



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

ที่ ๐๐๓๒.๐๓.๑/๓๔๒๘

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

### เรื่องเดิม

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ ๒ การเปิดเผยข้อมูล EB๔ หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

### ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอดำเนินการเผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มีการนำผลบังคับใช้ตามแนวทางฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่าตะเียบต่อไป



เจ้าหน้าที่

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อพิจารณาอนุญาตให้นำข้อมูลเผยแพร่ตามระเบียบฯ ทางราชการ

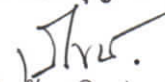


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต



(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วัน/เดือน/ปี : ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : เผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล : ขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (หลักฐานการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓)

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ : .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางศิริพร ตระกูลวapi)

เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกริกภัทร ลิ้มปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายนภัส รุ่งแสงสี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

# เงินบำรุง (รทส.)

พ. 630291



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3855-6065-6

ที่ ลข 0032.301/2032

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว.....


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

ด้วย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ จาก บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 24 ซอยอ่อนนุช 66/1 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ได้นำส่งตาม ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า เลขที่ SI2008073168 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 10,727.18 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) และได้ทำการตรวจรับพัสดุถูกต้องตามใบตรวจรับพัสดุประกอบ ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเียบ) จำนวนเงิน 10,727.18 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

 เจ้าหน้าที่

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

 เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาววัชรีย์ เสียงล้ำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

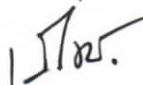
1-1 ก.ย. 2563

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทราบอนุมัติ



(นายเกริกภัทร สิมพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

1/คต งบฯ ร.พ.ท่าตะเียบ 0,982.15  
งบฯ งบฯ ร.พ.ท่าตะเียบ 1,640.00  
งบฯ งบฯ ร.พ.ท่าตะเียบ 305.00

e-dp

ลงบัญชีแล้ว 



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3855-6065-6

ที่ ฉช.0032.301/1918 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ)

ตาม คำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 91/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งให้นางศิริพร ตระกูลวาปี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อนำเข้าคลังและเบิกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ วงเงิน 10,727.18 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่/ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

นายณัฐชัย สายวาริน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ

(นายเกริกภัทร ลิ้มพะยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



รายละเอียดแนบท้ายจัดซื้อ/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	ราคา/หน่วย	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้			
		<input type="radio"/> ราคามาตรฐาน <input checked="" type="radio"/> ราคาที่ได้จากการสืบราคา <input type="radio"/> ราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุด <input type="radio"/> ราคาที่ได้จากการคำนวณ <input type="radio"/> ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล <input type="radio"/> อื่นๆ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ	รวมเงิน (บาท)
1	คลิปดำ 32 มม.(กล่อง 12 ตัว)	21.50	24	กล่อง	21.50	516.00
2	คลิปดำ 41 มม.(กล่อง 12 ตัว)	33.64	24	กล่อง	33.64	807.36
3	คลิปบอร์ด A4 น้ำเงิน	54.21	12	อัน	54.21	650.52
4	เทปผ้า 2 นิ้ว x 8 หลา ดำ หลุยส์	48.60	30	ม้วน	48.60	1,458.00
5	กรรไกร 0380 8 นิ้ว	46.73	24	อัน	46.73	1,121.52
6	เทปโฟมกาวสองหน้า 12 มม. x 2 ม.	79.44	24	ม้วน	79.44	1,906.56
7	ซองจดหมายขาว พิมพ์ครุฑ 9/125 100	53.27	20	แพ็ค	53.27	1,065.40
8	ลวดเย็บ(แพ็ค 24 กล่อง) แม็กซ์ 10-1M	224.30	2	แพ็ค	224.30	448.60
9	เครื่องเย็บกระดาษ	46.73	5	เครื่อง	46.73	233.65
10	ถ่านไฟฉาย R6NT/4SL AA (แพ็ค 4 ก้อน)	46.73	12	แพ็ค	46.73	560.76
11	ถ่านอัลคาไลน์ AA (แพ็ค 20 ก้อน/แพ็ค)	303.74	2	แพ็ค	303.74	607.48
12	ถ่านไฟฉาย R20NT/2SL D (แพ็ค 2 ก้อน)	60.75	6	แพ็ค	60.75	364.50
13	ไม้มีดพกเหล็กหนึบ 10 นิ้ว 300 กรัม	186.92	1	ชุด	186.92	186.92
14	อะไหล่มีดพกพื้น 10 นิ้ว	98.13	1	ชิ้น	98.13	98.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					701.78
ตัวอักษร(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			10,727.18

รวม 14 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,727.18 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์ )



คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๙๑/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑.นางชนันธร เสียงล้ำ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อในคลังพัสดุฝ่ายบริหารทั่วไป

๒.นางศิริพร ตระกูลวาปี เจ้าพนักงานพัสดุ รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ/จัดจ้าง เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุทั่วไปนอกคลังพัสดุ

๓.นายณัฐพงษ์ ทองคำ ช่างฝีมือทั่วไป รับผิดชอบในการจัดทำร่างของเขตของงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมบำรุง

ให้เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)

เจ้าพนักงานพัสดุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3855-6065-6

ที่ นข 0032.301/1710 วันที่ 15 สิงหาคม 2563

เรื่อง รายงานขอซื้อ วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ)

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อ เพื่อนำเข้าคลังและเบิกจ่าย ให้หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อเพื่อนำเข้าคลังและเบิกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
2. รายละเอียดของพัสดุ วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
3. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อราคาที่เคยซื้อหลังสุด จำนวน ..... บาท (.....) ตามรายละเอียดแนบท้าย
4. วงเงินที่จะซื้อ เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเกียบ) จำนวนเงิน 10,727.18 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์ )
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

6. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้าง ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุที่มีการผลิต จำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ

ผู้ตรวจรับ

นางชนันธร เสี่ยงกล้า                      เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ผู้ตรวจรับ

อำนาจหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

- 1.อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
- 2.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง

อนุมัติ

(นายเกริกภัทร ลิ้มพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายณัฐชัย สายวาริน

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ



รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอซื้อ

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	ราคา/หน่วย	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้			
		<input type="radio"/> ราคามาตรฐาน <input checked="" type="radio"/> ราคาที่ได้จากการสืบราคา <input type="radio"/> ราคาที่เคยซื้อหลังสุด <input type="radio"/> ราคาที่ได้จากการคำนวณมา <input type="radio"/> ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล <input type="radio"/> อื่นๆ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ	รวมเงิน (บาท)
1	คลิปลด 32 มม.(กล่อง 12 ตัว)	21.50	24	กล่อง	21.50	516.00
2	คลิปลด 41 มม.(กล่อง 12 ตัว)	33.64	24	กล่อง	33.64	807.36
3	คลิบบอร์ด A4 น้ำเงิน	54.21	12	อัน	54.21	650.52
4	เทปผ้า 2 นิ้ว x 8 หลา ดำ หลุยส์	48.60	30	ม้วน	48.60	1,458.00
5	กรรไกร 0380 8 นิ้ว	46.73	24	อัน	46.73	1,121.52
6	เทปโฟมกาวสองหน้า 12 มม. x 2 ม.	79.44	24	ม้วน	79.44	1,906.56
7	ซองจดหมายขาว พิมพ์ครุฑ 9/125 100	53.27	20	แพ็ค	53.27	1,065.40
8	ลวดเย็บ(แพ็ค 24 กล่อง) แม็กซ์ 10-1M	224.30	2	แพ็ค	224.30	448.60
9	เครื่องเย็บกระดาษ	46.73	5	เครื่อง	46.73	233.65
10	ถ่านไฟฉาย R6NT/4SL AA (แพ็ค 4 ก้อน)	46.73	12	แพ็ค	46.73	560.76
11	ถ่านอัลคาไลน์ AA (แพ็ค 20 ก้อน/แพ็ค)	303.74	2	แพ็ค	303.74	607.48
12	ถ่านไฟฉาย R20NT/2SL D (แพ็ค 2 ก้อน)	60.75	6	แพ็ค	60.75	364.50
13	ไม้มือเหล็กหนัก 10 นิ้ว 300 กรัม	186.92	1	ชุด	186.92	186.92
14	อะไหล่มือรถพื่น 10 นิ้ว	98.13	1	ชิ้น	98.13	98.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					701.78
ตัวอักษร(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			10,727.18.-

รวม 14 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,727.18 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์ )





คำสั่งโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ที่ 372 /2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย โรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 และกฎกระทรวง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ข้อ 5 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางชนันธร เสียงล้ำ

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ผู้ตรวจรับ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



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. 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

สำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ...

