



บันทึกข้อความ

71

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุโขทัยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร. ๐ ๕๕๘๖ ๑๗๐๐

ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๑๘๕ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

เรื่องเดิม

ตามบันทึกรายงานขอซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ที่ ขย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๐๒๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้ซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด รวมเงิน ๑๐,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ จากโรงพยาบาลสุโขทัยเฉลิมพระเกียรติ (เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๕๐๕๖๖๖)

ข้อเท็จจริง

บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด ได้ส่งมอบงาน ซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามใบสั่งของเลขที่ .AIV๖๔๐๗๒๒-๐๐๒๖,AIN๖๔๐๗๒๒-๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๐,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขดังรายละเอียดใน ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๓ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและข้อระเบียบ

- | | | |
|--|--|--|
| ๑. รายงานขอซื้อจัดจ้าง | ขย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๐๒๖ | ลวท. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ |
| ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับ | ที่ ๘๐๒๖ / ๒๕๖๓ | ลวท. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ |
| ๓. บันทึกรายงานผลการพิจารณา | ขย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๐๒๗ | ลวท. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ |
| ๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด จำนวนเงิน ๑๐,๙๖๐.๐๐ บาท | |
| ๕. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง | เลขที่ ๓๖๓ / ๒๕๖๔ | ลวท. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ |
| ๖. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ลวท. ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ | เลขที่ INV. .AIV๖๔๐๗๒๒-๐๐๒๖,AIN๖๔๐๗๒๒-๐๐๑๙ |
| ๗. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ | ขย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๑๘๓ | ลวท. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ |

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ จึงขอรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๑๐,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิตรี กำลังเหลือ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

-การจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบฯ

ข้อ ๑๖ ทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นายสุภาพ สาราภรณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัยเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลฝักบัว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โทร ๐ ๔๔๘๖ ๑๗๐๐

ที่ ชย๐๐๓๒.๓๐๑/๘๐๒๖

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลฝักบัว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โทร ๐ ๔๔๘๖ ๑๗๐๐ มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑ เครื่องเชื่อมอาร์กอน ๒ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท

๒.๒ ลวดเชื่อม ๒.๖ มม. จำนวน ๒ แพค วงเงิน ๒๖๐.๐๐ บาท

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๐,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๐,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ เครื่องเชื่อมอาร์กอน ๒ ระบบ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ ลวดเชื่อม ๒.๖ มม.

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

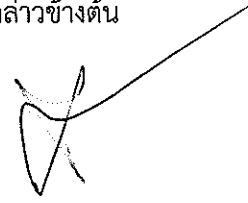
๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายธีระยุทธ มงคลเพชร ข่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นางสุวิตรี กำลังเหลือ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- การจัดซื้อ/จ้างครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ

และอำนาจที่ได้รับ จึงเห็นควรอนุมัติ



(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



(นายสุภาพ สำราญวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่ง จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๘๐๒๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีระยุทธ มงคลเพชร

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โทร ๐ ๔๔๘๖ ๑๗๐๐

ที่ ชย๐๐๓๒.๓๐๑/๘๐๒๗

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. เครื่องเชื่อมอาร์กอน ๒ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง	บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
๒. ลวดเชื่อม ๒.๖ มม. จำนวน ๒ แพค	บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด	๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
		รวม	๑๐,๙๖๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

จังหวัดชัยภูมิ โดยโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว



(นางสุวิตรี กำลังเหลือ)

เจ้าหน้าที่

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- การจัดซื้อ/จ้างครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ

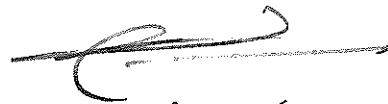
และอำนาจที่ได้รับ จึงเห็นควรอนุมัติ



(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิ โดยโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. เครื่องเชื่อมอาร์กอน ๒ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ลวดเชื่อม ๒.๖ มม. จำนวน ๒ แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐.๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติ

ราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๘๔ หมู่ ๓ ถนนมลิวรรณ
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๔๓๓๐๖๘๘๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๕๕๕๐๐๐๖๕๘
040 556 70000 35

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๓/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ ๑๔๙ ม.๔ ตำบลฝักปึง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๘๖๐ ๑๑๖

ตามที่ บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องเชื่อมอาร์กอน 2 ระบบ	๑	เครื่อง	๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
๒	ลวดเชื่อม 2.6 มม.	๒	Pack	๑๓๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๐,๒๔๒.๙๙
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗๑๗.๐๑
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐,๙๖๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ๑๔๙ ม.๔
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด เก็บ 1 / 1 ครั้งที่พิมพ์ 1
 84 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพนทอง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
 โทร. 043-306880-1 แฟกซ์ 043-306855

สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบแจ้งหนี้
 DELIVERY ORDER COPY/INVOICE COPY
 (ไม่ใช้ใบกำกับภาษี)

นามลูกค้า Messrs: AR-0854
 ที่อยู่ Address: 149 น. 4 ต. ผักไห่ อ. กุฉินารายณ์ จ. ชัยภูมิ 36110/085-4981140 ปรายณ์
 เบอร์โทร: 044-861700-4, 089-5699407-... แฟกซ์: 044-844-742

เลขที่ No: AIV640722-0026
 วันที่ Date: 22/07/2564
 พนักงานขาย: ศิริวรรณ (แอร์)
 เกรด: C030 รับรอง 100

ลำดับ No.	บาร์โค้ด BARCODE	คลัง STORE	รายละเอียดสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	หน่วยละ UNIT PRICE	ส่วนลด/หน่วย	จำนวนเงิน AMOUNT
1	8851300010044	0	ROWEL MINI เครื่องเชื่อมอาร์กอิน 2 ระบบ 200 TIG200 INVERTER #Sh.	1.00	เครื่อง	10,700.00		10,700.00

3431-002-0011 / 1-64

ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 (นาย... ผู้ตรวจรับพัสดุ...)
 (นาย... ผู้ตรวจรับพัสดุ...)

ลงทะเบียนพัสดุแล้ว
 วันที่ 23/7/2564
 29-7-64

หมายเหตุ : กรุณ อดิศัยคำมั่งและร้านทอง

รวมจำนวนเงิน 10,700.00
 ส่วนลด
 หักเงินมัดจำ
 รวมจำนวนเงินสุทธิ 10,700.00

จำนวนรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หากไม่ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ
 หากมีข้อผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ผู้รับของ: 22/7/64
 ผู้จัดสินค้า: 22/7/64
 ผู้ตรวจสินค้า: 22/7/64
 ผู้ส่งสินค้า: 22/7/64



บริษัท เอี่ยมเล็ง 2003 จำกัด ชั้น 1 / 1 อรุณรังษีพิมพ์
 84 หมู่ 3 ถนนบึงบัวรวม ตำบลไชยสุข อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น 40130
 โทร. 043-306880-1 แฟกซ์: 043-306855

สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบแจ้งหนี้
 DELIVERY ORDER COPY/INVOICE COPY
 (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

นามลูกค้า AR-0854 โรงพยาบาลอุบลราชธานี
 Messrs 149 น.4 ต.เมืองใหม่ อ.อุบลราชธานี 36110/085-4981140 ป่าเต็ง
 ที่อยู่
 Address 044-311700-4 , 089-5699407- ... 044-844-742
 เบอร์โทร. แฟกซ์

เลขที่ AIN630722-0019
 No. 22/07/2564
 วันที่ 22/07/2564
 Date
 พนักงานขาย: ศิริวรรณ (แม่ศรี)
 เกรด: C030 รับเอง 0

ลำดับ No.	บาร์โค้ด BARCODE	คลัง STORE	รายละเอียดสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	หน่วยละ UNIT PRICE	ส่วนลด/หัก	จำนวนเงิน AMOUNT
1	8859524902169		โคม ลวดเชื่อม RB 26 (เกือบคง) 2.6 มม. (ท่อ)	2.00 100	ท่อน	130.00		260.00

ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 (นายธวัชชัย นงนิตเพชร)
 ผู้ตรวจรับพัสดุ

งบทะเบียนพัสดุแล้ว
 วันที่ 22/07/2564

หมายเหตุ : ภูมิ อธิสิทธิ์ นำส่งและรับของ
 จำนวนรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (สองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
 ท่านได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ
 หากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ผู้รับของ ผู้จัดส่งสินค้า ผู้ตรวจสินค้า ผู้ส่งสินค้า
 วันที่/Date 22 / 7 / 64

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ เครื่องเชื่อมอาร์กอน ๒ ระบบ งวดที่ ๑ และรายการที่ ๒
ลวดเชื่อม ๒.๖ มม. งวดที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

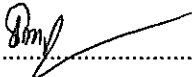
๓. การเบิกจ่ายเงิน

- รายการที่ ๑ เครื่องเชื่อมอาร์กอน ๒ ระบบ

เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท

- รายการที่ ๒ ลวดเชื่อม 2.6 มม.

เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายธีระยุทธ มงคลเพชร)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๗๕๐๕๖๖

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๗๕๔๑๔๖๖๑

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๗A๑๕๓๑๒๐๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐ ๔๔๘๖ ๑๗๐๐

ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๑๘๓

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ตามรายงานขอซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๑๘๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ นั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ จาก บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด ตามเงื่อนไขใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๖๓ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๐,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งผู้ขาย ได้นำสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ มาส่งมอบ ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนครบถ้วน ถูกต้อง และมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายธีระยุทธ มงคลเพชร)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลให้ทราบ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๔)

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสถาพร บ่อมสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นายสุภาพ สำราญวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ


แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

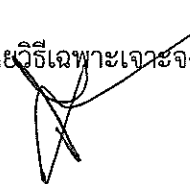
ข้าพเจ้า	นายสถาพร ป้อมสุวรรณ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า	นางสุวิตรี กำลังเหลือ	เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า	นายธีระยุทธ มงคลเพชร	ผู้ตรวจรับพัสดุ


ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใสสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

รายงานขอซื้อ	ชย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๐๒๖	ลวท. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
รายงานผล	ชย ๐๐๓๒.๓๐๒ / ๘๐๒๗	ลวท. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผู้ขาย	บริษัท เอี่ยมเส็ง ๒๐๐๓ จำกัด	
ขอซื้อ	วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	


(นายสถาพร ป้อมสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางสุวิตรี กำลังเหลือ)
เจ้าหน้าที่


(นายธีระยุทธ มงคลเพชร)
ผู้ตรวจรับพัสดุ

บริษัท เอ็มเส็ง 2003 จำกัด

ใบเสร็จรับเงิน

84 หมู่ที่ 3 ถนนมะลิวรรณ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

Receipt

โทร :043-306880

แฟกซ์ : 043-306-850

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0405563000075

รหัสลูกหนี้ AR-0854	เลขที่เอกสาร ARE640820-001
ชื่อลูกค้า โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	วันที่เอกสาร 20/8/2564
ที่อยู่ 149 ม.4 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110	แผนก
โทรศัพท์ 044-861700-4,085-498114	โทรสาร 044-844-742
	โครงการ

อ้างอิงเอกสาร	อ้างอิงวันที่	ครบกำหนด	ยอดคงเหลือ	ยอดชำระ	ยอดค้างชำระ
AIN640722-0019	22/7/2564	22/8/2564	260.00	260.00	
AIV640722-0026	22/7/2564	22/8/2564	10,700.00	10,700.00	

ใบสำคัญรับเงิน
 (ลงชื่อ).....
 20 ส.ค. 2564
 (นางปราณี สังข์สูงเนิน)
 ควบคุมการเงินและบัญชี

หมายเหตุ	10,960.00
จ่ายเงินแล้ว	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 1%	ส่วนลด
	เงินมัดจำ
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 1%	102.43
หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น 10,857.57

ชำระโดย เงินสด :
 เงินโอน :
 เช็ค :

บัญชีธนาคาร	สาขา	เช็คลงวันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
ธ.กรุงไทย	ภูเขียว	20/8/2564	10127322	10,857.57

.....
 ผู้จัดทำ / ฝ่ายบัญชี วันที่ 20/8/64
 ผู้รับเงิน วันที่ 20/8/64
 ผู้อนุมัติ วันที่ 20/8/64

บริษัท เอ็มเส็ง 2003 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

84 หมู่ที่ 3 ถนนมลิวรรณ ตำบลไร่ขลุ่ย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043-306880-1 แฟกซ์ : 043-306855

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0405563000075

ใบสำคัญที่ 3055

ต้นฉบับ (ORIGINAL)

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

รหัสลูกค้า : AR-0854
 ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
 ที่อยู่ : เลขที่ 149 หมู่ที่ 4 ซ. โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ผักปัง
 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
 โทรศัพท์ : แฟกซ์ : 044-844-742

วันที่/Date : 22/07/2564
 เลขที่เอกสาร/No. : AVV640722-0033
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000313853
 พนักงานขาย : ศิราณี(อิว)

ลำดับ NO.	บาร์โค้ด BARCODE	รายละเอียด DESCRIPTION	หน่วย UNIT	ปริมาณ QTY	ราคาขาย PRICE	ส่วนลด DISC.	จำนวนเงิน AMOUNT
1	8859524902169	โกลเม สวคเชื่อม RB 26 (ท่อแดง) 2.6 มม. (ท่อ)	ท่อ	2.00	130.00		260.00

ใบสำคัญฉบับนี้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
 (ลงชื่อ) ผู้ขายเงิน
 20 ส.ค. 2564
 (นางปราณี สังข์สูงเนิน)
 จพ.การเงินและบัญชี

หมายเหตุ :	รวมจำนวนเงิน	260.00
	ส่วนลด	
	ราคาสินค้า/บริการ	242.99
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	17.01
(ต้องรื้อยหกดสิบบาทถ้วน)	รวมเงินทั้งสิ้น	260.00

ผู้รับสินค้า	ผู้ชำระเงิน	ผู้รับชำระ	ผู้รับมอบหมาย
วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date	วันที่/Date

2015164

50 10

ใบสำคัญที่ 30560016

ต้นฉบับ (ORIGINAL)

3055

ใบเสร็จรับเงิน

RECEIPT

บริษัท เอ็มเสิ่ง 2003 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

34 หมู่ที่ 3 ถนนบ่อวินารวม ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 043-306880-1 แฟกซ์ : 043-306855

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0405563000075

รหัสลูกค้า : AR-0854

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ : เลขที่ 149 หมู่ที่ 4 ซ. โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว-ชุมแพ ต.ฝักบัว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : แฟกซ์ : 044-844-742

วันที่/Date : 22/07/2564

เลขที่เอกสาร/No. : AVV640722-0017

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000313853

พนักงานขาย : ทิราณี(อิว)

ลำดับ NO.	บาร์โค้ด BARCODE	รายละเอียด DESCRIPTION	หน่วย UNIT	ปริมาณ QTY	ราคาขาย PRICE	ส่วนลด DISC.	จำนวนเงิน AMOUNT
1	8851300010044	ROWEL MINI เครื่องเชื่อมอาร์กอน 2 ระบบ 200 TIG200 INVERTER #Sh.	เครื่อง	1.00	10,700.00		10,700.00

ใบสำคัญฉบับนี้รวมเงินเรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).....

20 สค. 2564

(นางปราณี สังข์สูงเนิน)
จพ.การเงินและบัญชี

หมายเหตุ :

รวมจำนวนเงิน	10,700.00
ส่วนลด	
ราคาสินค้า/บริการ	10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	700.00
รวมเงินทั้งสิ้น	10,700.00

(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้รับสินค้า

ผู้ชำระเงิน

ผู้รับชำระ

ผู้ยื่นเอกสาร

วันที่/Date

วันที่/Date

วันที่/Date

วันที่/Date

20/07/2564

วันที่/Date

20/07/2564

วันที่/Date

22/7/64

วันที่/Date

22/7/64

วันที่/Date

22/7/64

วันที่/Date