



ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 1

PO1-00102

โรงพยาบาลนครพิงค์

150 ถ. เชียงใหม่-พร้าว ต.ตอขนาหัว ถ.เสริม จ.เชียงใหม่ โทร. (053) 090202,090200 ต่อ 3305 โทรสาร. 090210

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO1-00162-66

วันที่ 19 ก.ย. 2565

เขียน ผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด กิจจิมา คชนลตรีรัตน์ แอนด์ วิศวกรรวม

โรงพยาบาลนครพิงค์รหัสสั่งซื้อ รหัสตู้ไฟฟ้า ตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา	รวมภาษี
1	003-062	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD ยาว 3 เมตร	24 คู่	660.00	15,840.00
2	003-871	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD/5 เมตร หมายเหตุ ให้ใส่ของคลังพัสดุ	48 ชุด	750.00	36,000.00
รวมรวม				รวมราคา	48,440.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,391.40
รวม			2	รายการ (ห้าหมื่นบาทสี่พันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 51,831.40

ใบปลิวสั่งซื้อโรงพยาบาลนครพิงค์นี้จะเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ลงชื่อ ..... ผู้ซื้อในสั่งซื้อ  
 (นางสาวกัญญาพัชญ์ วิเศษปานเตชาน)  
 เจ้าหน้าที่

เงื่อนไขประกอบคำสั่งซื้อดังนี้

1. ห้างขอความเป็นสิ่งใดทางภาวะจะยอมเว้นเมื่อรวมภาวะครบถ้วน ให้จัดจวบเป็นภาวะถูกต้องแล้ว
2. ผู้ขายขอเงินจะส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เมื่อรับงานจนแล้ว
3. ผู้ขายจะยอมให้ใช้ราคาซื้อในอัตราส่วนลด 0.2 ของราคาที่ได้รับแล้วจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งให้ผู้ซื้อจนครบถ้วน
4. ส่วนราคาของวัสดุที่จะไปรับมอบตัวหากฎว่าสินค้าที่มีได้กันและไปตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีที่ผู้รับจ้าง จะต้อง ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ซื้อพิจารณาเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานส่วนเสี้ยวตามสัญญาหรือข้อตกลงของผู้สัญญาที่โอนไปประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ลงชื่อ ..... ผู้สั่งซื้อ

ลงชื่อ ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ  
 (.....)

(นางสาวคนธิ เปี่ยมสุทนต์)  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคลังฯ โรงพยาบาลนครพิงค์

โทร. 053-999-292 โทรสาร 053- 999-292

ที่ รน 0033.101/2/PP01-00162-66

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ตัวบ่งชี้แผน / ฝ่าย 06. งบประมาณบริหารงานและสนับสนุนทั่วไป 21. พัสดุ 06. คลัง 1 พัสดุทั่วไป

มีความประสงค์จะขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า โดยเบิกจ่ายจากเงิน เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566

หมวดรายจ่าย วัสดุไฟฟ้า โดยวิธี วิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดวงเงินที่ต้องการ วัน จาก ทั้งผู้มีส่วนจำกัด อนุมัติมา คณบดีศรีกันท์ แอนด์ วิศวกรรม

เลขผู้เสียภาษี 0603559002309 ดังรายการ ดังต่อไปนี้

ที่	รหัส	รายการ	ยอด คง เหลือ	อัตรา การใช้ ต่อเดือน	หน่วย นับ	ราคา ถาวร	ราคา ครั้ง สุดท้าย	ความต้องการซื้อครั้งนี้		
								จำนวน	ราคา	ราคารวม
1	003-062	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD ยาว 3 เมตร			ตัว			24	660.00	15,840.00
2	003-871	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD/5 เมตร หมายเหตุใช้สำหรับคลังพัสดุ			ชุด			48	750.00	36,000.00

ที่	รหัส	รายการ	ยอด คง เหลือ	อัตรา การใช้ ต่อเดือน	หน่วย นับ	ราคา กลาง	ราคา ครั้ง สุดท้าย	ความต้องการซื้อครั้งนี้		
								จำนวน	ราคา	ราคารวม
รวม 2		รายการ (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)						รวมราคา		48,448.80
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		3,391.40
								รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น		51,840.00

และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ประกอบด้วย

- |                           |         |                                    |               |
|---------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ     | ประธานกรรมการ |
| 2. นางรัตนา จันทร์ดี      | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ       |
| 3. นายนิติพล เถาว์คำ      | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน         | กรรมการ       |

ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร	ยอดที่จัดซื้อแล้ว	ยอดจัดซื้อครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
3,000,000.00	424,440.98	51,840.00	2,523,719.02

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  
เห็นสมควรอนุมัติ

ลงชื่อ .....

(นางสาวคนธ์ เบี้ยอุพพงษ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ .....

(นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปภาเดชา)

เจ้าหน้าที่

อนุมัติ

ลงชื่อ .....

(นายจรรยาพร เตชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่



ส่วนราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์

โทร. 0-5399-9200 ต่อ 3300,3301

เลขที่ R1-00164-66

ที่ ชม 0033.10/1/2 พิเศษ

วันที่ 25 พ.ย. 2565

เรื่อง ตรวจรับ วัสดุไฟฟ้า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ตามที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามบันทึกที่ ชม 0032.20/1/2 PPO1-00162-66 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดังความแจ้งแล้วนั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับแล้วปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. รายการพัสดุ

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	003 -062	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD ยาว 3 เมตร	24	ตัว	660.00	15,840.00
2	003 -871	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD/5 เมตร หมายเหตุใช้สำหรับคลังพัสดุ	48	ชุด	750.00	36,000.00
หมายเหตุ QT1-00095-66					มูลค่าสินค้า	48,448.60
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,391.40
รวม	2	รายการ เป็นจำนวนเงิน (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			รวมมูลค่าทั้งสิ้น	51,840.00

## 2. เงื่อนไขในสัญญา

2.1 ชื่อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัจฉิมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกจร

ตามใบสั่งซื้อ/สัญญาเลขที่ PO1-00162-66 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ใบส่งของเลขที่ AJJ02/079 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

2.2 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 15 ธันวาคม 2565

## 3. ผลการตรวจสอบ

3.1 ผู้ขายได้นำสิ่งของตามรายการข้างต้นมาส่งมอบ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

3.2 คณะกรรมการฯ ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565

3.3 จำนวนสิ่งของที่ส่งมอบ [  ] ครบถ้วน [  ] ไม่ครบถ้วน

## จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ .....	นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ .....	นางรัตนา จันทร์ดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
ลงชื่อ .....	นายนิติพล เกียรติคำ	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับมอบพัสดุ จำนวน 2 รายการ จากคณะกรรมการฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่คลัง)

1/8.ค. 2565

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

1/8.ค. 2565

# ห้างหุ้นส่วน อัจฉิมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม

210/1 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

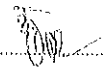
โทร. 053-121860, แฟกซ์. 053-121860

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0503559002309

บิลส่งของ/ใบกำกับภาษี  
INVOICE/TAX INVOICE

นามผู้ซื้อ โรงพยาบาลนครพิงค์		เลขที่ใบกำกับ AJJ02/079		
ที่อยู่ 159 ถ. เชียงใหม่ -ฝาง ต.ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180		วันที่ 21/11/2565		
โทร. 053-999200 ต่อ		เดือนไขการชำระเงิน วัน		
		วันครบกำหนดเดขาย วัน		
		เลขที่ใบสั่งซื้อ P01-00162-66		
1	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD-3 เมตร รุ่นป้องกันไฟ	24/ชุด	669.00	15,840.00
2	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD-5 เมตร รุ่นป้องกันไฟ	48/ชุด	750.00	36,000.00
		รวมมูลค่าสินค้า 48,448.60		
		TOTAL SALE		
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 3,391.40		
		VALUE ADDED TAX		
( ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน )		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 51,840.00		
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้อง และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ		• ถ้าปรากฏว่าข้อความใบส่งสินค้าและใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ทางห้าง		
ผู้รับสินค้า	.....	ทราชมภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนดแล้ว ถือว่า		
วันที่	.....	ทางผู้รับได้รับเอกสารถูกต้องทุกประการ		
ส่งสินค้า	.....	• บริษัท จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18%		
วันที่	.....	ต่อไป ในกรณีชำระบิลกำหนด		

หจก. อัจฉิมาคอนสตรัคชั่น



# ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  
สัญญาพัสดุ นันทปภาเคชา - เจ้าหน้าที่พัสดุ  
โรงพยาบาลนครพิงค์

## ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	65117325735
ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	0010713005000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลนครพิงค์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0503559002309
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉริมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง	PO1-00162-66
วันที่ทำสัญญา	17/11/2565 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดตปปป)
จำนวนเงิน	51,840.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	651114262240

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4647 4958 6978 6979

FPRO0240

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

ผู้ขาย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจจิม่า คอนสตรัคชั่นแอนด์ วิศวกรรม	ใบสั่งซื้อ	ใบสั่งซื้อเลขที่ POI-00162-66 (4100334941)
ที่อยู่	210/1 ม.3 ดอนแก้ว, แม่ริม เชียงใหม่ 50180	วันที่	17-11-2565
โทรศัพท์	053121860	ส่วนราชการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0503559002309	ที่อยู่	88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	6797525810	โทรศัพท์	
ชื่อบัญชี	AJJIMA CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP		
ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่		

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 17-11-2565 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ	1	ชิ้น	51,840.00	51,840.00
			รวมเป็นเงิน		51,840.00

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO1-00162-66 (4100334941)

วันที่ 17-11-2565

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 17-12-2565 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17-12-2565
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. สวงวนสิทธิคำปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ  
( )

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย  
( ) ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

วันที่.....



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A21002001552002

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:44:00

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วใจพิสุทธิ์

ออกจากระบบ สิ้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สร้าง แก้วใจ ยกเลิก ค้นหา

สิ่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

รหัสซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน

21002

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2100200155

โรงพยาบาลนครพิงค์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100334941

ผู้บันทึกรายการ

A21002001552002

ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

65117325735

เลขที่อนุมัติ

651114262240

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

PO1-00162-66

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

17 พฤศจิกายน 2565

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0503559002309

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉิมา คอนสตรัคชั่นแอนด์ วิศวกรรม

วันที่สิ้นสุดสัญญา

17 ธันวาคม 2565

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

6797525810

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ເອກສາຮູ້ໝູ່

ເມັດສາ : ຈາກສາ

ເລກຮູ້ເອກສາຮູ້ໝູ່ : 6410065227      2023

ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ : 21002 - ສຳນຸດຍຸດທະສາດຍຸດທະສາດສາຮູ້ໝູ່

ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ : 2100200155 - ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ

ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ : P5000 - ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ

ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ : WE - ການຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ

ເລກຮູ້ເອກສາຮູ້ໝູ່ : 4100334941

ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ : 25 ພຸດທະສາດ 2565

ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ : ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ 2565

ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ : ການຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ 2

ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ : ການຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ 651101433804

ລຳດັບ	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ
1	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	1105010105	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	2100200155	6626000	21002	P5000	5
2	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ / ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ (GR/FR)	2101010103	ຮູ້ສຳນຸດຍຸດທະສາດ	2100200155	6626000	21002	P5000	-5

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ( วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท )  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นางสาวคนธ์ เบี้ยสุพงษ์ ( หัวหน้าเจ้าหน้าที่ )  
ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปภาเดชา ( เจ้าหน้าที่ )  
ข้าพเจ้า นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง ( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ )  
ข้าพเจ้า นางรัตนา จันทร์ดี ( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ )  
ข้าพเจ้า นายนิติพล เถาว์คำ ( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ )

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามา มีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามา มีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....  
นางสาวคนธ์ เบี้ยสุพงษ์  
( หัวหน้าเจ้าหน้าที่ )

ลงนาม .....  
นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปภาเดชา  
( เจ้าหน้าที่ )

ลงนาม .....  
นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง  
( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ )

ลงนาม .....  
นางรัตนา จันทร์ดี  
( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ )

ลงนาม .....  
นายนิติพล เถาว์คำ  
( คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ )

รายละเอียดขอบเขตและคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

จัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า

รายการ วัสดุไฟฟ้า

จำนวน

รายการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ		จำนวนเงิน
1	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD ยาว ๓ เมตร	๒๔	ตัว	๑๕,๘๔๐.๐๐
2	ปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC GARD/๕ เมตร หมายเหตุใช้สำรองคั้งที่สตู	๔๘	ชุด	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				๕๑,๘๔๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดขอบเขตงาน

นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานงานพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  
ที่ ชม ๐๐๓๓.๑๐๑/๒/

โทร. ๐๕๓-๙๙๙-๒๙๒ โทรสาร ๐๕๓- ๙๙๙-๒๙๒  
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ จะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า

จำนวน ๒ รายการ

วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ ๕๑,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อให้การกำหนด รายละเอียดขอบเขตของงานจัดซื้อ

วัสดุไฟฟ้า เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ.๒๑

มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ ดังนี้

ได้แก่ นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เพื่อจัดทำรายละเอียดขอบเขตของพัสดุ และขออนุมัติใช้บันทึกนี้แทนคำสั่งแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวคนธ์ เบี้ยสุพงษ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่

(นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปกาศิต)  
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PO๑-๐๐๑๖๒-๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ตกลง ซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉิมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม สำหรับโครงการ ซื่อวัสดุไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๑,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๑,๘๔๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรัตนา จันทร์ดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิติพล เถาว์คำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๑๑๗๓๒๕๗๓๕

เลขคุมสัญญา๖๕๑๑๑๔๒๖๒๒๔๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๑๑/๑๓๙๖๒๕๔



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ PPO๑-๐๐๑๖๒-๖๖

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจากใช้ในราชการโรงพยาบาลนครพิงค์

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๕๑,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๕๑,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง

ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒. นางรัตนา จันทร์ดี

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๓. นายนิติพล เลาว์คำ

กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- เห็นสมควรอนุมัติและลงนาม

(นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปภาเดชา)

อนุมัติ เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ QT๑-๐๐๐๙๕-๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ(๓๙.๑๒.๑๔.๐๒ ) จำนวน ๑ รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉิมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม	๕๑,๘๕๐.๐๐	๕๑,๘๕๐.๐๐
รวม			๕๑,๘๕๐.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลนครพิงค์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- เห็นสมควรอนุมัติและลงนาม

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปภาเดชา)

เจ้าหน้าที่

อนุมัติ  
ลงนามแล้ว

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์





ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ(๓๙.๑๒.๑๔.๐๒) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้น  
ส่วนจำกัด อัจฉิมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  
๕๑,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัด  
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉิมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม

ที่อยู่ เลขที่ ๒๓๐/๑ หมู่ ๓

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๘๑๘๕๐๒๘๗๘

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๓๕๕๕๐๐๒๓๐๘

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๖๗๕๗๕๒๕๘๑๐

ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉิมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO๑-๐๐๑๖๒-๖๖

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์

ที่อยู่ ๑๕๕ หมู่ ๑๐ ถ.โชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ -

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัจฉิมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ วิศวกรรม ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ(39.12.14.02 )	๑	รายการ	๕๑,๘๕๐.๐๐	๕๑,๘๕๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๕๘,๔๔๘.๖๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓,๗๙๑.๔๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๑,๘๕๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๕๕ หมู่ ๑๐ ถ.โชตนา
- ระยะเวลารับประกัน -
- วงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของผู้สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๑๓๗๓๒๕๗๘๕ ชื่อวัสดุไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( นายเสาวคนธ์ เปี้ยสุหงษ์ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณอัจฉิมา หลักดี)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๑๓๗๓๒๕๗๘๕

เลขคัมสัญญา ๖๕๑๓๗๓๒๕๗๘๕๐