


แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า.....นางสาวการะเกตุ หัสคุณ..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า.....นางศตพร ทันทะบุตร..... (เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า.....นางสาวเพียว ปรุณบุญญิติ..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า.....นางปิยะวดี พุฒไทย..... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า.....นางจันทิมา เที้ยวทั่ว..... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

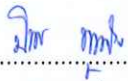
ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสำนึก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


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางศตพร ทันทะบุตร)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวเพียว ปรุณบุญญิติ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางปิยะวดี พุฒไทย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจันทิมา เที้ยวทั่ว)
โภชนากรชำนาญการ

จ่ายเงินแล้ว



บริษัท ไทยสจิวด์ เซอร์วิสซิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
THAI STEWARD SERVICES CO., LTD. (Head Office)

408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0-2290-1222 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) แฟกซ์: 0-2290-1224, 0-2290-1223 (ฝ่ายบัญชี)
 408 Ratchadapisek Road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
 Tel. 0-2290-1222 (Auto 10 Lines) Fax. 0-2290-1224, 0-2290-1223 (ฝ่ายบัญชี)

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

(เอกสารออกเป็นชุด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105535144001

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ผู้ซื้อ
ชื่อ
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
โทร.039-387-003, คุณเพชร 089-452-9303 โทรสาร 039-387-112

| | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------|
| รหัสลูกค้า | 221013 | เลขที่เอกสาร | IV63/11186 |
| พนักงานขาย | จันทร์ภา ขำเต็ม | วันที่ | 17/11/2563 |
| แผนกขาย | | กำหนดชำระ | 30 วัน |
| ที่อ้างอิงของลูกค้า | | วันที่ครบกำหนดชำระ | 17/12/2563 |

| สินค้า Code | รายการสินค้า Description | จำนวนทั้งหมด No. of Packages | จำนวนต่อหน่วย Packing Unit | จำนวนรวม Total Quantity | ราคาต่อหน่วย Unit Price | จำนวนเงิน Amount |
|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 10301010013 | เครื่องล้างจาน DW1080HT DIGITAL S.N 071D00100BB190018 | 1 UNIT | 1 | 1 UNIT | 107,700.00 | 107,700.00 |
| 51136440510 | X-TRA STEWARD (20 LIT.) | 2 PAIL | 20 | 40 Lit. | 0.00 | 0.00 |
| 51136441104 | DRYNESS (20 LIT.) | 2 PAIL | 20 | 40 Lit. | 0.00 | 0.00 |
| 51136440602 | REMOV (20 LIT.) | 2 PAIL | 20 | 40 Lit. | 0.00 | 0.00 |
| 10313060033 | กระบะในเครื่อง TRI , TR2, TR3 | 3 UNIT | 1 | 3 UNIT | 0.00 | 0.00 |
| 10313060029 | กระบะล้างจาน (TR3) PR314,RBPT | 1 UNIT | 1 | 1 UNIT | 0.00 | 0.00 |
| 10313060016 | กระบะล้างชั้น 8 ช่อง UNICA (FWB-a) | 1 UNIT | 1 | 1 UNIT | 0.00 | 0.00 |
| 10313020055 | โต๊ะสเตนเลสหน้าเรียบ (80*110*85+15 cm.) พื้นขาว | 1 UNIT | 1 | 1 UNIT | 0.00 | 0.00 |
| <p>จ่ายเงินแล้ว</p> <p>(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 3 S.A. 2563</p> | | | | | | |
| สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2564 ลูกค้านาย 63/S0345 *** ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาล โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายการที่ 2-8 แยกฟรี) รับประกัน 2 ปี สั่งซื้อที่: ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 | | | | | | |
| โปรดชำระโดยเช็คพร้อม สั่งจ่าย "บริษัท ไทยสจิวด์ เซอร์วิสซิส จำกัด" Please make payment by cross cheque payable to "Thai Steward Services Co.,Ltd." | | | | | | รวมค่าที่ส่ง Sub Total 107,700.00 |
| | | | | | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax 7% 7,539.00 |
| | | | | | | รวมรวมทั้งสิ้น Grand Total 115,239.00 |

ได้รับชำระแล้วด้วยความขอบคุณ Payment Received

ได้รับชำระ เงินสด Cash ดราฟ Draft โฉน T/R เช็ค Cheque

ธนาคาร/สาขา Bank/Branch กรุงเทพ กิ่งสาขา (จันทบุรี) / โป่งน้ำร้อน

เลขที่เช็ค Cheque No. 10091567

ลงวันที่ Date 3 ธ.ค. 63

จำนวนเงิน Amount 114,162

รับเงิน/ผู้เก็บเงิน Cashier/Collector วันที่ Date 3 S.A. 2563

002211



ใบสำคัญจ่ายเลขที่.....
วันที่ 3 S.A. 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๖๒๙

