

**EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี** มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ โครงการ

1.	-
2.	-

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	-
2.	-

 ไม่มีการดำเนินการ

ไม่ได้ประกาศแผนจัดซื้อ ทั้ง 2 โครงการ

1. วงเงิน 5,000.00 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 รายการ วงเงิน 5,873.00 บาท

2. วงเงิน สูงสุด จำนวน 1 โครงการ

โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 74,900.00 บาท

เนื่องจาก	เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จึงไม่ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางฯ
-----------	--

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	เอกสารโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ วงเงิน 5,873.00 บาท เลขที่โครงการในระบบ E-GP 62127148350
2.	เอกสารการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 74,900.00 บาท เลขที่โครงการในระบบ E-GP 62127142390
3.	ตาม พรบ. มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4.	ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0405.3/ว.132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
5.	ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3.2/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
6.	ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ



งานการเงิน  
เลขที่ 117/2563  
วันที่ 13 ธ.ค. 2562  
หน้า

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โรงพยาบาลเขาสมิง โทร.๐-๓๙๖๙-๖๔๑๒ ต่อ ๑๐๐

ที่ ๒๕๖๓/๐๖๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งเอกสารเบิกเงิน


เรียน หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ตามบันทึกที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๕,๘๗๓.-บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) จาก ร้านบูรณะพาณิชย์ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โดยเบิกจากเงิน เงินบำรุง โรงพยาบาลเขาสมิง ปี ๒๕๖๓

บัดนี้ผู้ขาย ร้านบูรณะพาณิชย์ ดำเนินการส่งมอบพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารส่งมอบ ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV๖๒๐๔๗๖๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๘๗๓.-บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับและได้ลงบัญชีพัสดุ ตามระเบียบกรมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ และ ข้อ ๒๐๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนภิศรา ทองคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐-๓๙๖๙-๖๔๑๒,๐-๓๙๖๙-๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐,๑๒๐

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔๒

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒


เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิงปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งที่ ๑๘๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตามบันทึกเลขที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๕,๘๗๓.-บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) โดยผู้ขาย ร้านบูรณะพาณิชย์


บัดนี้ผู้ขาย ร้านบูรณะพาณิชย์ ได้ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร ใบส่งสินค้าใบกำกับภาษี เลขที่ M๖๒๐๔๗๖๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ฉบับ

ข้าพเจ้า นางสาวนภิศรา ทองคำ ได้รับรายงานผลการตรวจรับพัสดุ จากเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๕,๘๗๓.- บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

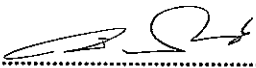
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่

จึงเห็นควรเบิกเงินดังนี้

๑. เงิน บำรุง ของโรงพยาบาลเขาสมิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรทั้งหมด .....บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว.....บาท สะสม.....บาท เบิกครั้งนี้เป็นเงิน.....๕,๘๗๓.-บาท คงเหลือ.....บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติจ่ายเงินจำนวน ๕,๘๗๓.-บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเสนอ ให้กับผู้ขายต่อไป

(ลงชื่อ)..........

(นางปนัดดา ทองแท้)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

( ) ทราบ (  ) อนุมัติ

(นางสาวสาธิตา แซ่เตี๋ย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ  
รักษากำหนดตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๐๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเขาสมิง ได้ตกลงซื้อ กับ บุรณะพาณิชย์ สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๗๓.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

### ๑. ผลการตรวจรับ

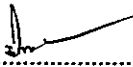
- ถูกต้อง
  - ครบถ้วนตามสัญญา
  - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

### ๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

### ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๗๓.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรับพัสดุ  
(นางนิตยา หาญเทศ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๑๒๗๑๔๘๓๕๐

เลขคู่มือสัญญา๖๒๑๒๑๔๑๑๘๐๘๖

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๒๑๒A๑๑๗๓๑๑๕

# ร้านบูรณะพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่)

ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี

61-65 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

โทร 039-511078

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3 23990004437 4

วันที่ 74 พ.ย. / 2562

ชื่อผู้ซื้อ: 100111-โรงพยาบาลเขาสมิง

ที่อยู่: อ.เขาสมิง จ.ตราด

เลขผู้เสียภาษีลูกค้า: 0994000269293

เลขที่: IV6204769

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	%ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	6932350301985-น้ำยาลบคำผิด Pentel	6 แท่ง	55.00	0.00V	330.00
2	125986-ลูกแม็กซ์ No.10	1 กล่องใหญ่	190.00	0.00V	190.00
3	95414-ลูกแม็กซ์ No.35	1 กล่องใหญ่	288.00	0.00V	288.00
4	103197-สวดเสียบ	10 กล่อง	8.00	0.00V	80.00
5	257002-เทปใส 3/4 นิ้ว	8 ม้วน	25.00	0.00V	200.00
6	8854032121011-กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	4 ม้วน	22.00	0.00V	88.00
7	8851907101824-กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน	4 แพ็ค	110.00	0.00V	440.00
8	8887549084133-ถ่าน 9 V	12 ก้อน	36.00	0.00V	432.00
9	8852122397658-กระดาษปก 120 แกรม	8 ห่อ	95.00	0.00V	760.00
10	8854051120005-กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	4 ม้วน	42.00	0.00V	168.00
11	6926383880036-ปากกาเน้นข้อความ	3 แท่ง	35.00	0.00V	105.00
12	8851457313050-กรรไกร	3 อัน	40.00	0.00V	120.00
13	148044-คัตเตอร์เล็ก	2 อัน	32.00	0.00V	64.00
14	8854114001871-ปากกาเคมี 2 หัว	4 ตาม	12.00	0.00V	48.00
15	203012-ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง ครุฑ	100 ซอง	3.00	0.00V	300.00
16	203025-ซองขาว 9/125 ครุฑ	1 กล่อง	370.00	0.00V	370.00
17	8887549091124-ถ่าน AA อัลคาไลน์	12 แพ็ค	90.00	0.00V	1,080.00
18	203029-ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง ครุฑ	150 ซอง	5.00	0.00V	750.00
19	21728-เชือกขาว	1 ม้วน	60.00	0.00V	60.00

ตรวจรับพัสดุแล้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ลงรับพัสดุแล้ว

4 พ.ย. 62.

รวม 5,873.00

ส่วนลดพิเศษ

ราคาสินค้า 5,488.79

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 384.21

ราคารวมทั้งสิ้น 5,873.00

(ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ผู้ส่งสินค้า.....

(นายอนุชิต ด้วง)

ผู้รับสินค้า.....

(.....)



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บุรณะพาณิชย์  
ที่อยู่ เลขที่ ๖๑-๖๕ ถนนชัยมงคล  
ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๓๙๕๕๑-๑๐๗๘  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๒๓๙๙๐๐๐๔๔๓๗๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๑๕/๒๕๖๓  
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง  
ที่อยู่ ๗๕ ม.๑ ถ.สุขุมวิท ตำบลแสนตุง อำเภอเขาสมิง จังหวัด  
ตราด  
โทรศัพท์ ๐๓๙๖๙๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ตามที่ บุรณะพาณิชย์ ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลเขาสมิง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

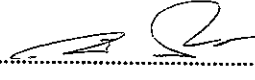
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	๑	ครั้ง	๕,๘๗๓.๐๐	๕,๘๗๓.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๕,๘๘๘.๗๙
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๘๔.๒๑
(ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๘๗๓.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเขาสมิง ๗๕ ม.๑ ถ.สุขุมวิท
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

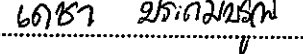
- การติดต่อการแสดมบืให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๑๔๘๓๕๐ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ..... ผู้สั่งซื้อ

( นางปณิตดา ทองแท้ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ

( นายเดชา ประถมบุรณ์ )

เจ้าของกิจการ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๑๔๘๓๕๐

เลขคุมสัญญา ๖๒๑๒๑๔๑๑๘๐๘๖



ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดตราด โดย โรงพยาบาลเขาสมิง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บุรณะพาณิชย์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๗๓.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นางสาวสาธิตา แซ่เตีย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โทร ๐๓๙๖๙๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๓๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดตราด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๑๘๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง	บูรณะพาณิชย์	๕,๘๗๓.๐๐	๕,๘๗๓.๐๐
(ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๘๗๓.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลเขาสมิงพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อส่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวนภิศรา ทองคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นางปนัดดา ทองแท้)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาธิตา แซ่เตีย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โทร ๐๓๙๖๙๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒๘

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๑๘๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ด้วย โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โทร ๐๓๙๖๙๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐ มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อให้เพียงพอต่อการเบิกใช้ในหน่วยงานสนับสนุนการบริการผู้มารับบริการในโรงพยาบาล

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๕,๘๗๓.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง จำนวน ๕,๘๗๓.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิตยา หาญเทศ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(นางสาวนภิศรา ทองคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นางปนัดดา ทองแท้)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาธิตา แซ่เต๋ย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

ชื่องาน/โครงการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ

ลำดับที่	รายการคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	จำนวน/ปริมาณ	หน่วยนับ
๑	น้ำยาลบคำผิด	๖	แท่ง
๒	ลูกหมึกซ์ เบอร์ ๑๐	๑	กล่องใหญ่
๓	ลูกหมึกซ์ เบอร์ ๓๕	๑	กล่องใหญ่
๔	ลวดเสียบ	๑๐	กล่อง
๕	เทปใส ๓/๔ นิ้ว	๘	ม้วน
๖	กระดาษกาวย่น ๑ นิ้ว	๔	ม้วน
๗	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน	๔	แพ็ค
๘	ถ่าน ๙V	๑๒	ก้อน
๙	กระดาษปก ๑๒๐ แกรม	๘	ห่อ
๑๐	กระดาษกาวย่น ๒ นิ้ว	๔	ม้วน
๑๑	ปากกาเน้นข้อความ	๓	แท่ง
๑๒	กรรไกร	๓	อัน
๑๓	คัตเตอร์เล็ก	๒	อัน
๑๔	ปากกาเคมี ๒ หัว	๔	ด้าม
๑๕	ซองน้ำตาล A๔ ไม่ขยายข้าง	๑๐๐	ซอง
๑๖	ซองขาว	๑	กล่อง
๑๗	ถ่าน AA อัลคาไลน์	๑๒	แพ็ค
๑๘	ซองน้ำตาล A๔ ขยายข้าง	๑๕๐	ซอง
๑๙	เชือกขาว	๑	ม้วน

ลงชื่อ.....  .....

(.....นางสาวนภิศรา ทองคำ.....)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุ.....

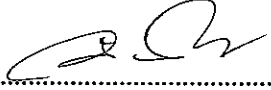
**ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
แนบท้ายบันทึกขอซื้อขอจ้างเลขที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๒๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒**


---

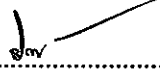
ข้าพเจ้า.....นางปณิตดา ทองแท้.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)  
ข้าพเจ้า.....นางสาวนภิศรา ทองคำ.....(เจ้าหน้าที่)  
ข้าพเจ้า.....นางนิตยา หาญเทศ.....(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)  
ข้าพเจ้า.....(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)  
ข้าพเจ้า.....(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ประมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....  
(นางปณิตดา ทองแท้)  
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....  
(นางสาวนภิศรา ทองคำ)  
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....  
(นางนิตยา หาญเทศ)  
(คณะกรรมการตรวจรับ)

ลงนาม.....  
(คณะกรรมการตรวจรับ)

ลงนาม.....  
(คณะกรรมการตรวจรับ)



เอกสารแนบท้าย

ลำดับที่	รายการคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	จำนวน/ปริมาณ	หน่วยนับ
๑	น้ำยาลบคำผิด	๖	แท่ง
๒	ลูกแม่กซ์ เบอร์ ๑๐	๑	กล่องใหญ่
๓	ลูกแม่กซ์ เบอร์ ๓๕	๑	กล่องใหญ่
๔	ลวดเสียบ	๑๐	กล่อง
๕	เทปใส ๗/๔ นิ้ว	๘	ม้วน
๖	กระดาษกาวย่น ๑ นิ้ว	๔	ม้วน
๗	กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน	๔	แพ็ค
๘	ถ่าน ๙V	๑๒	ก้อน
๙	กระดาษชปก ๑๒๐ แกรม	๘	ห่อ
๑๐	กระดาษกาวย่น ๒ นิ้ว	๔	ม้วน
๑๑	ปากกาเน้นข้อความ	๓	แท่ง
๑๒	กรรไกร	๓	อัน
๑๓	คัตเตอร์เล็ก	๒	อัน
๑๔	ปากกาเคมี ๒ หัว	๔	ด้าม
๑๕	ซองน้ำตาล A๔ ไม่ขยายข้าง	๑๐๐	ซอง
๑๖	ซองขาว	๑	กล่อง
๑๗	ถ่าน AA อัลคาไลน์	๑๒	แพ็ค
๑๘	ซองน้ำตาล A๔ ขยายข้าง	๑๕๐	ซอง
๑๙	เชือกขาว	๑	ม้วน



งานการเงินฯ

เลขที่ 116 / 2563

วันที่ 13 ธ.ค. 2562

เวลา .....

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โรงพยาบาลเขาสมิง โทร.๐-๓๙๙๖-๙๔๑๒ ต่อ ๑๐๐  
ที่ ๒๕๖๓/๐๖๑ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งเอกสารเบิกเงิน

เรียน หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ตามบันทึกที่ ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๐๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ  
เครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗๔,๙๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) จาก บจก.เอ็ม  
เอส จี เทคเมต กรุ๊ป รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โดยเบิกจากเงิน เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

บัดนี้ผู้ขาย บจก.เอ็ม เอส จี เทคเมต กรุ๊ป ได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้วใน  
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารส่งมอบ ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ใบกำกับภาษี IN๖๒๐๙๐๓๑  
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๙๐๐.-บาท (เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเจ้าหน้าที่  
ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับและได้ลงบัญชีพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๑๗๕ และ ข้อ ๒๐๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวนภิศรา ทองคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐-๓๙๖๙-๖๔๑๒,๐-๓๙๖๙-๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐,๑๒๐

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๓๕

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิงปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งที่ ๑๘๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตามบันทึกเลขที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๐๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗๔,๙๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ขาย บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมค กรุ๊ป จำกัด

บัดนี้ผู้ขาย บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมค กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ใบกำกับ IN๖๒๐๙๐๓๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ฉบับ

ข้าพเจ้า นางสาวนภิศรา ทองคำ ได้รับรายงานผลการตรวจรับพัสดุ จากเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๗๔,๙๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่

จึงเห็นควรเบิกเงินดังนี้

๑. เงินบำรุงของโรงพยาบาลเขาสมิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรทั้งหมด ...-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว...-บาท สะสม...-บาท เบิกครั้งนี้เป็นเงิน...๗๔,๙๐๐.-บาท คงเหลือ.....บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติจ่ายเงินจำนวน ๗๔,๙๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเสนอ ให้กับผู้ขายต่อไป

(ลงชื่อ)..........

(นางปนัดดา ทองแท้)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

( ) ทราบ ( / ) อนุมัติ

  
(นางสาวสาธิตา ช่างเดี่ยว)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลเขาสมิง ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอ็ม เอส จี เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

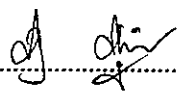
- ถูกต้อง
  - ครบถ้วนตามสัญญา
  - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

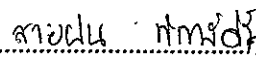
๒. ค่าปรับ

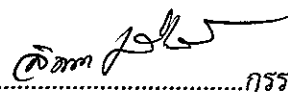
- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวรี สุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสายฝน ทักษิรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวลักขณา เหลืองวงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๑๔๒๓๙๐

เลขคุมสัญญา ๖๒๑๒๑๔๑๑๖๘๓

เลขคุมตรวจรับ ๖๒๑๒A๑๑๖๙๐๑๕

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554086267

รหัสลูกค้า  
Customer's Code เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000269293  
นามลูกค้า โรงพยาบาล เชาสมิง  
Customer's Name (สำนักงานใหญ่)  
ที่อยู่  
Address 75 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง  
อ.เชาสมิง จ.ตราด  
23130  
ติดต่อ: (ฝ่ายพัสดุ) /039-696-414

เลขที่ใบกำกับ  
Invoice No. IN6209031  
วันที่  
Date - 1 พ.ย. 2562  
ใบส่งขายเลขที่  
SO No. SO6207002 /AY-อารยา  
กำหนดชำระเงิน  
Term  
ครบกำหนดวันที่  
Due Date

ลำดับ NO	รายการ DESCRIPTION	จำนวน/หน่วย QUANTITY/UNIT	ราคา/หน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน/บาท AMOUNT/BAHT
1	เสื้อคนไข้ PA621-L-Cottontwill-ชมพู62	100.0ตัว	350.00	35,000.00
2	กางเกงคนไข้ LP305-L-Cottontwill-ชมพู62	100.0ตัว	350.00	35,000.00
<p><i>[Signature]</i> ประธานกรรมการ ..... กรรมการ <i>[Signature]</i> กรรมการ ..... กรรมการ</p> <p><b>ลงรับพัสดุแล้ว</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>1 พ.ย. 62</p> <p>ผิด ตก ยกเว้น E. &amp; O. E.</p>				

- ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องแล้ว
- บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนามของ "บริษัท เอ็ม เอส จี เทกเมด กรุ๊ป จำกัด" เท่านั้น

ราคาต่อหน่วยเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(จัดหมิ่นสีพื้น (ถ้าเรียบร้อยถ้วน) )

รวมเงิน TOTAL	70,000.00
หัก เงินมัดจำ DEPOSIT	0.00
รวมมูลค่าสินค้า PRICE AMOUNT	70,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% VAT AMOUNT	4,900.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น NET AMOUNT	74,900.00

ชำระโดย <input type="checkbox"/> เงินสด <input type="checkbox"/> เช็ค <input type="checkbox"/> เงินโอน ธนาคาร.....สาขา..... เลขที่.....วันที่..... จำนวนเงิน.....	ได้รับสินค้าตามรายการถูกต้องแล้ว	ในนาม บริษัท เอ็ม เอส จี เทกเมด กรุ๊ป จำกัด FOR MSG TEXMED GROUP CO., LTD.
ผู้รับเงิน/COLLECTOR	ผู้รับของ/RECEIVER	ผู้มีอำนาจลงนาม/AUTHORIZED SIGNATURE
วันที่/DATE	วันที่/DATE	วันที่/DATE



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมต กรุ๊ป จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๑๙๙๑/๑๙๓  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๓๔๙-๑๗๐๐  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๔๐๘๖๒๖๗

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๓  
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง  
ที่อยู่ ๗๕ ม.๑ ถ.สุขุมวิท ตำบลแสนตุง อำเภอสุมิง จังหวัด  
ตราด  
โทรศัพท์ ๐๓๙๖๙๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ตามที่ บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมต กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลเขาสมิง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ  
ดังต่อไปนี้

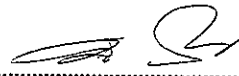
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ	๑	ครั้ง	๗๔,๙๐๐.๐๐	๗๔,๙๐๐.๐๐
(เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๗๐,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔,๙๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๔,๙๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเขาสมิง ๗๕ ม.๑ ถ.สุขุมวิท
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ  
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้  
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา  
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๑๔๒๓๙๐ ชื่อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ..... ผู้สั่งซื้อ

( นางปณิตดา ทองแท้ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวมูทิตา กรรณสูตร)

กรรมการบริษัท

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๑๔๒๓๙๐

เลขคุมสัญญา ๖๒๑๒๑๔๑๑๔๖๘๓



ประกาศ จังหวัดตราด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดตราด โดย โรงพยาบาลเขาสมิง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอส จี เทคโนโลยี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อย บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นางสาวสาธิตา แซ่เตีย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โทร ๐๓๙๖๙๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๐๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดตราด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๑๘๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง	บริษัท เอ็ม เอส จี เทคโนโลยี จำกัด	๗๔,๙๐๐.๐๐	๗๔,๙๐๐.๐๐
(เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๔,๙๐๐.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลเขาสมิงพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวนภิศรา ทองคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นางปณิตดา ทองแท้)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาธิตา แซ่เตี๋ย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โทร ๐๓๙๖๙๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๐๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ ๑๘๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ด้วย โรงพยาบาลเขาสมิง กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ โทร ๐๓๙๖๙๖๔๑๔ ต่อ ๑๐๐ มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ใช้สำหรับบริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลเขาสมิง จำนวน ๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวรี สุวรรณรัตน์

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



๒. นางสาวสายฝน ทักษิณี  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
กรรมการ

๓. นางสาวลักขณา เหลืองวงษ์  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(นางสาวนภิสรา ทองคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นางปนัดดา ทองแท้)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาริตา แซ่เตีย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

ชื่องาน/โครงการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ

ลำดับที่	รายการคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	จำนวน/ปริมาณ	หน่วยนับ
1	เสื้อคนไข้	100	ตัว
2	กางเกงคนไข้	100	ตัว

ลงชื่อ.....

(.....นางสาวนภิศรา ทองคำ.....)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุ.....

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาสมิง

ที่ ตร 0032.3/.....

วันที่ 16 กันยายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเขาสมิง ผ่าน หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย

เนื่องจากกลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย.....ผ่องโย..... มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ  
รายการ ดังต่อไปนี้

1..... เสื้อ ผ่องโย = 100 ตัว

2..... กางเกง = 100 ตัว

3.....

4.....

เพื่อการใช้งาน (เหตุผล)..... ใช้ นวัตกรรมผ่องโย ที่ทำร่นนวัตกรรม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....[Signature]..... ผู้ขอซื้อ  
สุวารี สุวรรณรัตน์  
(.....พยาบาลวิชาชีพ.....)

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย.....

(ลงชื่อ).....  
(.....)

## รายงานการตรวจสอบจากคลังพัสดุ

.....ตรวจสอบแล้วพบว่าในคลังไม่มีของอยู่จึงไป นครจัดซื้อ รหัส 607611 แนน บี 63

(ลงชื่อ).....[Signature]..... ผู้ตรวจสอบ

ความเห็นเบื้องต้น

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเขาสมิง

.....ศิริ ปัทมาศกุล.....

.....ศิริ ปัทมาศกุล.....

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(นางปนัดดา ทองแท้)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ.....

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(นางสาวสาธิตา แซ่เตีย)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเขาสมิง

แบบเสนอขอ พัดยศ / วิสต์ ปิงปวงประมาณ ๒๕๖๓

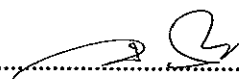
ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	ประเภทวิสต์	จำนวน	ราคา	รวมเงิน	เหตุผลที่ขอ
๔๓	ผู้ช่วยใน	ผ้าถุง	วิสต์เครื่องแต่งกาย	๑๐๐	๓๕๐	๓๕,๐๐๐	ขอต้นปีงบประมาณ (๓๓ ๖๒)
๔๔	ผู้ช่วยใน	เสื้อผู้ช่วย	วิสต์เครื่องแต่งกาย	๑๐๐	๓๗๐	๓๗,๐๐๐	ขอต้นปีงบประมาณ (๓๓ ๖๒)
๔๕	ผู้ช่วยใน	กางเกง	วิสต์เครื่องแต่งกาย	๑๐๐	๓๗๐	๓๗,๐๐๐	ขอต้นปีงบประมาณ (๓๓ ๖๒)
๔๘	ผู้ช่วยใน	เสื้อผ้าสัก ขนาด S	วิสต์เครื่องแต่งกาย	๑๐	๒๐๐	๒,๐๐๐	


**ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
**ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ**  
**แนบท้ายบันทึกขอซื้อของจ้างเลขที่ ตร ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๐๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒**

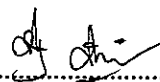
ข้าพเจ้า.....นางปนัดดา ทองแท้.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)  
ข้าพเจ้า.....นางสาวนภิศรา ทองคำ..... (เจ้าหน้าที่)  
ข้าพเจ้า.....นางสุวารี สุวรรณรัตน์.....(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)  
ข้าพเจ้า.....นางสาวสายฝน ทักษ์คีรี.....(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)  
ข้าพเจ้า.....นางสาวลักขณา เหลืองวงษ์.....(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

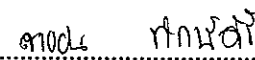
ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ประมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....  
(นางปนัดดา ทองแท้)  
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....  
(นางสาวนภิศรา ทองคำ)  
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....  
(นางสุวารี สุวรรณรัตน์)  
(คณะกรรมการตรวจรับ)

ลงนาม.....  
(นางสาวสายฝน ทักษ์คีรี)  
(คณะกรรมการตรวจรับ)

ลงนาม.....  
(นางสาวลักขณา เหลืองวงษ์)  
(คณะกรรมการตรวจรับ)



ค้นหาสินค้าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00108460023000000 - โรงพยาบาลชลบุรี

ชื่อโครงการ



รหัสโครงการ หมวดจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	วงเงิน งบประมาณ	ประเภท โครงการ	สถานะ โครงการ	วันที่ ปิด บัญชี
<input type="checkbox"/> D62120142093	62127142390	ซื้อวัสดุเครื่องสำอาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	74,900.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D62110206038	62117207025	ประกาศราคาซื้อปรอทปรอทวัดไข้/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แพทย์ชำนานสำหรับตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด และน้ำยา สำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด (Complete Blood Count) จำนวน 17 รายการ ดำเนินประกาศราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,486,741.60	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดการและ ประกาศ ผลการเสนอ ราคา (ร่าง)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D62120148038	62127148350	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,873.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D62120184121	62127184597	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	19,779.68	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D62120101597	62127101836	ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	89,100.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>