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*A.*

(นายเกษภา โชคดีรุ่งสุข)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง

*ศิริพร*

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)  
เจ้าพนักงานพัสดุ



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า..... นายณัฐชัย สายวาริน..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า..... นางศิริพร ตระกูลวาปี..... (เจ้าหน้าที่)


ข้าพเจ้า..... นางชนันธร เสียงล้ำ..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม..... 

(นายณัฐชัย สายวาริน)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม..... 

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)  
เจ้าพนักงานพัสดุ  
เจ้าหน้าที่

ลงนาม..... 

(นางชนันธร เสียงล้ำ)  
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  
ผู้ตรวจรับพัสดุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3855-6065-6

ที่ ฉข 0032.301/1964 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาและขออนุมัติสั่งซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อ วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อนำเข้าคลังและเบิกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	10,727.18	10,727.18
ตัวอักษร ( หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์ )		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,727.18

\*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลท่าตะเกียบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อ/จ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางศิริพร ตระกูลวารี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ นายณัฐชัย สายวาริน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ

(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและ  
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อนำเข้าคลังและเบิกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล  
ท่าตะเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ผู้ได้รับเลือก  
ได้แก่ บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  
10,727.18 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา





เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000134

เอกสารออกเป็นชุด

Ref.Sl.no.

ขายให้ / Sold to : Tax ID 0994000255705 (สำนักงานใหญ่)  
 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ  
 299 หมู่ 24  
 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

สถานที่จัดส่ง / Ship to : S1079447  
 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ  
 299 หมู่ 24  
 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

เลขที่อินวอยซ์ / Inv. No. :  
**SI2008073168**

รหัสลูกค้า / Customer ID  
**152644**

พื้นที่จัดส่ง / Zone :  
**[9-91] TT1 / 2416001**

ผู้ติดต่อ / Contact :  
**คุณมนตรี กระจุกวารี**

เบอร์โทร / Tel :

ผู้ติดต่อ / Contact :  
**คุณมนตรี กระจุกวารี**

เบอร์โทร / Tel :  
**0830911417**

วันที่ / Date :  
**20-08-2020**

ประเภทการชำระเงิน	กำหนดวางมัด	กำหนดรับเช็ค	เครดิตเทอม	วันที่ชำระเงิน/Due	เลขที่ใบสั่งจัด / S.O	เลขที่ใบสั่งซื้อ / P.O	พนักงานขาย / Sales Code
เครดิตเดบิต			30	19-09-2020	SO2008094198		IN2-ภูทาวี โหมศรีกรุด

ลำดับ Item	รหัสสินค้า Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด (%) Disc. (%)	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงินสุทธิ Net Amount
1	2003218	คลิปลำ 32 มม. (กล่อง 12 ตัว) ONE 110	24	กล่อง	0	21.50	516.00
2	2003219	คลิปลำ 41 มม. (กล่อง 12 ตัว) ONE 109	24	กล่อง	0	33.64	807.36
3	6005158	คลิปลำ A4 น้ำเงิน คราซิ่ง PP-TS 7770	12	อัน	0	54.21	650.52
4	3180221	เทปผ้า 2 นิ้ว x 8 หลา ค่า หอยส์	30	ม้วน	0	48.60	1,458.00
5	2071560	กรรไกร 0380 8 นิ้ว คราซิ่ง OFE	24	อัน	0	46.73	1,121.52
6	3001472	เทปโฟมกาวสองหน้า 12 มม X 2 ม. สก๊อตซ์ 110	24	ม้วน	0	79.44	1,906.56
7	5004086	ซองจดหมายขาว พิมพ์ครุฑ 9/125 100แกรม (น้ำหนัก50ซอง) 555	20	แพ็ค	0	53.27	1,065.40
8	2000131	สวดเข็บ (น้ำหนัก24กล่อง) แม็กซ์ 10-1M	2	แพ็ค	0	224.30	448.60
9	2010180	เครื่องเย็บกระดาษ คราซิ่ง NO.10	5	กร.	0	46.73	233.65
10	8030071	ถ่าน ไฟฉาย R6NT/4SL AA (น้ำหนัก 4 ก้อน) Panasonic NEO	12	แพ็ค	0	46.73	560.76
11	8003414	ถ่านอัลคาไลน์ AA (20ก้อน/น้ำหนัก) Panasonic LR6T/20SL	2	แพ็ค	0	303.74	607.48
12	8030570	ถ่าน ไฟฉาย R20NT/2SL D (น้ำหนัก 2 ก้อน) Panasonic NEO	6	แพ็ค	0	60.75	364.50
13	0003028	ไม้ร่อนเหล็กหนีบ 10 นิ้ว 300 กรัม น้ำเงิน SUPERCAT	1	ชุด	0	186.92	186.92
14	0002434	อะไหล่มือบดพื้น 10 นิ้ว คำน้ำเงิน SUPERCAT	1	ชิ้น	0	98.13	98.13
		เอกสารอ้างอิง DL2008077024					

ส่วนลด / Discount ①	0.00
ค่าขนส่งพิเศษ / Delivery Charge ②	0.00
ราคาสุทธิสินค้ายกเว้นภาษี / Net Total-VAT Exempt Items ③	0.00
ราคาสุทธิสินค้าเสียภาษี / Net Total (Exclusive VAT) ④	10,025.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT ⑤	701.78
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / Grand Total (②+③+④+⑤)	10,727.18

รับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วัน นับจากวันรับสินค้า

พร้อมใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับของ (ตัวบรรจง) *[Signature]*

Received By : *[Signature]*

วันที่ 20/8/63 เวลา

Date : 20/8/63 Time

ผู้ส่งของ *[Signature]*

Delivered By : *[Signature]*

1918 (13 ธ.ค. 63)

1942 (17 ธ.ค. 63) 312

1964 (19 ธ.ค. 63)

2032 (28 ธ.ค. 63)

กรุณาส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท ซีโอบีแอล จำกัด (มหาชน) Please make cheque payable to COL Public Company Limited

ผู้รับเงิน (ตัวบรรจง) *[Signature]*

Received By : *[Signature]*

จำนวนเงิน Amount

วันที่ / Date

การบรรจุ

สินค้าบรรจุ

Small 8 กล่อง

Large 0

Unshape 1

Highvalue 0

สินค้า \*0 Furniture

บริษัท ซีโอบีแอล จำกัด (มหาชน) COL Public Company Limited

ผู้ตรวจเช็ค 1 / Checked By *[Signature]* ผู้ตรวจเช็ค 2 / Checked By

ผู้อนุมัติ / Approved By

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท ซีโอบีแอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินตามเช็ค หรือ เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจนับสินค้าก่อนเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๐๖๓๖๖๖๖๖๖๖

ลูกค้า 4

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เลขที่ 372 /2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

ตาม บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ เลขที่ ฉช 0032.301/1964 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลท่าตะเกียบได้ตกลงซื้อ กับบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำหรับการสั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ เพื่อนำเข้าคลังและเบิกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,727.18 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

1. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญาค่าปรับ

2. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

3. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,727.18 บาท

(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางชนนทร เสียงล้ำ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ)

- ผู้ตรวจรับได้ทำการตรวจรับพัสดุถูกต้องเรียบร้อย

- เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินเป็นเงินทั้งสิ้น 10,727.18 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(นางศิริพร ตระกุลวาศ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ

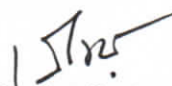


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ



(นายเกริกภทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ฉข๐๐๓๒.๓๐๑/๑๙๖๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลท่า  
ตะเกียบ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุ  
งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๒๗.๑๘ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปด  
สตางค์)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

### ๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
  - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

### ๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

### ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๒๗.๑๘ บาท

(ลงชื่อ).....*อรุณีพร*.....ผู้ตรวจรับพัสดุ  
(นางชนันธร เสียงถ้ำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๘๗๕๓๗๗๗๐

เลขคู่มือสัญญา๖๓๐๘๑๔๔๔๗๗๔๘

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๐๘A๑๕๖๕๑๙๕





เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000134

เอกสารออกเป็นชุด

Ref.Sl.no.

ขายให้ / Sold to : Tax ID 0994000255705 (สำนักงานใหญ่)  
 โรงพยาบาลท่าตะเกรา  
 299 หมู่ 24  
 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

สถานที่จัดส่ง / Ship to : S1079447  
 โรงพยาบาลท่าตะเกรา  
 299 หมู่ 24  
 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกรา  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

เลขที่อินวอยซ์ / Inv. No. :  
 SI2008073168  
 รหัสลูกค้า / Customer ID  
 152644  
 พื้นที่จัดส่ง / Zone :  
 [9-91] TT1 / 2416001

ผู้ติดต่อ / Contact :  
 คุณเมธีรัตน์ ตระกูลวาทย์

เบอร์โทร / Tel :

ผู้ติดต่อ / Contact :  
 คุณเมธีรัตน์ ตระกูลวาทย์

เบอร์โทร / Tel :  
 0830911417

วันที่ / Date :  
 20-08-2020

ประเภทการชำระเงิน	กำหนดวางมัด	กำหนดรับเช็ค	เครดิตเทอม	วันที่ชำระเงิน/Due	เลขที่ใบสั่งจัด / S.O	เลขที่ใบสั่งซื้อ / P.O	พนักงานขาย / Sales Code
เครดิตเดบิตเช็ค			30	19-09-2020	SO2008094198		IN2-ญาติวิ ไหมศรีกรวด

ลำดับ Item	รหัสสินค้า Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด (%) Disc. (%)	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงินสุทธิ Net Amount
✓ 1	2003218	คลิปลำ 32 มม. (กล่อง 12 ตัว) ONE 110	24	กล่อง	0	21.50	516.00
✓ 2	2003219	คลิปลำ 41 มม. (กล่อง 12 ตัว) ONE 109	24	กล่อง	0	33.64	807.36
✓ 3	6005158	คลิปลำ A4 น้ำเงิน คราซิ่ง PP-TS 7770	12	อัน	0	54.21	650.52
✓ 4	3180221	เทปสำ 2 นิ้ว x 8 หลา ค้ำ หลุยส์	30	ม้วน	0	48.60	1,458.00
✓ 5	2071560	กรวย ไกร 0380 8 นิ้ว คราซิ่ง OFE	24	อัน	0	46.73	1,121.52
✓ 6	3001472	เทปโฟมกาวสองหน้า 12 มม X 2 ม. สก๊อตซ์ 110	24	ม้วน	0	79.44	1,906.56
✓ 7	5004086	ซองจดหมายขาว พิมพ์ครุฑ 9/125 100แกรม (น้ำหนัก 50ซอง) 555	20	แพ็ค	0	53.27	1,065.40
✓ 8	2000131	ลวดเย็บ (แพ็ค 24กล่อง) แม็กซ์ 10-1M	2	แพ็ค	0	224.30	448.60
✓ 9	2010180	เครื่องเย็บกระดาษ คราซิ่ง NO.10	5	คร.	0	46.73	233.65
✓ 10	8030071	ถ่าน ไฟฉาย R6NT/4SL AA (แพ็ค 4 ก้อน) Panasonic NEO	12	แพ็ค	0	46.73	560.76
✓ 11	8003414	ถ่านอัลคาไลน์ AA (20ก้อน/แพ็ค) Panasonic LR6T/20SL	2	แพ็ค	0	303.74	607.48
✓ 12	8030570	ถ่าน ไฟฉาย R20NT/2SL D (แพ็ค 2 ก้อน) Panasonic NEO	6	แพ็ค	0	60.75	364.50
✓ 13	0003028	ไม้ม็อบเหล็กหนีบ 10 นิ้ว 300 กรัม น้ำเงิน SUPERCAT	1	ชุด	0	186.92	186.92
✓ 14	0002434	อะไหล่ไม้ม็อบหนีบ 10 นิ้ว คำน้ำเงิน SUPERCAT	1	ชิ้น	0	98.13	98.13

จ่ายเงินแล้ว  
 บังสาวิวิไล พงษ์วิเชียร  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  
 1-6 ต.ค. 2563

รับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วัน นับจากวันรับสินค้า	ประทับตราโอนเงิน **ลงลายมือชื่อจริง ทุกใบ** โทร 0830911417 โทร 0830911417	ส่วนลด / Discount ①	0.00
		ค่าขนส่งพิเศษ / Delivery Charge ②	0.00
		ราคาสุทธิสินค้ายกเว้นภาษี / Net Total-VAT Exempt Items ③	0.00
		ราคาสุทธิสินค้าเสียภาษี / Net Total (Exclusive VAT) ④	10,025.40
ผิด ตก ยกเว้น E.& O.E.	การจัดส่ง : ส่งของให้(วางบิล)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT ⑦ % ⑤	701.78
จำนวนเงิน / Amount : (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)	การชำระเงิน :	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / Grand Total (②+③+④+⑤)	10,727.18

ได้รับสินค้าครบตามรายการ พร้อมได้รับใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว	กรุณาส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท ซีโอบล จำกัด (มหาชน) Please make cheque payable to COL Public Company Limited	การบรรจุ <input type="checkbox"/> สินค้าบรรจุ Small 8 กล่อง Large 0 ถุง Unshape 1 กล่องพิเศษ Highvalue 0 ถุงพิเศษ <input type="checkbox"/> สินค้า *0 Furniture	บริษัท ซีโอบล จำกัด (มหาชน) COL Public Company Limited
ผู้รับของ (ตัวบรรจง) Received By ..... วันที่ เวลา Date ..... Time .....	ผู้รับเงิน (ตัวบรรจง) Received By ..... จำนวนเงิน Amount .....		ผู้ตรวจเช็ค 1 / Checked By ..... ผู้ตรวจเช็ค 2 / Checked By .....
ผู้ส่งของ Delivered By .....	วันที่ / Date .....		ผู้อนุมัติ / Approved By .....

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท ซีโอบล จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินตามเช็ค หรือ เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว  
 กรุณาตรวจนับสินค้าก่อนเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้า 1



# แบบฟอร์มการส่งซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ใบส่งซ่อมเลขที่ 801/108 ลงวันที่ 15 ก.ค 2563

เรื่อง ขออนุมัติซ่อมบำรุงวัสดุ - ครุภัณฑ์

เสนอ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ด้วย งาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน บริหารทั่วไป สป.ทตบ มีความประสงค์ที่จะทำการซ่อมบำรุง

ครุภัณฑ์ โถงพื้น ยานพาหนะ..... อาคารสิ่งก่อสร้าง.....  วัสดุอื่น ๆ ดังมีรายการต่อไปนี้

โถงพื้น พร้อม พัด. หนัก ๑๓๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไปด้วย

กรรมการเงินตรวจรับ
ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
กรรมการ
กรรมการ
หมายเหตุ ราคาเกิน 10,000 บาท 3 คน ไม่เกิน 1 คน

ลงชื่อ สุวิทย์ แพร่แก้ว  
(นาง สุวิทย์ แพร่แก้ว)  
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

สาเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้น

วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

๑ โถงพื้น หนัก ๑๓๑ ๑ ชุด

๒ พัดลม ๑ ตัว ๑ ชุด

๓..... ๓.....

ผลการซ่อมบำรุง

๑..... ลงชื่อ สมชาย ช่างซ่อม

๒..... (นาย สมชาย งาม)

๓..... ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

๑..... ซ่อมได้เอง ใช้งบค่าวัสดุประมาณ..... บาท

๒  ..... ไม่สามารถซ่อมเองได้

เห็นควรส่งร้าน / บริษัทภายนอกซ่อมส่วนที่ชำรุด

เห็นสมควรซื้อใหม่ทดแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสั่งการต่อไป

ลงชื่อ นาย งาม  
(นายณัฐชัย สายวาริน)  
ทันตแพทย์ชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นและคำสั่ง

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

โดยใช้งบ  บำรุง  เงิน.....

ลงชื่อ 1/15/63  
(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