

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านางสาวการะเกตุ หัสคุณ..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้านางศตพร ทันทะบุตร..... (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้านางจันทิมา เทียวทั่ว..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้การรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามา มีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงนาม

(นางศตพร ทันทะบุตร)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงนาม

(นางจันทิมา เทียวทั่ว)
ผู้ตรวจรับพัสดุ

จ่ายเงินแล้ว

เล่มที่ 01

Nº 036

จีรพลแก๊ส

บิลเงินสด

178/3 ม.1 ต.ทับไทร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1 2299 00332 07 1

อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140

โทร. 039-608898, 098-9318982

วันที่ 3 ก.พ. 64

ชื่อผู้ซื้อ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่อยู่ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
2	แก๊สขนาดบรรจุ 48 ก.ก.	1350	2,700 -
	แก๊สขนาดบรรจุ 15 ก.ก.		
	แก๊สขนาดบรรจุ 13.5 ก.ก.		
	แก๊สขนาดบรรจุ 7 ก.ก.		
	แก๊สขนาดบรรจุ 4 ก.ก.		
	จ่ายเงินแล้ว		
	๐		
	(นางสาวอาทิตยา สุทธิรัมย์)		
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		
รวมเงิน			2,700 -

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ลงชื่อ.....

ทนาย

ผู้รับเงิน



ใบสำคัญจ่ายเลขที่ 568/64
วันที่ 3.0.11. 2564

บันทึกข้อความ

๙/๗๖๗๗๗ ๔7๐๐

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๔๐

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน (16๗๓๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามหนังสือโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอนุมัติให้โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จาก ร้านจีรพลแก๊ส นั้น

บัดนี้ ร้านจีรพลแก๊ส ผู้ขายได้ส่งมอบวัสดุงานบ้านงานครัวดังกล่าว ให้กับ นางศตพร ทันทะบุตร และกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับตามบันทึกการตรวจรับแล้ว ตามบันทึกการตรวจรับที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ให้กับ ร้านจีรพลแก๊ส จำนวนเงิน ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อชำระค่าวัสดุงานบ้านงานครัวดังกล่าวต่อไป ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกระเกตุ ทัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้จ่ายเงินได้

(นายเน้นทวีช เมตตากุลพิทักษ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

จ่ายเงินแล้ว

(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
3.0.11. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๓๘ ๗๐๐๓ - ๔ ต่อ ๔๒๔

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปฏิบัติราชการแทน)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

๒.๑ จีรพล แก๊ส ได้ส่งมอบพัสดุ พร้อมใบส่งของ จำนวน ๑ รายการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ส่งถึงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

๒.๒ ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุซื้อ - วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่าสิ่งของดังกล่าวมีคุณสมบัติ และคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตรงตามใบสั่งซื้อทุกประการ ตามใบตรวจรับพัสดุที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางจันทิมา เทียวทั่ว)

ทราบ

.....

(นายนันท์วัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้ตกลงซื้อ ก๊าซ จีพรพลแก๊ส สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏว่า

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

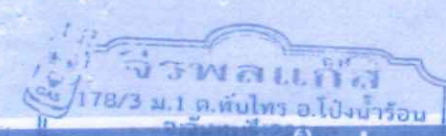
๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท

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



จิวพลเกียรติ
178/3 ม.1 ต.ทับโพธิ์ อ.โป่งน้ำร้อน

เล่มที่ BOOK NO. 1/64

เลขที่ BILL NO. 49

ใบส่งของ DELIVERY BILL 送货单 DELIVERY BILL

นาม 寶號 CUSTOMER ใจพณภคโป่งน้ำร้อน

ที่อยู่ 住址 ADDRESS ต.ทับโพธิ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.วิเศษ

วันที่ 日期 DATE ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วย UNIT PRICE 價格	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
2	เหล็ก 48 มม.	1350	2700 -
			,
	ตรวจแล้ว		
	รับ รับ รับ		
	จ่ายเงินแล้ว		
	แจ้งบัญชีแล้ว		
บาท BAHT 元	= ๒๗๐๐ บาท	รวมเงิน TOTAL 金額	2700 -

หมายเหตุ: ชำระเงินแล้วออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收货人 RECEIVER ใจพณ

ผู้ส่งของ 送货人 DELIVER ใจ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย จีรพลแก๊ส
ที่อยู่ ๑๗๘/๓ ม.๑ ต.ทับไทร
อ.โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๒๓๙๙๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๔
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ที่อยู่ ม.๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๙๓๘๗๐๐๓-๔๒๔

ตามที่ จีรพลแก๊ส ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	แก๊ส ๔๘ กิโลกรัม	๒	ถัง	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
(สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒,๗๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๗๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ม.๑
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งซื้อสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๗ มกราคม

๒๕๖๔

ลงชื่อ.....A.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ปิย นนท์.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวพิมพ์พิชชา ณภรัตน์กษกร)

เจ้าของร้าน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

จ่ายเงินแล้ว



ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊ส ๔๘ กิโลกรัม) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จีรพล
แก๊ส (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๕

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ	จิวพลแก๊ส	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
รวม			๒,๗๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ จากผู้เสนอราคาดังกล่าว
 ด้วยจะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่.

(นางศตพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน ๑ รายการ จาก จิวพลแก๊ส ดังกล่าว

๒. ลงนามในประกาศจังหวัดจันทบุรีตามที่เจ้าหน้าที่

เสนอต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบและอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายนันท์วิษุ เมตตาทกุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๐๓๙ ๓๘๗๐๐๓-๔ ต่อ ๔๒๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๕๔

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนมีความประสงค์จะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ประกอบการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
๑	แก๊ส ๔๘ กิโลกรัม	๒ ถัง	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
(สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				๒,๗๐๐.๐๐

๓. ราคาากลางและรายละเอียดของราคากลางจำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)จากการจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ A๔๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป - วัสดุงานบ้านงานครัว(บริหาร) จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือใ้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือใ้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นางจันทิมา เทียวทั่ว ✓

ผู้ตรวจรับพัสดุ

โฆษนากรชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ
ดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางศตพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป ✓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

ลงชื่อ..........

(นางสาวกระเกตุ ทัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ✓

อนุมัติและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ



(นายนิพนธ์วิชัย เมตตากุลพิทักษ์) ✓

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ✓

จ่ายเงินแล้ว

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านางสาวกระเกตุ หัสคุณ..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านางศตพร ทันทะบุตร..... (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านางสาวประภา ชีวีโรจน์..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

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

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่าง ข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม

(นางศตพร ทันทะบุตร)
เจ้าหน้าที่

ลงนาม

(นางสาวประภา ชีวีโรจน์)
ผู้ตรวจรับพัสดุ

จ่ายเงินแล้ว

บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด
 1/4 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 โทร. 0-3937-3595-6, 098-991-4888 แฟกซ์. 0-3937-3597
 ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร **0225560001838**



SOMCHAIPANICH STEEL CHANTHABURI COMPANY LIMITED
 301/4 Moo 14 Tambon Klongnarai, Amphur Muang, Chanthaburi
 Tel. 0-3937-3595-6, 098-991-4888 Fax. 0-3937-3597
 TAX ID. **0225560001838**

สำหรับลูกค้า

พนักงานใหญ่
 เสาออกเป็นชุด
 ใช้ใบกำกับภาษี
 ขที่ลูกค้า

**ใบเสร็จรับเงิน
 RECEIPT**


เลขที่
วันที่

**ต้นฉบับ
 ORIGINAL**

ขอให้
 (.....)
 (.....)
 (.....)

สถานที่ส่ง

ขที่ใบสั่งของลูกค้า	เลขที่ใบสั่งสินค้า	คลัง	แผนก	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	1.00	700.00	700.00
<p>จ่ายเงินแล้ว  (นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ๕ ก.พ. 2564</p>					

ใบเสร็จรับเงินนี้ จะถือว่าเป็นการถูกต้อง และสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายเซ็นของผู้รับเงิน และได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว กรณีชำระเงินเป็นเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น	รวม	700.00
	ส่วนลด	0.00
	มูลค่าสินค้าสุทธิ	654.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	45.79
	รวมทั้งสิ้น	700.00

ชำระโดย/

เงินสด เช็ค เงินโอน

ธนาคาร.....สาขา..... เลขที่..... วันที่..... จำนวนเงิน.....

.....

วันที่ 5 2 64



ใบสำคัญจ่ายเลขที่ 578/64
วันที่ 5 ก.พ. 2564

บันทึกข้อความ ๑๗.๖๖๖๖ 7๐๐

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑๑/๖๔๗

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน (ใบปลงค)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามหนังสือโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑๑/๘๔๑๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอนุมัติให้โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด นั้น

บัดนี้ บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด ผู้ขาย ได้ส่งมอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้กับ นางศตพร ทันทะบุตร และกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับตามบันทึกการตรวจรับแล้ว ตามบันทึกการตรวจรับที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ให้กับ บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด จำนวนเงิน ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อชำระราคาค่าวัสดุก่อสร้างต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้จ่ายเงินได้

(นางสาวชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

จ่ายเงินแล้ว

(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)
หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญาน
- 5 ก.พ. 2564

จ่ายเช็คเล่มที่.....เลขที่.....ลงวันที่.....ธนาคาร กรุงไทย สาขาโป่งน้ำร้อน
จำนวนเงินตามเช็ค.....บาท ภาษี ณ ที่จ่าย.....บาท



บันทึกข้อความ

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

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๙๑๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปฏิบัติราชการแทน)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๙๑๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อพิจารณา

๒.๑ บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุ พร้อมใบส่งของ จำนวน ๑ รายการ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่งถึงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒.๒ ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ - วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าสิ่งของดังกล่าวมีคุณสมบัติ และคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตรงตามใบสั่งซื้อทุกประการ ตามใบตรวจรับพัสดุที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....นางสาว ประภา ชิวโรจน์.....ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวประภา ชิวโรจน์)

จ่ายเงินแล้ว

ทราบ

นพ.วิ

(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ✓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้ตกลงซื้อ กับ บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
 ครบถ้วนตามสัญญา ✓
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
 ไม่มีค่าปรับ ✓

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐๐.๐๐ บาท

จ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ)..... ประภท ธีระโรจน์.....ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวประภา ชีวีโรจน์)

บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด
 1/4 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 โทร. 0-3937-3595-6, 098-991-4888 แฟกซ์ 0-3937-3597
 ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร **0225560001838**



SOMCHAIPANICH STEEL CHANTHABURI COMPANY LIMITED
 301/4 Moo 14 Tambon Klongnarai, Amphur Muang, Chanthaburi
 Tel. 0-3937-3595-6, 098-991-4888 Fax. 0-3937-3597
 TAX ID. **0225560001838**

พนักงานใหญ่
 เสาออกเป็นชุด

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

สำหรับลูกค้า

ขที่ลูกค้า 51องนบุรี

ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
INVOICE

เลขที่	IV6305926
วันที่	15/12/63

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ขายให้ โรงพยางวดโป่งน้ำร้อน
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000072881 สำนักงานใหญ่
 อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี

สถานที่ส่ง

ขที่ใบสั่งของลูกค้า	เลขที่ใบส่งสินค้า	คลัง	แผนก	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย
					15/12/63		011-นายพร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	สารสี กระจก 406 (น้ำเงิน) 10 กก.	กก	1.00	700.00	700.00

คำขอรับเงิน
 ลงชื่อ: _____
 ลงชื่อ: _____
 ...

จ่ายเงินแล้ว

หักงักเงินแล้ว

หมายเหตุ/Remark
 หากสินค้าไม่ครบ/เสียหาย กรุณาแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้วมิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 สินค้าตามใบสั่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 โปรดชำระเงินด้วยเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด" และขีดนำผู้ซื้อออก
 หากไม่ชำระเงินค่าสินค้าภายในกำหนด ทางบริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

รวม	700.00
ส่วนลด	0.00
มูลค่าสินค้าสุทธิ	654.23
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	45.79
รวมทั้งสิ้น	700.00

ผู้จ่ายของ	คลังสินค้า/ผู้ตรวจสอบ	สินค้าต้องอยู่ในสภาพ ถูกต้องเรียบร้อยและส่งถึงมือลูกค้า	ได้รับสินค้าตามรายการข้างบน ไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว	บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด
วันที่	วันที่	ผู้ส่งของ	ผู้รับของ	ผู้มีอำนาจลงนาม
		15/12/63		15/12/63



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด
ที่อยู่ ๓๐๑/๔ หมู่ ๑๔ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง
จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๓๕๙๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๒๕๕๖๐๐๐๑๘๓๘

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๗๘/๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
ที่อยู่ ม.๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๙๓๘๗๐๐๓-๔๒๔

ตามที่ บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ซึ่งได้รับราคา และตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จารบี ขนาด ๑๐ กิโลกรัม	๑	ถัง	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
(เจ็ดร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๖๕๔.๒๑
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔๕.๗๙
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๐๐.๐๐

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ม.๑
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณี นี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(นางสาวกระแต หัสคุณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(นายสมชาย วัฒนาศิริวัฒน์)
เจ้าของร้าน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓



จ่ายเงินแล้ว



ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี
จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

นันทวิ

(นายณันท์วิทย์ เมตตาคกุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๙๑๔

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)
ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ	บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
รวม			๗๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ จากผู้เสนอราคาดังกล่าว
ด้วยจะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ..... 

(นางศตพร ทันทะบุตร)
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

จำนวน ๑ รายการ จาก บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด ดังกล่าว

๒. ลงนามในประกาศจังหวัดจันทบุรีตามที่เจ้าหน้าที่

เสนอต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบและอนุมัติตามเสนอ



(นายนันท์วัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๐๓๙ ๓๘๗๐๐๓-๔ ต่อ ๔๒๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๘๙๑๓

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนมีความประสงค์จะซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล
- รายละเอียดของพัสดุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
๑	จารบี ขนาด ๑๐ กิโลกรัม	๑ ถึง	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
(เจ็ดร้อยบาทถ้วน)				๗๐๐.๐๐

๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจำนวน ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากการ จัดซื้อครั้ง
หลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ A ๔๒ โครงการบริหารจัดการ
พื้นฐาน พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป โครงการสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ
จำนวน ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้ว ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประภา ชีวีโรจน์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พยาบาลวิชาชีพนานาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....

(นางศตพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

ลงชื่อ.....

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ



(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว