

# GFMIS

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

## ใบตรวจรับพัสดุ

๒๐๒๓

๑. ตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุที่ ..... ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๓

๒. สัญญาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๗๐๓๖๒/๖๔ ..... ลงวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓

๓. ครอบคลุมส่งมอบ .....



๔. จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประเภทสิ่งของ

1 ถุงมือยางสีดำ ยาว 18" ..... จำนวน ๒๔ ea

๕. จัดซื้อ/จัดจ้าง บริษัท พัฒนสินแมชินเนอร์ จำกัด

๖. ตามเอกสาร ใบสั่งจ้างใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้ ..... I/๒๑๐๑๐๑๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ก สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ	ข สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน
<p>ข้าพเจ้าได้รับพัสดุที่เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุตามส่วนที่ ๑ ไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว</p> <p> ( นาย มนุ ประสพพร ) เจ้าหน้าที่</p> <p>ข้าพเจ้าได้รับมอบพัสดุดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p><input type="checkbox"/> นำเก็บเข้าคลังพัสดุบันทึกลงบัญชีเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> นำไปใช้ตามหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> นำไปใช้งานตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ลงชื่อ ..... ( นาย อภิชาติ พิมลไพบุลย์ ) วันที่ - 2 ก.พ. 2564</p>	<p>เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า งานการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง เห็นสมควรอนุมัติเบิกจ่ายจำนวน ๓,๘๕๒.๐๐ บาท ( สามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน ) โดยเบิกจ่ายจาก <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินบำรุง <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....</p> <p>กรณีนี้ เป็นการ <input type="checkbox"/> ส่งเบิกตามปกติ ปิงงบประมาณ.....</p> <p><input type="checkbox"/> ส่งใช้หนี้เงินยืม ตามใบยืมเลขที่.....</p> <p>ชื่อผู้ยืมเงิน.....</p> <p>(ลงชื่อ) ..... (นางสาวรุ่งวิภา เสรีธนากร) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน วันที่ - 1 มี.ค. 2564</p>
<p>ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ( นางชุศรี ชันศรี ) วันที่ 11/๒/๖๔</p>	<p>(X) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ</p> <p> ( นายมนต์เชียร เพ็งสมบัติ ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วันที่ - 1 มี.ค. 2564</p>

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ซ๐๓๖๒/๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลพระ  
นั่งเกล้า ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท พัฒนสินแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อถุงมือยวงสีดำ จำนวน ๒๔ ea  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๘๕๒.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๘๕๒.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ


(นายอภิชาติ พิมลไพบุลย์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๑๔๓๗๑๕๖๕๖

เลขคู่มือสัญญา ๖๓๑๒๑๔๓๗๑๕๖๕๖


เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๑A๑๒๕๘๙๒๖


แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ข้าพเจ้า ..... นางชุศรี ชันด์ศรี ..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)  
 ข้าพเจ้า ..... นายมนู ประสพพร ..... (เจ้าหน้าที่)  
 ข้าพเจ้า .....  ..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....  .....  
 (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....  .....  
 (เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....  .....  
 (ผู้ตรวจรับพัสดุ)



**บริษัท พัฒนสินแมชชีนเนอร์ จำกัด**  
**PATTANASIN MACHINERY CO., LTD.**

68 ซอยบุรีรัมย์ ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตมือปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  
68 SOI BURIROM CHAROEN-KRUNG RD., BANBART POMPRAB BANGKOK 10100  
โทร. 02-225-5449 (อัตโนมัติ 6 สาย) แฟกซ์ : 02-225-2707  
TEL. 02-225-5449 (AUTOMATIC 6 LINES) FAX : 02-225-2707 **สำนักงานใหญ่**

**ใบเสร็จรับเงิน**  
**RECEIPT**

**ต้นฉบับ**  
**ORIGINAL**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526029009

**ไม่ใช้ใบกำกับภาษี**

เลขที่/NO. **IV21010143**

วันที่/DATE **12-Jan-2021**

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือนเมื่อเลยกำหนดชำระเงิน

**เอกสารออกเป็นชุด**

นามลูกค้า **โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า**  
SOLD TO 91 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทร 02-5284567 แฟกซ์ 02-5265629  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000242794

เลขที่ใบสั่งซื้อ P.O.NO.	ช0362/64
ผู้สั่งซื้อ PURCHASE	
วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	60 days
พนักงานขาย SALESMAN	Usa J.

ลำดับ ITEM	จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	%	จำนวนเงิน AMOUNT
1	24.00 คู่	ถุงมือยางสีดำ ยาว 18"	150.00		3,600.00

**หมายเหตุ** อาคาร: ศรีศุภาลัย ชั้น 4  
**REMARK** ติดต่อ: คุณวีระ 089-7701453  
สินค้าตามรายการข้างต้นนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้ว ก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายอยู่ จนกว่าผู้ซื้อจะได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
อนึ่งหากสินค้าที่ได้รับนี้ไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าไว้  
หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ผู้ขายถือว่าผู้ซื้อได้รับของไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (สินค้าซื้อแล้วไม่รับแลกเปลี่ยนหรือรับคืน)

<b>ราคารวม TOTAL</b>	3,600.00
<b>ส่วนลด DISCOUNT</b>	
<b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % VAT</b>	252.00

สามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน

<b>ยอดเงินรวม GRAND TOTAL</b>	3,852.00
-------------------------------	----------

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อเช็คของท่านเรียกเก็บ  
จากธนาคารได้ครบถ้วนแล้ว

ผู้รับเงิน .....

วันที่.....

ได้รับชำระโดย **50283**

เงินสด

เช็คธนาคาร.....สาขา.....

เลขที่.....ลงวันที่.....

จำนวนเงิน.....

ในนาม **บริษัท พัฒนสินแมชชีนเนอร์ จำกัด**

ผู้จัดการ/MANAGER **1**



# บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
รับลงที่ 4128  
วันที่ 30 ธ.ค. 2563  
เวลา 14.32 น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐๒ ๕๒๗ ๐๑๙๘

ที่ นบ ๐๐๓๒.๒/ 3039 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อถุงมือยางสีดำ จำนวน ๒๔ ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้


รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อ*
ถุงมือยางสีดำ ยาว ๑๘" จำนวน ๒๔ ea	บริษัท พัฒนสินแมชินเนอรี่ จำกัด	๓,๘๕๒.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐
		รวม	๓,๘๕๒.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

  
(นายมนุ ประสพพร)  
เจ้าหน้าที่

  
(นางชุตรี ชันศรี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

<input type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> แจ้ง
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ

  
(นายมณฑิเตอร์ พึ่งสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท พัฒนสินแมชชีนเนอร์ จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๖๘ ซอยบุรีรัมย์ ถนนเจริญกรุง

แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
๑๐๑๐๐

โทรศัพท์ ๐๒๒๒๕๕๔๔๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๙๐๐๙

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๒๗๒๕๒๗๐๓๔

ชื่อบัญชี บริษัท พัฒนสินแมชชีนเนอร์ จำกัด

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสำนัก  
ถนนเสือป่า

ใบสั่งซื้อเลขที่ ช๐๓๖๒/๖๔

วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ที่อยู่ ๙๑ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอ

เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ ๐๒๕๒๘๔๕๖๗

ตามที่ บริษัท พัฒนสินแมชชีนเนอร์ จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุต่อ หน่วยงาน เตาดเผา  
ขยะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ถุงมือยางสีดำ ยาว ๑๘"	๒๔	ea	๑๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๓,๖๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๕๒.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๘๕๒.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๙๑ ถนนนนทบุรี
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคา  
สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง  
ซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผล  
ตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางชุศรี ชันศรี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๕ ๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่ ๕ ๖ ม.ค. ๒๕๖๔

๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๔๗๙๖๕๖ ชื่อถุงมือยางสีดำ จำนวน ๒๔ ea

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๔๗๙๖๕๖

เลขคู่มือสัญญา ๖๓๑๒๑๔๓๗๑๙๗๒



ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยางสีดำ จำนวน ๒๔ ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้มีโครงการ ซื้อถุงมือยางสีดำ จำนวน ๒๔ ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ถุงมือยางสีดำ ยาว ๑๘" จำนวน ๒๔ ea ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พัฒนสินแมชินเนอรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๕๒.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

DL

(นายมณฑิธร เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ..... วันที่ 28 ธ.ค. 63 ผู้ปิดประกาศ  
(นางสาวสุพัทธา พูลสุขเสริม)

ลงชื่อ..... วันที่ 28 ธ.ค. 63 พยานผู้ปิดประกาศ  
(นางชุตริ์ ชันธศรี)

ลงชื่อ..... วันที่ 28 ม.ค. 2564 ผู้ปิดประกาศ  
(นางสาวสุภาภรณ์ เชื้อผู้ดี)

ลงชื่อ..... วันที่ 28 ม.ค. 2564 พยานผู้ปิดประกาศ  
(นางสาวสมาลี กราบกราน)



ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

\*ประเภทประกาศ: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

กระทรวง: <ตัวเลือกกระทรวง>

หน่วยงาน: โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

จังหวัด: นนทบุรี

\*วิธีการจัดหา: เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา: <ตัวเลือกประเภทการจัดหา>

ประเภทโครงการ: <ตัวเลือกประเภทโครงการ>

เลขที่โครงการ: [ ]

ชื่อโครงการ: [ ]

วันที่: 28/12/2563 ถึงวันที่: 28/12/2563

จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่: [ ] จนถึง: [ ]

สถานะโครงการ: <ตัวเลือกสถานะโครงการ>

ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

- : ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ
- : ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคาากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง
- : กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	งบประมาณโครงการ(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
31	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127474565)	28/12/2563	65,457.25	ระหว่างดำเนินการ	
32	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127474476)	28/12/2563	28,355.00	ระหว่างดำเนินการ	
33	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127474370)	28/12/2563	29,960.00	ระหว่างดำเนินการ	
34	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127474238)	28/12/2563	19,260.00	ระหว่างดำเนินการ	
35	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 30,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127474087)	28/12/2563	25,680.00	ระหว่างดำเนินการ	
36	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ซื้อกระดาษไฟฟ้าและสาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127479763)	28/12/2563	6,521.65	ระหว่างดำเนินการ	
37	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ซื้อถุงมือยางสีดำ จำนวน 24 ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127479656)	28/12/2563	3,852.00	ระหว่างดำเนินการ	
38	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ซื้อกรรไกรตัดกิ่งไม้ จำนวน 5 ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127479388)	28/12/2563	2,086.50	ระหว่างดำเนินการ	
39	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ซื้อรถเข็น 3 ล้อ จำนวน 1 ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127479298)	28/12/2563	1,819.00	ระหว่างดำเนินการ	
40	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ซื้อสารกำจัดวัชพืชและปุ๋ย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127476748)	28/12/2563	5,050.00	ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่ 31 - 40 จากทั้งหมด 49 รายการ

ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป

สำเนาฉบับ

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๓๑๘๘/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๑๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเภทต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- ๑. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, งานบ้านงานครัว ฯลฯ (สำรองจ่าย)  
นางนารีรัตน์ ยั่งยืน      นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ      ผู้ตรวจรับพัสดุ
- ๒. การจัดซื้อวัสดุการแพทย์/เวชภัณฑ์มีไซยา (สำรองจ่าย)  
นายประเสริฐ ว่องชวงค์      นายแพทย์เชี่ยวชาญ      ผู้ตรวจรับพัสดุ
- ๓. การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด)  
นางสาวปรานทิพย์ วีระกิจพานิช      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      ผู้ตรวจรับพัสดุ
- ๔. การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ (ไม่มีในการสำรองจ่าย)  
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้แทนของหน่วยเบิก      ผู้ตรวจรับพัสดุ
- ๕. การจัดจ้างซ่อมแซมเกี่ยวกับอาคารสถานที่, ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์อื่นๆ  
ยกเว้นครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
นายเทอดศักดิ์ ชะม้าย      นายช่างเทคนิคชำนาญงาน      ผู้ตรวจรับพัสดุ
- ๖. การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์, การจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์  
นายพยุงค์ศักดิ์ เจริญเกียรติกุล      นายช่างเทคนิค      ผู้ตรวจรับพัสดุ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓

(นายมณฑิเตอร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

.....  
 ...../สาร  
 ...../พิมพ์  
 ...../ทวน  
 ...../ตรวจ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐๒ ๕๒๗ ๐๑๙๘

ที่ นบ ๐๐๓๒.๒/๗๐๓๖๘/๖๔

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อถุงมือยางสีดำ จำนวน ๒๔ ea

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ด้วย หน่วยงาน เตาะเผาขยะ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีความประสงค์จะ ซื้อถุงมือยางสีดำ จำนวน ๒๔ ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค โควิด - ๑๙ งานเตาะเผาขยะ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ถุงมือยางสีดำ จำนวน ๒๔ ea รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓,๘๕๒.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินบำรุงโรงพยาบาล (ฝากคลัง) จำนวน ๓,๘๕๒.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้

ขอใช้ผู้ตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๑๙๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว รายละเอียดดังนี้

ข้อ ๔ การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ (ไม่มีในการสำรองจ่าย)

นายอภิชาติ พิมลไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ขออนุมัติให้ดำเนินการ ซื่อถุงมือยางสีดำ จำนวน ๒๔ ea

*Q21*

(นายมนู ประสพพร)

เจ้าหน้าที่

*[Signature]*  
(นางชูศรี ชันศรี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

<input type="checkbox"/> ทราบ	<input type="checkbox"/> แจก
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ

*[Signature]*  
(นายมณฑิเตอร์ เพ็งสมบัติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี



บันทึกข้อความ

รหัส 6119  
รับเลขที่.....  
วันที่ 4 ส.ค. 2563  
เวลา.....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ที่ นบ 0032

วันที่ 30

เดือน ก.ค.

พ.ศ. 63

เรื่อง ขออนุมัติเบิก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ด้วยกลุ่มงาน / ฝ่าย

เอกเภสัช

โทร 50916

มีความประสงค์จะขออนุมัติเบิก

วัสดุ

ครุภัณฑ์

..... วัสดุสิ้นเปลือง

..... อยู่ในแผนเงินบำรุงปี..... หน้าที่..... ลำดับที่.....

..... วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม / ซ่อมสร้าง

..... ไม่อยู่ในแผนเงินบำรุง

..... วัสดุจำเป็น / เร่งด่วน

ทดแทนของเดิม ตามใบสั่งซ่อม

..... อื่น ๆ .....

ที่..... ลงวันที่.....

ยังไม่เคยมีใช้  ไม่พอใช้ / ขยายงาน

อื่น ๆ .....

เพื่อใช้ในราชการด้วยเหตุผล

9 รายการของวัสดุ โดก-19 จากเอกเภสัช

ดังรายการต่อไปนี้

1. โดก-19 100 กรัม 100 กรัม

โดก-19 100 กรัม

6

แพทย์แผนก

2. โดก-19 100 กรัม 100 กรัม 600 กรัม

เครื่องพันยาแผนกศัลยกรรม

1

เภสัช

\* 3. โดก-19 100 กรัม 100 กรัม

อุปกรณ์เภสัช

2

โศก \*

4.

5.

รวม..... 3 .....

รายการ  มีใบเสนอราคา..... ใบ

ไม่มีใบเสนอราคา

กรณีเสนอมา 1 บริษัท มีเหตุผลในการคัดเลือก ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ พิมพ์ใหญ่)

ผู้เบิก

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ พิมพ์ใหญ่)

หัวหน้ากลุ่ม / หัวหน้าฝ่าย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เพื่อโปรดพิจารณา.....

(นางชุตี ชันด์ศรี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ส่งคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงเพื่อพิจารณา

(นายกัลย์ วิมล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าเวชกรรม  
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า



บริษัท พัฒนสินแมชชีนเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
 68 ซอยบุรีรัมย์ ถ.เจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร  
 10100  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105526029009  
 โทร. 02-2255449  
 โทรสาร 02-2252707  
 www.psm-tool.com

ลูกค้า  
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
 91 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000242794

ใบเสนอราคา

เลขที่	OT2020110152	รับเลขที่	พัสด 9530
วันที่	17/12/2020	วันที่	22 ธ.ค. 2563
เครดิต	60 วัน	เวลา	
ผู้ขาย	เอกหทัย แซ่เตีย		

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
 รับเลขที่ 30794  
 วันที่ 22 ธ.ค. 2563  
 เวลา 9.15 น.

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ส่วนลด	มูลค่า
1	ถุงมือยางสีดำ ยาว 18"	24 ea	150.00		3,600.00
			รวมเป็นเงิน		3,600.00 บาท
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		252.00 บาท
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		3,852.00 บาท

(สามพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

หมายเหตุ  
 จัดส่งสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อ

เรียน ผอ.รพ.

- เพื่อโปรดทราบ
  - เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้ง ก.พัสดุ  
 ดำเนินการต่อไป  
 (นางสาวโชติมา บุญแสง)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ  
 22 ธ.ค. 2563

<input type="checkbox"/> ลงนัด	<input type="checkbox"/> ทราบ	<input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> อนุมัติ	
มอบ.....		

(นายสกล สุขพรหม)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)  
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
 23 ธ.ค. 2563

ในนาม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ในนาม บริษัท พัฒนสินแมชชีนเนอรี่ จำกัด

ผู้สั่งซื้อสินค้า

วันที่

ผู้อนุมัติ

วันที่

17/12/2020

lome

เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี	6100088534	2021		
เลขที่ใบรับพัสดุ	8000057663	2021		
รหัสหน่วยงาน	2102 - ศน.ง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข		วันที่เอกสาร	12 มกราคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	2100200079 - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า		วันที่ผ่านรายการ	12 มกราคม 2564
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี		งวด	04
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า		การอ้างอิง	6401D1282708
เลขที่ใบแจ้งยอดระบบ GPMIS	7015587177			

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีของประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุ	5104010104	2100200079	6426000	21002	F1200		3,852.00
2	รับคืนค่า / ใบตัดบัญชี (GR-IR)	2101010103	2100200079	6426000	21002	F1200		-3,852.00