

สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ไทร งบม.2564		ใบสำคัญจ่าย		สจ. เลขที่ PS6400609 วันที่ 20/07/64
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	
2101020199.143	เจ้าหนี้-วัสดุเภสัชกรรม	72,000.00		
1101030102.1015	ร.ออมสินเลขที่0-5583000017-4		24,603.79	
1101030102.1021	กรุงเทพ (สถานะสิทธิฯ) เลขที่313-0-52923-3		46,723.31	
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง		672.90	
จ่ายโดยเช็คธนาคาร		เลขที่ QP19006634	24,603.79	
จ่ายโดยเช็คธนาคาร	KTB-C8 20/07/64	เลขที่ KS10261625	46,723.31	



บริษัท โมเดิร์น พรินเทค แอนด์ เลเบล จำกัด
MODERN PRINTECH & LABEL CO., LTD.

187/18,89 หมู่ 3 ซ.ร่มโพธิ์ทอง ต.บางรักพัฒนา ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2920-7200-4 แฟกซ์ : 0-2920-7203

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0125537009586

สำนักงานใหญ่

ขายให้ Sold To สำนักงานใหญ่

รพ. โพธิ์ไทร

อ. โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี-34340

045-496058,600

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000336489

รหัสลูกค้า
Customer Code

อบ0036

วันที่

Date 20 ก.ค. 2564

พนักงานขายเลขที่
Salesman No.

107/2

กำหนดชำระเงิน
Credit Term

30 วัน

แผนก
Department

0/0

ครบกำหนดชำระวันที่
DueDate

ใบสั่งซื้อเลขที่
P.O. No.

เลขที่
No.

58741

โทร.
Tel.

เอกสารออกเป็นชุด

*0-075

รหัสสินค้า
Product Code

รายการสินค้า
Description

จำนวน
Quantity

หน่วย
Unit

บรรจุ
Package

ราคาหน่วยละ
Unit Price

ลด%
Disc %

จำนวนเงิน
บาท Baht

Amount
ส.ด. Stg.

อบ003606 สติกเกอร์ไต่เร็กซ์ ขนาด 8*7 ซม.
กระดาษไต่เร็กซ์ พิมพ์ 1 สี

400,000

ดวง

0.18

72,000.00

บาท
Baht

(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน).

รวมเงิน
Sub Total

67,289.72

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Vat

7 %

4,710.28

รวมเงินทั้งสิ้น
Total Amount

72,000.00

บริษัท โมเดิร์น พรินเทค แอนด์ เลเบล จำกัด ได้รับเงินไว้แล้วด้วยความขอบคุณ ใบเสร็จนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีลายเซ็นของ
พนักงานเก็บเงินหรือผู้รับเงิน พร้อมทั้งลายเซ็นของผู้จัดการหรือพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ในกรณีชำระเงินโดยเช็ค
โปรดส่งจ่ายและขีดคร่อมในนาม บริษัท โมเดิร์น พรินเทค แอนด์ เลเบล จำกัด โดยเฉพาะทุกครั้ง และ A/C PAYEE ONLY

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็คของท่าน
เรียกเก็บจากธนาคารได้ครบถ้วนแล้ว

ผู้รับเงิน/ผู้เก็บเงิน
Cashier/Collector

20 ก.ค. 2564

วันที่
Date

ธนาคาร/สาขา

เลขที่เช็ค

ลงวันที่

จำนวนเงิน

ผู้รับรายการสั่งซื้อ

ผู้สั่งซื้อ

หมายเหตุ

Order Received by :

Purchaser :

Remarks :

ในนาม บริษัท โมเดิร์น พรินเทค แอนด์ เลเบล จำกัด
For MODERN PRINTECH & LABEL CO., LTD.

ผู้จัดการ Manager



ใบสำคัญที่ 227/2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อำเภوپોธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340

ที่ อบ 0032.001 / 662

วันที่ 22 มี.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติจ่าย () ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา () ค่าตอบแทนเวรภัย - ดึก
() ค่าใช้สอย-เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ () ค่ายา
(/) ค่ายา - บริษัท โมเตอร์น พรินเทค แอนด์ เลเบิล จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร (ตามคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2999/2559
ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)

ตามหนังสือที่ อบ 0032.004.21/P26400109.1 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่

- () ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามตารางเวรภัย-ดึกในเดือน
และตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน จากฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ
- () ไปราชการตามรายงานการเดินทาง
- () ตามบิลเงินสด / ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน ที่แนบมาพร้อมนี้
- (/) อื่น ๆ เลขที่ 8741 = 72,000.-

ใคร่ขออนุมัติจ่ายเงินตามเอกสารแนบรายงานดังกล่าว จากเงินบำรุงโรงพยาบาล
โพธิ์ไทร เป็นเงิน 72,000.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวสุนิสา จำนงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรัญ มุลิกา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บันทึกข้อความ

นราขการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ 0032.004.21/R26400116

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุงานซื้อเวชภัณฑ์ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)

ตามหนังสือที่ อบ 0032.004.21/P26400109.1

ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับ วัสดุเภสัชกรรม

ตามใบสั่งซื้อ

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น

72,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน).

ซึ่ง บริษัท โมเดอร์นฟรินเทคแอนด์เลเบิล จำกัด

ได้ส่งมอบงานตาม ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/

บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 58741

ลงวันที่ 09/11/63 ไว้เป็นการถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา/ใบส

หรือข้อตกลงแล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาวฐิติชญา วงศ์จันลา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวิริยา ศรีภักดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายคณวัฒน์ ไชยโอชะ)

เภสัชกรปฏิบัติการ

ได้รับพัสดุนั้นบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) (นางสาวรัชสุดา พรหมพิทักษ์)

เภสัชกรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)

- พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 แล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรด

1.ทราบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.อนุมัติเบิกจ่ายเงิน จำนวน 72,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน).

ด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) (นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นหอม)

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(/) ทราบ

(/) อนุมัติเบิกจ่ายเงิน

(ลงชื่อ) (นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ใบตรวจรับพัสดุ

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร

จังหวัดอุบลราชธานี 34340

R26400116

ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ตามบันทึกข้อความโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ที่ อบ 0032.004.21/P26400109.1

ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้พร้อมกันตรวจรับ วัสดุเภสัชกรรม

ณ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ซึ่ง บริษัท โมเดอร์นพรินเทคแอนด์เลเบิล จำกัด

ผู้ขายได้นำส่งตามใบสั่งซื้อ

เลขที่ P26400109 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และตาม ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 58741 ลงวันที่ 09/11/63 เพื่อใช้ในการให้บริการและรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ดังปรากฏตามรายละเอียดตรวจรับ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	รวมเงิน
1.	สติ๊กเกอร์ THERMAL FOR HI 8X7 cm 200	200.00 2000'S	360.00	72,000.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				72,000.00

รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) .

เห็นว่ามีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

และได้ส่งมอบแก่ เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร รับไว้เป็นการถูกต้องแล้วในวันนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ได้รับพัสดุชิ้นบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่

(นางสาวรัชสุดา พรหมพิทักษ์)

เภสัชกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวฐิติชญา วงศ์จินลา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางวิริยา ศรีภักดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายดบัสวิน ไชยโอชะ)

เภสัชกรปฏิบัติการ

วันที่ 12 พ.ย. 2563 วันที่ _____ ผู้จัดการ Manager

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นหอม
ข้าพเจ้า นางสาวรัชสุดา พรหมพิทักษ์
ข้าพเจ้า นางสาวฐิติชญา วงศ์จันลา
ข้าพเจ้า นางวิรยา ศรีภักดี
ข้าพเจ้า นายดบัสวิน ไชยโอชะ

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
(เจ้าหน้าที่)
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามี
นิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส
สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน ผู้ชนะประมูล
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม..........(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
(นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นหอม)

ลงนาม..........(เจ้าหน้าที่)
(นางสาวรัชสุดา พรหมพิทักษ์)

ลงนาม..........(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
(นางสาวฐิติชญา วงศ์จันลา)

ลงนาม..........(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
(นางวิรยา ศรีภักดี)

ลงนาม..........(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
(นายดบัสวิน ไชยโอชะ)

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท โมเดอร์นพรินเทคแอนด์เลเบิล จำกัด
ที่อยู่ 187/18 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.
บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 029207200-4
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125537009586

ใบสั่งซื้อเลขที่ P26400109
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ที่อยู่ 100 ม.11 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร
จ.อุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ 045-496058, 045-496170

ตามที่ บริษัท โมเดอร์นพรินเทคแอนด์เลเบิล จำกัด
โพธิ์ไทร ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ได้เสนอราคาไว้ต่อโรงพยาบาล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	สติ๊กเกอร์ THERMAL FOR HI 8X7 cm 2000'S	200	2000'S	360.00	72,000.00
(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน).				รวมเป็นเงิน	72,000.00

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 5 ธันวาคม 2563
- สถานที่ส่งมอบ ฝ่ายเกษตรกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
- ระยะเวลาประกัน ก่อนหมดอายุ 6 เดือน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.00 บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่า สินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

(ลงชื่อ)ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวณวีวรรณ กลิ่นหอม)

เกษตรกรชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

(ลงชื่อ)ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อ

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดซื้อ วัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 1 รายการ นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท โมเดอร์นพรินเทคแอนด์เลเบิล จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) .
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563



(นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกข้อความ

ราชการ ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ฉบับ 0032.004.21/P26400109.2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)
ตามหนังสือ ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ที่ ฉบับ 0032.004.21/P26400109.1
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อของกลุ่มงานเภสัชกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน
72,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) .
ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อ ดังนี้
รายงานการพิจารณาหรือคุณลักษณะงานซื้อ วัสดุเภสัชกรรม
บริษัท โมเตอร์พรินเทคแอนด์เลเบิล จำกัด
(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) .
(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) .

ผู้ชนะการเสนอราคา
ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 72,000.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ)
(นางสาวรัชสุดา พรหมพิทักษ์)
เภสัชกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นหอม)
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

คำสั่ง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ 45020/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเภสัชกรรม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ
จัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| 1.นางสาวฐิติชญา วงศ์จันลา | ตำแหน่ง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| 2.นางวิรยา ศรีภักดี | ตำแหน่ง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| 3.นายดบัสวิน ไชยโอชะ | ตำแหน่ง | เภสัชกรปฏิบัติการ | กรรมการ |

ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ใบสั่งซื้อ
หรือบันทึกข้อตกลงนั้นและรายงานผลการตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ ตามนัยระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 ที่กำหนดเวลาในการรายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้ามีเหตุผลที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 04

พฤศจิกายน 2563

(นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

No	รายละเอียดของวัสดุที่จะซื้อ	จำนวน	() ราคากลาง/ () ราคามาตรฐาน/ () ราคาอ้างอิง/ () ราคาที่เคยซื้อ	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	สติ๊กเกอร์ THERMAL FOR HI 8X7 cm 20	200 2000'S	360.00	360.00	72,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) .					72,000.00

สิ่งที่มาของราคากลาง/ราคาอ้างอิง

- ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

6311744 8395

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่
 (นางสาวรัชสุดา พรหมพิทักษ์)
 เภสัชกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 (นางสาวณวีวรรณ กลิ่นหอม)
 เภสัชกรชำนาญการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ที่ อบ 0032.004.21/P26400109.1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานขอซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)

ด้วย ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพธิ์ไทร มีความประสงค์จะจัดซื้อ วัสดุเภสัชกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจากเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ของโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

- 2) รายละเอียดของพัสดุ และ 3) ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง

รายการ	จำนวน	ราคากลาง/อ้างอิง	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม
1.สติ๊กเกอร์ THERMAL FOR HI 8X7	200	360.00	360.00	72,000.00

แหล่งที่มาของราคากลาง

() ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

- 4) วงเงินที่จะซื้อ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ภายในวงเงิน 72,000.00 บาท
(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน).

- 5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- 6) วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการจัดซื้อ เนื่องจากการซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

- 7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายนั้นโดยตรง โดยใช้เกณฑ์ราคา

- 8) การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววิมลทิพย์ วงศ์จินดา	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2.นางวิริยา ศรีภักดี	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
3.นายดบัสวิน ไชยโอชะ	ตำแหน่ง	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

- 1.อนุมัติดำเนินการ ตามรายละเอียดในการขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

- 2.อนุมัติให้ใช้บันทึกนี้แทนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้วย

(คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 45020/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชสุดา พรหมพิทักษ์)

เภสัชกรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นหอม)

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(/) อนุมัติ

(/) แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี