**ใบเสร็จรับเงิน**

**หจก.พีเอสบี ดอทคอม สำนักงานใหญ่**

9/106 หมู่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ 0-3651-2440 แฟกซ์.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0173548000087

ต้นฉบับ

| | |
|---|---|
| ชื่อ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สาขา สำนักงานใหญ่ |
| ที่อยู่ | 44 หมู่ 4 ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี 16000 |

| | |
|---|---|
| วันที่เอกสาร | 19/02/2564 |
| หน้าที่ | 1 / 1 |
| เลขที่เอกสาร | PR256402/00088 |

บริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าตามบิลต่าง ๆ ดังนี้

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่ | รายละเอียด | ยอดหนี้คงค้าง | ลดสด | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | อัตรา | มูลค่า | |
| 1 | 08/02/2564 | DS256402/00021 | อ้างถึงใบเสนอราคา#Q256402/000028:05/02/2564 | 16,470.00 | | | | 16,470.00 |

จ่ายเงินแล้ว

(นางกันยารัตน์ ใจเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| | |
|---|---|
| รวมหน้านี้ | 16,470.00 |
| รวมทั้งหมด | 16,470.00 |

รวมจำนวนรายการ 1 รายการ

| | |
|---|---|
| ยอดคงค้าง | 16,470.00 |
| ยอดลดสด | 0.00 |
| ภาษีหักไว้ ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| ยอดชำระรวม | 16,470.00 |

ชำระโดย :

เงินสด

ยอดโอน

เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่

อื่น ๆ

หมายเหตุ :

(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

| ผู้จัดทำ | ผู้รับเงิน | ผู้อนุมัติ |
|---|---|---|
| วันที่ 19 ก.พ. 2564 | วันที่ 19 ก.พ. 2564 | วันที่ 19 ก.พ. 2564 |

1 / 1 Main Report 100%



# รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
## ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100041719
ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(1.n)
ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200091 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่เอกสาร : 17.02.2021
วันที่ผ่านรายการ : 17.02.2021
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P640000298

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | | คลัง | เงินฝาก ธ.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
| | | | | รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย |
| | | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | เอกสารกันเงิน | | ข้อความในรายการ | | | | |
| 1 | เครดิต | 1000026807 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสบี คอทค | 16,470.00 | 15,392.52 | 153.93 | | .00 | 16,316.07 | | | |
| | | | | 2100236024000000 | 2100200091 รายการงบประจำ | 6411230 | ค่าวัสดุ /งบสรก. 000 | P1700 | สิงห์บุรี | | | |
| 2 | เดบิต | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) | 690.00 | .00 | | .00 | .00 | 690.00 | | | |
| | | | | 7015713906000001 2100236024000000 | 2100200091 รายการงบประจำ | 6411230 | ค่าวัสดุ /งบสรก. 000 | 210021700P2958 | สนับสนุนและดำเนินการศูนค | | | 1700P2958102 |
| 3 | เดบิต | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) | 15,780.00 | .00 | | .00 | .00 | 15,780.00 | | | |
| | | | | 7015713906000002 2100231090000000 | 2100200091 รายการงบประจำ | 6411230 | ค่าวัสดุ /งบสรก. 000 | 210021700P2935 | การพัฒนาและสร้างเสริมสักย | | | 1700P2935102 |

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____
( _____ )

ผู้อนุมัติ _____
( _____ )

19 ม.ค. 64

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
เลขที่ 292 ขอ24/2564
วันที่ 11 ก.พ. 2564
เวลา 11.20

# ใบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

294

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ด้วย กลุ่มงาน/~~งาน/สสอ./รพ.~~ บริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอเบิกเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖,๔๗๐ บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) 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.สำเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการ | จำนวน.....แผ่น |
| ๔.ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า | จำนวน.....แผ่น | ๔.สำเนาบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง/เช่า | จำนวน.....แผ่น |
| ๕.ใบส่งของ,ใบส่งงาน | จำนวน.....แผ่น | ๕.สำเนาบันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ | 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

33/64 รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๖๐๒๔๐๐๐๐๐๐ แหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒๓๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๑๐๐๒๑๗๐๐P๒๙๕๘

39/64 รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๓๑๐๙๐๐๐๐๐๐๐๐ แหล่งของเงิน ๖๔๑๑๒๓๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๒๑๐๐๒๑๗๐๐P๒๙๓๕

เงินประจำงวดที่ได้รับ (เลขที่ ลว. ) ๒,๖๖๐.๐๐ | ๑๕,๗๕๐.๐๐ บาท 4/64

ใช้ไป 123 - บาท

ขอใช้ครั้งนี้ (2). ๖๙๐.๐๐ | ๑๕,๗๔๐.๐๐ บาท (1)

คงเหลือ 609.00 - บาท

ลงทะเบียนคุมเจ้าหนี้แล้ว
ผู้ลง...แก้ว (ก 11/64)
...11.../...ก.พ./...64...

และขอรับรองว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและวัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณที่ได้รับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตัดงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไปด้วย

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
(นายพิพัฒน์ กว้างนอก)

- **กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข** ได้ตัดยอดงบประมาณแล้ว

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(นางยุภา พวกอิ่ม)

(ลงชื่อ).....หน.กลุ่มงาน/งานผู้ควบคุมงบประมาณ
(นายยุติชา เอกรัฐวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

# ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสบี ดอทคอม (ชื่อผู้ขาย) ได้ส่งมอบพัสดุซึ่งมีรายการตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๖๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ DS๒๕๖๔๐๒/๐๐๐๒๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้ตรวจรับพัสดุในการซื้อ ซึ่งมีชื่อและตำแหน่งท้ายนี้ได้ตรวจรับ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน จึงส่งมอบให้แก่ นางสาวอัจฉรา เปรมปรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับไว้ในวันนี้ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนพัสดุ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นายจตุพร แก้วเขียว)

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

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่

(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

ลงวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวข้างต้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

- ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ครบถ้วนถูกต้อง
- เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินจำนวน = ๑๖,๔๗๐ - ได้

**(นางกันยารัตน์ ใจเจริญ)**

**เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน**

**ทราบ - อนุมัติจ่ายเงินได้**

จำนวนเงิน ๑๖,๔๗๐ บาท

.....

(.....)

.....

(นายพิพัฒน์ กว้างน้อก)

นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

# ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๐๖๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตกลง ซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสบี ดอทคอม สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นายจตุพร แก้วเขียว)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๒๗๐๔๗๑๔๐

เลขคุมสัญญา๖๔๐๒๑๔๑๓๕๓๔๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๒A๑๒๐๙๐๒๙

# หจก.พีเอสบี ดอทคอม สำนักงานใหญ่

9/106 หมู่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ 0-3651-2440 แฟกซ์.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0173548000087

## ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

ต้นฉบับ

**นามลูกค้า** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สาขา สำนักงานใหญ่

**เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** 099400022783 **สาขาที่** 00000

**ที่อยู่** 44 หมู่ 4 ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ตำบลต้นโพธิ์

อำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี 16000

| | |
|---|---|
| หน้าที่ | 1 / 1 |
| เลขที่ใบกำกับภาษี | DS256402/00021 |
| วันที่ใบกำกับภาษี | 08/02/2564 |
| วันที่เอกสาร | 08/02/2564 |
| เลขที่เอกสาร | DS256402/00021 |
| เงื่อนไขการชำระ | เครดิต 30 วัน |
| วันครบกำหนดชำระ | 10/03/2564 |
| วันครบกำหนดส่ง | 08/02/2564 |
| ผู้พิมพ์ | WANLAPHA_T |

**รายละเอียดเพิ่มเติม**

| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | จำนวน | แถม | ราคา/หน่วย | ส่วนลด/จัดรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toner Original HP 12A | กล่อง | 1 | | 2,790.00 | | 2,790.00 |
| 2 | Toner Original HP 83A | กล่อง | 4 | | 2,300.00 | | 9,200.00 |
| 3 | ตลับหมึก CANON PG-810 BK | ตลับ | 4 | | 695.00 | | 2,780.00 |
| 4 | ตลับหมึก CANON CL-811 COL | ตลับ | 2 | | 850.00 | | 1,700.00 |

# คือ สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมจำนวนชิ้น 11.00 ชิ้น รวมจำนวนรายการ 4 รายการ

| | |
|---|---|
| รวมหน้านี้ | 16,470.00 |
| รวมทั้งหมด | 16,470.00 |

**หมายเหตุ :**
1.โปรดจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะ A/C PAYEE ONLY ในนามของบริษัทฯ เท่านั้น
2.หากมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งสิ้น และจะไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น
3.บริษัทฯ จะรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน และสินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพดีเท่านั้น !
4.หากชำระเงินช้ากว่ากำหนดที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยและค่าดำเนินการ 1.5% ต่อเดือน
5.สินค้าตามใบส่งของนี้ แม้ได้ส่งมอบต่อผู้ซื้อแล้วก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อย

| | |
|---|---|
| หักส่วนลด | 0.00 |
| * หักมัดจำ | 0.00 |
| มูลค่าสินค้าหลังเงินหัก | 15,392.52 |
| มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษี | 0.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 1,077.48 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 16,470.00 |

(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

| ผู้รับสินค้า/ได้รับสินค้าถูกต้องแล้ว | ผู้ส่งสินค้า | ผู้ตรวจสอบ | ผู้อนุมัติ |
|---|---|---|---|
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| วันที่ - 8 ก.พ. 2564 | วันที่ - 8 ก.พ. 2564 | วันที่ - 8 ก.พ. 2564 | วันที่ - 8 ก.พ. 2564 |

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสบี ดอทคอม
ที่อยู่ เลขที่ ๙/๑๐๖ หมู่ ๗
ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๖๕๑-๒๔๔๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๗๓๕๔๘๐๐๐๐๘๗
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๑๔๐๘๙๖๒๒๐
ชื่อบัญชี PSB DOTCOM LTD PART
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๖๔๓/๒๕๖๔
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยู่ ๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ ๐-๓๖๘๑-๓๔๙๓

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสบี ดอทคอม ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP ๘๓A | ๔ | กล่อง | ๒,๓๐๐.๐๐ | ๙,๒๐๐.๐๐ |
| ๒ | หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP Q๒๖๑๒A | ๑ | กล่อง | ๒,๗๙๐.๐๐ | ๒,๗๙๐.๐๐ |
| ๓ | หมึกปริ้นเตอร์ Canon ๘๑๐ สีดำ | ๔ | กล่อง | ๖๙๕.๐๐ | ๒,๗๘๐.๐๐ |
| ๔ | หมึกปริ้นเตอร์ Canon ๘๑๑ สี | ๒ | กล่อง | ๘๕๐.๐๐ | ๑,๗๐๐.๐๐ |
| (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) | | | | รวมเป็นเงิน | ๑๕,๓๙๒.๕๒ |
| | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ๑,๐๗๗.๔๘ |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๖,๔๗๐.๐๐ |

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. สถานที่ส่งมอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ๔๔ หมู่ที่ ๔
๔. ระยะเวลารับประกัน ๗ วัน
๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

<u>หมายเหตุ :</u>

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๐๔๗๑๔๐ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( นายพิพัฒน์ กว้างนอก )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายบุญเกิด แดงมีแสง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๐๔๗๑๔๐

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๑๔๑๓๕๓๔๐

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๘๑ ๓๔๙๓ ต่อ ๑๑๙

ที่ สห ๐๐๓๒.๐๐๑/๐๖๔๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|---|---|---|---|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสบี ดอทคอม | ๑๖,๔๗๐.๐๐ | ๑๖,๔๗๐.๐๐ |
| | | รวม | ๑๖,๔๗๐.๐๐ |

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

อัจฉรา เปรมปรี

(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายพิพัฒน์ กว้างนอก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

# หจก.พีเอสบี ดอทคอม

# ใบเสนอราคา

9/106 หมู่ 7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ 0-3651-2440 แฟกซ์.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0173548000087

[Q256402/000028I.]|

[05022564.4]|

**รหัส** 099400022783 **ชื่อผู้ติดต่อ**

**นามลูกค้า** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สาขา สำนักงานใหญ่

**ที่อยู่** 44 หมู่ 4 ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี 16000

**หน้าที่** 1 / 1
**วันที่เอกสาร** 05/02/2564
**เลขที่เอกสาร** Q256402/000028
**วันที่หมดอายุ** 05/02/2565
**ผู้พิมพ์** WANLAPHA_T

**รายละเอียดเพิ่มเติม**

| ลำดับ | รหัสสินค้า | รายละเอียด | หน่วยนับ | จำนวน | แถม | ราคา@ | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808736558136 | Toner Original HP 12A | กล่อง | 1 | | 2,790.00 | | 2,790.00 |
| 2 | 0180300040003 | Toner Original HP 83A | กล่อง | 4 | | 2,300.00 | | 9,200.00 |
| 3 | 0180100020011 | ตลับหมึก CANON PG-810 BK | ตลับ | 4 | | 695.00 | | 2,780.00 |
| 4 | 0180100020012 | ตลับหมึก CANON CL-811 COL | ตลับ | 2 | | 850.00 | | 1,700.00 |

# คือ สินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมจำนวนชิ้น 11.00 ชิ้น รวมจำนวนรายการ 4 รายการ

| | |
|---|---|
| รวมหน้านี้ | 16,470.00 |
| รวมทั้งหมด | 16,470.00 |
| หักส่วนลด | 0.00 |
| มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลด | 15,392.52 |
| มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษี | 0.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 1,077.48 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 16,470.00 |

**หมายเหตุ**

**(หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)**

**ผู้เสนอราคา**
วันที่ 5 ก.พ. 2564

**ผู้ตรวจสอบ**
วันที่ ...../...../.....

**ผู้อนุมัติ**
วันที่ ...../...../.....

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๘๑ ๓๔๙๓ ต่อ ๑๑๙

ที่ สห ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๐๖๒๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 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. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง**

สืบจากท้องตลาด จำนวนเงิน ๑๖,๔๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

**๔. วงเงินที่จะซื้อ**

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน ๑๖,๔๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

**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.หลักเกณฑ์...

**๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

**๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ**

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามกฎกระทรวง ได้กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ดังนั้นจึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้

- นายจตุพร แก้วเขียว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพิพัฒน์ ศว้างนอก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....

(นางวันดี วิรัสสะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

**อนุมัติ** วงเงิน ๑๖,๔๗๐ บาท

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บัญชีรายละเอียดการซื้อ แนบท้ายบันทึกขออนุมัติ ที่ สห ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๐๖๒๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ซื้อ | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็นเงิน |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP ๘๓A | ๔ กล่อง | ๒,๓๐๐ | ๙,๒๐๐ |
| ๒ | หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ HP Q๒๖๑๒A | ๑ กล่อง | ๒,๗๙๐ | ๒,๗๙๐ |
| ๓ | หมึกปริ้นเตอร์ Canon ๘๑๐ สีดำ | ๔ กล่อง | ๖๙๕ | ๒,๗๘๐ |
| ๔ | หมึกปริ้นเตอร์ Canon ๘๑๑ สี | ๒ กล่อง | ๘๕๐ | ๑,๗๐๐ |
| **รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น** | **หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน** | | | **๑๖,๔๗๐** |

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ ผู้ขออนุมัติ

# สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ที่ .....๒๒...../๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๑๖,๔๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากของเดิมมีไม่เพียงพอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๑๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายจตุพร แก้วเขียว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ ให้ผู้ตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นาย[illegible])

[illegible]

รักษาราชการแทน[illegible]สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

นวผ.ชกพ.....

หน.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 หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ...

**แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)**
**ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่**
**และผู้ตรวจรับพัสดุ**

---

| | | |
|---|---|---|
| ข้าพเจ้า | นายพิพัฒน์ กว้างนอก | (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) |
| ข้าพเจ้า | นางสาวอัจฉรา เปรมปรี | (เจ้าหน้าที่) |
| ข้าพเจ้า | นายจตุพร แก้วเขียว | (ผู้ตรวจรับพัสดุ) |

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม .....
(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ใบสั่งซื้อ



ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสบี ดอทคอม

ที่อยู่ ๙/๑๐๖ ม.๗ ต.บางมัญ
อ.เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๓๖๕๓-๐๖๐๘
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๗๓๕๔๘๐๐๐๐๘๗
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๑๔๐๘๙๖๒๒๐
ชื่อบัญชี PSB DOTCOM LTD PART
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สิงห์บุรี

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๖๔๓/๒๕๖๔ (๗๐๑๕๗๑๓๙๐๖)
วันที่ ๐๘-๐๒-๒๕๖๔

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ ๘๘/๒๐ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๑๓๑๗

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ ๐๘-๐๒-๒๕๖๔ ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑ | งวด | ๖๙๐.๐๐ | ๖๙๐.๐๐ |
| ๒ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑ | งวด | ๑๕,๗๘๐.๐๐ | ๑๕,๗๘๐.๐๐ |
| | | | รวมเป็นเงิน | | ๑๖,๔๗๐.๐๐ |
| | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | ๐.๐๐ |
| | หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | ๑๖,๔๗๐.๐๐ |

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๖๔๓/๒๕๖๔ (๗๐๑๕๗๑๓๙๐๖)
วันที่ ๐๘-๐๒-๒๕๖๔

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๖-๐๒-๒๕๖๔ วันทำการนับจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖-๐๒-๒๕๖๔
๓. สถานที่ส่งมอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ๔๔ หมู่ที่ ๔
๔. ระยะเวลารับประกัน ๗ วัน
๕. สงวนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ /วัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือส่งมอบ ไม่ถูกต้อง แต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบพัสดุ ถ้าปรากฏว่าพัสดุนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้สั่งซื้อ
(นายพิพัฒน์ กว้างนอก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ _____ ผู้ขาย
(นายบุญเกิด แต้มมีแสง) ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางประไพศรี เพาะปลูก)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางสาวอัจฉรา เปรมปรี)

# SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้ : 210020009110

แบบฟอร์ม : บส01 - สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000002345428

วันที่บันทึกรายการ : 09.02.2021 - 10:26:57

วันที่เอกสาร : 08.02.2021

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : 19

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7015713906

อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 0643/2564

ส่วนราชการ : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มการจัดซื้อ : P17 - สิงห์บุรี

หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200091 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผู้ขาย : 1000026807 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสบี ดอทคอม

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 3140896220

| รายการ | วันที่ส่งมอบ | แหล่งเงิน | ศูนย์ต้นทุน | กิจกรรมหลัก | รหัสงบประมาณ | รายการผูกพันงบประมาณ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัส GPSC | GPSC | สถานะ | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT) | มูลค่ารวม | จ่ายล่วงหน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2021 | 6411230 | 2100200091 | 210021700P2958 | 2100236024000000 | 1105010105 | 1105010105 | 12171703 | หมึก | รอการตรวจรับ | 1.00 | PRD | 690.00 | 690.00 | 0.00 |
| 2 | 16.02.2021 | 6411230 | 2100200091 | 210021700P2935 | 2100231090000000 | 1105010105 | 1105010105 | 12171703 | หมึก | รอการตรวจรับ | 1.00 | PRD | 15,780.00 | 15,780.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| รวมเป็นเงิน | 16,470.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 |
| รวมสุทธิ | 16,470.00 |
| จ่ายล่วงหน้า | 0.00 |

หมายเหตุ : 08-02-2564

| | | | |
|---|---|---|---|
| เลขที่เอกสารบัญชี | 6100117768 2021 | | |
| เลขที่ใบรับพัสดุ | 8000198759 2021 | | |
| รหัสหน่วยงาน | 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข | วันที่เอกสาร | 8 กุมภาพันธ์ 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 2100200091 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | วันที่ผ่านรายการ | 8 กุมภาพันธ์ 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1700 - สิงห์บุรี | งวด | 05 |
| ประเภทเอกสาร | WE - การรับสินค้า | การอ้างอิง | 6402D1228036 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | 7015713906 | | |

| ลำดับ | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัสดุคงคลัง | 1105010105 | 2100200091 | 6411230 | 21002 | 210021700P2958 | 1700P2958102 | 690.00 |
| 2 | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) | 2101010103 | 2100200091 | 6411230 | 21002 | 210021700P2958 | | -690.00 |
| 3 | วัสดุคงคลัง | 1105010105 | 2100200091 | 6411230 | 21002 | 210021700P2935 | 1700P2935102 | 15,780.00 |
| 4 | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) | 2101010103 | 2100200091 | 6411230 | 21002 | 210021700P2935 | | -15,780.00 |