



ใบสำคัญจ่ายเลขที่ 1057/64  
วันที่ 27 พ.ค. 2564

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน **เงินบำรุง**

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามหนังสือโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอนุมัติให้โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘,๐๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น ผู้ขายได้ส่งมอบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ให้กับ นางศตพร ทันทะบุตร และกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับตามบันทึกการตรวจรับแล้ว ตามบันทึกการตรวจรับที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น จำนวนเงิน ๘,๐๐๐.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) เพื่อชำระราคาค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติให้จ่ายเงินได้

Amir

(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

จ่ายเงินแล้ว

a

(นางสาวอาทิตยา สุขทัศน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
27 พ.ค. 2564

จ่ายเช็คเล่มที่ 13/64 เลขที่ 1009674 ลงวันที่ 27 พ.ค. 64 ธนาคาร กรุงไทย สาขาโป่งน้ำร้อน  
จำนวนเงินตามเช็ค.....บาท ภาษี ณ ที่จ่าย.....บาท



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอเอ คอมมิวนิเคชั่น  
 สำนักงานใหญ่ : 40/5-7 ถ.สุขุมวิท ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  
 โทร./โทรสาร 039-323739, 039-325005  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2235 39000 37 1

เล่มที่ 176

ใบเสร็จรับเงิน

№ 58778

ได้รับเงินจาก กรมขามาต 9 ฟองฟ่อง วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  
 ที่อยู่ ท.ฟองฟ่อง อ.ฟองฟ่อง จ.จันทบุรี  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  สำนักงานใหญ่  สาขาที่.....

ชำระเงินตามรายการข้างต้นนี้

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี		จำนวนเงิน
		เล่มที่	เลขที่	
1	5 พ.ค. 2564	08	0384	8,000
		A		2
รวม				8,000

รวมเงิน (ตัวอักษร)

27 พ.ค. 2564

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ จป.๐๐๓๒.๓๐๑/๒๑๓๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ  
เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสารของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
๒. รายละเอียดของพัสดุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
๑	หมึกพิมพ์ HP ๑๐๗A	๕ กล่อง	๑,๖๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
(แปดพันบาทถ้วน)				๘,๐๐๐.๐๐

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)จากการจัดซื้อหรือจ้างครั้ง  
หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินบำรุงมโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ A๔๓ พัฒนาระบบ  
บริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ และบริหารทั่วไป - วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๘,๐๐๐.๐๐  
บาท (แปดพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้  
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา



๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นางจันทิมา เทียวทั่ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

โภชนากรชำนาญงาน

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

.....

(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. รายละเอียดพัสดุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน
๑	หมึกพิมพ์ HP ๑๐๗A	๕ กล่อง	๑,๖๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
(แปดพันบาทถ้วน)				๘,๐๐๐.๐๐

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

นางศตพร ทันทะบุตร เจ้าหน้าที่

จ่ายเงินแล้ว



คำสั่ง โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน  
ที่ ๓๑๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง รายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางจันทิมา เทียวทั่ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

โภชนาการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

*วชิระ*

(นายณันท์วิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า .....นางสาวกระเกตุ หัสคุณ..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้า .....นางศตพร ทันทะบุตร..... (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ข้าพเจ้า .....นางจันทิมา เทียวทั่ว..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

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

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงนาม .....

(นางศตพร ทันทะบุตร)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงนาม .....

(นางจันทิมา เทียวทั่ว)  
ผู้ตรวจรับพัสดุ

จ่ายเงินแล้ว



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ที่ พ.00๗๒.๗๐๖/๒๖๗๔

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปฏิบัติราชการแทน)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
		รวม	๘,๐๐๐.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ จากผู้เสนอราคาดังกล่าว ด้วยจะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางศตพร ทันทะบุตร)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน ๑ รายการ จาก หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอ.เอ. คอมมิวนิเคชั่น ดังกล่าว

๒. ลงนามในประกาศจังหวัดจันทบุรีตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

ลงชื่อ.....

ทราบและอนุมัติตามเสนอ

(นางสาวกระเกตุ หัสคุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี





## ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ  
คอมมิวนิเคชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วชิระ

(นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

จ่ายเงินแล้ว



## ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น  
 ที่อยู่ เลขที่ ๔๐/๕-๗ ถนนสฤทธิเดช  
 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐  
 โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๓๗๓๙  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๒๓๕๓๙๐๐๐๓๗๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ ✓  
 วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ✓  
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน  
 ที่อยู่ ม.๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  
 โทรศัพท์ ๐๓๙๓๘๗๐๐๓-๔๒๔

ตามที่ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ซึ่งได้รับราคาและตกลง  
 ซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	หมึกพิมพ์ HP ๑๐๗A ✓	๕	กล่อง	๑,๖๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๗,๔๗๖.๖๔
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕๒๓.๓๖
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘,๐๐๐.๐๐
				(แปดพันบาทถ้วน) ✓	

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ม.๑
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ  
 ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้  
 ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา  
 เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จ่ายเงินแล้ว

## หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๑๘๗๖๕๘ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศจังหวัด

จันทร์บุรี ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( นางสาวกระเกตุ หัสคุณ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

( นายชัยวัฒน์ พรสงเคราะห์ )

เจ้าของร้าน

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔



เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๑๘๗๖๕๘

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๑๔๒๗๐๐๒๙

จ่ายเงินแล้ว



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น  
 สำนักงานใหญ่ : 40/5-7 ถ.สุขดิเดชา ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  
 โทร./โทรสาร 039-323739, 039-325005  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2235 39000 37 1

เล่มที่ 08

**ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี**  
 (เอกสารนี้ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

No 0384

ชื่อผู้ซื้อ: โรงพยาบาลปิ่นนาอัน วันที่: ๕ เม.ย. ๒๕๖๔  
 ที่อยู่: ตำบลทับไทร อ.เมืองปิ่นนาอัน จ.จันทบุรี  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:  สำนักงานใหญ่  สาขาที่.....

ลำดับที่	รายการสินค้า	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (รวมภาษี)
1	Toner HP-107A	5	1,600-	8,000-
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				8000-
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				523.96
รวมราคาสินค้า				7476.04

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ  
 0111



ใบเสร็จรับเงินจะออกให้ภายหลังเมื่อได้ชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว



## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้ตกลงซื้อ กับ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคชั่น สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## ๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

## ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท

จ่ายเงินแล้ว

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

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๑๘๗๖๕๘

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๑๔๒๗๐๐๒๙

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๔A๑๓๘๙๙๐๔



## บันทึกข้อความ

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

ที่ จบ ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๑๘๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนปฏิบัติราชการแทน)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ จบ ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๑๓๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

### ๒. ข้อพิจารณา

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น ได้ส่งมอบพัสดุพร้อมใบส่งของ จำนวน ๑ รายการ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ส่งถึงโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

๒.๒ ผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ - วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่าสิ่งของดังกล่าวมีคุณสมบัติ และคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตรงตามใบสั่งซื้อทุกประการ ตามใบตรวจรับพัสดุที่เสนอมาพร้อมนี้

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรับพัสดุ  
(นางจันทิมา เทียวทั่ว)

ทราบ

จ่ายเงินแล้ว

.....

(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี