



บริษัท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 10000
100 000 000 000 000 000 000

1/1

ใบเสร็จรับเงิน
Receipt

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 0175543000000

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

GAR00377

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่รับเงิน

29/1/64

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

RC6402-0011

เลขที่บัญชี/Account No.

ลำดับ NO.	เลขที่ใบ Doc No.	วันที่ Doc Date	จำนวนเงิน Amount	ยอดคงเหลือ Balance	ยอดชำระ Paid Amount
1	CR6401-0425	20/01/2564	32,670.00		32,670.00
จ่ายเงินแล้ว (นางกัญรัตน์ ใจเจริญ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน					32,670.00

หมายเหตุ

โอนเงินเข้า บ. ธ. กรุงไทย

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ใช้เพื่อรับเงินจาก "บริษัท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 10000" เท่านั้น
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ใช้เพื่อรับเงินจาก "บริษัท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 10000" เท่านั้น
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ใช้เพื่อรับเงินจาก "บริษัท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 10000" เท่านั้น

ชื่อ-นาม

☐

ผู้รับเงิน

ชื่อ-นาม

ชื่อ-นาม

ชื่อ-นาม

ชื่อ-นาม

ชื่อ-นาม

29/1/64

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ฉบับที่ 1 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100033444
ประเภทของเอกสาร : KA - ขออนุมัติ (ก)
ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200091 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่เอกสาร : 26.01.2021
วันที่ผ่านรายการ : 26.01.2021
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P640000232

บรรทัด รายการที่	เดือน/ ปี	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ							
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
				รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย	
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ					เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ					
1	มกราคม	1000046738	เบริก คสังวาทิกหา จำกัด	32,670.00	21002000091	30,532.71	305.33		0.00	32,364.67						
				2100233095000000	รายการงบประจำ	6411230	ค่าวัสดุ / งบสรก.	P1700	สิ่งปลูก							
2	มกราคม	2101010103	รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ (GR/IR)	26,350.00	21002000091	0.00	0.00		0.00	26,350.00						
				701561644700001	รายการงบประจำ	6411230	ค่าวัสดุ / งบสรก.	2100217000P2936	พัฒนาระบบบริหารงาน	ทุนอุดหนุน		1700P2936102				
				2100233095000000			0.00									
3	มกราคม	2101010103	รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ (GR/IR)	6,320.00	21002000091	0.00	0.00		0.00	6,320.00						
				701561644700002	รายการงบประจำ	6411230	ค่าวัสดุ / งบสรก.	2100217000P2935	การพัฒนาระบบ	ส่งเสริม		1700P2935102				
				2100233100000000			0.00									
หมายเหตุ _____																
ผู้บันทึก _____																
(_____)																
ผู้อนุมัติ _____																
(_____)																

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
เลขที่ A04 11-18
วันที่ 9 เม.ย 64 22/2564
14.90
วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๓๘

ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ด้วย กลุ่มงาน/งาน/สสอ./รพ. บริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอเบิกเงินค่า
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๒,๖๗๐ บาท
(..... สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้แนบหลักฐานมาพร้อมนี้ อันประกอบด้วย

กรณีซื้อ/จ้าง/เช่า		กรณีขอยืมเงิน	
๑.บันทึกแจ้งความต้องการ/โครงการ	จำนวน.....แผ่น	๑.สัญญาการยืมเงิน	จำนวน.....แผ่น
๒.บันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง/เช่า	จำนวน.....แผ่น	๒.สำเนาโครงการฯ	จำนวน.....แผ่น
๓.รายละเอียดแนบท้าย	จำนวน.....แผ่น	๓.สำเนารับบันทึกขออนุมัติไปราชการ	จำนวน.....แผ่น
๔.ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า	จำนวน.....แผ่น	๔.สำเนารับบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง/เช่า	จำนวน.....แผ่น
๕.ใบส่งของ,ใบส่งงาน	จำนวน.....แผ่น	๕.สำเนารับบันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ	จำนวน.....แผ่น
๖.ใบตรวจรับพัสดุ	จำนวน.....แผ่น	๖.อื่นๆ	จำนวน.....แผ่น
๗.อื่นๆ	จำนวน.....แผ่น		
รวมจำนวน.....แผ่น		รวมจำนวน.....แผ่น	
กรณีไปราชการ/ฝึกอบรม			
๑.สำเนาโครงการ/ตารางการฝึกอบรม	จำนวน.....แผ่น	๖.บันทึกขออนุญาตไปราชการ	จำนวน.....แผ่น
๒.บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ	จำนวน.....แผ่น	๗.แบบขอเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ	จำนวน.....แผ่น
๓.บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม	จำนวน.....แผ่น	๘.ใบเสร็จค่าน้ำมัน	จำนวน.....แผ่น
๔.ใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงิน	จำนวน.....แผ่น	๙.ใบเสร็จค่าทางด่วน	จำนวน.....แผ่น
๕.บันทึกขออนุมัติเบิก	จำนวน.....แผ่น	๑๐.อื่น ๆ	จำนวน.....แผ่น
		รวมจำนวน.....แผ่น	

โดยขอเบิกจากเงินงบประมาณของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อื่นๆ ตามผลผลิตที่ ศูนย์ต้นทุน ๒๑๐๐๒๐๐๐๙๑

รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๓๐๙๕๐๐๐๐๐๐ แหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒๓๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๑๐๐๒๓๗๐๐P๒๙๓๖

เงินประจำงวดที่ได้รับ (เลขที่ ลว.) ๒๘,๐๒๐.๐๐ บาท ๗/๖

34/64

ใช้ไป

ขอใช้ครั้งนี้

คงเหลือ

ลงทะเบียนคุมเจ้าหนี้แล้ว

ผู้ลง..... นพ.โสม (๙.15/๐1)

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

..... ๒๘,๐๒๐.๐๐ บาท ๗/๖
..... ๑,๐๑๐ บาท
..... ๒๖,๐๘๐.๐๐ บาท (3)
..... — บาท

รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๓๐๙๕๐๐๐๐๐๐ แหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒๓๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๑๐๐๒๓๗๐๐P๒๙๓๖

เงินประจำงวดที่ได้รับ (เลขที่ ลว.) ๓๔,๕๔๑.๘๐ บาท ๗/๖

34/64

ใช้ไป

ขอใช้ครั้งนี้

คงเหลือ

..... ๓๔,๕๔๑.๘๐ บาท ๗/๖
..... ๒๙,๐๐๑.๐๐ บาท
..... ๒๗๐.๐๐ บาท (๙)
..... ๕,๕๔๐.๘๐ บาท (๗)

๒๖๐๐๙๖๖๖

/รหัสงบประมาณ...

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด (ชื่อผู้ขาย) ได้ส่งมอบพัสดุซึ่ง
มีรายการตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๓๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตามใบส่งของ
เล่มที่ - เลขที่ CR๖๔๐๑-๐๔๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการซื้อ ซึ่งมีชื่อและตำแหน่งทำยนี้ได้ตรวจรับ วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๖๗๐ บาท (สามหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน จึงส่งมอบให้แก่ นางสาวอัจฉรา เปรมปรี ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่รับไว้ในวันนี้ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนพัสดุ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวศิริเนตร สุขดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสุพากร เย็นระยับ)

ข้าพเจ้า ได้รับพัสดุดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้อง และได้ลงบัญชีพัสดุ เล่ม.....หน้า.....แล้ว

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่
(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

ลงวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวข้างต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๑ ม.ค ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

- ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ครบถ้วนถูกต้อง
- เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินจำนวน = ๓๒,๖๗๐ = ได้

ทราบ - อนุมัติจ่ายเงินได้

จำนวนเงิน ๓๒,๖๗๐ บาท

(นางกัญยรัตน์ ใจเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๒๑ ๑๐ ๖๔

๒๑ ม.ค ๖๔

(นายจิวัฒน์ กว้างนอก)

นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๐๓๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๖๗๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบบ
บาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๖๗๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริเนตร สุขดี)

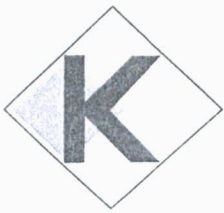
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพากร เขื่อนระยัย)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๑๗๒๖๕๕๓๙

เลขคุมสัญญา๖๔๐๑๑๔๒๗๘๑๖

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๑A๑๓๙๔๑๔๘



บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด

1/1

เลขที่ 77 หมู่ 5 ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน ตำบลต้นโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

Tel. 0-3652-1519 Fax. 0-3652-1520

สำนักงานใหญ่

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ

Tax Invoice/Invoice

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0175548000097

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี

GAR00377

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่ 00000

วันที่/Date: 20/01/2564

เลขที่เอกสาร/Doc No: CR6401-0425

เลขที่ใบกำกับภาษี/Tax Inv No: 6401-1269

เครดิต(วัน)/Credit Term: 0

วันครบกำหนด/Due:

รหัสสินค้า Code	รายการสินค้า Name	หน่วย Unit	จำนวน Qty	ราคาขาย/หน่วย Price	ส่วนลดต่อรายการ Discount	จำนวนเงิน Amount
4977766738149	ตลับหมึก No.TN-2380 Brother /F	กล่อง	6.00	2,125.00		12,750.00
4977766772723	ตลับหมึก No.TN-451C Brother /F	กล่อง	2.00	2,620.00		5,240.00
4977766772686	ตลับหมึก No.TN-451BK Brother /F	กล่อง	2.00	2,100.00		4,200.00
4977766772709	ตลับหมึก No.TN-451M Brother /F	กล่อง	2.00	2,620.00		5,240.00
4977766772747	ตลับหมึก No.TN-451Y Brother /F	กล่อง	2.00	2,620.00		5,240.00
ยอดเงินเป็นตัวหนังสือ(สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				รวมสินค้ามีภาษี:		32,670.00
				รวมสินค้ายกเว้นภาษี:		
				ส่วนลด:		
โปรดตรวจนับสินค้าให้ถูกต้องก่อนเซ็นชื่อรับ				รวมเงินทั้งสิ้น:		32,670.00
หากสินค้ามีปัญหาต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ				ยอดเงินก่อนภาษี:		30,532.71
จะไม่รับผิดชอบ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%		2,137.29

ได้รับสินค้าถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

ผู้รับของ Received by

ผู้ส่งของ

Delivery by

ผู้จัดของ

Store Keeper

ผู้อนุมัติ

Approved by

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ ๗๗ หมู่ ๕ ถนนสิงห์บุรี-บางระจัน
 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐-๓๖๕๒-๑๕๑๕
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๗๕๕๔๘๐๐๐๐๘๗
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๑๖๐๓๑๖๘๔๕
 ชื่อบัญชี KLUNGVITTAYASUKSA CO LTD
 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๒๐/๒๕๖๔
 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
 ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 ที่อยู่ ๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
 สิงห์บุรี
 โทรศัพท์ ๐-๓๖๘๑-๓๔๔๓

ตามที่ บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตาม
 รายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	หมึกปรี้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๒๓๘๐	๖	กล่อง	๒,๑๒๕.๐๐	๑๒,๗๕๐.๐๐
๒	หมึกปรี้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๔๕๑BK	๒	กล่อง	๒,๑๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๓	หมึกปรี้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๔๕๑C	๒	กล่อง	๒,๖๒๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐
๔	หมึกปรี้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๔๕๑M	๒	กล่อง	๒,๖๒๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐
๕	หมึกปรี้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๔๕๑Y	๒	กล่อง	๒,๖๒๐.๐๐	๕,๒๔๐.๐๐
(สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๐,๕๓๒.๗๑
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๑๓๗.๒๙
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒,๖๗๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ๔๔ หมู่ที่ ๔
- ระยะเวลาประกัน ๗ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
 ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
 เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๑๗๒๖๕๙๓๙ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายพิพัฒน์ กว่างนอก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาววารารณ บุญยไพศาลเจริญ)

กรรมการบริษัท

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๑๗๒๖๕๙๓๙

เลขคําสัญญา ๖๔๐๑๑๔๒๗๗๘๑๖



บริษัท คองสิรการศึกษา จำกัด
77 หมู่ 5 ถ.สิงห์บุรี-บางระจัน
ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 18000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0175548000087



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๘๑ ๓๔๙๓ ต่อ ๑๑๙

ที่ สท ๐๐๓๒.๐๐๑/๐๓๒๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ	บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด	๓๒,๖๗๐.๐๐	๓๒,๖๗๐.๐๐
รวม			๓๒,๖๗๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว



(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายพิพัฒน์ กว่างนอก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๘๑ ๓๔๙๓ ต่อ ๑๑๙

ที่ สห ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๐๓๐๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ผู้รับมอบอำนาจ)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีความประสงค์จะจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำหรับให้กลุ่มงานเบิกใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางและรายละเอียดของราคากลาง

สืบจากท้องตลาด จำนวนเงิน ๓๒,๖๗๐ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน ๓๒,๖๗๐ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๓) ประกอบกับกฎกระทรวง ได้กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

/๘. การขออนุมัติ...

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

- (๑) นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวศิริเนตร สุขดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(๓) นางสาวสุพากร เย็นระยับ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่เสนอข้างต้น จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพิพัฒน์ กว้างนอก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นางวันดี วิรัสสะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ วงเงิน ๓๒,๖๗๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(.....)

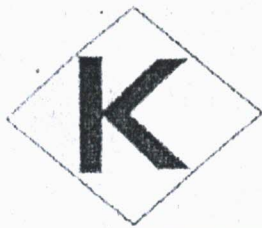
ตำแหน่ง.....

.....

บัญชีรายละเอียดการซื้อ แบนท้ายบันทึกขออนุมัติ ที่ สท ๐๐๓๒.๐๐๑/๐๗๐๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนที่ซื้อ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๒๓๘๐	๖ กล่อง	๒,๑๒๕	๑๒,๗๕๐
๒	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๔๕๑BK	๒ กล่อง	๒,๑๐๐	๔,๒๐๐
๓	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๔๕๑C	๒ กล่อง	๒,๖๒๐	๕,๒๔๐
๔	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๔๕๑M	๒ กล่อง	๒,๖๒๐	๕,๒๔๐
๕	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Brother TN-๔๕๑Y	๒ กล่อง	๒,๖๒๐	๕,๒๔๐
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน				๓๒,๖๗๐

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ ผู้ขออนุมัติ



บริษัท คลังวิทยา จำกัด
77 หมู่ 5 ถนนสีหบุรี-บางระจัน ตำบลทับโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
Tel.0-3652-1519 Fax. 0-3652-1520

ใบเสนอราคา Quotation

นายประจักษ์ ภูมิศักดิ์ : 01753490000

ชื่อลูกค้า สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
Name

รหัส
Code GAR00377

วันที่/Date: 12/01/2564

ที่อยู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
Address

เลขที่เอกสาร/Doc No: QA6-101-0038

Tel. Fax.

รหัสพนักงานขาย/

รหัสสินค้า Code	รายการสินค้า Name	หน่วย Unit	จำนวน Qty	ราคาขาย/หน่วย Price	ส่วนลดต่อรายการ Discount	จำนวนเงิน Amount
4977766738149	คีย์บอร์ด No.TN-2380 Brother /F	กล่อง	6.00	2,125.00		12,750.00
	หมึก Brother TN-451BK	กล่อง	2.00	2,100.00		4,200.00
	หมึก Brother TN-451M	กล่อง	2.00	2,620.00		5,240.00
	หมึก Brother TN-451Y	กล่อง	2.00	2,620.00		5,240.00
	หมึก Brother TN-451C	กล่อง	2.00	2,620.00		5,240.00
ยอดเป็นตัวเลขคือ: (จำนวนเงินสองพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)				ยอดรวมสินค้ามีภาษี:		32,670.00
หมายเหตุ				ยอดส่วนลด:		
				ยอดเงินก่อนภาษี:		30,532.74
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		2,133.26
				ยอดรวมภาษี:		32,670.00
				ยอดยกเว้นภาษี:		
				รวมเงินทั้งสิ้น:		32,670.00

ผู้เสนอราคา

ผู้ซื้อ

อนุมัติสั่งซื้อสินค้าตามรายการข้างต้น

น.สาธิตสุข จันทวิ



นจก.พีเอสบี ดอทคอม

9/106 หมู่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ 0-3651-2440 แฟกซ์.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0173548000087

ใบเสนอราคา

[Q256401/000039DS]]

[11012564C)]]

รหัส 099400022783 ชื่อผู้ติดต่อ

นามลูกค้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สาขา สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 44 หมู่ 4 ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ตำบลต้นโพธิ์

อำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี 16000

หน้าที่ 1 / 1

วันที่เอกสาร 11/01/2564

เลขที่เอกสาร Q256401/000039

วันที่หมดอายุ 11/01/2565

ผู้พิมพ์ WANLAPHA_T

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียด	หน่วยนับ	จำนวน	แกรม	ราคา@	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	0180100040005	ดรัมหมึก HP 704 BK	ดรัม	5		400.00		2,000.00
2	0180100040006	ดรัมหมึก HP 704 COL	ดรัม	10		400.00		4,000.00
3	0180300010005	Toner Original Brother TN-2380	กล่อง	6		2,130.00		12,780.00
4	0180300010049	Toner Original Brother TN-451 BK	กล่อง	2		2,290.00		4,580.00
5	0180300010050	Toner Original Brother TN-451 C	กล่อง	2		2,890.00		5,780.00
6	0180300010051	Toner Original Brother TN-451 M	กล่อง	2		2,890.00		5,780.00
7	0180300010052	Toner Original Brother TN-451 Y	กล่อง	2		2,890.00		5,780.00
8	0180300040043	Toner Original HP 206A BK	กล่อง	1		2,190.00		2,190.00
9	0180300040044	Toner Original HP 206A C	กล่อง	1		2,490.00		2,490.00
10	0180300040045	Toner Original HP 206A M	กล่อง	1		2,490.00		2,490.00
11	0180300040046	Toner Original HP 206A Y	กล่อง	1		2,490.00		2,490.00

# คือ สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมหน้านี้	50,360.00
รวมจำนวนขึ้น 33.00 ขึ้น รวมจำนวนรายการ 11 รายการ	รวมทั้งหมด	50,360.00

หมายเหตุ	หักส่วนลด	0.00
	มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด	47,065.42
	มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษี	0.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,294.58
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,360.00

(ห้าหมื่นสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้เสนอราคา  ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 11 ม.ค. 2564 วันที่/...../.....
ผู้อนุมัติ
วันที่/...../.....

สำเนาฉบับ

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ที่๐๑๓...../๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๓๒,๖๓๐ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๑๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศิริเนตร สุขดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
๓. นางสาวสุพากร เย็นระยับ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

นาย.ชกพ.....
ทนาย.เจ้าหน้าที่.....
เจ้าของเรื่อง.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรง และทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง ในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า	นายพิพัฒน์ ก้วนอก	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางสาวอัจฉรา เปรมปรี	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ	(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางสาวศิริเนตร สุขดี	(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางสาวสุพามร เย็นระยับ	(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)	ลงนาม (เจ้าหน้าที่)
ลงนาม (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)	ลงนาม (กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ลงนาม (กรรมการตรวจรับพัสดุ)	

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ฯ
นี้ได้โดยอนุโลม

ใบสั่งซื้อ

หน้า ๒ / ๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๒๐/๒๕๖๔ (๗๐๑๕๖๑๖๔๔๗)
วันที่ ๑๔-๐๑-๒๕๖๔

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๒๖-๐๑-๒๕๖๔ วันทำการนับจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖-๐๑-๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ๔๔ หมู่ที่ ๔
- ระยะเวลาประกัน ๗ วัน
- สงวนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ /วัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือส่งมอบ ไม่ถูกต้อง แต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ ถ้าปรากฏว่าพัสดุนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้สั่งซื้อ
(นายพิพัฒน์ กว้างนอก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



บริษัท คองส์วิทยาศึกษา จำกัด
77 หมู่ 5 ถ. สิงห์บุรี-บางระจัน
ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0175548000097

ลงชื่อ _____ ผู้ขาย
(นางสาววรารณ บัญญไพศาลเจริญ)
ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางประไพศรี เพาะปลูก)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อไฟล์ : 210020009110
แบบฟอร์ม : นศ01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000001073600
วันที่บันทึกรายการ : 20.01.2021 - 09:43:23

วันที่เอกสาร : 19.01.2021
วิธีการซื้อ/จ้าง : 19

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7015616447
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 0320/2564

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2102 - สมทบผลิตภัณฑ์ทางราชการ
กลุ่มการซื้อ : P17 - สิ่งปลูกสร้าง
หน่วยงาน : 000002100200091 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

จำนวนการ : 1000046738 - บริษัท คลังวิทยาศาสตร์ จำกัด
กลุ่มการซื้อ : 2100200091
หน่วยงาน : 2100200091

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1160316945

รายการ	วันที่ส่งมอบ	แหล่งเงิน	ศูนย์ข้อมูล	กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	รายการหักเงินงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC	GPSC	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (รวม VAT)	มูลค่ารวม	จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	26.01.2021	6411230	2100200091	210021700P2936	2100233095000000	1105010105	1105010105	44103103	44103103	รายการตรวจรับ	1.00	PRD	26,350.00	26,350.00	0.00
2	26.01.2021	6411230	2100200091	210021700P2935	2100231090000000	1105010105	1105010105	44103103	44103103	รายการตรวจรับ	1.00	PRD	6,320.00	6,320.00	0.00
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม														32,670.00	0.00
รวมสุทธิ														32,670.00	0.00
จำนวนเงิน														32,670.00	0.00

หมายเลข : 19-01-2564

เลขที่เอกสารบัญชี	6100096509	2021	
เลขที่ใบรับพัสดุ	8000095416	2021	
รหัสหน่วยงาน	2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	วันที่เอกสาร	20 มกราคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	21002000091 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	วันที่ผ่านรายการ	20 มกราคม 2564
รหัสพื้นที่	1700 - สิงห์บุรี	งวด	04
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6401D1433696
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	7015616447		

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	วัสดุคงคลัง	1105010105	2100200091	6411230	21002	210021700P2936	1700P2936102	26.350.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	2100200091	6411230	21002	210021700P2936		-26.350.00
3	วัสดุคงคลัง	1105010105	2100200091	6411230	21002	210021700P2935	1700P2935102	6.320.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	2100200091	6411230	21002	210021700P2935		-6.320.00