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน **เงินบำรุง**

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามหนังสือโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๖๐๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้อนุมัติให้โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑๕,๒๓๙.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) จาก บริษัท ไทยสัจจัต เซอร์วิสเช็ส จำกัด นั้น

บัดนี้ บริษัท ไทยสัจจัต เซอร์วิสเช็ส จำกัด ผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวดังกล่าว ให้กับนางศตพร ทันทะบุตร และกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับตามบันทึกการตรวจรับแล้ว ตามบันทึกการตรวจรับที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ให้กับบริษัท ไทยสัจจัต เซอร์วิสเช็ส จำกัด จำนวนเงิน ๑๑๕,๒๓๙.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อชำระค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้จ่ายเงินได้

(นายฉันทวิทย์ เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

จ่ายเงินแล้ว

(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3 S.A. 2563

จ่ายเช็คเล่มที่ 5/64 เลขที่ 10091567 ลงวันที่ 3 ธ.ค. ๒๕๖๓ ธนาคาร กรุงไทย สาขาโป่งน้ำร้อน
จำนวนเงินตามเช็ค 114,162 บาท ภาษี ณ ที่จ่าย 1,077 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๘ ๗๐๐๓ - ๔ ต่อ ๔๒๔

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๗๖๘๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ที่ ๑๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องล้างภาชนะชนิดอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑๕,๒๓๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้า บาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

๒.๑ บริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเช็ส จำกัด ผู้ขาย ได้ส่งมอบ เครื่องล้างภาชนะชนิดอัตโนมัติ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุพร้อมกัน ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้ว ปรากฏว่า บริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิสเช็ส จำกัด ผู้ขาย ส่งมอบเครื่องล้างภาชนะชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง แล้ว ปรากฏว่าสิ่งของดังกล่าวมีคุณสมบัติและคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามสัญญาซื้อขายทุกประการ

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวเพ็ญ ปฐมบุญญ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปิยะวดี พุฒไทย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจันทิมา เทียวทั่ว)

จ่ายเงินแล้ว

ทราบ

นพ.วิ

(นายฉันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน



บริษัท ไทยสจิวด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
THAI STEWARD SERVICES CO., LTD. (Head Office)
 408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0-2290-1222 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) แฟกซ์: 0-2290-1224, 0-2290-1223 (ฝ่ายบัญชี)
 408 Ratchadapisek Road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
 Tel. 0-2290-1222 (Auto 10 Lines) Fax. 0-2290-1224, 0-2290-1223 (Account)

ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
DELIVERY ORDER/TAX INVOICE
 (เอกสารออกเป็นชุด) **ต้นฉบับ ORIGINAL**
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 0105535144001

นามผู้ซื้อ
 Sold To **โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน**
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
โทร.039-387-003 , กูมเพชร์ 089-452-9303 โทรสาร 039-387-112

| | | | |
|---------------------|---------------|--------------------|------------|
| รหัสลูกค้า | 221013 | เลขที่ใบกำกับภาษี | IV63/11186 |
| พนักงานขาย | จันทรา จันทิม | วันที่ | 17/11/2563 |
| แผนกขาย | | กำหนดชำระ | 30 วัน |
| ที่อ้างอิงของลูกค้า | | วันที่ครบกำหนดชำระ | 17/12/2563 |

| รหัสสินค้า Product Code | รายการสินค้า Description | จำนวนหีบห่อ No. of Packages | จำนวนต่อหน่วย Packing Unit | จำนวนรวม Total Quantity | ราคาต่อหน่วย Unit Price | จำนวนเงิน Amount |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 3010301010013 | เครื่องล้างจาน DW1080HT DIGITAL S.N 071D00100BB190018 | 1 UNIT | 1 | 1 UNIT | 107,700.00 | 107,700.00 |
| 8851136440510 | X-TRA STEWARD (20 LIT.) | 2 PAIL | 20 | 40 Lit. | 0.00 | 0.00 |
| 8851136441104 | DRYNESS (20 LIT.) | 2 PAIL | 20 | 40 Lit. | 0.00 | 0.00 |
| 8851136440602 | REMOV (20 LIT.) | 2 PAIL | 20 | 40 Lit. | 0.00 | 0.00 |
| 2030313060033 | กะบะในเครื่อง TR1 , TR2, TR3 | 3 UNIT | 1 | 3 UNIT | 0.00 | 0.00 |
| 2030313060029 | กะบะล้างจาน (TR3) PR314.RBPT | 1 UNIT | 1 | 1 UNIT | 0.00 | 0.00 |
| 2030313060016 | กะบะล้างช้อน 8 ซอง UNICA (FWB-a) | 1 UNIT | 1 | 1 UNIT | 0.00 | 0.00 |
| 2030313020055 | โต๊ะเตตนเลสหน้าเรียบ (80*110*85+15 cm.) ค้านขาว | 1 UNIT | 1 | 1 UNIT | 0.00 | 0.00 |
| <p>ตรวจสอบชื่อขาของที่ 1/2564 ลูกก้าขาย 63/S0345 *** ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาล โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายการที่ 2-8 แลมนฟรี) รับประกัน 2 ปี ส่งของที่: ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 ติดต่อ โทร 039-387-112</p> | | | | | | |
| <p>หมายเหตุ: จ่ายเงินแล้ว</p> | | | | 01 | รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total | 107,700.00 |
| | | | | | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 7,539.00 |
| บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบถ้วน) | | | | | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total | 115,239.00 |

