

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัษฎา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

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

ที่อยู่ 289 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฎีกาเงินจากคลังที่

ลงวันที่ เดือน

23 ธ.ค. 2563

พ.ศ.

ชื่อผู้ถูกหัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0 9 0 3 5 5 8 0 0 1 7 0 4

ที่อยู่ 26.28 ซอย 8 คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินได้		ภาษี	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ค่าวัสดุสำนักงาน	23 ธ.ค. 2563	32,710.28	บาท	327.10	บาท
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา						
ค่าปรับ						
.....						
			32,710.28	บาท	327.10	บาท

รวมเงินภาษี (สามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)

ลงชื่อ..... 4

(นางจิตตดา ชนะณรงค์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ใบสำคัญจ่าย

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัษฎุมิ อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา

ที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อเบิกจ่าย

☐ เงินบำรุง ☒ เงินบำรุงโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ☐ เงินประกันสังคม
☐ อื่น ๆ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎุมิ

เพื่อพิจารณาจ่าย

☐ เงินสด

☒ เช็คเลขที่ 02365322

ธนาคาร

☐ ออมสิน

☒ ธกส

☐ กรุงไทย

จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์

จากบัญชีเลขที่ 01-334-2-26500-7

ลำดับที่		ใบวางบิลเลขที่	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	63/02774	35,000.00 บาท
	รวมเงิน		35,000.00 บาท
	หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ของราคาสินค้า	32,710.28 บาท	327.10 บาท
	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ		34,672.90 บาท

ใช้ในราชการของโรงพยาบาลสตรีตฤมิ โดยใช้เงินของโรงพยาบาลสตรีตฤมิ พร้อมบันทึกนี้ได้แนบใบสำคัญจ่ายเงิน
จำนวน 1 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000.00 (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๙
(นางจิตลดา ชนะณรงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำใบสำคัญจ่าย)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตรีตฤมิ
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
เห็นควรอนุมัติ

๑๖
(นางนิภาพร ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป
(ผู้ตรวจสอบ)

อนุมัติ
๒๕
(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตรีตฤมิ
๒๕๖๓

การบันทึกบัญชี

รหัสบัญชี	รายการบันทึกบัญชี	เดบิต	

(นางจันทนา แก้ววิจิตร)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(ผู้บันทึกบัญชี)

BANK

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์

26,28 ซอย 8 คลองเตย ต.คลองเตย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074214811, 081-7667628 แฟกซ์ : 074-214832

สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0903558001704

นามลูกค้า : โรงพยาบาลรัตนภูมิ					วันที่ : 23/12/2563		
ที่อยู่ลูกค้า : 289 ม.1 ถ.ยन्दรการภารดร ต.กำแพงเพชร อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา					เลขที่ : RC63/00853		
					รหัสลูกค้า : HPP-001		
ลำดับ	เลขที่ใบกำกับ	วันที่	ราคาสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ยอดในใบกำกับ	หัก ณ ที่จ่าย	รับสุทธิ
1	63/02774	08/10/2563	32,710.28	2,289.72	35,000.00	0.00	35,000.00
จ่ายเงินแล้ว ๙ (นางจิตลดา ชนะณรงค์) จพ.การเงินและบัญชี 23 ธ.ค. 2563							
รวม 1 ฉบับ			32,710.28	2,289.72	35,000.00	0.00	35,000.00

หมายเหตุ :				รวมหัก ณ ที่จ่าย	0.00
สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน				จำนวนเงินรวม	35,000.00
กรณีชำระด้วยเงินสด ใบเสร็จรับเงิน จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีรับทราบ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนแล้ว					ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์
ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายการข้างบน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว "กรุณาเป็นมือด้วยจริง"		ผู้รับเงิน			
ลูกค้า		๙๓ / ๑๒ / ๖๓			๙๓๐๖๓๖
ลงนามประทับตรา					ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ

ใบเสร็จรับเงิน
ทำหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์

08/10/63

26,28 ซอย 8 คลองเตย ต.คลองเตย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 โทร : 074214811, 081-7667628 แฟกซ์ : 074-214832

สำนักงานใหญ่

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
INVOICE/TAX INVOICE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0903558001704

นามลูกค้า : โรงพยาบาลรัตนภูมิ	วันที่ : 08/10/2563	เลขที่ : 63/02774
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรลูกค้า :	รหัสลูกค้า : HPP-001	เครดิต : เงินสด
ที่อยู่ลูกค้า : 289 ม.1 ถ.ย่นตรการก่าธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา	ใบส่งชื่อเลขที่ :	
	ครบกำหนดชำระเงิน : 08/10/2563	

ลำดับที่	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ใบเสร็จรับเงินชนิดต่อเนือง	50 ลัง	700.00	35,000.00
งานการเงิน วันที่รับเอกสารขอเบิก 30 พ.ย. 2563				

หมายเหตุ :	รวม	35,000.00
	ส่วนลด 0 %	0.00
	มูลค่าสินค้า	32,710.28
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,289.72
สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน	สุทธิ	35,000.00

1. สินค้าตามใบส่งของฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้นำเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์		
2. บริษัทฯ จะรับคืนเฉพาะสินค้าที่ผู้ซื้อขอคืนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าไว้			
ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนสินค้าตามรายการข้างบน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว "กรุณาเป็นมือตัวจริง"	ตรวจสินค้าก่อนส่งโดย	ชื่อผู้ส่งสินค้า	
<u>สินพร 50</u> ผู้รับ	<u>ทศกัณ</u>	<u>ศักรินทร์</u>	<u>นันทวัฒน์</u>
ลงนามประทับตรา	<u>8, 10, 63</u>	<u>8, 10, 63</u>	ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ

08

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลรัตนภูมิ ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์ สำหรับโครงการ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน 1 รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นางอุดมลักษณ์ พุทธิงกูโร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางพรทิพย์ มานะขำนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางผู้สดี โต๊ะเต็น)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๑๐๑๕๘๘
 เลขคุมสัญญา ๖๓๑๑๔๐๗๙๕๕๑
 เลขคุมตรวจรับ ๖๓๑๑A๑๑๒๘๒๑๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

- เพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕(๔)

ลงชื่อ..... จ.นท.
 (นางสาวมณีพรรณ ทศนกุลกิจ)

ลงชื่อ.....หน.เจ้าหน้าที่
 (นางขวัญจิต เลือกลับ)

ทราบ

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดสงขลา

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า	นางขวัญจิต	เสือกลับ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า	นางสาวมณีพรรณ	ทัศนกุลกิจ	เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า	นางอุดมลักษณ์	พุทธรังกูโร	ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข้าพเจ้า	นางพรทิพย์	มานะขำนิ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข้าพเจ้า	นางผุสดี	โต๊ะเด็น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนอผลงาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....

(นางขวัญจิต เสือกลับ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....

(นางสาวมณีพรรณ ทัศนกุลกิจ)

เจ้าหน้าที่

ลงนาม.....

(นางอุดมลักษณ์ พุทธรังกูโร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรับ

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ มานะขำนิ)

คณะกรรมการตรวจรับ

ลงนาม.....

(นางผุสดี โต๊ะเด็น)

คณะกรรมการตรวจรับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนภูมิ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑๑/๐๔/...../๒๕๖๔

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วย โรงพยาบาลรัตนภูมิ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา มีความประสงค์จะ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ ของโรงพยาบาลรัตนภูมิ ตามแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางอุดมลักษณ์ พุทธิงกูโร

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางพรทิพย์ มานะขำนิ

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางสุสดี โต๊ะเด็น

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น



(นางสาวณิพรรณ ทศนกุลกิจ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ
- เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ



(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา



(นางขวัญจิต เสือกลับ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๐๒๓๖๖

รายการวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	รายการวัสดุ	จำนวน		จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	ใบเสร็จรับเงินชนิดต่อเนื่อง เคมีขาวบน เคมีฟาล้าง ขนาด 7*8 นิ้ว พิมพ์ 1 สี รันนัมเบอร์ ลังละ 1000 ชุด	50	ลัง	700.00	35,000.00
					-
					-
	รวม				35,000.00



(นางสาวมณีพรรณ ทศนกุลกิจ)

เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนภูมิ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔/...../๒๕๖๔

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงิน บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ เดือน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
รวม			๓๕,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลรัตนภูมิพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวณิพรพรณ ทศนกุลกิจ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

- เพื่อโปรดอนุมัติ

อนุมัติ

(นางขวัญจิต เสือกลับ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุวิทย์ คงช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

๐๒๓๒๖



ประกาศโรงพยาบาลรัตนภูมิ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงิน
บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลรัตนภูมิ ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดย
เบิกจากเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิยะการพิมพ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์

ที่อยู่ เลขที่ ๒๖,๒๘ ซอย ๘ คลองเตย

ตำบลคลองส อำเภอนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๑๔๘๑๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๐๓๕๕๘๐๐๑๗๐๔

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12 /๒๕๖๔

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ที่อยู่ ๒๘๙ ม.๑ ถ.ยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอ

รัตภูมิ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔๓๘๙๑๑๐

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์ ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลรัตนภูมิ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน 1 รายการ	๑	เดือน	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๕,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๒๘๙.๗๖
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๗,๒๘๙.๗๖

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลรัตนภูมิ ๒๘๙ ม.๑ ถ.ยนตรการกำธร
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่เกินกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
- การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๑๐๑๕๘๘ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นางขวัญจิต เลือกลับ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายกิตติพิชญ์ ทองรอด)

พนักงานขาย

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๑๐๑๕๘๘

เลขคู่สัญญา ๖๓๑๑๗๑๐๑๕๘๘

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	63117101588
ชื่อโครงการ	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(วัสดุสำนักงาน) จำนวน 1 รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	00113940090000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลรัตนภูมิ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0903558001704
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะการพิมพ์
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง	/2564
วันที่ทำสัญญา	02/10/2563 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	35,000.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	631114079451

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

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

หจก.ปิยะการพิมพ์

Tel. 074-214811

Fax. 074-214832

มือถือ. 081-7667628

26,28 ซ.8 คลองเตย ต. คลองสี่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110

ใบเสนอราคา / QUOTATION

To / ถึง :		โรงพยาบาลรัศมี		Reference No.	PYP63-002
Attention / เรียน :		คุณมด		เลขที่ใบเสนอราคา	
Address / ที่อยู่ :				Date	
Tel / โทรศัพท์ :				วันที่ / เดือน / ปี	
Fax / โทรสาร :				Validity of offer/ ครบกำหนดเวลา	
				Delivery Time/ เวลาส่งมอบ	น้ำ
				Proposer/ ผู้เสนอราคา	
Item ลำดับ	Qty. จำนวน	Unit	Description รายการ	Unit Price ราคาหน่วยละ	Amount จำนวนเงิน
1	50	ลัง	ใบเสร็จรับเงินชนิดต่อเนื่อง เคมีขาวบน เคมีฟ้าล่าง ขนาด 7*8 นิ้ว พิมพ์ 1 สี รันนัมเบอร์ ลังละ 1000 ชุด	, 700.00	35,000.00
หมายเหตุ : ราคารวม VAT แล้ว				Total Price	32,710.28
				VAT 7%	2,289.72
				สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน	
ผู้จัดทำ					
กนกพร พงศาปาน			หจก.ปิยะการพิมพ์		
Date 19 / 06 / 63			กนกพร พงศาปาน(แทน)		
Payment / การชำระเงิน			จรัสวี โภชนกิจ		
Warranty / ระยะรับประกัน			ผู้อนุมัติราคา		
Remarks / หมายเหตุ					

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัษฎุมิ

เลขประจำตัว

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

ที่อยู่ 289 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎุมิ จังหวัดสงขลา

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฎีกาเงินจากคลังที่

ลงวันที่ เดือน 22 ค.ศ. 2563

ชื่อผู้ถูกหัก 1 หจก. เอ็น.เอส.ที.เคมีคอล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0 9 0 3 5 3 9 0 0 4 4 1 8

ที่อยู่ 124/2 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินได้		ภาษี	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	22 ค.ศ. 2563	5,046.73	บาท	50.47	บาท
			5,046.73	บาท	50.47	บาท

รวมเงินภาษี (ห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ 4

(นางจิตตดา ชนะณรงค์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เลขที่.....

ใบสำคัญจ่าย

ส่วนราชการ โรงพยาบาลตรังภูมิ อำเภอตรัง จังหวัดสงขลา

ที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ่าย ค่าวัสดุงานบ้านฯ เพื่อเบิกจ่าย

☐ เงินบำรุง ☒ เงินบำรุงโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ☐ เงินประกันสังคม☐ อื่น ๆ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังภูมิ

เพื่อพิจารณาจ่าย ☐ เงินสด ☒ เช็คเลขที่ 42365323ธนาคาร ☐ ออมสิน ☒ ชกส ☐ กรุงไทย

จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.ที.เคมีคอล จากบัญชีเลขที่ 01-334-2-26500-7

ลำดับที่	รายการ	ใบวางบิลเลขที่	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุงานบ้านฯ	IV63090010	5,400.00 บาท
	รวมเงิน		5,400.00 บาท
	หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ของราคาสินค้า	5,046.73 บาท	50.47 บาท
	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ		5,349.53 บาท

22 ธ.ค. 2563

ใช้ในราชการของโรงพยาบาลรัษฎุมิ โดยใช้เงินของโรงพยาบาลรัษฎุมิ พร้อมบันทึกนี้ได้แนบใบสำคัญจ่ายเงิน
จำนวน 1 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,400.00 (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙
(นางจิตลดา ชนะณรงค์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ผู้จัดทำใบสำคัญจ่าย)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎุมิ
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
เห็นควรอนุมัติ

๙๖
(นางนิภาพร ปานแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป
(ผู้ตรวจสอบ)

อนุมัติ
๒๕

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎุมิ

๒๕๖๖

การบันทึกบัญชี

รหัสบัญชี	รายการบันทึกบัญชี	เดบิต	เครดิต

(นางจันทนา แก้ววิจิตร)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(ผู้บันทึกบัญชี)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เอส. ซี. เคมีคอล (สำนักงานใหญ่)

120 หมู่ 1 ซ.บ้านสวนประกายกานต์ ต.ดอนลิ่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.074-501593 แฟกซ์ 074-501594

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลูกค้า: โรงพยาบาลรัษฎา

: 1 ถ.ย่นตรการภาธร ต.กำแพงเพชร

: อ.รัษฎา จ.สงขลา

ส่งสินค้า:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0903539004418

เลขที่: IV63090010

วันที่: 15/09/63

เครดิต: 30 วัน

ชำระ: 15/10/63

อ้างถึง:

ที่	รายการ	หน่วย	ส่วนลด	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ขันเมด-น้ำยาล้างจาน ขนาด 3.80 ลิตร	กล.		36	150.-	5,400.-
งานการเงิน วันที่รับเอกสารขอเบิก <u>17 ต.ค. 2563</u>						
ผู้ขาย: หมายเหตุ:				รวมเป็นเงิน		5,400.-
				ส่วนลด []		
				ส่วนลดลดหย่อนภาษี		353.27
				รวมค่าสินค้า		5,046.73
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		353.27
(ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ✕				รวมสุทธิ		/ 5,400.-

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ

ผู้มีอำนาจ

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 2169/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลรัตนภูมิ ได้ตกลง ซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.ที.เคมีคัล สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอุดมลักษณ์ พุทธิงกูโร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรทิพย์ มานะขำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุสติ ไต่เต็น)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๙๗๕๗๑๓๙๓

เลขคุมสัญญา๖๓๐๙๑๔๔๕๙๓๔๓

เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๙A๑๖๑๑๖๑๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

- เพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕(๔)

ลงชื่อ..... จันท.

(นางสาวณัฏฐพรณ์ ทศนกุลกิจ)

ลงชื่อพ.น.เจ้าหน้าที่

(นางขวัญจิต เลือกลับ)

ทราบ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า	นางขวัญจิต	เสือกลับ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า	นางสาวมณีพรรณ	ทัศนกุลกิจ	เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า	นางอุดมลักษณ์	พุทอังกูโร	ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข้าพเจ้า	นางพรทิพย์	มานะขำนิ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข้าพเจ้า	นางผุสดี	โต๊ะเด็น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนอผลงาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเมินิตสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....

(นางขวัญจิต เสือกลับ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....

(นางสาวมณีพรรณ ทัศนกุลกิจ)

เจ้าหน้าที่

ลงนาม.....

(นางอุดมลักษณ์ พุทอังกูโร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรับ

ลงนาม.....

(นางพรทิพย์ มานะขำนิ)

คณะกรรมการตรวจรับ

ลงนาม.....

(นางผุสดี โต๊ะเด็น)

คณะกรรมการตรวจรับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัษฎุมิ อ.รัษฎุมิ จ.สงขลา

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔/๗๖๖๓

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วย โรงพยาบาลรัษฎุมิ อ.รัษฎุมิ จ.สงขลา มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ ของโรงพยาบาลรัษฎุมิ ตามแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางอุดมลักษณ์ พุทธิงกูโร

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางพรทิพย์ มานะขำนิ

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางสุสติ โต๊ะเต็น

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น



(นางสาวณิพรรณ ทศนกุลกิจ)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎัมมิ
- เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ




(นางขวัญจิต เสือกลับ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎัมมิ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ๐๘/๑๕/๖๗

รายการวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	รายการวัสดุ	จำนวน		จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	ชั้นเมด-น้ำยาล้างจาน ขนาด .80 ลิตร	36	กล.	150.00	5,400.00
					-
					-
	ประจำเดือน กย.63				-
					-
					5,400.00



(นางสาวมณีพรรณ ทศนกุลกิจ)

เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนภูมิ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา

ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๔/...../๒๕๖๓

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.ที.เคมี ค็อล	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
รวม			๕,๔๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลรัตนภูมิพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อส่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวณัฏพรณ์ ทศนกุลกิจ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ

- เพื่อโปรดอนุมัติ

(นางขวัญจิต เสือกลับ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

๐๘/๙๖๓



ประกาศโรงพยาบาลรัษฎุมิ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลรัษฎุมิ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอ็น.เอส.ที.เคมีคอล (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุวิทย์ คงชูช่วย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัษฎุมิ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.ที.เคมีคอล
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๑ ซอยบ้านสวนประกายกานต์
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๙๐๐๒๐๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๐๓๕๓๙๐๐๔๔๑๘

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2167/๒๕๖๓
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัตนภูมิ
ที่อยู่ ๒๘๙ ม.๑ ถ.ย่นตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอ
รัตนภูมิ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔๓๘๙๑๑๐

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.ที.เคมีคอล ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลรัตนภูมิ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	๑	งาน	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐
(ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๕,๐๔๖.๗๓
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๕๓.๒๗
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๔๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลรัตนภูมิ ๒๘๙ ม.๑ ถ.ย่นตรการกำธร
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๙๗๕๗๑๓๙๓ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจากเงิน

บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางขวัญจิต เสือกลับ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวอรธราภรณ์ อ่อนรักษ์)

พนักงานขาย

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๙๗๕๗๑๓๙๓

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๑๔๔๕๕๙๓๙๓

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 23 กันยายน 2563
ขวัญจิต เสือกลับ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	63097571393
ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยเบิกจากเงินบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	00113940090000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลรัตนภูมิ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0903539004418
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.ที.เคมีคอล
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	/2563
วันที่ทำสัญญา	08/09/2563 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	5,400.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	630914459343

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)