



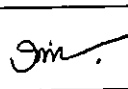

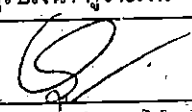
โรงพยาบาลวังเหนือปีงบประมาณ 2564

- " ใบสำคัญจ่าย : Payment Voucher
- " ใบสำคัญรับ : Receipt Voucher
- " เอกสาร โอนบัญชี : Journal Voucher

สมุดรายวัน (Journal) : สมุดรายวันจ่าย
 เลขที่เอกสาร (Document No) : ๖64/กค/132 วันที่เอกสาร (Date) : 30/07/2564
 เลขที่เอกสารอ้างอิง (Ref No) : วันที่เอกสารอ้างอิง (Ref Date) :
 รายละเอียด (Description) : จ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ร้านพีเอ็นแมคคอลล
 077/064

เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี (Account Name)	เดบิต	เครดิต	โครงการ	สาขา
2101020199.137-		เจ้าหน้าที่ - วัสดุอื่น	32,900.00		-	-
1101030102.101-		เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์		32,571.00	002	01
2111020199.107-		ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง		329.00	-	-
รวมทั้งสิ้น (Total) 3 รายการ (Items)			32,900.00	32,900.00		

สมุดเงินฝาก	ธนาคาร	สาขา	เลขที่สมุดเงินฝาก	เลขที่เช็ค	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน
01	01	วังเหนือ	020058739159	45585385	30/07/2564	32,571.00
รวมทั้งสิ้น (Total) 1 รายการ (Items)						32,571.00

ผู้เตรียม (Prepared by)	ผู้ตรวจ (Checked by)	ผู้อนุมัติ (Approved by)	ผู้ลงบัญชี (Posted by)	ผู้รับเงิน / ผู้จ่ายเงิน
				

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน บำรุง ค่า วัสดุคอมพิวเตอร์

ชื่อบริษัท ร้าน พี เอ็น เมดิคอล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2520100001141

ที่อยู่: 494 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ลำดับ	เลขที่บิล	ราคาสุทธิ	ภาษี 7 %	ราคาสินค้า	หักภาษี 1 %	ชำระจริง
1 .)	077/064	32,900.00	0.00	32,900.00	329.00	32,571.00
จำนวน	1 ชุด	<u>32,900.00</u>	<u>0.00</u>	<u>32,900.00</u>	<u>329.00</u>	<u>32,571.00</u> บาท
รวมจ่ายเป็นเงิน		(สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)				

ข้าพเจ้าได้รับเช็ค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังเหนือ

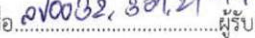
เลขที่ 45585385

ลงวันที่

30 ก.ค. 2564

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ..........ผู้จ่ายเงิน

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน

(นางสาวสกาวเดือน เนตรทิพย์)

นางสาวรุ่งทิพา ทองเย็น

ร้าน พี เอ็น เมดิคอล

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

37

เก็บแล้ว 30/7/64



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ

งานการเงินและบัญชี โทร 054-279100ต่อ101

ที่ ลป 0032.301.2/1045

วันที่ 22 ก.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

บำรุง วัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ตามที่	โรงพยาบาลวังเหนือ	สั่งซื้อ / สั่งจ้าง	วัสดุคอมพิวเตอร์
จาก	ร้าน พี เอ็น เมดิคอล	ตามรายละเอียดที่เอกสารดังนี้	
1.)	ตามบันทึกอนุมัติที่ ลป.0032.301.3/1/เลขที่ใบส่งของ 077/064		จำนวนเงิน 32,900.00 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,900.00 บาท

(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้องเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายได้
ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2011/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรุ่งทิwa ทองเย็น

อนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
เห็นควรอนุมัติ

นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

เลขที่ เช็ค: 45585385 ยอดเช็ค: 32,571.00 หักภาษี: 329.00



ที่ ลป 0032.301.2/ 844

โรงพยาบาลวังเหนือ

อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

วันที่ 30 ก.ค. 2564

เรื่อง ส่งชำระ วัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ร้าน พี เอ็น เมคคอลล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เช็ค เลขที่ 45585385

2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามที่	โรงพยาบาลวังเหนือ	ตั้งชื่อ / ตั้งจ้าง	วัสดุคอมพิวเตอร์
จาก	ร้าน พี เอ็น เมคคอลล	ตามรายละเอียดที่เอกสารดังนี้	

ลำดับ เลขที่บิล	ราคาสุทธิ	ภาษี 7 %	ราคาสินค้า	หักภาษี 1 %	ชำระจริง
1.) 077/064	32,900.00	0.00	32,900.00	329.00	32,571.00
จำนวน 1 ชุด	32,900.00	0.00	32,900.00	329.00	32,571.00 บาท

รวมจ่ายเป็นเงิน (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

เมื่อท่านได้รับเงินไว้เรียบร้อยแล้ว โปรดตอบรับยืนยัน พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน ไปให้โรงพยาบาลฯ ทั้งนี้เมื่อท่านได้รับเช็ค จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สกวเดือน เนตรทิพย์

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

รักษาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวังเหนือ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร (054)279143 , 279100 ต่อ 101,167

โทรสาร (054) 279143 ต่อ 103

ร้านผู้ให้บริการ



494 หมู่ 10 ต.หนองนาคำ อ.สามชัย จ.ร้อยเอ็ด 50210

โทรศัพท์: 080-8874566

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2520100001141

โรงพยาบาลวังเหนือ

362 หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

จันทน์กลาง 52140.

โทรศัพท์: 0-5427-9100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

นามลูกค้า
ที่อยู่

ร้านผู้ให้บริการ

(หมายเลข)
ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ / No. 077/064
วันที่ / Date 30.08.2564

2564

ใบกำกับภาษี
855

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	กล่องหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Toner 85A Premium Quality	24	กล่อง	300.00	7,200.00
2	กล่องหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Toner 83A Premium Quality	70	กล่อง	300.00	21,000.00
3	กล่องหมึก BEST 4 U HP M252 N	2	กล่อง	2,350.00	4,700.00
	รวมเงิน				32,900.00
	จำนวนเงินที่ชำระ				-
	จำนวนเงินคงเหลือ				32,900.00

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ของร้านผู้ให้บริการ "ร้านผู้ให้บริการ" เท่านั้น

ใบเสร็จรับเงิน
 ใบโอน
 ใบกำกับภาษี

เงื่อนไขการชำระเงิน: เงินสด
กำหนดชำระ: ภายใน 30 วัน

จำนวน (จำนวนเงินที่ชำระแล้ว)

วันที่:
 เลขที่:
 จำนวนเงิน:

ในนามร้านผู้ให้บริการ

ผู้รับสินค้า
วันที่

ผู้รับเงิน

วันที่

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

(แบบ บก. 28)

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994000436068

เลขที่ 827, 6๔

ที่อยู่ เลขที่ 362 หมู่ 4 ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง

ขอรับรองว่า ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ชื่อผู้ถูกหัก ร้าน พี เอ็น เมดิคอล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2520100001141

ที่อยู่ 494 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	วัสดุคอมพิวเตอร์	30 ก.ค. 2564	32,900.00	329.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				
ค่าปรับ				
รวมเงินภาษี (ตัวอักษร) (สามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)			32,900.00	329.00



(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งทิwa ทองเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

45585385

ยอดเช็ค

32,571.00

ทะเบียนเลขที่ 2520100001141.....
คำขอที่ 5007461000024.....



แบบ พค. 0403

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นางสาว ชัญฉดา ใจบุญทา

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

PN เมคคอลล

เขียนเป็นอักษรโรมัน

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

จำหน่ายพลาสติก กระจาย งานสิ่งพิมพ์ และงานตัดกระดาษ

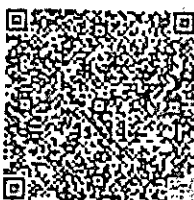
จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

จำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 494 หมู่ที่ 10 ต.รอก/ซอญ ถนน

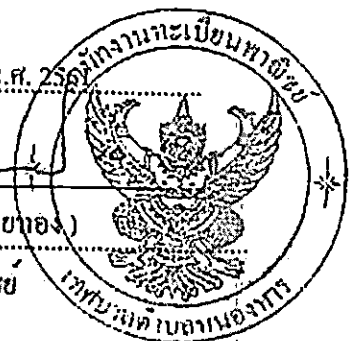
ตำบล/แขวง มนองหาร อำเภอ/เขต สันทราย จังหวัด เชียงใหม่



ออกให้ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

(นาย วีระชัย กระจ่างทอง)

นายทะเบียนพาณิชย์



กรณีจัดซื้อในระบบ e-GP (จัดซื้อวงเงินตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไป)

แบบ คส.๕๕๑, 500

1 ฉบับ: 1 ชุดเอกสาร

ปีงบประมาณ 2561

แก้ไขเพิ่มเติมแบบ คส.๕๕๑, 500

สำนักงาน

โรงพยาบาลวังเหนือ

(กลุ่มงานใน สสจ./รพช./สธจ./รพศ.)

แบบตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าวัสดุต่างๆ

เอกสารซึ่งเบิกเลขที่.....คป๐๐๓๒.๓๐๑.๓๑๑๑๖๐.....ลงวันที่.....14 มี.ย.๖4.....จำนวนเงิน.....32,900.....บาท

ลำดับ	ระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	ความครบถ้วน	ความถูกต้อง	
1	การจัดซื้อ	1	บันทึกรายงานขอซื้อ	/	
		2	บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ	/	
		3	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/	
		4	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ	/	
		5	หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา	/	
		6	ใบสั่งซื้อ	/	
		7	ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ	/	
		8	แบบเอกสารสร้างโครงการ	/	
		9	แบบเอกสารข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา	/	
		10	รายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	/	
		11	ความสัมพันธของวันที่บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ ใบสั่งซื้อ/ใบส่งของ / รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ ใบเสร็จรับเงิน /ผู้อนุมัติจ่าย/บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย	/	
		12	แบบเอกสาร SAP R/3 ใบสั่งซื้อ (บศ.๐1)	/	
		13	แบบเอกสารบัญชี	/	
		14	บันทึกข้อความข่งเบิกเงิน	/	
		15	สำเนาโครงการ (กรณีจัดจ้างตามโครงการ)	/	
		2	การเบิกจ่ายเงิน	16	
1	ผู้มีอำนาจอนุมัติหลักฐานการจ่าย			/	
3	การจ่ายเงิน	2	การหักภาษี ณ ที่จ่าย	/	
		1	การเขียนเช็คสั่งจ่าย	/	
		2	ใบเสร็จรับเงินได้ประทับตราลงนามรับรองการจ่ายเงินแล้ว และลงวันที่จ่าย	/	

(ลงชื่อ)

(นางศุภชิตา ใจตรง)

ผู้เบิก/ผู้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการพัสดุ

เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน

(นางสาวรุ่งทิวา ทองเย็น)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ที่ สป.๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๔๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งเบิกเงิน
เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

งานพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์

จาก ร้าน พี เอ็น เมดิคอล

ตามบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เลขที่ สป๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๑/๔๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวนเงิน ๓๒,๙๐๐.๐๐ (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เลขที่ใบส่งของ ๐๗๗/๐๖๔

ตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

(นางธัญชิตา ใจตรง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111510052000000 - โรงพยาบาลวังเหนือ

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

D64060251947

ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ดับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ

24.10.21.00

ชื่อสินค้าหรือบริการ

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคล้งสินค้า (24.10.21.00)

แหล่งที่มาของสินค้า

สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

* ประเภทการจัดหา ชื่อ

* พัสตที่จัดหา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

* ปีงบประมาณ 2564 * ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

เลขที่โครงการ 64067252980

* ชื่อโครงการ ชื่อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ดับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* วิธีการพิจารณา ราคารวม ราคาต่อรายการ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา ระบุรายละเอียด 1 รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน ไม่ผ่าน GFMS

การผูกพันงบประมาณโครงการ ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 32,900.00 บาท

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

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ 32,900.00 บาท อื่นๆ ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

ราคากลาง 32,900.00 บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

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

ข้อมูลงบประมาณโครงการ บันทึกชั่วคราว บันทึก กลับสู่นาฬล็ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๑/๔๖๐

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อ ตามโครงการเลขที่ ๖๔๐๖๗๒๕๒๙๘๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ด้วย โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้พิมพ์เอกสารราชการในการให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการโรงพยาบาลวังเหนือ และพิมพ์ เอกสารการคัดกรองประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ณ สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลวังเหนือ และที่ว่าการอำเภอวังเหนือ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

- ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๕A จำนวน ๗๐ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็น เงิน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๓A จำนวน ๒๔ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็น เงิน ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ตลับหมึกเลเซอร์สี เทียบเท่า HP M๒๕๒N จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒,๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๗๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

- กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๕๖

(๒) ข

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางธัญชิตา ใจตรง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐๕๔ ๒๗๙๑๐๐ ต่อ ๑๖๗
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒๗๔ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์จะขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า สำหรับพิมพ์เอกสารราชการในการให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการ โรงพยาบาลวังเหนือ และพิมพ์เอกสารการคัดกรองประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ณ สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลวังเหนือ และที่ว่าการอำเภอวังเหนือ ดังรายการต่อไปนี้

๑.) ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๕A อัตราการใช้ ๑๖ กล่อง/เดือน ๓ เดือน (ก.ค.๖๔-ก.ย.๖๔) = จำนวน ๕๐ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ใช้ในกลุ่มงานต่างๆ)

๒.) ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๕A จำนวน ๗,๐๐๐ คน ๆ ละ ๔ แผ่น ๗,๐๐๐x๔ = ๒๘,๐๐๐ แผ่น , ๑ กล่องพิมพ์ได้ประมาณ ๑,๓๐๐ แผ่น = จำนวน ๒๐ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (ใช้ในการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙)

๓.) ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๓A อัตราการใช้ ๘ กล่อง/เดือน ๓ เดือน (ก.ค.๖๔-ก.ย.๖๔) = จำนวน ๒๔ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท (ใช้ในกลุ่มงานต่างๆ)

๔.) ตลับหมึกสี เทียบเท่า HP Toner ๘๓A อัตราการใช้ ๘ กล่อง/เดือน ๓ เดือน (ก.ค.๖๔-ก.ย.๖๔) = จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒,๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๗๐๐ บาท
รวม เป็นเงิน ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางรัชชิตา ใจตรง
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งบจัดสรร	ชื่อแต่ละปี	ชื่อกรณี	คงเหลือ
80,000.-	22,๕๑๐	32,๑๐๐	24,๕1๐.-

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

AT
ฉบับ 1

CyberSpace Co.Ltd

10 ถนน สีโรรส ซอย 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

โทร 0964966544

ใบเสนอราคา

2 มิถุนายน 2564

เรียน

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาล วังเหนือ

อำเภอ วังเหนือ จังหวัดลำปาง

QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
1	ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า Premium Quality HP Toner CE-85A,CE285A ใช้กับเครื่องพิมพ์ Laser HP, Canon	700	8,400.00
	หมายเหตุ ราคาที่เสนอ พร้อมมัดเงินสด เงื่อนไขการขายเป็นไปตามเว็บ Shopee		
		SUBTOTAL	700
		SHIPPING & HANDLING	
		TOTAL DUE	700

(นาง กรวิกา หวังปรีดาเลิศกุล)

ดูที่เลข 2

บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Head Office)

1/15 ซอยบุบผาบุรี ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. +662-681-5535 แฟกซ์. +662-681-5530 อีเมล. pixxor.order@pixxor.com

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105551069906

เรียน / Attention	คุณรัชฎิศา ใจตรง	เลขที่ / No.	Q-WIP-21-04-065 (1)
บริษัท/Company	โรงพยาบาล วังเหนือ	วันที่ / Date	25-05-2021
Customer Code	E-WANGNUEA	พนักงานขาย	Callcenter 1 Wijitra.P
ที่อยู่/Address	362 หมู่ 4 ถนนลำปาง-พะเยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140	เขตการขาย / Area	XCALL1
แฟกซ์ / Fax		PO Number	
เบอร์ติดต่อ/Phone	054-279-100		

บริษัทฯ มีความยินดีในการเสนอราคาเพื่อขายผลิตภัณฑ์แก่ท่านตามราคาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้

ที่ (No.)	รหัสสินค้า (Model)	รายละเอียด (Description)	ราคา/หน่วย (Unit/Price)	จำนวน (Quantity)	ราคารวม (Amount)
1	PXR-TRH594B	PREM REM-T CHIP HPQ CE285A BK	750.00	1.00	750.00
2	PXR-TRH683B	PREM REM HPQ CF283A BK CHIP	750.00	1.00	750.00
<ul style="list-style-type: none"> • ตลับหมึกเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง ที่มีจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก • ใช้ New Drum คุณภาพเยี่ยม และรับประกันหมึกไม่รั่ว • หากสินค้ามีปัญหาเรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที • หากใช้แล้วเครื่องพิมพ์มีปัญหาจากหมึกพิมพ์เรายินดีซ่อมให้ฟรี • ช่วยให้อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ยาวขึ้นกว่า 40-60% • มีทีมงานดูแลการบริการหลังการขาย หากเครื่องมีปัญหาจากการใช้ตลับหมึกพิกเซอร์ • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ให้ฟรี ภายใต้เงื่อนไข การซื้อตลับหมึกยี่ห้อ "พิกเซอร์" เท่านั้น 					
กำหนดส่งสินค้า Delivery Date				ยอดก่อนรวมภาษี Total	1,500.00
การชำระเงิน Credit Term				หักส่วนลด Discount (%)	0.00
สถานที่ส่งสินค้า Ship to	362 หมู่ 4 ถนนลำปาง-พะเยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140			ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	105.00
หมายเหตุ Remark				ยอดรวมสุทธิ Grand Total	1,605.00
ตัวอักษร	หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน				

ผู้สั่งซื้อ

Callcenter 1 Wijitra.P
ผู้เสนอราคา



คำสั่งจังหวัดลำปาง

ที่ ๔๖๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย โรงพยาบาลวังเหนือ มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึก
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางศิริลักษณ์ มีเมิ้ล

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางวันดี วงศ์ครองศักดิ์

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางสาวดารารัตน์ ไชยวุฒิ

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒/๔๖๐

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
- ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๕A จำนวน ๗๐ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) - ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๓A จำนวน ๒๔ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ด พันสองร้อยบาทถ้วน) - ตลับหมึกเลเซอร์สี เทียบเท่า HP M๒๕๒N จำนวน ๒ ชุด ราคาชุด ละ ๒,๓๕๐ บาท เป็น เงิน ๔,๗๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อย บาทถ้วน)	พีเอ็นเมคคอลล	๓๒,๙๐๐.๐๐	๓๒,๙๐๐.๐๐
รวม (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			๓๒,๙๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
โรงพยาบาลวังเหนือพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(ลงชื่อ).....*สม.*.....เจ้าหน้าที่

(นางธัญชิตา ใจตรง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พีเอ็น เมติคอล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย พีเอ็นเมคคอลล
ที่อยู่ หมู่บ้าน เกษตรใหม่ เลขที่ ๔๙๔ หมู่ ๑๐
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
โทรศัพท์ ๐๘๐๘๘๗๔๕๖๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๒๕๒๐๑๐๐๐๑๑๔๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๖๐/๒๕๖๔
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ส่วนราชการ จังหวัดลำปาง
ที่อยู่ ๓๖๒ ม.๔ ตำบลวังเหนือ
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๗๙๑๐๐ ต่อ ๑๖๗

ตามที่ พีเอ็นเมคคอลล ได้เสนอราคา วัสดุ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๕A จำนวน ๗๐ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	๗๐	กล่อง	๓๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
๒	ตลับหมึกดำเลเซอร์ เทียบเท่า HP Toner ๘๓A จำนวน ๒๔ กล่อง ราคากล่องละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)	๒๔	กล่อง	๓๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
๓	ตลับหมึกเลเซอร์สี เทียบเท่า HP M๒๕๒N จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒,๓๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๗๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	๒	ชุด	๒,๓๕๐	๔,๗๐๐
				รวมเป็นเงิน	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒,๙๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลวังเหนือ ๓๖๒ ม.๔
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สวงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๒๕๒๙๘๐ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวชนันฐตา ใจบุญทา)

ผู้จัดการ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๒๕๒๙๘๐

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๑๔๒๑๒๐๒๔



ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๓/๔๖๐

จังหวัดลำปาง

๓๖๒ ม.๔ ตำบลวังเหนือ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา
เรียน ผู้จัดการ พี เอ็น เมดิคอล
อ้างถึง ใบเสนอราคา พี เอ็น เมดิคอล ลงวันที่

ตามที่ จังหวัดลำปาง ต้องการซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตามหนังสือที่อ้างถึง พีเอ็นเมดิคอล ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั้น

จังหวัดลำปาง พิจารณาแล้ว ตกลงซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)และขอให้ไปทำสัญญาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสกาเดือน เนตรทิพย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลวังเหนือ

โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๗๙๑๐๐ ต่อ ๑๖๗

โทรสาร ๐๕๔ ๒๗๙๑๐๐ ต่อ ๑๐๓

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
ชื่อโครงการ

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ค้นหาขั้นสูง
) D64060251947	64067252980	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ดิสก์หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	32,900.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/>
) D64060106985	64067107386	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,313.50	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>
) D64060057581	64067057782	จ้างติดตั้งกันโครงหน้ารถยนต์Refer หมายเลขทะเบียน กย.3075 ลป รหัสครุภัณฑ์ 5/2310-001-0003/001 รพ.08 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,500.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>
) D64060118724	64067119172	ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ สติกเกอร์บาร์โค้ดติดหัว ขนาด 10x30 mm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	30,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>
) D64060237855	64067238822	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 บริษัท กรุงเทพ อารีไอเอ แล็บ จำกัด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	25,100.00	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำและ ประกาศ ผู้ ชนะการเสนอ ราคา (ร่าง)	<input checked="" type="checkbox"/>
) D64060038044	64067038176	ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ หลังคาถาวรบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,057,400.00	รายละเอียด/ แก้ไข	รายชื่อผู้เสนอ ราคาและผล การพิจารณา	<input checked="" type="checkbox"/>
) D64060237625	64067238592	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	ข้อมูลสาระ สำคัญใน สัญญา	<input checked="" type="checkbox"/>

รวมหน้านี้

1,175,213.50

ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด มากกว่า 35 รายการ ย้อนกลับ

หมายเหตุ : การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ

กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป

กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด

:เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง

:เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7

ยกเลิก

ยกเลิกรายการโครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๒/๔๔๘

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดหัว ขนาด ๕๐x๓๐ mm.

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
sticker barcode ขนาด ๕๐x๓๐ mm. จำนวน ๑๐๐ ม้วน ราคาต่อหน่วย ๓๐๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนเมต เอ็กซ์ พลัส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม(สามหมื่นบาทถ้วน)			๓๐,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลวังเหนือพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางธัญชิตา ใจตรง)

เจ้าหน้าที่

ราคาสุทธิรวม - 50 บาท

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลวังเหนือ (00111510052000000)

เลขที่โครงการ : 64067252980

ชื่อโครงการ : ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ชื่อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์เทียบเท่า HP Toner 85A	21,000.00	21,000.00	สืบราคา
รายการพิจารณาที่ 2			
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์เทียบเท่า HP Toner 83A	7,200.00	7,200.00	สืบราคา
รายการพิจารณาที่ 3			
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีเทียบเท่า HP ชุด 4 สี	4,700.00	4,700.00	สืบราคา

วันที่แสดงข้อมูล 15/06/2564

ผู้จัดทำ : ทัศนีย์ ศรีใจ

สัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๑๑๔๑๗๒ ชื่อวัสดุสำนักงาน รายการ สติกเกอร์บาร์โค้ดติดหัว ขนาด ๕๐x๓๐ mm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางนันทกาญจน์ แสนสมบัติ)

ผู้จัดการแผนกขาย

เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๗๑๑๔๑๗๒

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๑๔๑๐๑๗๗๒

รายงานการใช้หมึกพิมพ์ 2560

งาน/กลุ่มงาน	ต.ค.-59		พ.ย.-59		ธ.ค.-59		ม.ค.-60		ก.พ.-60		มี.ค.-60		เม.ย.-60		พ.ค.-60		มิ.ย.-60		ก.ค.-60		ส.ค.-60		ก.ย.-60		รวม ทั้งปี		
	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A			
OPD		2		4		2	2	2		4	5	2	2		1	6			1	6		2	1	2	12	32	44
ER		2		4				2		3		1	2	2	2	5		1		2	1	1	4	7	25	32	
ธุรการ	2		2		3		2		1		2		2		3		4		3		2		2		28	-	28
พัสดุ		1		5		1	1		1		2	1	1	1	1				1	1			1		8	10	18
การเงินและบัญชี				2		2			1		1		1		1	1	2		1		1	1	1	1	2	14	16
NCD				6									2				3		1				3	-	15	15	
งานประกันฯ			3								1	2	1	1				1	1			1	1	7	5	12	
ติ๊กส่ง				6		1					1							1						-	9	9	
LAB						2		1				2		1									1	-	8	8	
กลุ่มการพยาบาล			1		1	1					1		1		1				1					6	2	8	
IC			1			1					1		1		1				1					7	-	7	
ห้องเก็บเงิน				1		1					1			1			1	1				1		3	4	7	
สุขภาพจิต								1			1		1	1	1			1	1					3	4	7	
เภสัชฯ								3						1	1				1					2	4	6	
กลุ่มเวชฯ									2								1	1	1		1			1	5	6	
กายภาพ				1				1			1				1						1			-	5	5	
LR		1					1		1			1							1					2	3	5	
เวชระเบียน											3										2			-	5	5	
แพทย์แผนไทย				1					1										1					-	3	3	
ทันตา													1		1									-	2	2	
ผู้ป่วยใน																								-	-	-	
โภชนาการ																								-	-	-	
จ่ายกลาง																								-	-	-	
X-ray																								-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	2	6	7	30	3	10	7	12	2	12	12	16	11	10	12	15	7	13	9	11	8	8	8	12	88	155	243

รายงานการใช้หมึกพิมพ์ 2561

งาน/กลุ่มงาน	ต.ค.-60		พ.ย.-60		ธ.ค.-60		ม.ค.-61		ก.พ.-61		มี.ค.-61		เม.ย.-61		พ.ค.-61		มิ.ย.-61		ก.ค.-61		ส.ค.-61		ก.ย.-61		รวม ทั้งปี			
	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A				
OPD		3		3		3		3		6		3		3		4	3	2		1	1	4			4	35	39	
ER			2	1	3	3					2	4					2	2	3	7		3			12	20	32	
NCD		1		7		1		2		2		5	1			3				3				3	1	27	28	
ธุรการ	4		3		1		1		1		1	1	3		1		2		2		2		1		22	1	23	
พัสดุ		1	2	1					1			6		1	2	1				1	1	1	1			7	12	19
การเงินและบัญชี		1	1	2			1	2		1	1	2		1		1			1			3			4	13	17	
กลุ่มเวชฯ		1	1	1					1	1	1		2			1	2		1	1	2				4	11	15	
สุขภาพจิต	1		1				3				1				1	1	1	1				1			10	1	11	
งานประกันฯ			2	3	1			1			1						1								4	6	10	
LAB				1										3						1	2	2			2	7	9	
เภสัชฯ	1	1			2						1				1				1	2					6	3	9	
LR	1								1						1	1			2	2					4	4	8	
กลุ่มการพยาบาล			1				1					1		1		2					1				6	1	7	
IC		1			1	1			1						1		1			1					4	3	7	
แพทย์แผนไทย				1					1						1				1	1					1	4	5	
เวชระเบียน									3						1						1				-	5	5	
ห้องเก็บเงิน			1				2								1						1				5	-	5	
กายภาพ		1						2							1										-	4	4	
ทันตฯ				1					1																-	2	2	
ติ๊กส่ง						1									1										-	2	2	
TB																			2						-	2	2	
ผู้ป่วยใน																									-	-	-	
โภชนาการ																									-	-	-	
จ่ายกลาง																									-	-	-	
X-ray																									-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	7	10	14	21	8	9	8	10	3	16	8	22	5	10	7	16	12	8	10	22	10	16	4	3	96	163	259	

259

ใช้ต่อเดือน

21.58

รายงานการใช้หมึกพิมพ์ 2562

โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

งาน/กลุ่มงาน	ต.ค.-62		พ.ย.-62		ธ.ค.-62		ม.ค.-63		ก.พ.-63		มี.ค.-63		เม.ย.-63		พ.ค.-63		มิ.ย.-63		ก.ค.-63		ส.ค.-63		ก.ย.-63		รวม ทั้งปี		
	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A			
OPD		2		2		3		6			1	8		4				4	1	4		3		5	2	41	43
ER		3	2	1	1			2	2	1			1	3	1	2	1			2		1	1	3	9	18	27
NCD						3				2		3		3					1	4		3			1	18	19
ธุรการ	3		1		3		1		1		1		1			2		3		1		2		19	-	19	
กลุ่มเวชฯ			1	1	1	2					1	2		2		3				1	2		2	4	14	18	
กลุ่มการพยาบาล	1		2				2				1		1		1		2		1		1		2		14	-	14
งานประกันฯ		1	1				1					1	1				1	2	4				1	4	9	13	
การเงินและบัญชี		1		1		2		2		1				3		1					1				-	12	12
เวชระเบียน			2	2				1	1	1						2				2					3	8	11
เภสัชฯ			3					1	1		1	1							2		1				6	4	10
LAB		1		1				1					1						1	1		1	2	2	7	9	
พัสดุ			1				2				1					1			1		1			2	6	3	9
งานสุขภาพจิต			1				1		1							1	1			1	1		1	5	3	8	
LR		1					2				1	1							1	1				2	5	7	
ทันตฯ				3		2															1				-	6	6
QIC	1				1						1		1							1					5	-	5
TB							2		2																	4	4
ภาพถ่ายบำบัด				1									1								1					3	3
แพทย์แผนไทย						1					1				1											3	3
ห้องเก็บเงิน						1											1		1						3	-	3
IC															1	1									1	1	2
ติ๊กส่งซ์				1											1											2	2
WARD																					2					2	2
EKG		1																								1	1
X-ray																										-	-
จ่ายกลาง																										-	-
โภชนาการ																										-	-
รวมทั้งสิ้น	5	10	14	13	7	13	6	18	5	8	6	16	7	18	2	13	7	5	13	17	8	17	6	16	-	-	250

250

รายงานการใช้หมึกพิมพ์ 2563
โรงพยาบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

งาน/กลุ่มงาน	ต.ค.-62		พ.ย.-62		ธ.ค.-62		ม.ค.-63		ก.พ.-63		มี.ค.-63		เม.ย.-63		พ.ค.-63		มิ.ย.-63		ก.ค.-63		ส.ค.-63		ก.ย.-63		รวม		
	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A	83A	85A			
OPD		2		3		3	3	3		4		3		2		2	2	6	1	6		3		4	6	41	47
ธุรการ	2		3		2		2		3		3		2		1		2		2	1	2		1		25	1	26
ER	1	2	1	2				1	1	2	1		1	2			1	2			2	1		1	8	13	21
พัสดุ	1	1	1				1	1	1	1	1	-	1	1		1	1	1	2	1			1	2	10	10	20
กลุ่มการพยาบาล			2				2					3		2		1		1		2		2			15		15
การเงินและบัญชี		1		1		2		1		2		1		1		2				2		2			-	15	15
NCD		2		2				3		2				1		3			1						-	14	14
กลุ่มเวชฯ					1	1		1		2	1					2		1			1	2			3	9	12
เภสัชฯ	2		1	1					2			1			1						1		1		7	3	10
เวชระเบียน				1		2				1		1			1			1				1			-	8	8
งานสุขภาพจิต	1					1			1					2					1	1				1	3	5	8
LAB			1				2	1			1										1	1			3	4	7
ห้องเก็บเงิน			1				1		1					1				1		1					6	1	7
งานประกันฯ	2	1							1						1									1	2	4	6
ทันตฯ		1										1						1				1		1	-	6	6
IC				1				1				2						1							-	5	5
LR				1							1	1							1					1	2	3	5
QIC	1	1	1	1																	1				3	2	5
WARD						1									1									2	-	4	4
แพทย์แผนไทย				1								1								1					-	3	3
EKG								2																	-	2	2
X-ray							1										1								-	2	2
TB																			1				1		-	2	2
กายภาพบำบัด				1								1													-	2	2
ติ๊กสงฆ์		1																							-	1	1
จ่ายกลาง																									-	-	-
โภชนาการ																									-	-	-
รวมทั้งสิ้น	10	12	11	15	3	11	9	18	10	14	10	13	7	9	2	14	8	14	10	14	9	13	4	13	93	160	253

รายงานการใช้หมึกพิมพ์ 2564

๘๓A ๘๕A
 $\frac{๖๓}{๑} = 7/๑$ $\frac{124}{7} = 14$ A/๑

งาน/กลุ่มงาน	ต.ค.-63		พ.ย.-63		ธ.ค.-63		ม.ค.-64		ก.พ.-64		มี.ค.-64		เม.ย.-64		พ.ค.-64		มิ.ย.-64		ก.ค.-64		ส.ค.-64		ก.ย.-64		รวม	ค่าเฉลี่ย	
	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A	283A	285A			283A
OPD		6		2		2		2	2	4		4		5		4	1	1								33	3.67
ER		2	1	2	1	1			2	4	2	2		1	1	3										22	2.44
ธุรการ	1	1	1		2		3		3		2	1	1	1	2		1									19	2.11
พัสดุ	2	2	1	1	1	1		1	1	2	1	1		1		1										16	1.78
กลุ่มการพยาบาล	1				2	1	1		2		1	1	1		2	1	1									14	1.56
การเงินและบัญชี		2		1		1		2		3		2		1		2										14	1.56
กลุ่มเวชฯ	1		1	2		1				1	1	1		2	1	1		1								13	1.44
TB		2		3		2		1		1				1												10	1.11
เภสัชฯ	1				1		1		1	1	1		1		1											8	0.89
ผู้ป่วยใน				2						2				1												5	0.56
LAB							1	1					1	1				1								5	0.56
งานประกันฯ				1			1				2	1														5	0.56
LR								1	2			1				1										5	0.56
IC				1		1		1		1				1												5	0.56
สุขภาพจิต						1	1					1	1			1										5	0.56
เวชระเบียน						2								2												4	0.44
ห้องเก็บเงิน	1				1						1						1									4	0.44
กายภาพ		1						1						1												3	0.33
แพทย์แผนไทย				1							1					1										3	0.33
ทันตฯ										1																1	0.11
X-ray																	1									1	0.11
โภชนาการ																										-	-
จ่ายกลาง																										-	-
NCD																										-	-
ติ๊กส่งซ์																										-	-
รวมทั้งสิ้น	7	15	4	16	8	13	8	10	13	23	11	14	5	18	7	15	4	4	-	-	-	-	-	-	-	195	22

๘๓ = ๖๓

หน้า 1/800

๗๔

ปีงบประมาณ	ทำสัญญา (เดือน)	เครื่องปริน (เครื่อง)	วงเงิน ทำสัญญา	หมึก (กล่อง)	ยกมา	ได้หมึกตามสัญญา (กล่อง)	รวมหมึก (กล่อง)	ใช้จริง (กล่อง)	ใช้/เดือน กล่อง
2560	10	58	298,855.30	30		300	300	243	20.25
2561	11	58	329,840.83	30	57	330	387	259	21.58
2562	10	58	186,608.00	15	128	150	278	250	20.83
2563	11	58	192,557.20	17	28	187	215	253	21.08
2564	12	60 58	231,120.00	19	0	228	228	190	15.83
						1,195.00		1,195.00	

หน้า ๑๑๑
หน้า ๑๒

ปีงบประมาณ ๖๓ ไป ๒๑๓ ๑๘ กล่อง

ปี ๖๓

ส.ค.-63	ต.ค.	19	1
ก.ย.-63	พ.ย.	19	2
ต.ค.-63	ธ.ค.	19	3
พ.ย.-63	ม.ค.	19	4
ธ.ค.-63	ก.พ.	19	5
ม.ค.-64	มี.ค.	19	6
ก.พ.-64	เม.ย. พ.ค / ปิด ๑๑๓	38	7, 8
มี.ค.-64	มี.ย.	19	9
เม.ย.-64	ก.ค. ส.ค / ปิด ๑๑๓	38	10, 11
พ.ค.-64	ก.ย.	19	12
มี.ย.-64		-	
ก.ค.-64		-	
ส.ค.-64		-	
ก.ย.-64		-	

ปี ๖๔ งวดที่

กกิ่ง

รายการเบิกหมึกสี 1800 บาท

งวดที่ 1 หมึก CF400A จำนวน 1ตลับ

งวดที่ 2 หมึก CF400A จำนวน 1ตลับ

งวดที่ 3 หมึก CF403A จำนวน 1ตลับ

งวดที่ 4 หมึก CF400A จำนวน 1ตลับ ,

หมึก CF403A จำนวน 1ตลับ

งวดที่ 5 หมึก CF401A จำนวน 1ตลับ,

หมึก CF402A จำนวน 1ตลับ

งวดที่ 6 หมึก CF400A จำนวน 1ตลับ,

หมึก CF403A จำนวน 1ตลับ

งวดที่ 7 หมึก CF400A จำนวน 1ตลับ,

หมึก CF401A จำนวน 1ตลับ

งวดที่ 10 หมึก CF400A จำนวน 1ตลับ

รวม 12ตลับ

งาน/กลุ่มงาน	ปีงบ 2560			ปีงบ 2561			ปีงบ 2562			ปีงบ 2563			รวม83A	รวม85A	ปีงบ ต.ค.62-มี.ย.64 9 เดือน /2564
	83A	85A	รวม	83A	85A	รวม	83A	85A	รวม	83A	85A	รวม			
OPD	12	32	44	4	35	39	2	41	43	6	41	47	24	149	33
ER	7	25	32	12	20	32	9	18	27	8	13	21	36	76	22
ธุรการ	28		28	22	1	23	19		19	25	1	26	94	2	19
พัสดุ	8	10	18	7	12	19	6	3	9	10	10	20	31	35	16
การเงินและบัญชี	2	14	16	4	13	17		12	12		15	15	6	54	14
กลุ่มการพยาบาล	6	2	8	6	1	7	14		14	15		15	41	3	14
กลุ่มเวชฯ	1	5	6	4	11	15	4	14	18	3	9	12	12	39	13
TB			0		2	2		4	4		2	2	0	8	10
เภสัชฯ	2	4	6	6	3	9	6	4	10	7	3	10	21	14	8
สุขภาพจิต	3	4	7	10	1	11	5	3	8	3	5	8	21	13	5
งานประกันฯ	7	5	12	4	6	10	4	9	13	2	4	6	17	24	5
WARD			0			0		2	2		4	4	0	6	5
LR	2	3	5	4	4	8	2	5	7	2	3	5	10	15	5
LAB		8	8	2	7	9	2	7	9	3	4	7	7	26	5
IC	7		7	4	3	7	1	1	2		5	5	12	9	5
ห้องเก็บเงิน	3	4	7	5		5	3		3	6	1	7	17	5	4
เวชระเบียน		5	5		5	5	3	8	11		8	8	3	26	4
แพทย์แผนไทย		3	3	1	4	5		3	3		3	3	1	13	3
กายภาพ		5	5		4	4		3	3		2	2	0	14	3
ทันตฯ		2	2		2	2		6	6		6	6	0	16	1
X-ray			0			0			0		2	2	0	2	1
โภชนาการ			0			0			0			0	0	0	
ตึกสงฆ์		9	9		2	2		2	2		1	1	0	14	
จ่ายกลาง			0			0			0			0	0	0	
QIC			0			0	5		5	3	2	5	8	2	
NCD		15	15	1	27	28	1	18	19		14	14	2	74	
EKG			0			0		1	1		2	2	0	3	
รวมทั้งปี			243			259			250			253			195
ใช้/เดือน			20.25			21.58			20.83			21.08			21.67

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ทัศนีย์ ศรีใจ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลวังเหนือ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	64067252980
ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ดับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	00111510052000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลวังเหนือ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	2520100001141
ชื่อผู้เสนอราคา	พีเอ็นเมคคอลล
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	460/2564
วันที่ทำสัญญา	15/06/2564 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดตปปป)
จำนวนเงิน	32,900.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	640614212024

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

ร้าน พี เอ็น เมดिकอล



494 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์: 080-8874566

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 2520100001141

(ต้นฉบับ)
ใบส่งสินค้า

เลขที่ / No. 077/064
วันที่ / Date 21/6/64

นามลูกค้า

โรงพยาบาลวังเหนือ

ที่อยู่

362 หมู่ 4 ถนนลำปาง-พะเยา ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ

จังหวัดลำปาง 52140.

โทรศัพท์. 0-5427-9100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ตลับหมึกค่านเลเซอร์เทียบเท่า Premium Quality Hp Toner 85A	24	กล่อง	300.00	7,200.00
2	ตลับหมึกค่านเลเซอร์เทียบเท่า Premium Quality Hp Toner 83A	70	กล่อง	300.00	21,000.00
3	ตลับหมึก BEST 4 U HP M252 N ตลับหมึก ชุด 4 สี ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP M 252 N	2	ชุด	2,350.00	4,700.00

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินโดยเช็คกรุณาแจ้งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "ร้านพีเอ็น เมดิกอล" เท่านั้น

รายการรับชำระ เงินสด เงินโอน เช็ค

รวมเงิน

32,900.00

เงื่อนไขการชำระเงิน : เครดิต

ธนาคาร..... เลขที่.....

ค่าบริการอื่น ๆ

-

กำหนดชำระ : ไม่เกิน 30 วัน

สาขา.....ถว.....

จำนวนเงินทั้งสิ้น

32,900.00

จำนวนเงิน.....

ตัวอักษร.

(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) **ที่รับโดยคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้เรียบร้อยแล้ว

ในนามร้านพีเอ็นเมดิกอล

ผู้รับสินค้า

[Signature]

[Signature]

วันที่

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้รับเงิน

วันที่

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า	(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	(นางธัญชิตา ใจตรง)	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางศิริลักษณ์ มีเมล์	(ประธานกรรมการ)
ข้าพเจ้า	นางวันดี วงศ์ครองศักดิ์	(กรรมการ)
ข้าพเจ้า	นางสาวดารารัตน์ ไชยวุฒิ	(กรรมการ)

ขอให้คำรับรองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อม หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้า กับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะการประมูล
หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....
(นางธัญชิตา ใจตรง)
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....
นางศิริลักษณ์ มีเมล์
(ประธานกรรมการ)

ลงนาม.....
นางวันดี วงศ์ครองศักดิ์
(กรรมการ)

ลงนาม.....
นางสาวดารารัตน์ ไชยวุฒิ
(กรรมการ)

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

รับเข้าคลังแล้ว

บันทึกหนี้ประจำเดือนแล้ว

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๔๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวังเหนือ ได้ตกลง ซื้อ กับ พีเอ็นเมดิคอล สำหรับโครงการ ซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางศิริลักษณ์ มีเมธ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันดี วงศ์ครองศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารารัตน์ ไชยวุฒิ)


หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๖๗๒๕๒๙๘๐


เลขคุมสัญญา๖๔๐๖๑๔๓๑๐๙๘๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๖A๑๓๙๗๐๐๖

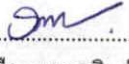
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๔)


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางธัญชิตา ใจตรง)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

ทราบ

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ข้าพเจ้าได้รับมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดใบส่งสินค้า เลขที่ ๐๗๗/๐๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางธัญชิตา ใจตรง)

(ส่วนของเจ้าหน้าที่)

เรื่อง ลงนามรับทราบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


คณะกรรมการได้รับและส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อลงนามรับทราบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๑๗๕ (๔)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวทัศนีย์ ศรีใจ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวสกวเดือน เนตรทิพย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
ชื่อโครงการ

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	ค้นหา	ล้างตัวเลือก	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ค้นหาขั้นสูง	ชั้น ตอน การ ทำงาน
D64060251947	64067252980	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ดับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			32,900.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D64050212986	64057214459	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			5,040.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D63020161655	63027162712	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			6,880.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
(EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)	D62070264215	62077269088	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		8,920.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D62050245943	62057248845	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			6,980.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✗
D62030169844	62037171006	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			7,470.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✓
D62010396316	62017397000	ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			11,950.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา		✗
รวมหน้านี้					80,140.00				
ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 15 รายการ					ย้อนกลับ	<u>1</u>	2	3	ถัดไป

หมายเหตุ : การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ

กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป

:เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง

:เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7

ยกเลิกรายการโครงการ

