

วงเงิน 5,000 บาท  
ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำเนาเลข 00111320050000000 - โทรคมนาคม

ชื่อโครงการ

ค้นหา ค้นหา

| รหัสโครงการ<br>หมวดจัดจ้าง | เลขที่โครงการ | ชื่อโครงการ   | จำนวนเงิน<br>งบประมาณ | สัญญา<br>โครงการ     | สถานะ<br>โครงการ | วันที่<br>สิ้นสุด<br>สัญญา |
|----------------------------|---------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| D63020008931               | 63027008966   | ซื้อโทรศัพท์ จำนวน 3 รายการ (ห้ามมี สะพานคลื่น<br>ความถี่ 2565) โทรศัพท์สาธารณะ | 6,060.00              | ราคาประเมิน/<br>ฉบับ | ดำเนินการสัญญา   |                            |
| รวมทั้งสิ้น                |               |   | 6,060.00              |                      |                  |                            |

สำเนาที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

หมายเหตุ: หากยกเลิกสัญญาแล้วจะขอยกเลิกโครงการให้โดยอัตโนมัติ  
 กรณีที่ซื้อของทางราชการที่ซื้ออยู่ในขั้นตอนปิดไป  
 กรณีที่ซื้อของในสัญญาที่หมดอายุแล้ว โดยกรณียกเลิกสัญญา  
 รายละเอียดโครงการ: สัญญา โทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 5 มีนาคม 2563  
พิษณุ สุดใจ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
โรงพยาบาลฮอด

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111320050000000 - โรงพยาบาลฮอด

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D63020008931 ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563)

รายการสินค้า

| รหัสสินค้าหรือบริการ | ชื่อสินค้าหรือบริการ  | แหล่งที่มาของสินค้า   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50.20.23.01          | น้ำดื่ม (50.20.23.01) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |
| 50.20.23.01          | น้ำดื่ม (50.20.23.01) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |
| 50.20.23.01          | น้ำดื่ม (50.20.23.01) | สินค้าจากหน่วยงานกลาง |

รายการสินค้า

\* วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

\* ประเภทการจัดหา ชื่อ

\* พัสตุที่จัดหา วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ

\* ปีงบประมาณ 2563 \* ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

(/EGPWeb/jsp/directories/procurement/procurementDetail.do?procurementId=63027008966)

\* ชื่อโครงการ ชื่อ  
วัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

\* วิธีการพิจารณา  ราคารวม  ราคาต่อรายการ  ราคาต่อหน่วย

\* รายการพิจารณา ระบุรายละเอียด 3 รายการ

\* การเบิกจ่ายเงิน ไม่ผ่าน GFMS

การผูกพันงบประมาณโครงการ  ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน

(เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,060.00 บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ บาท <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ> ข้อมูลงบประมาณ

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ 6,060.00 บาท อื่นๆ

รายละเอียดข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

ราคากลาง  6,060.00 บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: อักขระพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบ ได้แก่ ' , " , ! , # , \$ , & , ^ , \* , / , \ , : , ; , ENTER(ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

ข้อมูลงบประมาณโครงการ บันทึกชั่วคราว บันทึก กลับสู่นำหลัก





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลฮอด งานพัสดุ โทร ๐๕๓-๔๖๑๑๙๖ ต่อ ๕๐๑

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ด้วย โรงพยาบาลฮอดมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย/ผู้มารับบริการของโรงพยาบาล

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑ น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน ๑๔๕ ถัง

๒.๒ น้ำดื่มวันเวย์ จำนวน ๕๐ แพค

๒.๓ น้ำดื่มชนิดลิ้ง จำนวน ๔๒ ลิ้ง

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๖,๐๖๐.๐๐ บาท (หกพันหกสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินบำรุงของโรงพยาบาลฮอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๐๖๐.๐๐ บาท (หกพันหกสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ น้ำดื่มชนิดถัง

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ น้ำดื่มวันเวย์

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ น้ำดื่มชนิดลิ้ง

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

๖.๑ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๖.๒ อำนาจในการสั่งซื้อครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๐๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายมงคล ถาวร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

ศุภานันท์ คำอูด

(นางศุภานันท์ คำอูด)

เจ้าหน้าที่



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลฮอด งานพัสดุ โทร ๐๕๓-๔๖๑๑๙๖ ต่อ ๕๐๑

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๕

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                   | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| ๑. น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน ๑๔๕ ถัง | โรงน้ำดื่มฟ้าใส       | ๒,๙๐๐.๐๐     | ๒,๙๐๐.๐๐                 |
| ๒. น้ำดื่มวันเวย์ จำนวน ๕๐ แพ็ค | โรงน้ำดื่มฟ้าใส       | ๑,๙๐๐.๐๐     | ๑,๙๐๐.๐๐                 |
| ๓. น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน ๔๒ ถัง  | โรงน้ำดื่มฟ้าใส       | ๑,๒๖๐.๐๐     | ๑,๒๖๐.๐๐                 |
|                                 |                       | รวม          | ๖,๐๖๐.๐๐                 |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลฮอดพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ศุภานันท์ คำอูด

(นางศุภานันท์ คำอูด)

เจ้าหน้าที่



บันทึกผลการพิจารณาแบบ

ใช้มติที่ประชุม

|    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | รายการพิจารณา/รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร | ผู้ผ่านการพิจารณา | ราคา     |             |
|----|----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
|    |                            |                                    |                   | ที่เสนอ  | ที่ตกลงซื้อ |
|    |                            | น้ำดื่มชนิดถัง                     |                   |          |             |
| B1 | 0501550510237              | โรงน้ำดื่มฟ้าใส                    | ✓                 | 2,900.00 |             |
|    |                            | น้ำดื่มวันเวย์                     |                   |          |             |
| B2 | 0501550510237              | โรงน้ำดื่มฟ้าใส                    | ✓                 | 1,900.00 |             |
|    |                            | น้ำดื่มชนิดถัง                     |                   |          |             |
| B3 | 0501550510237              | โรงน้ำดื่มฟ้าใส                    | ✓                 | 1,260.00 |             |

หมายเหตุ กรณีต้องการกลับไปแก้ไขราคาให้กดปุ่ม(แก้ไขข้อมูลราคา)

ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

แก้ไขข้อมูลราคา

ยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา

กลับสู่หน้าหลัก

ประกาศโรงพยาบาลฮอด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) โดย  
วิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน ๑๔๕ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงน้ำดื่มฟ้าใส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. น้ำดื่มวันเวย์ จำนวน ๕๐ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงน้ำดื่มฟ้าใส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. น้ำดื่มชนิดถัง จำนวน ๔๒ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงน้ำดื่มฟ้าใส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทวิช แก้วประเสริฐ

(นายทวิช แก้วประเสริฐ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด





ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย โรงน้ำดื่มฟ้าใส  
ที่อยู่ เลขที่ ๔๖๓ หมู่ ๕  
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๔๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๕๑๖๔๗๘  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๑๕๕๐๕๑๐๒๓๗

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๓  
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลฮอด  
ที่อยู่ ๒๙๔ ม.๑๐ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๖๑๙๖

ตามที่ โรงน้ำดื่มฟ้าใส ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลฮอด ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ               | รายการ         | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|---------------------|----------------|-------|-------|-----------------------|--------------------|
| ๑                   | น้ำดื่มชนิดถัง | ๑๔๕   | ถัง   | ๒๐.๐๐                 | ๒,๙๐๐.๐๐           |
| ๒                   | น้ำดื่มวันเวย์ | ๕๐    | Pack  | ๓๘.๐๐                 | ๑,๙๐๐.๐๐           |
| ๓                   | น้ำดื่มชนิดถัง | ๔๒    | ถัง   | ๓๐.๐๐                 | ๑,๒๖๐.๐๐           |
| (หกพันหกสิบบาทถ้วน) |                |       |       | รวมเป็นเงิน           | ๕,๖๖๐.๐๐           |
|                     |                |       |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม       | ๓๙๖.๔๕             |
|                     |                |       |       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   | ๖,๐๖๐.๐๐           |

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลฮอด ๒๙๔ ม.๑๐ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดต่อการแสดมปีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายราชการ หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๐๐๘๙๖๖ ชื่อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( นายทวิช แก้วประเสริฐ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางก้านแก้ว ปัญญา)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๐๐๘๙๖๖

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๒๑๔๐๐๘๒๘๓

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลฮอด ได้ตกลง ซื้อ กับ โรงน้ำดื่มฟ้าใส สำหรับโครงการ ซื่อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๖๐.๐๐ บาท (หกพันหกสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ น้ำดื่มชนิดถัง ๑ ลิตร ๑๖๐๐ ขวด , รายการที่ ๒ น้ำดื่มวันเวย์ ๑ ลิตร ๑๖๐๐ ขวด และรายการที่ ๓ น้ำดื่มชนิดถัง ๑ ลิตร ๑๖๐๐ ขวด แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

### ๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
  - ครบถ้วนตามสัญญา
  - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

### ๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

### ๓. การเบิกจ่ายเงิน

- รายการที่ ๑ น้ำดื่มชนิดถัง  
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒ น้ำดื่มวันเวย์  
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๓ น้ำดื่มชนิดถัง  
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นายมงคล ถาวร)


หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๒๗๐๐๘๙๖๖

เลขคู่มือสัญญา๖๓๐๒๑๔๐๐๘๒๘๓

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๐๒A๑๐๑๓๗๒๘



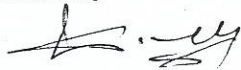
ได้รับพัสดุตามรายการข้างต้นจากคณะกรรมการตรวจรับแล้ว

  
(นางศุภานันท์ คำอูด)  
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

-เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ และมอบฝ่ายการเงิน


ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป



(นายพิชณ สุดใจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ/ดำเนินการ

  
(นายทวิช แก้วประเสริฐ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ น้ำดื่มประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๐๖๐.-บาท

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  
และผู้ตรวจรับพัสดุ

เรื่อง ชื่อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ รายการ น้ำดื่มประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖,๐๖๐.-บาท

ข้าพเจ้า นายพิษณุ สุดใจ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นางสาวศุภานันท์ คำอูด (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นายมงคล ถาวร (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....  
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....  
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....  
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

เล่มที่ 23

เลขที่ 1106

### โรงน้ำดื่มฟ้าใส

เลขที่ 463 ตำบลทางดง อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่  
โทร. 081-9516178

#### บิลเงินสด

ชื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญ วันที่ 31 ธ.ค. 63

ที่อยู่ หมู่ 10 ตำบลทางดง อ.ทางดง จ.เชียงใหม่

| ลำดับ       | รายการ           | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|-------------|------------------|-------|--------------|-----------|
| 1           | น้ำดื่ม 3 ลิตร   | 145   | 20           | 2900      |
| 2           | น้ำดื่ม 250      | 50    | 38           | 1900      |
| 3           | น้ำดื่ม 450 ลิตร | 42    | 30           | 1260      |
| 4           | น้ำดื่ม 950      |       |              |           |
| 5           | น้ำดื่ม 600      |       |              |           |
| รวมทั้งสิ้น |                  |       |              | 6060      |

ผู้รับเงิน.....

รวมทั้งสิ้น  
มีค่าลดหนี้  
31/12/63

10,190

บริการ 5 ลิตร 2 ลิตร

บ้านนา (NCD) 21 ลิตร

สายบอส 4 ลิตร

ถัง 4 ลิตร 3 ลิตร

วันเอจ 50 ลิตร

พีสดู 14 ลิตร

พ 2 61 ลิตร 10 ลิตร

พ 1 54 ลิตร 9 ลิตร



ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 5 มีนาคม 2563

พิษณุ สุตใจ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

โรงพยาบาลฮอด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลโครงการ

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| A1 | สำนักงาน       | 00111320050000000-โรงพยาบาลฮอด   |
| A2 | วิธีการจัดหา   | เฉพาะเจาะจง  |
| A3 | ประเภทการจัดหา | ชื่อ   |
| A4 | วิธีการพิจารณา | ราคาต่อรายการ      แสดงรายการพิจารณา   |
| A5 | เลขที่โครงการ  | 63027008966  |
| A5 | ชื่อโครงการ    | ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ (น้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |

| ชื่อสัญญา   | เลขที่สัญญา | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | วันที่สัญญา<br>ตั้งแต่ | วันที่สัญญา<br>สิ้นสุด | จำนวนเงิน<br>ตามสัญญา | สถานะสัญญา/<br>หลักประกัน             | รายละเอียด |
|---|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0501550510237 - โรงน้ำดื่มฟ้าใส</b> |             |                       |                        |                        |                       |                                       |            |
| โรงน้ำดื่มฟ้าใส   | 135/2563    | 30                    | 07/01/2563             | 05/02/2563             | 6,060.00              | ส่งงานครบ<br>ถ้วน/ไม่มีหลัก<br>ประกัน | รายละเอียด |

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพ



: โครงการส่งมอบงานล่าช้า



: สัญญาหรือข้อตกลงส่งมอบงานล่าช้า



: แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



: ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

: ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ข้อมูลงบประมาณโครงการ

กลับสู่หน้าหลัก



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสอ

งานการเงิน

ที่ ชม.0032.301/ 0501

วันที่ 11 ก.พ. 2563

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

บำรุง 6775 ค่าวัสดุอื่นๆ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสอ

|                              |         |                     |                              |               |
|------------------------------|---------|---------------------|------------------------------|---------------|
| จาก                          | ตามที่  | โรงพยาบาลสอ         | ตั้งชื่อ / สั่งจ้าง          | ค่าวัสดุอื่นๆ |
|                              | เคี ฟ้า |                     | ตามรายละเอียดที่เอกสารดังนี้ |               |
| 1.) ตามบันทึกอนุมัติที่ 0501 |         | เลขที่ใบส่งของ 1106 | จำนวนเงิน                    | 6,060.00 บาท  |
|                              |         | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 6,060.00                     | บาท           |
|                              |         |                     | (หกพันหกสิบบาทถ้วน)          |               |

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้องเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายได้

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสอ  
เห็นควรอนุมัติ

*[Signature]*  
(นางปิยะรัตน์ ยอดสะแล)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  
11.2.63



*[Signature]* .....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(น.ส.วิไลวรรณ เพชรจำนงค์)  
11.2.2563

อนุมัติ  
*[Signature]*  
(นายทวิช แก้วประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสอ  
11.2.63