



ใบสั่งซื้อ
โรงพยาบาลนครพิงค์

160 ถ. เชียงใหม่-ฝาง ต.คอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. (053) 002202,000200 ต่อ 3306 โทรสาร. 000210

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO1-00172-66

วันที่ 21 พ.ย. 2565

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ชีขาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลนครพิงค์ขอสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา	ราคารวม
1	012-1122	Drum Original HP CF232A หมายเหตุ ใช้สำรอกคลังพัสดุ	100 EACH	3,207.00	320,700.00
หมายเหตุ QT1-00099-66			รวมราคา		289,719.83
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		20,980.37
รวม	1	รายการ (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น		320,700.00

โปรดจัดส่งให้โรงพยาบาลนครพิงค์ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ ผู้ออกใบสั่งซื้อ

(นางสาวกัญญาพัชญ์ เน้นทปภาเดชา)

เจ้าหน้าที่

เงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อสิ่งของ

1. สิ่งของตามใบสั่งนี้ทางกรจะยอมรับเมื่อกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว
2. ผู้ขายยอมรับจะส่งภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เมื่อพ้นกำหนดแล้ว
3. ผู้ขายจะยอมให้ปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาที่ยังไม่ได้รับตัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งให้ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
4. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้าง จะต้อง ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ลงชื่อ ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวคนธ์ เบี้ยสุพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์

โทร. 053-999-292 โทรสาร 053- 999-292

ที่ ชม 0033.101/2/PPO1-00172-66

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ด้วยกลุ่มงาน / ฝ่าย 06. ระบบงานบริหารและสนับสนุนทั่วไป 21. พัสดุ 05. คลัง 1 พัสดุทั่วไป

มีความประสงค์จะขออนุมัติจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเบิกจ่ายจากเงิน เงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566
 หมวดรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี วิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาที่ต้องการ วัน จาก บริษัท ชินาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขผู้เสียภาษี 0505534003524 ดังรายการ ดังต่อไปนี้

ที่	รหัส	รายการ	ยศ คง เหลือ	อัตรา การใช้ ต่อเดือน	หน่วย นับ	ราคา กลาง	ราคา ครั้ง สุดท้าย	ความต้องการซื้อครั้งนี้		
								จำนวน	ราคา	ราคารวม
1	012 -1122	Drum Original HP CF232A หมายเหตุ ใช้สำรองคลังพัสดุ			EACH			100	3,207.00	320,700.00

ที่	รหัส	รายการ	ยอดคงเหลือ	อัตราการใช้ต่อเดือน	หน่วยนับ	ราคากลาง	ราคาครั้งสุดท้าย	ความต้องการซื้อครั้งนี้		
								จำนวน	ราคา	ราคารวม
รวม 1 รายการ (ตามแผนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)								รวมราคา		289,719.63
								ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		20,980.37
								รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น		320,700.00

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

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวสิรินาถ แซ่ตั้ง | ตำแหน่ง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางรัตนา จันทร์ดี | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายนิติพล เถาว์คำ | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ยอดเงินที่ได้รับจัดสรร	ยอดที่จัดซื้อแล้ว	ยอดจัดซื้อครั้งนี้	ยอดเงินคงเหลือ
20,000,000.00	2,840,684.00	320,700.00	16,838,616.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เขียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
เห็นสมควรอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวคนธ์ เปี้ยตุพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปกาศเดชา)
เจ้าหน้าที่

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายวรเชษฐ เตชะวีร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ส่วนราชการ : โรงพยาบาลนครพิงค์

โทร. 0-5399-9200 ต่อ 3300,3304

เลขที่ R1-00174-66

ที่วณ 0033.101/2/ พิเศษ

วันที่ 28 พ.ย. 2565

เรื่อง ตรวจสอบ อีเมลคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ตามที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำงานเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ตามบันทึกที่ วณ 0033.201/2/ PPO1-00172-06 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดังความแจ้งแล้วนั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายการพัสดุ

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	012-1122	Drum Original HP CP232A หมายเหตุ ใช้อีเมลของคลังพัสดุ	100	EACH	3,207.00	320,700.00
หมายเหตุ QTY1-00099-66					มูลค่าสินค้า	299,719.63
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	20,980.37
รวม	1	รายการ เป็นจำนวนเงิน (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)		รวมมูลค่าทั้งสิ้น		320,700.00

2. เสนอไว้ในสัญญา

2.1 ซื้อจาก บริษัท ชีวสาร คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามใบสั่งซื้อสัญญาเลขที่ PCH-00172-65 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ใบส่งของเลขที่ IVAA6511/0352 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

2.2 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 ธันวาคม 2565

3. ผลการตรวจสอบ

3.1 ผู้ขายได้นำสิ่งของตามรายการข้างต้นมาส่งมอบ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

3.2 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565

3.3 จำนวนสิ่งของที่ส่งมอบ ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....	นางสาวสินีมาต แต้ตั้ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ
ลงชื่อ.....	นางรัชณา จันทร์ดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
ลงชื่อ.....	นายนิติพล เกียรติคำ	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับมอบพัสดุ จำนวน 1

รายการ จากคณะกรรมการฯ ใช้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่คลัง)

ลงชื่อ..... (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

1 ส.ค. 2565

1 ส.ค. 2565

บริษัท ชีช่าง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 CHI CHANG COMPUTER (THAILAND) CO., LTD.
 410/18 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 410/18 Changklan Rd., Changklan, Muangchiangmai, Chiangmai 50100 THAILAND
 Tel: 053-280150 (8 lines) Fax: 053-204479-80
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0505534003524

CHI CHANG
www.chichang.com
CHICHANG Thailand
<http://rewards.chichang.com>

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี

DELIVERY ORDER / INVOICE / TAX INVOICE

สำเนา
หน้า

เอกสารออกเป็นชุด

วันที่	อ้างอิง	วันครบกำหนด	รหัสคลังสินค้า	รหัสลูกค้า	รหัสพนักงานขาย	เลขที่เอกสาร
31.08.2563						

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
	ใบแจ้งหนี้	1.00	0.00	0.00
รวม				

หมายเหตุ : ๑ ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนในสถานที่เรียบร้อย จำนวนและราคาถูกต้องแล้ว
 หากเกิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบ ภายใน ๓ วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือ
 ยอดบิลดังกล่าวถูกต้องและไม่รับคืนเงินคืนเสียหรือคืน
 ๑ ใบเสร็จรับเงินจะออกให้เมื่อได้รับการชำระเงินเป็นต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว

● บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ค่อยเดือนของจำนวนเงิน
 ที่ค้างชำระเมื่อครบกำหนดแล้ว
 ● กรณีส่งจ่ายเป็นเช็คให้ใช้เครื่องมือเช็คและส่งจ่ายในนาม
 บริษัท ชีช่าง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
 CHI CHANG COMPUTER (THAILAND) CO., LTD.

วันที่ _____

ผู้ออกเอกสาร Issued by ผู้ตรวจเช็ค Checked By ฝ่ายขาย Sales Executive ผู้จัดการ Manager ผู้นำส่ง Delivered by ผู้รับสินค้า (ตัวบรรจง) Received by

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	65117346335
ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	00107130050000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลนครพิงค์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0505534003524
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท ชีขาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	PO1-00172-66
วันที่ทำสัญญา	21/11/2565 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดตปปป)
จำนวนเงิน	320,700.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	651114279525

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการเข้าร่วม (Consortium)

[ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์](#)

[ดูรายละเอียดสัญญา](#)

[นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์](#)

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

ใบสั่งซื้อ

หน้า 1 / 2

ผู้ขาย	บริษัท ชีซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ใบสั่งซื้อเลขที่	PO1-00172-66 (4100338438)
		วันที่	21-11-2565
ที่อยู่	410/18 ซ่างคลาน ซ่างคลาน, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100	ส่วนราชการ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์	053280150 ต่อ -		
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	0505534003524	ที่อยู่	88/20 ถ.คิวนนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร	4132067053		
ชื่อบริษัท	CHI CHANG COMPUTER THAILAND CO LTD	โทรศัพท์	
ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในท์ บาหลี		

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 21-11-2565 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	1	ชิ้น	320,700.00	320,700.00
				รวมเป็นเงิน	320,700.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
(สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	320,700.00

ใบสั่งซื้อ

หน้า 2 / 2

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO1-00172-66 (4100338438)

วันที่ 21-11-2565

การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 21-12-2565 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21-12-2565
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. สงวนลิขสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบหรือส่งมอบไม่ถูกต้องแต่ในกรณีที่สั่งซื้อของเป็นชุดจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
()

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
()

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
()

วันที่.....

ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A21002001552002

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:35

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ แก้วโชรห์สม่าน

ออกจากระบบ กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สร้าง แก้วโชรห์ ยกลีกร คันทนา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บศ. 01)

ชำระสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» วันที่กรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

» ตรวจสอบพัสดุ

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลืองบปี

รหัสหน่วยงาน

21002

สง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2100200155

โรงพยาบาลนครพิงค์

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

4100338438

ผู้บันทึกรายการ

A21002001552002

ประวัติการแก้ไข

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบุนโยบายเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

65117346335 4

เลขที่คุมสัญญา

651114279525 4

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

PO1-00172-66

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

21 พฤศจิกายน 2565

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

0505534003524

บริษัท ชีวง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด

วันที่สิ้นสุดสัญญา

21 ธันวาคม 2565

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

4132067053

หมายเหตุ: 4 คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

លេខ: ១ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ ០២ ឆ្នាំ ២០២៣

លេខគណនីបញ្ជី: 6110065204 2023
 លេខគណនីបញ្ជី: 21002 - ភារៈបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការសកម្មភាពក្នុងប្រតិបត្តិការ
 លេខគណនីបញ្ជី: 2100200155 - ឥណទាន
 លេខគណនីបញ្ជី: 25000 - ឥណទាន
 លេខគណនីបញ្ជី: W/E - ការទុកស្នាក់
 លេខគណនីបញ្ជី: 4100338458

លេខគណនីបញ្ជី: 28 អាចគិតតាម 2565
 លេខគណនីបញ្ជី: 28 អាចគិតតាម 2565
 លេខគណនីបញ្ជី: 2
 លេខគណនីបញ្ជី: 65110166301

លេខគណនីបញ្ជី	កាលបរិច្ឆេទ	សេចក្តីសម្រេច	លេខគណនីបញ្ជី	លេខគណនីបញ្ជី	លេខគណនីបញ្ជី	លេខគណនីបញ្ជី	លេខគណនីបញ្ជី	លេខគណនីបញ្ជី	លេខគណនីបញ្ជី
21002	2023-01-05	សេចក្តីសម្រេចលើកលែង	2100200155	6626000	21002	25000			320,700.00
2100200155	2023-01-03	សេចក្តីសម្រេចលើកលែង	6626000	21002	25000				-320,700.00

แบบแจ้งความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ

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

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้า
มามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้วยความโปร่งใส
สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา งบประมาณมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
นางสาวคนธ์ เบี้ยสุพงษ์
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
นางสาวสิรินาถ แซ่ตั้ง
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
นายนิติพล เถาว์คำ
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปภาเดชา
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
นางรัตนา จันทร์ดี
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานงานพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม ๐๐๓๓.๑๐๑/๒/

โทร. ๐๕๓๓-๙๙๙๙-๒๙๒ โทรสาร ๐๕๓๓-๙๙๙๙-๒๙๒
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ จะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้ ๓๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การกำหนด รายละเอียดขอบเขตของงานจัดซื้อ

วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ.๒๑

มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ ดังนี้

ได้แก่ นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เพื่อจัดทำรายละเอียดขอบเขตของพัสดุ และขออนุมัติใช้บันทึกนี้แทนคำสั่งแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่
(นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปภาคธา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดขอบเขตและคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์

รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

รายการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ		จำนวนเงิน
1	Drum Original HP CF5000A หมายเหตุ ใช้สำรองคลังพัสดุ	๑๐๐	EACH	๓๒๐,๗๐๐.๐๐
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				๓๒๐,๗๐๐.๐๐

ลงชื่อ..... ผู้กำหนดขอบเขตงาน

นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PO๑-๐๐๑๗๒-๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ตกลงซื้อ กับ บริษัท ชีซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการ ซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา


๒. ค่าปรับ


มีค่าปรับ


ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางรัตนา จันทร์ดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิติพล เก่าว์คำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๓๔๖๓๓๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๑๑๑๔๒๗๔๕๒๕

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๕๑๑๑๔๒๗๔๕๒๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ PPO๑-๐๐๑๗๒-๖๖

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่)

ด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจากใช้ในราชการโรงพยาบาลนครพิงค์

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๓๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสินีนารถ แซ่ตั้ง

ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒. นางรัตนา จันทร์ดี

กรรมการ

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๓. นายนิติพล เถาว์คำ

กรรมการ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- เห็นสมควรอนุมัติและลงนาม

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)

หัวหน้า

(นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปกาศิต)

เจ้าหน้าที่

อนุมัติ

อนามณแก้ว

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ QT๑-๐๐๐๙๙-๖๖

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ(๑๒.๑๗.๑๗.๐๓) จำนวน ๑ รายการ	บริษัท ชีซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๒๐,๗๐๐.๐๐	๓๒๐,๗๐๐.๐๐
รวม			๓๒๐,๗๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลนครพิงค์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- เห็นสมควรอนุมัติและลงนาม

(นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกัญญาพัชญ์ นันทปกาศเดชา)

เจ้าหน้าที่

นางสาวกัญญาพัชญ์
สขนามแล้ว

(นายวารเชษฐ เค็ชร์รัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์



ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ(๑๒.๑๗.๑๗.๐๓) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท ชีซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ชีวง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่ หมู่บ้าน เชียงใหม่แลนด์ เลขที่ ๔๓๐/๓๘ ถนนช้างคลาน
 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
 โทรศัพท์ ๐๕๓๒๘๐๑๕๐
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๕๕๓๔๐๐๓๕๒๔
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๔๓๒๐๖๖๗๐๕๑
 ชื่อบัญชี บริษัท ชีวง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาไนท์บาซาร์

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO๑-๐๐๑๓๒-๖๖
 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์
 ที่อยู่ ๑๕๙ หมู่ ๑๐ โขตนา ตำบลคอนแก้ว อำเภอแรม
 จังหวัดเชียงใหม่
 โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท ชีวง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ
 ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ(12.17.17.03)	๑	รายการ	๓๒๐,๗๐๐.๐๐	๓๒๐,๗๐๐.๐๐
(สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๙๙,๗๑๔.๖๙
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๐,๙๘๕.๓๑
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒๐,๗๐๐.๐๐

การซื้อ ผู้ขายได้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๕๙ หมู่ ๑๐ โขตนา
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของผู้สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๓๔๖๓๓๕ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางเสาศคนธ์ เข็ญสุพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณมีถนนา สุภาวงศ์)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๓๔๖๓๓๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๑๑๑๕๒๗๔๕๒๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
 - ๑.๑ หมึก HP Toner CF๒๗๒A จำนวน ๑๐๐ กล่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คลังพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๒๐,๗๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เป็นวงเงิน ๓๒๐,๗๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๕.๑ บริษัท ชิซางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ไอส์โตรแลนด์ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท เทพรัตน์ โอเอ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวสินีนาด แซ่ตั้ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางรัตนา จันทร์ดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ.....
๖.๓ นายนิติพล เถาว์คำ	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ.....