



บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด
MEDICA PACKING CO.,LTD.

61/2 ม.3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5638-3204-5 , แฟกซ์ 0-5638-3200
(สำนักงานใหญ่)

MEDICA PACKING CO.,LTD.
www.medicapacking.co.th

สำหรับลูกค้า
CUSTOMER

ไม่ใช่ใบกำกับภาษี
เอกสารออกเป็นชุด

ต้นฉบับ
ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT ORIGINAL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0605543000361

รหัสลูกค้า : 2 วชร.ชร2
CUSTOMER CODE

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่
CUSTOMER

ที่อยู่ : เลขที่ 54 ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 57120
ADDRESS

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000450796 (สำนักงานใหญ่)
โทร./Tel : แฟกซ์/Fax :

วันที่
DATE

ใบสั่งเลขที่
ORDER PO.

กำหนดชำระเงิน
CREDIT TERM

วันครบกำหนด
DUE DATE

บิลเลขที่
BILL NO.

อ้างอิง
REFER TO

รหัสผู้แทน
SALEMAN CODE

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
VAT

IVM-17092

OE630508

ชร1

7

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1240	สติ๊กเกอร์เทอร์โมลพิมพ์ขนาด 8.5+6.5 ซม. พิมพ์สีเขียว " รพ. " (ม้วนละ 500 ดวง)	100,000.00 ดวง	0.210	21,000.00



จ่ายเงินแล้ว
(นางฉัตรณา ชินสม)
22 ก.ค. 2563

ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.

(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ยอดรวมสุทธิ	21,000.00
มูลค่าสินค้าทั้งสิ้น	19,626.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	1,373.83
รวมสุทธิ	21,000.00

- ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยและถูกต้องแล้ว
1.Received the above mentioned merchandise in good order and condition.
- สิทธิและความเป็นเจ้าของในสินค้าตามรายการข้างต้นยังคงเป็นของ
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด จนกว่า ทางบริษัทจะได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
2.Rights and Ownership of the merchandises as mentioned above are still belong to
Medica Packing Co.,Ltd. Until the payment had been settled.
- โปรดจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะ A/C PAYEE ONLY ในนามบริษัทเท่านั้น
3.A/C PAYEE ONLY cheque of company's name is needed only.

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ

ผู้รับเงิน

ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....

...../...../.....

22 ก.ค. 2563

...../...../.....



ใบสำคัญจ่ายเงินเลขที่ รจ.....2175

ลงบันทึกบัญชีแล้ว
บันทึกข้อความจ่ายตามเช็คเลขที่ 40123171
ธนาคาร ธกส.เชียงใหม่ (เงินบำรุง)
บัญชีเลขที่ 019778031087

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. 122

ที่ ชร 0032.301.1.2/964/ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติเบิก - จ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ตามบันทึกข้อความของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป / ได้อนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ตามหนังสือเลขที่ ชร 0032.301.1.3/850 5/6/2563 บริษัท เมติกา แพ็คกิ้ง จำกัด IVM-17092 เป็นเงิน 21,000.00 บาท

เป็นเงิน บาท

รวม 21,000.00 บาท

ภาษี 196.26 บาท

คงเหลือ 20,803.74 บาท

(สองหมื่นแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบลีสตางค์)

บัดนี้ ทาง บริษัท เมติกา แพ็คกิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้นำสิ่งของดังกล่าวส่งมอบให้

เรียบร้อยแล้วตามรายการดังกล่าว

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติเบิก-จ่ายจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ เพื่อจ่ายเป็น

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง ต่อไป

วงเงินที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายครั้งนี้	คงเหลือ
269,680.00	82,950.00	21,000.00	165,730.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอุเทน ยารวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเบิกจ่าย

จากเงิน เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

จำนวน 21,000.00 บาท

-อำนาจอนุมัติเป็นของ ผอ.รพ.เวียงเชียงใหม่

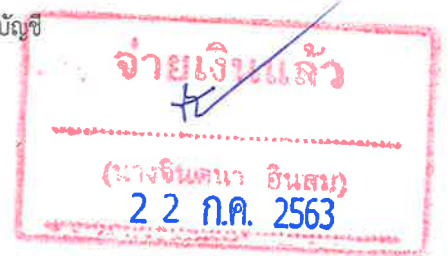
ตามคำสั่ง สป.สาธารณสุข ที่ 1895/2561 ลว.5 มิ.ย.2561

อนุมัติ

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร



บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด
MEDICA PACKING CO.,LTD.

61/2 ม.3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5638-3204-5 , แฟกซ์ 0-5638-3200
(สำนักงานใหญ่)

MEDICA PACKING CO.,LTD.
www.medicapacking.co.th

สำหรับลูกค้า
CUSTOMER

ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE ORIGINAL
ต้นฉบับ ใบส่งของ
DELIVERY ORDER ORIGINAL
ต้นฉบับ ใบแจ้งหนี้
INVOICE ORIGINAL

เอกสารออกเป็นชุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0605543000361

รหัสลูกค้า : 2 วชร.ชว2
CUSTOMER CODE

วันที่
DATE

บิลเลขที่ IVM-17092
BILL NO.

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลเวียงเชียงราย
CUSTOMER

ฝ่ายพัสดุ

ใบสั่งเลขที่
ORDER PO.

OE63050 อ้างถึง
REFER TO

ที่อยู่ : เลขที่ 54 ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงราย จ.เชียงราย 57120
ADDRESS

กำหนดชำระเงิน
CREDIT TERM

รหัสผู้แทน
SALEMAN CODE ชวริ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000450796 (สำนักงานใหญ่)
โทร./Tel : แฟกซ์/Fax :

วันครบกำหนด
DUE DATE

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
VAT 7

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1240	สติ๊กเกอร์เทอร์โมลพิมพ์ขนาด 8.5+6.5 ซม. พิมพ์สีเขียว " รพ. " (มีฉนวนละ 500 ดวง)	100,000.00 ดวง	0.210	21,000.00



จ่ายเงินแล้ว
นางจินตนา อินตง
22 ก.ค. 2563

ติด ตก ยกเว้น E. & O.E.

(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยและถูกต้องแล้ว
I.Received the above mentioned merchandise in good order and condition.
- สิทธิและความเป็นเจ้าของในสินค้าตามรายการข้างต้นยังคงเป็นของ
บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด จนกว่า ทางบริษัทจะได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
2.Rights and Ownership of the merchandises as mentioned above are still belong to
Medica Packing Co.,Ltd. Until the payment had been settled.
- โปรดจ่ายเช็คชื่อบริษัทเฉพาะ A/C PAYEE ONLY ในนามบริษัทเท่านั้น
3.A/C PAYEE ONLY cheque of company's name is needed only.

ยอดรวมสุทธิ	21,000.00
มูลค่าสินค้าทั้งสิ้น	19,626.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	1,373.83
รวมสุทธิ	21,000.00

ผู้รับของ

ผู้ส่งของ

ผู้รับเงิน

ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....

...../...../.....

...../...../.....

...../...../.....



บันทึกขอความ

ลงบันทึกบัญชีแล้ว

63067080564

งานการเงินและบัญชี
เลขที่รับ..... 1130
วันที่..... 9 ก.ค. 2563
เวลา..... 15.06
ผู้รับ.....

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ที่ ชร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๘๕๐

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ผู้รับมอบอำนาจ)

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์ จะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ตามบันทึกขอความที่ ชร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๘๕๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กลุ่มงานเภสัชกรรม ขอ อนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้น

๒. รายละเอียดของพัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่ง พันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้ บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

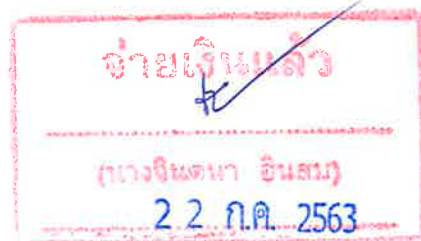
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

๘.๑ การแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๘.๒ การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ)

เจ้าหน้าที่

(นายสุเทพ ปัญญา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ยอดจัดสรร	จัดซื้อไปแล้ว	จัดซื้อครั้งนี้	คงเหลือ
๓๘๓,๖๘๐.๐๐	๑๐๓,๙๕๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๘,๗๓๐.๐๐

964

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงราย (00112020057000000)

เลขที่โครงการ : 63067080564

ชื่อโครงการ : ซื้วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ซื้

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
กระดาษสำหรับพิมพ์โดยใช้ความร้อน (44.10.31.19) สติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ขนาด 8.5x6.5 ซม. พิมพ์สี่เหลี่ยม	21,000.00	21,000.00	กำหนดโดยผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่แสดงข้อมูล 05/06/2563

ผู้จัดทำ : เกศรินทร์ ประระมะ



รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือการจ้างที่มีใบ การก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา และได้แต่งตั้งให้ นายภาณุวัฒน์ ฐะคำ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน เป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อนั้น

จึงขอกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	คุณลักษณะ
๑	สตีกเกอร์เทอร์มอล ขนาด ๘.๕*๖.๕ ซม. พิมพ์สี เขียว "รพ" (ฉลากยา)	๑๐๐,๐๐๐	ดวง	<ul style="list-style-type: none">- กระดาษกึ่งมันกึ่งด้าน สีขาว- ใต้พิมพ์เคลือบมูมมัน- กระดาษรองหลัง เคลือบมัน เพื่อให้ทากาวจากกระดาษ สตีกเกอร์ติดกัน มีรอบปรูเพื่อการดึงสตีกเกอร์แต่ละชุดออก- เป็นสตีกเกอร์ชนิดม้วน- บรรจุ ๑,๐๐๐ ดวง/ม้วน- เมื่อพิมพ์แล้ว ข้อความต้องไม่ลบเลือนหรือลอก

R

นายภาณุวัฒน์ ฐะคำ
จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ที่ ชร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๘๕๑

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ผู้รับมอบอำนาจ)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
กระดาษสำหรับพิมพ์ใช้ความร้อน (๔๔.๑๐.๓๑.๑๙) สติกเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ขนาด ๘.๕x๖.๕ ซม. พิมพ์สี่เหลี่ยม รพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดวง	บริษัท เมติกา แพ็คกิ้ง จำกัด	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
		รวม	๒๑,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

จังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดย ผอ.รพ.ผู้รับมอบอำนาจ

- ตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อ

จัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

เป็นราคารวมทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นอำนาจของผู้บัญชาการ

โรงพยาบาลชุมชน ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย

ที่ ๖๙๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดส่งมอบ ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(นายสุเทพ ปัญญา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย



คำสั่ง จังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ที่ ๔๙๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงราย มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและผู้ตรวจรับ
พัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภาณุวัฒน์ ฐะคำ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อ
ตกลงนั้น



สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

กระดาษสำหรับพิมพ์โดยใช้ความร้อน (๔๔.๑๐.๓๑.๑๙) สติกเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ขนาด ๘.๕x๖.๕ ซม. พิมพ์สีเขียว รพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดวง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมติกา แพ็คกิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐/๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนนช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย





ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๖๑/๒ หมู่ ๓
ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๕๖๓๘-๓๒๐๔-๕
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๐๕๕๔๓๐๐๐๓๖๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ พ๓๐๖/๒๕๖๓
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ที่อยู่ ๕๔ ถ.เชียงราย-เชียงของ ตำบลทุ่งก่อ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ ๐๕๓๙๕๑๓๗

ตามที่ บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	กระดาษสำหรับพิมพ์โดยใช้ความร้อน (44.10.31.19) สติกเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ขนาด 8.5x6.5 ซม. พิมพ์สีเขียว รพ	๑๐๐,๐๐๐	ดวง	๐.๒๑	๒๑,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๑๙,๖๒๖.๑๓
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๓๗๓.๘๗
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑,๐๐๐.๐๐

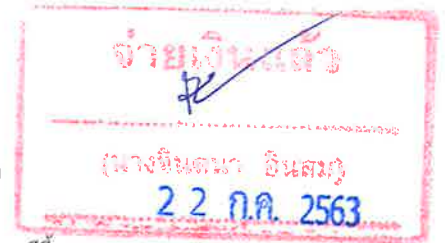
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ๕๔ ถ.เชียงราย-เชียงของ
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๐๘๐๕๖๔ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

นายสุเทพ ปัญญา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

สุพัตรา

วันที่

๕/๖/๖๓

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ พ๓๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เมดิอ่า แพ็คกิ้ง จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ กระดาษสำหรับพิมพ์โดยใช้ความร้อน (๔๔.๑๐.๓๑.๑๙) สติกเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ขนาด ๘.๕x๖.๕ ซม. พิมพ์สี่เขียว รพ งวดที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น บาท

(ลงชื่อ)..... Rผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายภาณุวัฒน์ ฐะคำ)



หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๖๗๐๘๐๕๖๔

เลขคู่มือสัญญา๖๓๐๖๑๔๐๗๘๓๔๑

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๓๐๖A๑๕๙๑๒๒๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๔๕๓-๑๓๗ - ๘ ต่อ ๑๐๑
 ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓.๘๕๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
 เรื่อง ใบตรวจรับ/รายงานการตรวจรับ วัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)
 ตามคำสั่งเลขที่ ๔๙๖/๒๕๖๓ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามท้ายเป็น
 คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการชื่อ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	สติกเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ขนาด 8.5+6.5 ซม. พิมพ์สีเขียว	ดวง	๑๐๐,๐๐๐	๐.๒๑	๒๑,๐๐๐.๐๐
	รพ (ม้วนละ 500 ดวง)				
ตัวหนังสือ				รวมเงิน	๒๑,๐๐๐.๐๐

- ๒.๑ จัดซื้อจาก บจก.เมตต้า แพ็คกิ้ง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ พ๒๓๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ๒.๒ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่งมอบเกินกำหนดปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวันของ
 ราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ๓ ผลการตรวจรับพัสดุ
- ๓.๑ ผู้ขายได้นำพัสดุตามรายการดังกล่าวข้างต้น มาส่งมอบ ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
 ตาม ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVM-๑๗๐๙๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ๓.๓ จำนวนพัสดุที่ส่งมอบและผลการตรวจสอบ/ ตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน
- ๓.๔ อื่น ๆ
- ๔ มติคณะกรรมการ /ผู้ตรวจรับ
- ๔.๑ มติคณะกรรมการ /ผู้ตรวจรับ มีมติรับทุกรายการ ๔.๒ อื่น ๆ

จ่ายเงินแล้ว

 (นางจันทนา อินธม)
 22 ก.ค. 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ
 (นายภาณุวัฒน์ ฐาะคำ) ผู้ตรวจรับพัสดุ
 จพ.เภสัชกรรมชุมชน

เจ้าหน้าที่คลัง ได้รับมอบพัสดุตามรายการข้างต้นถูกต้องและได้ลงบัญชีพัสดุเรียบร้อยแล้ว

เลขที่ ๑/๒๙

ลงชื่อ
 (นางสาวน้ำฝน เลิศล้ำ) เจ้าหน้าที่คลัง
 เจ้าพนักงานพัสดุ

- ทราบ
 - อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

.....
 (นางสาวนงนุช มารินทร์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านายสุเทพ ปัญญา.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านางสาวเกศรินทร์ ประระมะ.....(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านายภาณุวัฒน์ ฐะระคำ.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)



ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
น้ำฝน เลิศล้ำ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	63067080564
ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	00112020057000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0605543000361
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	พ306/2563
วันที่ทำสัญญา	05/06/2563 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดคปปป)
จำนวนเงิน	21,000.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	630614078341

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่นำหลัก

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





บันทึกข้อความ

850, 851
496

ส่วนราชการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ที่ชร0032.301.3/คส^ล วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ..ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ (ที่ใช้ในระบบบริการผู้ป่วย)

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ด้วยฝ่ายเภสัชกรรม มีความประสงค์ จะใช้ วัสดุ- อุปกรณ์ เพื่อการบริการผู้ป่วย ซึ่งเป็นวัสดุที่มีใช้
เวชภัณฑ์โดยตรง และขณะนี้เหลือวัสดุที่ต้องการใช้เพียงประมาณ 1 เดือน จึงใคร่ขอเสนอความต้องการ
มาเพื่อการดำเนินการ โดยมีความประสงค์จะใช้สินค้า ภายใน 45 วัน (ประมาณ 6 สัปดาห์) นับจากบันทึก
เสนอความต้องการ ดังรายการต่อไปนี้

อันดับ	รายการ	คงเหลือ	ใช้/เดือน	เสนอขอซื้อ
1	สติ๊กเกอร์ เทอรรมอล หลากยี่ห้อ	25000	40000	100,000 ดวง
2	ซองซีปใส 9*13"	น้อยมาก	20 กก	50 กก
3	ซองซีปใส 15*23"	น้อยมาก	20 กก	50 กก
4	ซองซีป สีชา 8*12"	น้อย	20 กก	50 กก
5				

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาอนุมัติ และขอส่งมอบพัสดุดำเนินการ

จ่ายเงินแล้ว

ก.ค. 2563

ลงชื่อ.....

(นายมานิต พัฒนา)

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

๑๑ พ.ค. ๖๓

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000450796

ที่อยู่ 54 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงราย จ.เชียงราย 57210

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

.....ใบเสร็จเลขที่ IVM-17092 /

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถูกหัก บริษัท เมติกา แพ็คกิ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0605543000361

ที่อยู่ 61/2 ม.3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

รายการ	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินได้	จำนวนภาษี ที่หัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	22 ก.ค. 2563	19,626.17	196.26
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				
ค่าปรับ				
			19,626.17	196.26

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)

(หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

