

P064050204

ชื่อ พ.จ.ก.ลำพำ โอเอ แอนด์ สเคซันเนอร์

สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

เลขที่ 1605

ที่อยู่ 192 ก.พาดตง ต.โพเมือง 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 : ตำบลโพเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

อัตราภาษี :- ร้อยละ 7.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม
1	ช่องจุดหมายขาว 9x100 ไม่มีครท	10000	ช่อง	0.45	4,500.00
2	แผ่นพลาสติกกุกเล็ก ทนฯ 2 มิล สีต่างๆ	100	แผ่น	20.00	2,000.00

P064050204

ได้ลงทะเบียนตามเลขที่  
008499 - 64  
.....  
ลงชื่อ..... มิริดา .....ผู้ลงทะเบียน  
08 ก.พ. 2564

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) หกพันห้าร้อยบาทถ้วน

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

อ้างอิง : P064050204

ลงชื่อ.....  
วันที่ 08/ก.พ. 2564

ลงชื่อ..... ผู้ขาย  
(..... ทัศนกรณ.....)



ใบตรวจการตรวจรับพัสดุ

นบราชการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (องค์การมหาชน)

ฉบับ 0032.101/RR64050197

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การตรวจรับ

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้าย เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว บรวกดูรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	ราคาสิ้นค้า	
1	01-ซ001-01 ซองจดหมายขาว 9X100 ไม่มีครุฑ (555)	ซอง	10,000	0.45	4,500.00	
2	01-ผ003-01 แผ่นพลาสติกลูกหูก/แผ่น เล็กสีต่างๆ	แผ่น	100	20.00	2,000.00	
					จำนวนเงิน	6,500.00
					จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	6,500.00
					จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	425.23
					ราคารวมสิ้นค้า	6,925.23

2. เงื่อนไขอื่นที่สมควร

2.1 ชื่อจาก หจก. สี่ฟ้า โอ.เอ.แอนด์.เอส. จำกัด

ตามใบสั่งซื้อ/PO64050204

ลงวันที่

03 กุมภาพันธ์ 2564

(นายมนตรีชัย วัฒนชาติพงศ์)

2.2 ครบถ้วนหมดส่งมอบ 30 วันนับแต่วันที่ 05 มีนาคม 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

3. ผลการตรวจรับ

3.1 ผู้ขายได้นำสิ่งของตามรายการข้างต้นมาส่งมอบ

ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่

08 กุมภาพันธ์ 2564

3.2 คณะกรรมการฯ ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่

08 กุมภาพันธ์ 2564

3.3 จำนวนสิ่งของที่ส่งมอบ ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ จำนวน

2 รายการ

3.4 ผลการตรวจสอบ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

3.5 เลขที่ใบ 1605

ลงวันที่

08/02/64

4. มูลค่าของพัสดุ 6,500.00 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ

(นางจิราพร หาดใหญ่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

ข้าพเจ้า ได้รับมอบพัสดุข้างต้นจากคณะกรรมการ

เข้าคลังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางสาวจิราพร หาดใหญ่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าพนักงาน

(นางสาวปวีตา คำศรีสุข)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางจันทนา พรหมกต จพ.สุราษฎร์ธานี)

SPS-FR-ST01-13/R:00

RR64050197

E:05/10/00

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
 ถนนสุราษฎร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  
 0-45244973

**ใบสั่งซื้อ**  
 เลขที่ใบสั่งซื้อ P064050204  
 วันที่ - 3 ก.พ. 2564

เรียน หจก. สำฟ้า โอ.เอม.อินเตอร์เนชั่นแนล  
 ที่อยู่ 192 ถนนพาดัง  
 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
 หมายเลข โทร. 075-511111

TAX NO. 03435-36001-537  
 ชื่อด้วยเงิน เงินปาร์ก

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ซองจดหมายขาว 9x100 ไม้เคลือบ (555)	ซอง	10,000	0.45	4,500.00
2	แผ่นพลาสติกคลุมพื้น ลึกลับต่างๆ 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
ราคาสินค้า					6,074.77

ผู้รับใบสั่งซื้อ

ผู้สั่งซื้อ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางบนต์ แก้วกันยา)

ผู้จัดการงานทั่วไป สำนักงาน  
 ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ ราคารวมภาษี

สถานที่ส่งมอบที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดเวลาโดยปรับเป็นรายวันดังนี้

ชื่อ ใบอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 05 ก.พ. 2564

จ้างใบอัตราร้อยละ 0.01 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท

ชื่อบริษัท ... 64027075193

เลขที่โครงการ ... 64027075193

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสรรเพชญ์ประชารังสรรค์

ที่ อบ.0032.101/ 003823

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขออนุมัติ | | ชื่อ วัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยโรงพยาบาลสรรเพชญ์ประชารังสรรค์ มีความประสงค์จะขออนุมัติ | | จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน

เพื่อใช้โดยหน่วยงานของโรงพยาบาลฯซึ่งหมดสต็อก โดยมีสภักดีการเบิกจ่ายที่ผ่านมาและขออนุมัติชื่อใหม่ตามรายการดังนี้

ลำดับ	รหัส/รายการ	หน่วย	คงเหลือ ยกมา (คงคลัง)	ผลการ ใช้ต่อ เดือน	ความต้องการซื้อครั้งนี้			ราคาการ /ราคาอ้างอิง	ราคาซื้อ ครั้ง หลังสุด
					จำนวน	ราคา	ราคารวม		
1	01-8001-01 ซองจดหมายขาว 9x100 ไม่มีตรา (555)ซอง		4,614	8,550	10,000		0.45	4,500.00	0.45
2	01-8003-01 แผ่นพลาสติกทุกชนิดแผ่นเล็กสีต่างๆ 2 มิล	แผ่น	5	85	100		20.00	2,000.00	20.00
จำนวน 2 รายการ					รวมเป็นเงิน		6,500.00		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ | | ชื่อ - วัสดุสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 2 รายการ

เป็นเงินจำนวน 6,500.00 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน).

โดยใช้เงิน เงินบำรุง

ปีงบประมาณ 2564

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

ซึ่งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกระทรวง โดยพิจารณาเกณฑ์ราคา

ของขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นางฉวีพร ทาโสม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีราภรณ์ จันทะศิลา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ
3. นางจันทนา พรหมเกตุ จพ.สุรการชำนาญการ กรรมการ

โดยขออนุมัติให้ใช้บันทึกข้อความฉบับนี้แทนคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในรายการนี้

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร ปุมนาค)

เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)

ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางบุษดี แก้วเงินยา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายมนตรีชัย วัชรปาสีพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรเพชญ์ประชารังสรรค์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับจากออกใบสั่งซื้อ

SPS-FR-ST01-10/R:00

E:05/10/00

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ ▲

A4 เลขที่โครงการ

64027075193

A5 ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน 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 ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ เทคโนโลยี

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO64050204 (2000509438)  
วันที่ 03-02-2564

ที่อยู่ 192 ซอย ถนนผาแดง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 045-246006-9

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 0343536001537

ที่อยู่ 88/20 ด.คิวนนท์ ต.ตลาดขวัญ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3451018993

อ.เมือง นนทบุรี 11000

ชื่อบัญชี LAMFA OA AND STATIONERY LTD PART

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด ถนนชยางกูร

โทรศัพท์ 02-5901317

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้คือส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 03-02-2564 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

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

(นางบุษดี แก้วกันยา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

SAP R/3 ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ชื่อผู้ใช้ : 210020012410  
 แผนก/ส่วน : บต04 - สังคม/จ้าง/เช่า ประสิทธิภาพ/ซ่อม/ไม่แน่นอน  
 SAP R/3 Log No. : 2021 - 10000002403062  
 วันที่บันทึกเอกสาร : 09.02.2021 - 15:56:40

เลขที่ใบส่งซื้อ : 2000509438  
 อ้างอิงเลขที่ใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : PO64050204


วันที่เอกสาร : 03.02.2021  
 วิธีการจัดซื้อจ้าง : 19

ส่วนราชการ : 2102 - สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 กลุ่มภารกิจ : P34 - สุขชายชาติ  
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200124 - โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ผู้ขาย : 1000001301 - หจก. ส้าฟ้า โกลบ แอสท์ สตรีทอินเนอร์ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 3451018993

รายการ	วันที่ส่งมอบ	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส GPSC	GPSC	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	จ้างล่วงหน้า
1	05.03.2021	6426000	2100200124	P3400	21002	1105010105	1105010105	44101503	เครื่องใช้สำนักงานแบบประหยัด	รายการจ้างเหมา	1.00	AU	6,500.00	6,500.00	0.00
														รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,500.00
														รวมสุทธิจ้างล่วงหน้า	6,500.00
															0.00

หมายเหตุ : 03-02-2564

  
 (นางบุษดี แก้วกันยา)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