1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องเรียบร้อยและยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินทุกประการ
 Received the about mentioned merchandise in good order and condition.
 2. โปรดชำระเงินโดยเช็คพร้อม สั่งจ่าย "บริษัท ไทยสจิวด์ เซอร์วิส จำกัด"
 Please make payment by cross cheque payable to "Thai Steward Services Co.,Ltd."
 3. บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ย 1.8% ต่อเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อชำระเกินกำหนด
 Interest at the rate 1.8% permonth and expenditure will be charged on all overdue
 invoice or debit notes.

วันที่ _____ ผู้รับของ **จันทรา จันทิม**
 Date Received by :

Nonsee Saelee
 ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized signature
 ผู้ตรวจสอบ **นางก.**
 Checked by :
 ผู้ส่งของ **นางก.**
 Send by : **002211**

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตาม สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิส ซีเอส จำกัด สำหรับโครงการ ซื่อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

 ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ไม่ครบถ้วนตามสัญญา


๒. ค่าปรับ

 มีค่าปรับ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาวเพ็ญวดี ปฐมบุญญิต)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางปิยะวดี พุฒไทย)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางจันทิมา เที้ยวทั่ว)

จ่ายเงินแล้ว

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๐๗๒๖๙๗๘๐

เลขคুমสัญญา๖๓๑๑๐๑๐๐๐๑๑๙

เลขคุมตรวจรับ ๖๓๑๑A๑๓๒๗๓๗๙

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่าง จังหวัดจันทบุรี โดย นายณัฏฐวิทย์ เมตตากุลพิทักษ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทยสจิวด์ เซอร์วิส ซีเอส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๐๘ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวจันทร์ฉัตร จำเริญ รับมอบอำนาจจาก นายวีระพงศ์ ลือสกุล และ นายอรนพ จุลพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗,๕๓๙.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่ปรกด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

| | |
|-----------------------|--------------|
| ผนวก ๑ แบบใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ผนวก ๒ คุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๒ หน้า |
| ผนวก ๓ แบบรูป | จำนวน ๓ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อ

สำเนาถูกต้อง
ทั้งสิ้น

(นางศศพร กั้นทะบุตร)

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

สำเนาถูกต้อง

(นางศศิธร ทันทะบุตร)
นักจัดการงานทั่วไป

จ่ายเงินแล้ว



ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาก่อนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๒๒๒๖๐๑๐๕๕๕๐๐๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๖๒ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราวันละ ๒๓๑ บาท (สองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ดำเนินการถูกต้อง

(นางศุภพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

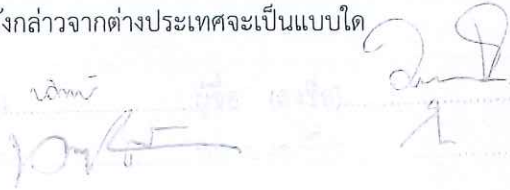
ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

สำเนาทุกข้อ บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



(นางศุภพร กิ่งกะบุตร)





ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามข้อควรถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายนันท์วิษ เมตตากุลพิทักษ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นางสาวจันทรา จำเดิม)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายเอนก เจริญนาม)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)



จ่ายเงินแล้ว

เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๒๖๙๗๘๐
เลขคูมสัญญา ๖๓๑๑๐๑๐๐๐๑๙

ข้าพเจ้า
(นางศศพร ตันตะบุตร)
นักจัดการงานทั่วไป



ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้า บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิกรม

(นายนิพนธ์วิชัย เมตตาทกุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๖๔๔

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|--|--|--------------|--------------------------|
| เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง | บริษัท ไทยสจีวิต เซอร์วิส ซีเอส จำกัด | ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ | ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ |
| รวม | | | ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ |

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางศตพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ



(นายนันทรัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



คำสั่ง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ ๑๐๑ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน มีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวเพียว ปฐมบุญดี

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางปิยะวดี พุดไทย

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางจันทิมา เที้ยวทั่ว

กรรมการ

โภชนากรชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นันทิ

(นายนันท์วัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๖๒๙

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อเครื่องล้างภาชนะชนิดอัตโนมัติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนมีความประสงค์จะ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ล้างภาชนะ โดยทำการล้างและฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยภาชนะออกมาแห้งพร้อมใช้งาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน |
|-------|--|-----------|--------------|------------|
| ๑. | เครื่องล้างภาชนะชนิดอัตโนมัติ | ๑ เครื่อง | ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ | ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ |
| | (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) | | | ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ |

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๑๕,๒๓๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินบำรุงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ A๔๒ โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน ลำดับที่ ๑๖๑ กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพและบริหารทั่วไป โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน-เครื่องล้างจาน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑๕,๒๓๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑) นางสาวเพียววี ปรุ้มบุญญัตติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒) นางปิยะวดี พุฒไทย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓) นางจันทิมา เทียวทั่ว ตำแหน่ง โภชนากรชำนาญาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางศตพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ



(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านางสาวกระเกตุ หัสคุณ..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้านางศตพร ทันทะบุตร..... (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้านางจันทิมา เที้ยวทั่ว..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามา
มีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส
สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงนาม

(นางศตพร ทันทะบุตร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงนาม

(นางจันทิมา เที้ยวทั่ว)
ผู้ตรวจรับพัสดุ

จ่ายเงินแล้ว

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย **เงินบำรุง**

แบบ 4235

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 0 7 2 8 8 1

ที่อยู่ 1/3 ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

ขอรับรองว่า ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเอกสารขอเบิกเงิน เลขที่.....

ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ..... ตามสัญญาเลขที่.....

..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

* เลขที่ประจำตัวประชาชน

ชื่อ บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 2 2 5 5 6 0 0 0 2 0 2 8

ที่อยู่ 84/26-29 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

และได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่าวให้แก่

ที่อยู่.....

| ประเภทภาษี | ประเภทเงินได้ที่จ่าย | วันเดือนปีที่จ่าย | จำนวนเงินได้ | ภาษี |
|------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | ค่าวัสดุ | - 9 S.A. 2563 | 31,705.61 | 317 06 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ค่าปรับ | | | |
| | | รวม | 31,705.61 | 317 06 |

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)

สามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสตางค์



(ลงชื่อ).....

(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หมายเหตุ

1.กรอกเลขที่เอกสารที่ได้จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

2.กรอกข้อมูลกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

* ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบเสร็จรับเงิน / ไม่ใช่ใบกำกับภาษี

หน้า 1 / 2

เอกสารออกเป็นชุด

บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560002028

84/26-29 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร. 039-311200 แฟกซ์ 039-321164

เลขที่ AM20/1748

วันที่ส่งของ

พนักงานขาย ขายเอง

ใบสั่งซื้อเลขที่

ผู้ซื้อ โรงพยาบาล โป่งน้ำร้อน
1/3 หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000072881

| ลำดับที่ | รายการสินค้าและบริการ | จำนวน / หน่วย | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |
|----------|---|---------------|--------------|-----------|
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรม ดับเบิลเอ (500 แผ่น) | 130 รีม | 120.00 | 15,600.00 |
| 2 | แท่นประทับตรา เบอร์ 2 มีน้ำเงิน | 4 อัน | 35.00 | 140.00 |
| 3 | เครื่องเย็บ เบอร์ 10 MAX | 10 เครื่อง | 70.00 | 700.00 |
| 4 | ลวดเย็บเล่ม MAX 1213 | 5 กลัง | 100.00 | 500.00 |
| 5 | ลวดเย็บเล่ม MAX 1215 | 5 กลัง | 110.00 | 550.00 |
| 6 | เครื่องเย็บ เบอร์ 50 MAX | 5 เครื่อง | 300.00 | 1,500.00 |
| 7 | แท่นตัดสก็อตเทป ใหญ่ | 3 อัน | 65.00 | 195.00 |
| 8 | กระดาษแฟกซ์ 210 (30 หลา) | 5 ม้วน | 50.00 | 250.00 |
| 9 | สติ๊กเกอร์ ขาว ด่าน A4 (50 แผ่น) | 3 ห่อ | 110.00 | 330.00 |
| 10 | กระดาษคาร์บอน ดาต้า สีน้ำเงิน | 5 กลัง | 120.00 | 600.00 |
| 11 | แฟ้ม 120 A4 ทรายข้าง (3 นิ้ว) | 24 แฟ้ม | 70.00 | 1,680.00 |
| 12 | แฟ้มห่วง 210 A4 ทรายข้าง | 24 แฟ้ม | 60.00 | 1,440.00 |
| 13 | แฟ้มไขว้เอกสาร 444 A4 ทรายข้าง | 12 แฟ้ม | 100.00 | 1,200.00 |
| 14 | คลิพบอร์ดพลาสติก A4 | 12 อัน | 25.00 | 300.00 |
| 15 | กาวน้ำจุกฟองน้ำ UHU 50 ml. | 6 ขวด | 30.00 | 180.00 |
| 16 | คัตเตอร์ ใหญ่ MESA ST-20 | 12 อัน | 50.00 | 600.00 |
| 17 | ที่กลอนลวด แบบคิม AROMA 6808 | 5 อัน | 75.00 | 375.00 |
| 18 | เครื่องเหลาดินสอ CARL A5 | 2 เครื่อง | 600.00 | 1,200.00 |
| 19 | สมุดทะเบียนส่ง เอ4 | 5 เล่ม | 45.00 | 225.00 |
| 20 | เชือกขาว-แดง ใหญ่ | 24 ม้วน | 45.00 | 1,080.00 |

จ่ายเงินแล้ว

Or
(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ
E 9 S.A. 2563

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

จำนวนเงินรวม

ลด

บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด

AMORN JANTHABURI CO., LTD.

ผู้ซื้อ (นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)

ผู้จ่ายเงิน (นายเดชา เจียรวิบูลยานนท์)

มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

มูลค่าสินค้า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่รับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน / ไม่ใช่ใบกำกับภาษี

หน้า 2 / 2

เอกสารออกเป็นชุด

บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560002028

84/26-29 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร. 039-311200 แฟกซ์ 039-321164

เลขที่ AM20/1748

วันที่ส่งของ

พนักงานขาย ขายเอง

ใบสั่งซื้อเลขที่

ผู้ซื้อ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
1/3 หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000072881

| ลำดับที่ | รายการสินค้าและบริการ | จำนวน / หน่วย | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 21 | ฟ้าเจอร์บอร์ต 65X122 ทนฯ 3 มิล | 12 แผ่น | 40.00 | 480.00 |
| 22 | เครื่องคิดเลข CASIO | 3 เครื่อง | 800.00 | 2,400.00 |
| 23 | กระดาษขวกเลขความร่อน 57X38 มม. | 120 ม้วน | 20.00 | 2,400.00 |

จ่ายเงินแล้ว

(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
[9 S.A. 2563]

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| จำนวนเงิน (ตัวอักษร) | (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) | ลด | 0.00 |
| | | | 33,925.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 31,705.61 |
| ลงชื่อ..... <i>0/</i>ผู้จ่ายเงิน | ลงชื่อ..... <i>0/</i>ผู้รับเงิน | มูลค่าสินค้า | 2,219.39 |
| (.....(นางสาวอาทิตยา...สุขทัศน์).....) | (นายเศรษฐา เขียววิบูลย์พันธ์) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | 33,925.00 |
| ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ | ตำแหน่งรับเงิน | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น | |

บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด
AMORN CHANTHABURI CO., LTD.



ใบสำคัญจ่ายเลขที่.....
วันที่ 9 S.A. 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๒๖๕

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน **เงินบำรุง**

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามหนังสือโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๐๘๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอนุมัติให้โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๓๓,๙๒๕.- บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) จาก บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด นั้น

บัดนี้ บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด ได้ส่งมอบการจัดซื้อวัสดุสำนักงานดังกล่าว ให้กับ นางศตพร ทันทะบุตร และกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับตามบันทึกการตรวจรับแล้ว ตามบันทึกการตรวจรับที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ให้กับ บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด จำนวนเงิน ๓๓,๙๒๕.- บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อชำระราคาค่าวัสดุสำนักงานต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้จ่ายเงินได้

จ่ายเงินแล้ว

or

Amis

(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
- 9 S.A. 2563 -

(นายนันท์วิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

จ่ายเช็คเล่มที่ 5/64 เลขที่ 10091569 ลงวันที่ 9 ตท 63 ธนาคาร กรุงไทย สาขาโป่งน้ำร้อน
จำนวนเงินตามเช็ค 33,6๗7.94 บาท ภาษี ณ ที่จ่าย 317.06 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๗๐๐๓ - ๔ ต่อ ๔๒๔

ที่ จบ. ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๑๖๘ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปฏิบัติราชการแทน)

๔. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๑๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

๕. ข้อพิจารณา

๒.๑ บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุพร้อมใบส่งของ จำนวน ๒๓ รายการ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่งถึงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๒ ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ - วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าสิ่งของดังกล่าวมีคุณสมบัติ และคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตรงตามใบสั่งซื้อทุกประการ ตามใบตรวจรับพัสดุที่เสนอมาพร้อมนี้

๖. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางจันทิมา เที้ยวทั่ว)

ทราบ

จันทบุรี

(นายนันท์วัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๙๒๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๙๒๕.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางจันทิมา เทียวทั่ว)

จ่ายเงินแล้ว

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๑๑๗๑๓๗๔๖๒

เลขคู่มือสัญญา๖๓๑๑๔๑๐๗๐๙๓

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๑๑A๑๑๖๕๕๖๑

(ต้นฉบับ) ใบกำกับภาษี / ใบส่งของ

หน้า 1 / 2

เอกสารออกเป็นชุด

บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560002028

84/26-29 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร. 039-311200 แฟกซ์ 039-321164

เลขที่ AM20/1748

วันที่ส่งของ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓

พนักงานขาย นายเอง

ใบสั่งซื้อเลขที่

ผู้ซื้อ โรงพยาบาลโพธารอน
/3 หมู่ 1 ต.โพธารอน อ.โพธารอน จ.สมุทรสาคร 22140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0114000072881

| ลำดับที่ | รายการสินค้าและบริการ | จำนวน / หน่วย | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |
|----------|--|---------------|--------------|-----------|
| 1/ | กระดาษทรายเบอร์ 80 80 แกรม สีนํ้าเงิน (500 ก้อน) | 130 | 120.00 | 15,600.00 |
| 2/ | แท่งทรายเบอร์ 2 นํ้าเงิน | 4 ถัง | 35.00 | 140.00 |
| 3/ | เครื่องสูบลม 10 MAX | 10 เครื่อง | 70.00 | 700.00 |
| 4/ | เครื่องสูบลม 22 MAX | 5 กลอง | 100.00 | 500.00 |
| 5/ | เครื่องสูบลม 22 MAX | 5 กลอง | 110.00 | 550.00 |
| 6/ | เครื่องสูบลม 50 MAX | 5 เครื่อง | 300.00 | 1,500.00 |
| 7/ | แท่งทรายเบอร์ 10 นํ้าเงิน | 3 ถัง | 65.00 | 195.00 |
| 8/ | กระดาษทรายเบอร์ 120 (20 แกรม) | 5 ถัง | 50.00 | 250.00 |
| 9/ | กระดาษทรายเบอร์ 40 (50 แกรม) | 3 ท่อ | 110.00 | 330.00 |
| 10/ | กระดาษทรายเบอร์ 20 นํ้าเงิน | 5 กลอง | 120.00 | 600.00 |
| 11/ | ผ้า 100% ทรายขาว (3 ม้วน) | 24 ม้วน | 75.00 | 1,800.00 |
| 12/ | ผ้า 100% ทรายขาว | 24 ม้วน | 60.00 | 1,440.00 |
| 13/ | ผ้า 100% ทรายขาว | 12 ม้วน | 100.00 | 1,200.00 |
| 14/ | ผ้า 100% ทรายขาว AT | 12 ถัง | 25.00 | 300.00 |
| 15/ | กระดาษทรายเบอร์ 40 UP 50 ml | 6 ขวด | 30.00 | 180.00 |
| 16/ | กระดาษทรายเบอร์ MESA SF-20 | 12 ถัง | 50.00 | 600.00 |
| 17/ | กระดาษทรายเบอร์ AROMA 6808 | 5 ถัง | 75.00 | 375.00 |
| 18/ | กระดาษทรายเบอร์ APLA 5 | 1 เครื่อง | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 19/ | กระดาษทรายเบอร์ 20 | 5 ถัง | 45.00 | 225.00 |
| 20/ | กระดาษทรายเบอร์ 20 | 24 ม้วน | 45.00 | 1,080.00 |

ตรวจแล้ว
วันที่
วันที่

จ่ายเงินแล้ว

แจ้งบัญชีแล้ว

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

.....

ลด

บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด
HORN CHANTHABURI CO., LTD.

จำนวนเงินรวม
มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
มูลค่าสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

ชื่อ..... ผู้รับของ
(.....)
ตำแหน่ง.....

ชื่อ..... ผู้ส่งของ
(นายเดชา เจียววิบูลยานนท์)
ตำแหน่ง.....

(ต้นฉบับ) ใบกำกับภาษี / ใบส่งของ

หน้า 2 / 2

เอกสารออกเป็นชุด

บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0225560002028

84/26-29 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด

อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร. 039-311200 แฟกซ์ 039-321164

เลขที่

AM20/1748

วันที่ส่งของ

๖ ต.ค. ๒๕๖๓

พนักงานขาย

ชายเอง

ใบสั่งซื้อเลขที่

ผู้ซื้อ

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

1/3 หมู่ 1 อ.พืชมไหโร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994000072881

| ลำดับที่ | รายการสินค้าและบริการ | จำนวน / หน่วย | ราคา / หน่วย | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 21 | ฟิวเจอร์บอร์ด 65X122 ทน 3 มิล | 12 แผ่น | 40.00 | 480.00 |
| 22 | เครื่องคิดเลข CASIO | 3 เครื่อง | 800.00 | 2,400.00 |
| 23 | กระดาษวางเลขความร้อน 57X38 มม. | 120 ม้วน | 20.00 | 2,400.00 |

ส่งมอบ
วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๓
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
จ่ายเงินแล้ว
แจ้งบัญชีแล้ว

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ลด

0.00

จำนวนเงินรวม

33,925.00

บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด

มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

0.00

ลงชื่อ.....ผู้รับของ

ลงชื่อ.....ผู้ส่งของ

มูลค่าสินค้า

31,705.61

(.....)

(นายเดชา เจียรวิบูลย์อนนท์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

2,219.39

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

33,925.00



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ ๘๔/๒๖-๒๙ ถนนท่าแฉลบ
 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐๘๑๘๘๓๒๔๗๕
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๒๕๕๖๐๐๐๒๐๒๘

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๕/๒๕๖๔
 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
 ที่อยู่ ม.๑ ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 โทรศัพท์ ๐๓๙๓๘๗๐๐๓-๔๒๔

ตามที่ บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------|---|-------|---------|-----------------------|--------------------|
| ๑ | กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (๕๐๐ แผ่น) | ๑๓๐ | รีม | ๑๒๐.๐๐ | ๑๕,๖๐๐.๐๐ |
| ๒ | แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน | ๔ | อัน | ๓๕.๐๐ | ๑๔๐.๐๐ |
| ๓ | เครื่องเย็บ เบอร์ ๑๐ | ๑๐ | เครื่อง | ๗๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| ๔ | สวดเย็บ เบอร์ ๑๒๑๓ | ๕ | กล่อง | ๑๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| ๕ | สวดเย็บ เบอร์ ๑๒๑๕ | ๕ | กล่อง | ๑๑๐.๐๐ | ๕๕๐.๐๐ |
| ๖ | เครื่องเย็บ เบอร์ ๕๐ | ๕ | เครื่อง | ๓๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ |
| ๗ | แท่นตัดสก็อตเทปใหญ่ | ๓ | อัน | ๖๕.๐๐ | ๑๙๕.๐๐ |
| ๘ | กระดาษแฟ้กซ์ (๓๐ หลา) | ๕ | ม้วน | ๕๐.๐๐ | ๒๕๐.๐๐ |
| ๙ | สติ๊กเกอร์ขาว A๔ (๕๐ แผ่น) | ๓ | ห่อ | ๑๑๐.๐๐ | ๓๓๐.๐๐ |
| ๑๐ | กระดาษคาร์บอน สีน้ำเงิน | ๕ | กล่อง | ๑๒๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ |
| ๑๑ | แฟ้มห่วง A๔ ขนาด ๓ นิ้ว | ๒๔ | แฟ้ม | ๗๐.๐๐ | ๑,๖๘๐.๐๐ |
| ๑๒ | แฟ้มห่วง A๔ ขนาด ๑ นิ้ว | ๒๔ | แฟ้ม | ๖๐.๐๐ | ๑,๔๔๐.๐๐ |
| ๑๓ | แฟ้มไขว้เอกสาร A๔ | ๑๒ | แฟ้ม | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| ๑๔ | คลิบบอร์ดพลาสติก A๔ | ๑๒ | อัน | ๒๕.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |
| ๑๕ | ภาวน้ำ UHU ขนาด ๕๐ ml. | ๖ | ขวด | ๓๐.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ |
| ๑๖ | คัตเตอร์ใหญ่ | ๑๒ | อัน | ๕๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ |
| ๑๗ | ที่ถอนลวด แบบคียบ | ๕ | อัน | ๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| ๑๘ | เครื่องเหลาดินสอ | ๒ | เครื่อง | ๖๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ |

| | | | | | |
|--|--|-----|---------|---------------------|-----------|
| ๑๙ | สมุดทะเบียนส่ง A๔ | ๕ | เล่ม | ๔๕.๐๐ | ๒๒๕.๐๐ |
| ๒๐ | เชือกขาว-แดง ใหญ่ | ๒๔ | ม้วน | ๔๕.๐๐ | ๑,๐๘๐.๐๐ |
| ๒๑ | ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๖๕x๑๒๒ นิ้ว หนา ๓ มม. | ๑๒ | แผ่น | ๔๐.๐๐ | ๔๘๐.๐๐ |
| ๒๒ | เครื่องคิดเลข | ๓ | เครื่อง | ๘๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ |
| ๒๓ | กระดาษบวกละเอียดความร้อน ขนาด ๕๗x๓๘ มม. | ๑๒๐ | ม้วน | ๒๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ |
| (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) | | | | รวมเป็นเงิน | ๓๑,๗๐๕.๖๑ |
| | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ๒,๒๑๙.๓๙ |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๓๓,๙๒๕.๐๐ |

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ม.๑
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๑๓๗๔๖๒ ชื่อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศจังหวัด

จันทร์ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายเดชา เจียรวิบูลยานนท์)

เจ้าของร้าน

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๑๓๗๔๖๒

เลขคুমสัญญา ๖๓๑๑๑๔๑๐๗๐๙๓



ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๙๒๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ วป.๐๐๓๒.๓๐๖/๗๐๔๓

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ | บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด | ๓๓,๙๒๕.๐๐ | ๓๓,๙๒๕.๐๐ |
| รวม | | | ๓๓,๙๒๕.๐๐ |

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ด้วยจะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางศตพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

จำนวน ๒๓ รายการ จาก บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด ดังกล่าว

๒. ลงนามในประกาศจังหวัดจันทบุรีตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

ลงชื่อ.....

ทราบและอนุมัติตามเสนอ

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



คำสั่ง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ที่ ศพช./๒๕๖๓...

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง รายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางจันทิมา เทียวทั่ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

โกชนากรชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วิฑนวิ

(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ สม.ดอผ.ตอง/๗๐๘๓

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
เพื่อใช้สำหรับหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล
- รายละเอียดของพัสดุ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยละ | รวมเป็นเงิน |
|-------|---|------------|---------|-------------|
| ๑ | กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม (๕๐๐ แผ่น) | ๑๓๐ รีม | ๑๒๐.๐๐ | ๑๕,๖๐๐.๐๐ |
| ๒ | แท่นประทับตรา สีน้ำเงิน | ๔ อัน | ๓๕.๐๐ | ๑๔๐.๐๐ |
| ๓ | เครื่องเย็บ เบอร์ ๑๐ | ๑๐ เครื่อง | ๗๐.๐๐ | ๗๐๐.๐๐ |
| ๔ | ลวดเย็บ เบอร์ ๑๒๑๓ | ๕ กล่อง | ๑๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| ๕ | ลวดเย็บ เบอร์ ๑๒๑๕ | ๕ กล่อง | ๑๑๐.๐๐ | ๕๕๐.๐๐ |
| ๖ | เครื่องเย็บ เบอร์ ๕๐ | ๕ เครื่อง | ๓๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐ |
| ๗ | แท่นตัดสก็อตเทปใหญ่ | ๓ อัน | ๖๕.๐๐ | ๑๙๕.๐๐ |
| ๘ | กระดาษแฟ้กซ์ (๓๐ หลา) | ๕ ม้วน | ๕๐.๐๐ | ๒๕๐.๐๐ |
| ๙ | สติ๊กเกอร์ขาว A๔ (๕๐ แผ่น) | ๓ ห่อ | ๑๑๐.๐๐ | ๓๓๐.๐๐ |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------|-----------|
| ๑๐ | กระป๋องคาร์บอน สีนํ้าเงิน | ๕ กล่อง | ๑๒๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ |
| ๑๑ | เพิ่มท่วง A๔ ขนาด ๓ นิ้ว | ๒๔ แพ้ม | ๗๐.๐๐ | ๑,๖๘๐.๐๐ |
| ๑๒ | เพิ่มท่วง A๔ ขนาด ๑ นิ้ว | ๒๔ แพ้ม | ๖๐.๐๐ | ๑,๔๔๐.๐๐ |
| ๑๓ | เพิ่มโซวเอกสาร A๔ | ๑๒ แพ้ม | ๑๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| ๑๔ | คลิบบอร์ดพลาสติก A๔ | ๑๒ อัน | ๒๕.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ |
| ๑๕ | กาวน้ำ UHU ขนาด ๕๐ ml. | ๖ ขวด | ๓๐.๐๐ | ๑๘๐.๐๐ |
| ๑๖ | คัตเตอร์ใหญ่ | ๑๒ อัน | ๕๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ |
| ๑๗ | ที่ถอนลวด แบบคืบ | ๕ อัน | ๗๕.๐๐ | ๓๗๕.๐๐ |
| ๑๘ | เครื่องเหลาดินสอ | ๒ เครื่อง | ๖๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| ๑๙ | สมุดทะเบียนส่ง A๔ | ๕ เล่ม | ๔๕.๐๐ | ๒๒๕.๐๐ |
| ๒๐ | เชือกขาว-แดง ใหญ่ | ๒๔ ม้วน | ๔๕.๐๐ | ๑,๐๘๐.๐๐ |
| ๒๑ | ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๖๕x๑๒๒ นิ้ว หนา ๓ มม. | ๑๒ แผ่น | ๔๐.๐๐ | ๔๘๐.๐๐ |
| ๒๒ | เครื่องคิดเลข | ๓ เครื่อง | ๘๐๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ |
| ๒๓ | กระดาษบวกละเอียดความร้อน ขนาด ๕๗x๓๘ มม. | ๑๒๐ ม้วน | ๒๐.๐๐ | ๒,๔๐๐.๐๐ |
| (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) | | | | ๓๓,๙๒๕.๐๐ |

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓๓,๙๒๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

จากการจัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓,๙๒๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นางจันทิมา เทียวทั่ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

โภชนาการชำนาญงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางศตพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามเจ้าหน้าที่เสนอ

ลงชื่อ..........

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ



(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว