

P064050204

ชื่อ พ.จ.ก.ลำฟ้า ไอเอ แอนด์ สเคชั่นเพอริ

สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

เลขที่ 1605

ที่อยู่ 192 ถนนตง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0343536001537

โทร. 0-4524-6006-9 FAX. 0-4526-4655

วัน-เดือน-ปี :- 08 ก.พ. 2564

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000336144

ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

อัตราภาษี :- ร้อยละ 7.00

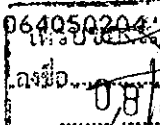
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม
1	ซองจดหมายขาว 9x100 ไม้มิครอท	10000	ซอง	0.45	4,500.00
2	แผ่นพลาสติกกึ่งทึบสีเทา 2 มิล สีต่างๆ	100	แผ่น	20.00	2,000.00

P064050204

ได้ลงทะเบียนตามเลขที่
008499 - 64
.....
ลงชื่อ..... มริศผู้ลงทะเบียน
..... 08 ก.พ. 2564

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) หกพันห้าร้อยบาทถ้วน

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(7%) 425.23
ราคาสินค้า 6,074.77

อ้างอิง : P064050204
ลงชื่อ..... ได้รับของ
วันที่ 08/ก.พ. 2564 ผู้รับสินค้า

ลงชื่อ..... ผู้ขาย
(..... ทัศนธรณ์)



ใบตรวจรับพัสดุ

นราชากร โรงพยาบาลบึงฉลวย (กลุ่มงานพัสดุ)

ฉบับ 0032.101/RR64050197 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การตรวจรับ

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่โรงพยาบาลบึงฉลวยได้รับแจ้ง และแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจรับแล้วปรากฏรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	ราคาสินค้า
1	01-ซ001-01 ซองจดหมายขาว 9x100 ไม่มีตรา (555)	ซอง	10,000	0.45	4,500.00
2	01-พ003-01 แผ่นพลาสติกกึ่งทึบ/แผ่นเล็กสีต่างๆ	แผ่น	100	20.00	2,000.00
จำนวนเงิน					6,500.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					6,500.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%					425.23
ราคารวม					6,925.23

2. เงื่อนไขใบสั่งขอ

2.1 ชื่อจาก หจก. ส้าฟ้าโอเอแอนด์สแควร์เนอส์

ตามใบสั่งซื้อ/PO64050204 ลงวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

(นายมนตรี วัฒนาศาสตร์พงศ์)

2.2 ครบกำหนดส่งมอบ 30 วัน เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงฉลวย

3. ผลการตรวจรับ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

3.1 ผู้ขายได้นำสิ่งของตามรายการข้างต้นมาส่งมอบ

ณ โรงพยาบาลบึงฉลวย เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564

3.2 คณะกรรมการฯ ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่

08 กุมภาพันธ์ 2564

3.3 จำนวนสิ่งของที่ส่งมอบ ครบถ้วนตามใบสั่งของ จำนวน

2 รายการ

3.4 ผลการตรวจรอบ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

3.5 เลขที่ใบ 1605 ลงวันที่ 08/02/64

4. มติคณะกรรมการ เห็นควรเบิกจ่ายให้ หจก. ส้าฟ้าโอเอแอนด์สแควร์เนอส์

เป็นจำนวนเงิน 6,500.00 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน).

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นางจรรยา พงษ์ภักดิ์ บัณฑิตการพัสดุ(บัณฑิตการ))

ข้าพเจ้าได้รับมอบพัสดุข้างต้นจากคณะกรรมการฯ
เขาคัดส่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
(นางสาวจรรยา พงษ์ภักดิ์ บัณฑิตการพัสดุ(บัณฑิตการ))

ลงชื่อ ไพฑูริย์ คำภีร์ เจ้าพนักงาน
(นางสาวไพฑูริย์ คำภีร์)

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
(นางจันทนา พรหมภักดิ์ จพ. ธุรการชำนาญการ)

SPS-FR-ST01-13/R:00
E:05/10/00

RR64050197

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ถนนสรรพสิทธิ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 0-45244973

ใบสั่งซื้อ
 เลขที่ใบสั่งซื้อ PO64050204
 วันที่ - 3 ก.พ. 2564

เรียน หจก.ลำน้ำโพนเอ็นแอนด์สแตนเนอส์
 ที่อยู่ 192 ถนนผางแดง
 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 หมายเลข บัตรสำนักงาน

TAX NO. 03435-36001-537
 ชื่อค้าขายเงิน เงินบำรุง

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ซองจดหมายขาว 9X100 ไม่มีโครง (555)	ซอง	10,000	0.45	4,500.00
2	แผ่นพลาสติกคลุมพื้น ลึกสีต่างๆ 2 มิล	แผ่น	100	20.00	2,000.00
รวมเป็นเงิน					6,500.00
หักส่วนลด					0.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					6,500.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%					425.23
รวมทั้งสิ้น					6,074.77

ผู้รับใบสั่งซื้อ

ผู้สั่งซื้อ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางพนิต แก้วกันยา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หน่วยงานที่หัวหน้า, เจ้าหน้าที่

กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับตั้งจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ ราคารวมภาษี

สถานที่ส่งมอบที่ กรมงานพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สงวนสิทธิ์คำรับกรที่ส่งมอบ เกินกำหนดเวลาโดยปรับเป็นรายวันดังนี้

ชื่อ โอนอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 05 ก.พ. 2564

จ้างโอนอัตราร้อยละ 0.01 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท

ชื่อบริษัท 64027075193.....

เลขที่โครงการ 64027075193.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมงานพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ที่ ดย. 0032.101/ 003883

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขออนุมัติ | | ชื่อ วัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์จะขออนุมัติ | | จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน

เพื่อใช้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลฯซึ่งหมดสต็อก โดยมีสภักดีการเบิกจ่ายที่ผ่านมาและขออนุมัติชื่อใหม่ตามรายการดังนี้

ลำดับ	รหัส/รายการ	หน่วย	คงเหลือ ยกมา (คงคลัง)	ปีงบประมาณ ใช้ต่อ เดือน	ความต้องการซื้อครั้งนี้			ราคาต่อหน่วย /ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อ ครั้ง หลังสุด
					จำนวน	ราคา	ราคารวม		
1	01-ร001-01 รองจอบขนชาว9x100ไม่มีคราพ(555)ซอง		4.614	8.550	10.000	0.45	4.500.00	0.45	
2	01-ร003-01 แผ่นพลาสติกปกผนึกสีต่างๆ 2 มีส	แผ่น	5	85	100	20.00	2.000.00	20.00	
จำนวน รายการ					รวมเป็นเงิน		6.500.00		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ | | (ชื่อ - วัสดุสำนักงาน) รวมทั้งสิ้น 2 รายการ
 เป็นเงินจำนวน 6,500.00 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน).

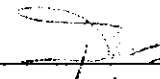
โดยมีวัน เดือน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
 เพียงหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกระทรวง โดยพิจารณาเกณฑ์ราคา


จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งนี้ ประกอบด้วย

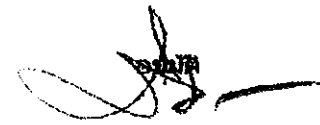
1. นางฉวีพร ทาโสม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ศิลา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ
3. นางจันทนา พรหมเกิด จพ.ธุรการชำนาญการ กรรมการ

โดยขออนุมัติให้ใช้บันทึกข้อความฉบับนี้แทนคำสั่งในทางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในรายการนี้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวสุภาพร นุ่มนวล)
 เจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานราชการ)
 ตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ 
 (นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ตำแหน่งที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่


 (นายมนต์ชัย วัชรวิมล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับจากออกใบสั่งซื้อ

SPS-FR-ST01-10/R:00
 E:05/10/00

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ ▲

A4 เลขที่โครงการ

64027075193

A5 ชื่อโครงการ

ชื่อชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. รายงานขอซื้อของจ้าง ✓
2. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน ✓
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ✓
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ✓
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ✓
8. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

กลับสู่หน้าหลัก

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย หจก ส้าฟ้า ไอเอ แอนด์ สเตชันนารี ใบสั่งซื้อเลขที่ PO64050204 (2000509438)
วันที่ 03-02-2564

ที่อยู่ 192 ซอย ถนนพหลโยธิน อ.เมือง ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-246006-9 ที่อยู่ 88/20 อ.ศิวนนท์ ต.ตลาดขวัญ
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 0343536001537 อ.เมือง นนทบุรี 11000

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3451018993 ชื่อบัญชี LAMFA OA AND STATIONERY LTD PART
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด ถนนชางตุร โทรศัพท์ 02-5901317

ความที่ท่านได้เสนอราคาให้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 03-02-2564 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ของจดหมายขาว 9x100 ไม่มีครุฑ จำนวน 10,000 ของ 2. แผ่นพลาสติกกึ่งทึบทุกแผ่นเล็กสีต่างๆ จำนวน 100 แผ่น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,500 บาท	1		6,500.00	6,500.00
			รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม		6,500.00 0.00
	หกพันห้าร้อยบาทถ้วน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		6,500.00



(นางบุษดี แก้วกันยา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

วัสดุใบ : 210020012410
 แผนกต้น : บศ04 - สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า ฝ่ายบริหารแผนงาน
 SAP R/3 Log No. : 2021 - 10000002403062
 วันที่บันทึกเวลา : 09.02.2021 - 15:56:40

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 2000509438
 ฝั่งต้นเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : PO64050204


วันที่เอกสาร : 03.02.2021
 ระยะเวลาใบสั่งซื้อ : 19

หน่วยงาน : 2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กลุ่มภารกิจ : P34 - ดูแลราชการ
 หน่วยงานจ่าย : 000002100200124 - โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ภูมิลำเนา : 1000001301 - จาก ลำพำ โฉม และ สดขันธ์
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 3451018993

รายการ	วันที่ส่งมอบ	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสบัญชีงบประมาณ	รหัส GPSC	GPSC	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	ชำระล่วงหน้า
1	05.03.2021	6426000	2100200124	P3400	21002	1105010105	1105010105	44101503	เครื่องใช้สำนักงานแบบพกพา	รายการสั่งซื้อ	1.00	AU	6,500.00	6,500.00	0.00
														รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,500.00
														รวมสุทธิชำระล่วงหน้า	0.00

พจนานุกรม : 03-02-2564


 (นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