



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐

ที่ ๐๐๓๒.๐๓.๑/๓๙๑๘

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 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

นาย นว

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเียบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วัน/เดือน/ปี : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หัวข้อ : เผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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

Link ภายนอก : -

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางศิริพร ตระกูลวาปี)

เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเกริกภัทร ลิ้มพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายณัฐ รุ่งแสงสี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



เงินบำรุง (รทส.)

206

๗๙.๖๓๐๔/๒๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3855-6065468

ที่ อช 0032.307/629

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน



เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ด้วย เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จำกัด เลขที่ 60/19 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 ได้นำส่งตาม ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 630080 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และได้ทำการตรวจรับพัสดุถูกต้องเรียบร้อยตามใบตรวจรับพัสดุ ประกอบ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ โดยเบิกเงินจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเกียบ) จำนวนเงิน 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ยังไม่ได้จ่ายเงินแก่ผู้ขาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

จิตพร

เจ้าหน้าที่

(นางสาวจิตพรวรรณ ไชยเดช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ส่งใบส่งของ
ส่งใบแจ้งหนี้
ส่งใบตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาววัชรีย์ เสียงล้ำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๑๓ ก.ค. 2563

ณงพ นกน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทราบอนุมัติ

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยออม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

1/๑๓๔ ๒๓/๗/๖๓

ลงบัญชีแล้ว




บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3855-6065-6
ที่ อช 0032.307/516 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ

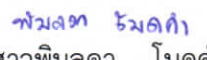
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ)


ตาม คำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 75/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพื่อประกอบการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อนำเข้าคลังวัสดุการแพทย์และเบิกจ่ายใช้ในการบริการผู้รับบริการของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ วงเงิน 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายศุภสิทธิ์ นาแสง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสาวจินตนา แสงดาว)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


(นางสาวพิมลดา โมศคำ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


เจ้าหน้าที่
(นางสาวจิตรวรรณ ไชยเดช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายณัฐชัย สายวาริน)
ทันตแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ


(นายเกริกภัทร ลิมพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียดแนบท้ายจัดซื้อ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	ราคา/หน่วยละ	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้			
		<input type="radio"/> ราคามาตรฐาน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ	รวมเงิน (บาท)
		<input type="radio"/> ราคาที่ได้จากการสืบราคา				
		<input checked="" type="radio"/> ราคาโดยซื้อหลังสุด				
		<input type="radio"/> ราคาที่ได้จากการคำนวณ				
		<input type="radio"/> ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล				
<input type="radio"/> อื่นๆ						
1.	ไม้พินสำลี # S ✓	14.60	100 ✓	ห่อ	14.60 ✓	1,460.00
2.	ไม้พินสำลี # M ✓	14.60	400 ✓	ห่อ	14.60 ✓	5,840.00
3.	ไม้พินสำลี # L ✓	14.60	600 ✓	ห่อ	14.60 ✓	8,760.00
4.	ชุดพ่นยา ผู้ใหญ่ ✓	57.00	300 ✓	ชุด	57.00 ✓	17,100.00
ตัวอักษร (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			33,160.00

รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)



คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๗๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างในคลังวัสดุการแพทย์ การซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ๑.๑ นายศุภสิทธิ์ นาแซง | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๑.๒ นางสาวจินตนา แสงดาว | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๑.๓ นางสาวพิมพ์ลดา โมคคำ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |

๒. รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดจ้างบริการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ๒.๑ น.ส.รุ่งนภา เบ้าคันทิ | นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ |
| ๒.๒ น.ส.พนิดา สุขลาภวิทยาคุณ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๒.๓ นายวิวิธ หาซิด | พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค |

๓. รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan)และตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ๓.๑ นางสาวจุฑารัตน์ คะเซนหาร | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๓.๒ นางสาวรุ่งอรุณ จันทรา | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |
| ๓.๓ นางสาวกาญจนา ไชยบุบผา | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |

ให้เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

ลิขพ

(นางสาวจิตรรวรรณ ไชยเดช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

1/5/62

(นายเกริกภัทร ลิมปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

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

ที่ ฉช 0032.307/528

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานขอซื้อ วัสดุการแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ)

ด้วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อนำเข้าคลังวัสดุการแพทย์และเบิกจ่ายใช้ในการบริการผู้รับบริการของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ เพื่อนำเข้าคลังวัสดุการแพทย์และเบิกจ่ายใช้ในการบริการผู้รับบริการของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

2. รายละเอียดของพัสดุ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด จำนวน ...บาท (-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

4. วงเงินที่จะซื้อ เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าตะเกียบ) จำนวนเงิน 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศุภสิทธิ์ นาแขง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

อำนาจหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง

อนุมัติ

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่

(นางสาวจิตรารรณ ไชยเดช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายขอซื้อ

ลำดับที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	ราคา/หน่วยละ	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้			
		<input type="radio"/> ราคามาตรฐาน	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา หน่วยละ	รวมเงิน (บาท)
		<input type="radio"/> ราคาที่ได้จากการสืบราคา				
		<input checked="" type="radio"/> ราคาที่เคยซื้อหลังสุด				
		<input type="radio"/> ราคาที่ได้จากการคำนวณ				
		<input type="radio"/> ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล				
<input type="radio"/> อื่นๆ						
1.	ไม้พ่นสำลี # S	14.60	100	ห่อ	14.60	1,460.00
2.	ไม้พ่นสำลี # M	14.60	400	ห่อ	14.60	5,840.00
3.	ไม้พ่นสำลี # L	14.60	600	ห่อ	14.60	8,760.00
4.	ชุดพ่นยา ผู้ใหญ่	57.00	300	ชุด	57.00	17,100.00
ตัวอักษร (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			33,160.00

รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)



คำสั่งโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ที่ 206/2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย โรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 และกฎกระทรวง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ข้อ 5 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศุภสิทธิ์ นานาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



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 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 ...

จิราพร

(นางสาวจิตรวรรณ ไชยเดช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Ch.

(นายเจษฎา โชคดำรงสุข)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง

จิตพร

(นางสาวจิตรวรรณ ไชยเดช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นายณัฐชัย สายวาริน (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นางสาวจิตรรวรรณ ไชยเดช (เจ้าหน้าที่)


ข้าพเจ้า นายศุภสิทธิ์ นาแซง (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม 

(นายณัฐชัย สายวาริน)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม 

(นางสาวจิตรรวรรณ ไชยเดช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม 

(นายศุภสิทธิ์ นาแซง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)



บันทึกข้อความ

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

ที่ ฉช 0032.307/543

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อนำเข้าคลังวัสดุการแพทย์และเบิกจ่ายใช้ในการบริการผู้รับบริการของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ	บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จำกัด ✓	33,160.00	33,160.00
ตัวอักษร (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,160.00

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลท่าตะเกียบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เจ้าหน้าที่

(นางสาวจิตรวรรณ ไชยเดช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

อนุมัติ

(นายเกริกภัทร ลิ้มปพยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อนำเข้าคลังวัสดุ
การแพทย์และเบิกจ่ายใช้ในการบริการผู้รับบริการของโรงพยาบาลท่าตะเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จำกัด
(ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายเกริกภัทร ลิ้มปวยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา



บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จำกัด
EMPHA MEDICAL CO., LTD.

60/19 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561057781

โทร. 080-569-6666, 092-492-6142

สาขาที่ 00000

แฟกซ์ 02-553-2116

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

นามผู้ซื้อ โรงพยาบาลท่าตะเียบ ที่อยู่ 229 หมู่ที่ 24 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160		เลขที่ 630080 วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เงื่อนไขการชำระเงิน			
<input type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่.....		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 255 705			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ไม้พันธำลี # S	100	ท่อ	14.60	1,460.00
2	ไม้พันธำลี # M	400	ท่อ	14.60	5,840.00
3	ไม้พันธำลี # L	600	ท่อ	14.60	8,760.00
4	ชุดพันยา ผู้ใหญ่	300	ชุด	57.00	17,100.00
.....ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับกรรมการกรรมการ		ราคาสินค้าไม่รวมภาษี		30,990.65	
ตัวอักษร ตามหมื่นตามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,169.35	
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		33,160.00	

ผู้รับของ 11/6/63	ผู้ส่งของ 11 มิ.ย. 2563
--------------------------	--------------------------------

การชำระเงินด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เลขที่ 206./2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ตาม บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ เลขที่ ฉช 0032.307/543 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลท่าตะเกียบได้ตกลงซื้อ กับ บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อนำเข้าคลังวัสดุการแพทย์และเบิกจ่ายใช้ในการบริการผู้รับบริการของ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

1. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญาค่าปรับ

2. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

3. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,160.00 บาท

(สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นายศุภสิทธิ์ นามแพง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ)

- ผู้ตรวจรับได้ทำการตรวจรับพัสดุถูกต้องเรียบร้อย

- เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินเป็นเงินทั้งสิ้น 33,160.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(นางสาวจิตรรรณ ไชยเดช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายณัฐชัย สายวาริน)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทราบ

(นายเกริกภัทร ลิ้มปยอม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉข ๐๐๓๒.๓๐๗/๕๔๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลท่า
ตะเกียบ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๖๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๖๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นายศุภสิทธิ์ นาแซง)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๓๗๒๘๖๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๓๐๖๑๔๓๐๕๔๖๖

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๐๖A๑๔๒๔๖๕๔



บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จำกัด
EMPHA MEDICAL CO., LTD.

60/19 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561057781

โทร. 080-569-6666, 092-492-6142


สาขาที่ 00000

แฟกซ์ 02-553-2116

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

(เอกสารออกเป็นชุด)

นามผู้ซื้อ โรงพยาบาลท่าตะเียบ		เลขที่ 630080		
ที่อยู่ 229 หมู่ที่ 24 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160		วันที่ 18 พ.ย. 2563		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร		เดือน ไขการชำระเงิน		
<input type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่	099 4000 255 705			
<input type="checkbox"/> สาขาที่.....				
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ไม้พันสำลี # S	100 ห่อ	14.60	1,460.00
2	ไม้พันสำลี # M	400 ห่อ	14.60	5,840.00
3	ไม้พันสำลี # L	600 ห่อ	14.60	8,760.00
4	ชุดพันยา ผู้ใหญ่	300 ชุด	57.00	17,100.00
จ่ายเงินแล้ว  (นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร) เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส 18 พ.ย. 2563				
ราคาสินค้าไม่รวมภาษี				30,990.65
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม				2,169.35
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				33,160.00
ตัวอักษร	ตามหมั้นตามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน			

ผู้รับของ	ผู้ส่งของ	ผู้รับเงิน 
-----------	-----------	--

การชำระเงินด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว



บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จำกัด
EMPHA MEDICAL CO., LTD.

60/19 หมู่ที่ 5 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561057781

โทร. 080-569-6666, 092-492-6142

สาขาที่ 00000

แฟกซ์ 02-553-2116

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

(เอกสารออกเป็นชุด)

นามผู้ซื้อ โรงพยาบาลท่าตะเียบ ที่อยู่ 229 หมู่ที่ 24 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเียบ จ.ระยอง 24160	เลขที่ 630080 วันที่ 18 พ.ย. 2563 เดือน ไขการชำระเงิน
<input type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ <input type="checkbox"/> สาขาที่.....	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099 4000 255 705

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ไม้พันสำลี # S	100	ห่อ	14.60	1,460.00
2	ไม้พันสำลี # M	400	ห่อ	14.60	5,840.00
3	ไม้พันสำลี # L	600	ห่อ	14.60	8,760.00
4	ชุดพันยา ผู้ใหญ่	300	ชุด	57.00	17,100.00
				ราคาสินค้าไม่รวมภาษี	30,990.65
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,169.35
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	33,160.00

จ่ายเงินแล้ว

[Signature]

(นางสาวศิริวไล ทองวิเชียร)
เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส
18 พ.ย. 2563

ผู้รับของ	ผู้ส่งของ	ผู้รับเงิน <i>[Signature]</i>
-----------	-----------	-------------------------------

การชำระเงินด้วยเช็คใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว