



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๔๓

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓)

ด้วยโรงพยาบาลม่วงสามสิบ มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จ้าง วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๑๓,๒๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้ง นายเกื้อ ดิพลงาม เพื่อจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่
(นางบุญส่ง เทพมุสิก)
เจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓)

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(น.ส.พิไลวรรณ บุญอินทร์)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(/) อนุมัติ

(/) แต่งตั้ง ผู้กำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุ ตามเสนอ

ลงชื่อ
(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

ชื่องาน/โครงการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ

ลำดับที่	รายการคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	จำนวน
๑	ข้อต่อเกลียวนอก	๒ ชิ้น
๒	ข้อต่อเกลียวใน	๒ อัน
๓	ฟุตวาวล์	๒ อัน
๔	ยางมะตอยสำเร็จรูปผสมเสร็จ	๒๕ กระสอบ
๕	ล้อเลื่อนกระจก	๒ อัน
๖	อุปกรณ์บานเลื่อน	๑ ชุด
๗	อุปกรณ์บานเลื่อน	๔ ชุด
๘	มุ้งลวดมึนเทียม	๒ ม้วน
๙	รางม่าน	๖ เมตร

ลงชื่อ

(นายเกื้อ ดิพสงาม)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

แผนก งานซ่อมบำรุง

ผู้รายงานความต้องการใช้พัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๔๔

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อ วัสดุก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓)

ด้วย โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในการเป็นอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๓,๒๘๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๒๘๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ถ้ามีแล้วแต่กรณี)

๑.นางกรรณิการ์ คุปติธรรมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ


๒.นางสาวอรศรี วันดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

๓.น.ส.อารีรัตน์ จันทรมณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่

(นางบุญส่ง เทพมสิก)

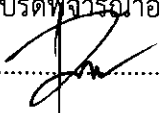
เจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7/2563 ลงวันที่ ๒ มกราคม 2563)

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ).....  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพิไลจรณ บุญอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(/) อนุมัติ

(/) แต่งตั้ง(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

และคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ถ้ามี

แล้วแต่กรณี) ตามเสนอ

(ลงชื่อ)..... 

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๔๕

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓)
ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	๑๓,๒๘๗.๐๐	๑๓,๒๘๗.๐๐
		รวม	๑๓,๒๘๗.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลม่วงสามสิบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่

(นางบุญส่ง เทพมุสิก)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)

-ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพิไลวรรณ บุญอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



คำสั่ง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๑๖๒๓๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางกรรณิการ์ คุปติธรรมา

ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางสาวอรศรี วันดี

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางสาวอารีรัตน์ จันทรมณี

กรรมการ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประจักษ์ สีลาชาติ

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบเจ็ดบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประจักษ์ สีลาชาติ

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ เลขที่ ๓๗-๔๗ ถนนศรีมงคล
 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
 โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๖๘๐๓
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๖๑๐๐๑๙๖

ใบสั่งซื้อเลขที่ อบ๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๔๖
 วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
 ที่อยู่ ม. ๑๐ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
 อุบลราชธานี
 โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ	๑	ครั้ง	๑๓,๒๘๗.๐๐	๑๓,๒๘๗.๐๐
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๓,๔๑๗.๗๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๘๖๙.๒๔
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓,๒๘๗.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ม. ๑๐
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๑๙๗๘๔๔ ชื่อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวไฉวรรณ บุญอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

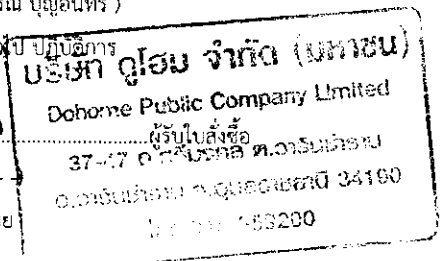
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นาย.....)

ผู้ขาย

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔



เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๑๙๗๘๔๔

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๑๑๖๒๘๐๕



ASU
ถูกดี

บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)

37-47 อ.ศรีมิ่งกลด ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทร. 045-959888 แฟกซ์:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000196

76060-005

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

เลขที่: 1400027157

วันที่: 31.05.2021

สาขา: 0001 อุบลราชธานี

วัน/เวลา/ครั้งที่พิมพ์: 31.05.2021 / 11:01:08 / 2

ผู้พิมพ์: เสาวภา

สาเหตุการพิมพ์ทดแทน:

หน้า: 1/1

ชื่อ: 100005891 : โรงพยาบาล ม่วงสามสิบ

ที่อยู่: ต.ม่วงสามสิบ

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์: 045489064 ต่อ102104 แฟกซ์: 045489064

ลำดับ	เลขที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน	ยอดรับชำระ	ยอดคงค้าง
1		9001730023	07.04.2564	13,287.00	13,287.00	0.00

จ่ายเงินแล้ว
28.1.พค.64

(นางกัญญา ชลกาญจน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี

045 959888 RD 28 No 14

ยอดเงินรวม (ตัวอักษร) : หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบเจ็ดบาทถ้วน

ยอดเงินรวม : 13,287.00

หมายเหตุ :

ยอดเงินสด :

ยอดรับล่วงหน้า :

ยอด บัตรเครดิต :

ยอดเช็ค : 13,287.00

ส่วนลด :

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย :

อื่นๆ :

ข้อมูลเอกสารรับล่วงหน้า : 0014081577

ข้อมูลเช็ค :

จ่ายแล้ว
31.05.2021
เสาวภา

ชื่อผู้จัดทำ เสาวภา วันที่.....ชื่อผู้ตรวจสอบ.....วันที่.....

ผู้รับผิดชอบบัญชี ขบาไพร บุญศรี วันที่.....ชื่อผู้รับเงิน.....วันที่ 31, 05, 2021



100014000271572021

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน

สาขาที่ 00000

37-47 ถ.ศรีมงกุฎ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

045-959888 (อัตรา 100 คู่สาย)

0107561000196

9001730023

07.04.2021

15.05.2021

โรงพยาบาล ม่วงสามสิบ สาขาที่ 00000 สำนักงานใหญ่

ค.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000343973

หน้า: 1 / 1

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯได้รับชำระเงิน กรณีชำระด้วยเช็คจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯได้เรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

1	10025927	ข้อต่อเกลียวนอก 13.5 3" คาว	2.00 ชิ้น	37.00	74.00
2	10025981	ข้อต่อเกลียวใน 13.5 3" คาว	2.00 ชิ้น	42.00	84.00
3	10042332	มุ้งลวดไนลอนเทา 48" นกเพนกวิ้น	2.00 ม้วน	1,324.00	2,648.00
4	10108019	ฟุตวาล์ว PVC. 3" 339-59300 ลีนพลาสติก	2.00 ชิ้น	426.00	852.00
5	10186261	✕ ล้อรางเลื่อนล้อ ไนลอน 99SS CARGO	2.00 ชุด	127.00	254.00
6	10215779	✕ อุปกรณ์บานเลื่อน YH60 YALE	4.00 ชุด	596.00	2,384.00
7	10215780	✕ อุปกรณ์บานเลื่อน YH100 YALE	1.00 ชุด	839.00	839.00
8	10215782	✕ รางบานเลื่อน YH280/3M YALE 3เมตร	6.00 เส้น	692.00	4,152.00
9	10223983	✕ ขางมะตอยสำเร็จรูป สอบ NASH 20กก	25.00 กระสอบ	80.00	2,000.00

ใบเสร็จรับเงินนี้ถูกออกโดย.....
 อ.
 ร.
 ป.
 ก.
 ก.

หมายเหตุ :	ผลต่างปิดเศษ:	0.00	รวมค่าสินค้า:	13,287.00
	มูลค่าขยกเว้นภาษี:	0.00	ค่าขนส่ง:	0.00
	อุปถง/ส่วนลด:	0.00	ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต:	0.00
			รวมเงิน:	13,287.00
			รวมเงินก่อนภาษี:	12,417.76
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%:	869.24
			รวมเงินสุทธิ:	13,287.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร): หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน

ผู้รับสินค้า/ผู้จ่ายเงิน
วันที่ผู้ขายสินค้า/ผู้รับเงิน
วันที่

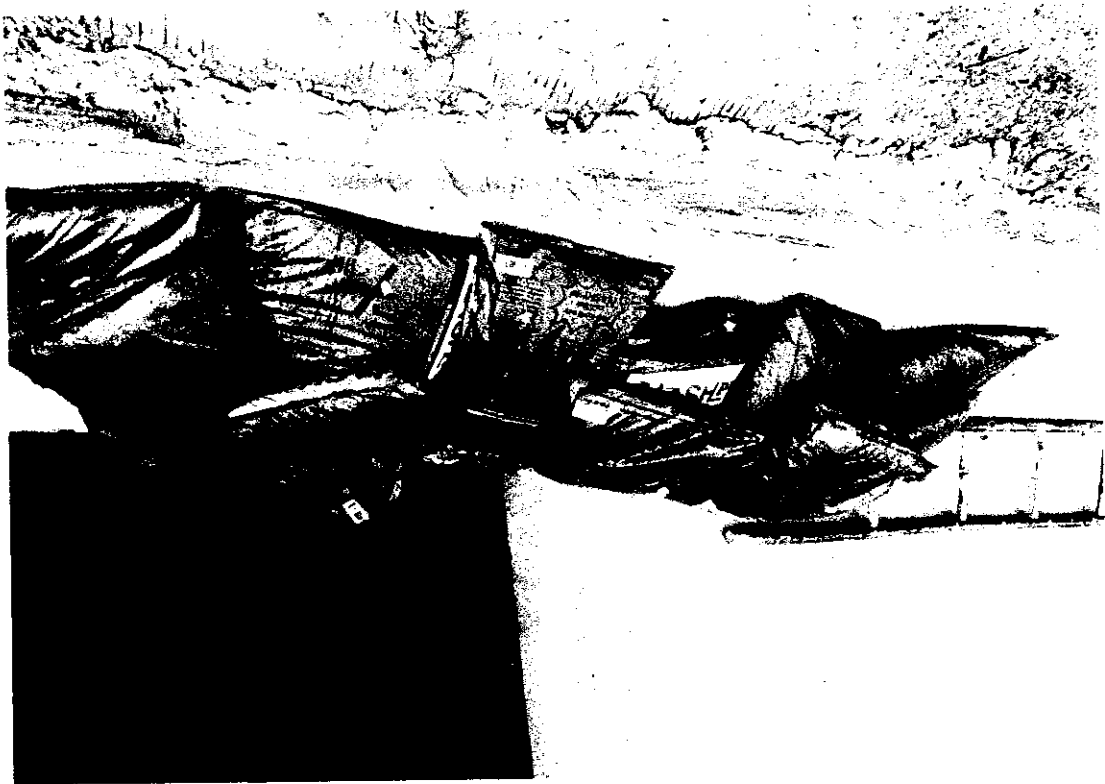
ราตรี คณะเนน



9001730023

หมายเหตุ: สินค้าตามเอกสารฉบับนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 เลขเข้านต้นพิมพ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 สินค้าที่มี (*) ข้างหน้าคือสินค้าที่ยกเว้นภาษี





ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ อบ๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๔๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาล
ม่วงสามสิบ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการ ซื่อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๗.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางกรรณิการ์ คุปติธรรมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอรศรี วันดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอารีรัตน์ จันทร์มณี)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๔๗๑๙๗๘๔๔

เลขคุมสัญญา๖๔๐๔๑๑๖๒๘๐๕

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๔A๑๒๔๘๗๔๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๘๒ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการตรวจรับ วัสดุก่อสร้าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓)

ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๘๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๘๗ บาท
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้างที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๘๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น

บัดนี้บริษัท บริษัทโฮม จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบงานดังกล่าวในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเป็นการถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางกรรณิการ์ คุปติธรรมา)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(น.ส.อรศรี วันดี)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(น.ส.อารีรัตน์ จันทร์มณี)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓)

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ได้ปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑. ขอรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๓,๒๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ด้วยจะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(น.ส.พีโลวรรณ บุญอินทร์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(/) ทราบ

(/) อนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ลงชื่อ
(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ


ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

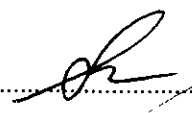
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

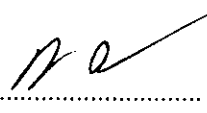
ข้าพเจ้า น.ส.พิไลวรรณ บุญอินทร์	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า นางบุญส่ง เทพมุสิก	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า นางกรรณิการ์ คุปติธรรมา	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า น.ส.อรศรี วันดี	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า น.ส.อารีรัตน์ จันทรมณี	(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

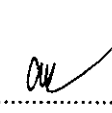
ขอรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้จ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔

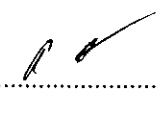
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้จ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบทันที

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(น.ส.พิไลวรรณ บุญอินทร์)

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางบุญส่ง เทพมุสิก)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นางกรรณิการ์ คุปติธรรมา)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ
(น.ส.อรศรี วันดี)

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ
(น.ส.อารีรัตน์ จันทรมณี)



ใบสำคัญที่.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๘๓

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

= ๖๗๗-๗๗๗, ลงนามแล้ว =

เรื่อง ขออนุมัติ เบิก-จ่ายเงินบำรุง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ (คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๐๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)

ตามบันทึกที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๕๘๘๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ได้ซื้อ/จ้าง วัสดุก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๒๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

บัดนี้ บริษัทโฮม จำกัด (มหาชน) ได้ส่งพัสดุ/ส่งงานจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจรับไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๓,๒๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อจ่ายให้ บริษัทโฮม จำกัด (มหาชน) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินแล้ว

ลงชื่อ *กัญญา ชลกาญจน์*

(นางกัญญา ชลกาญจน์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี

จาก * 43664106 กอ 28 พค 64

อนุมัติ

ลงชื่อ *Mr. see*

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นควรอนุมัติ

..... *นางสาวพิไลวรรณ บุญสิงห์*

(นางสาวพิไลวรรณ บุญสิงห์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคอมพิวเตอร์บริหารทั่วไป