By Admin | 2019-12-13 09:14:38

 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อชุดตัวอย่าง

ชุดจัดซื้อชุดตัวอย่าง
By Admin | 2019-12-13 09:14:14

 ชุดจัดซื้อชุดตัวอย่าง