

หน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑ ฉบับ:๑ ชุดเอกสาร

(กลุ่มงานใน ตสจ./รพช./ตสอ./รพสต.)

แบบตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าวัสดุ

เอกสารส่งเบิกเลขที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๖๗๓ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๖๓ จำนวนเงิน ๑๗,๖๖๕.๕๐ บาท

ส่วนที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอน	ความครบถ้วน	ความถูกต้อง	
๑	การจัดซื้อ	๑	บันทึกรายงานขอซื้อ	-	-
		๒	บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	✓	✓
		๓	คำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	✓	✓
		๔	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	✓	✓
		๕	หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา	-	-
		๖	ใบสั่งซื้อ	✓	✓
		๗	ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งของ	✓	✓
		๘	แบบเอกสารสร้างโครงการ	✓	✓
		๙	แบบเอกสารข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	✓	✓
		๑๐	รายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	✓	✓
			ความสัมพันธ์ของวันที่ในบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบส่งของ		
		๑๑	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ ใบเสร็จรับเงิน/ผู้อนุมัติจ่าย/บันทึกขออนุมัติจ่าย		
		๑๒	แบบเอกสาร SAP R/๓ ใบสั่งซื้อ (บส.๐๑)		
		๑๓	แบบเอกสารบัญชี		
๒	การเบิกจ่ายเงิน	๑๔	บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน	✓	✓
		๑๕	สำเนาโครงการ (กรณีจัดจ้างตามโครงการ)		
		๑๖	สำเนาใบจัดสรรงบประมาณ		
		๑	ผู้มีอำนาจอนุมัติหลักฐานการจ่าย	✓	✓
		๒	การหักภาษี ณ ที่จ่าย	✓	✓
		๓	การจ่ายเงิน	๑	การเขียนเช็คสั่งจ่าย
๒	ใบเสร็จรับเงินได้ประทับตราลงนามรับรองการจ่ายเงินแล้ว และลงวันที่การจ่าย ๑๗ ก.ค. ๖๖๓			✓	✓

(ลงชื่อ)

(นางเบญจมาศ รัศมีปัญญากุล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้เบิก/ผู้ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุวดี ทิศกุล)

เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

- ผู้ใช้สิทธิหรือผู้ดำเนินการ ให้ทำเครื่องหมายเฉพาะส่วนที่ ๑ช่องความครบถ้วนเท่านั้น
- เจ้าหน้าที่การเงินฯ ให้ทำเครื่องหมายช่องความครบถ้วนและความถูกต้องส่วนที่ ๑, ๒ และ ๓ ที่เหลือทั้งหมด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔ ๒๗๖๓๔๕-๖

ที่ ลป.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑๖๓

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วย โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔ ๒๗๖๓๔๕-๖ มีความประสงค์
จะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในการเบิกวัสดุทั่วไป ของแต่ละกลุ่มงาน และเพื่อให้บริการผู้ป่วย ของโรงพยาบาลเมืองปาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๓,๘๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้า
สิบสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก (เงินบำรุง) จำนวน ๑๓,๘๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบ
สองบาทห้าสิบสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๕๒ (๒) ข

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

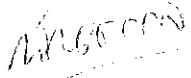
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

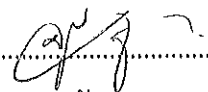
ร.พ.
(นางเบญจมาศ รัชมีปัญญากุล)
เจ้าหน้าที่

เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาวพิณญาดา ดวงสาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติตามที่เสนอ

พันโท.....
(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่ง จ.ลำปางที่ ๕๙๕๑ /๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขอบเขตรายละเอียด วัสดุสำนักงาน

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
๑	กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐g ๕๐๐p (ALCOTT) แดง	๒๙	รีม	๙๗.๐๐	๒,๘๑๓.๐๐
๒	ลวดเสียบ NO.๑ จู ๕๐ ตัว ตราม้าหัวเหลี่ยม	๒๕	กล่อง	๘.๐๐	๒๐๐.๐๐
๓	ซองน้ำตาลขยายข้าง C๔ ครุฑ ๖๖๖	๔๔	ซอง	๔.๐๐	๑๗๖.๐๐
๔	ซองน้ำตาล BA ๙*๑๒ ๓/๔ ไม่ขยายข้าง ครุฑ	๒๒	ซอง	๓.๒๕	๗๑.๕๐
๕	กาวย่น ๑ นิ้ว (๒๔*๒๕) ๓M ๒๕๖๕	๓	ม้วน	๓๒.๐๐	๙๖.๐๐
๖	กระดาษไนต์ ๓M ๓/๓" #๖๕๔	๑๒	แพ็ค	๓๒.๐๐	๓๘๔.๐๐
๗	เทปใส ๒๔*๖๖ MM แกน ๓ นิ้ว ๓M	๒	ม้วน	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐
๘	น้ำยาลบคำผิด Pento by เพนเทล ๔.๒ มล. สีฟ้า	๒	อัน	๖๒.๐๐	๑๒๔.๐๐
๙	น้ำยาลบคำผิด Pento by เพนเทล ๔.๒ มล. สีเขียว	๑	อัน	๖๒.๐๐	๖๒.๐๐
๑๐	คลิบบอร์ดพลาสติก A๔ คละสี	๑	อัน	๒๔.๐๐	๒๔.๐๐
๑๑	กาวแท่งขนาด ๒๑g UHU	๑๒	หลอด	๖๑.๐๐	๗๓๒.๐๐
๑๒	ซองน้ำตาลพับ ๔ ครุฑ	๑๐	ซอง	๐.๗๕	๗.๕๐
๑๓	ซองขาวพับ ๔ ๙/๑๐๐ ครุฑ ๕๕๕	๑๖๐	ซอง	๐.๗๕	๑๒๐.๐๐
๑๔	แท่นประทับตรา เบอร์ ๒ ตราม้า เหล็กสีน้ำเงิน	๑	อัน	๓๒.๐๐	๓๒.๐๐
๑๕	กระดาษบุรูฟสร้างแบบ (ฟิลิซาร์ท)	๑๐	แผ่น	๔.๐๐	๔๐.๐๐
๑๖	กาวน้ำ ๕๐ CC ตราม้า	๗	หลอด	๑๔.๐๐	๙๘.๐๐
๑๗	ปากกาเคมี ๒ หัว ๒๑๖๖ สีน้ำเงิน	๑	ด้าม	๑๑.๐๐	๑๑.๐๐
๑๘	ปากกาเคมี ๒ หัว ๒๑๖๖ สีแดง	๑	ด้าม	๑๑.๐๐	๑๑.๐๐
๑๙	กรรไกร DELI ๖๐๐๙	๕	อัน	๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๒๐	ลวดเย็บกระดาษ NO.๑๐-๑M แม็กซ์	๑๒	กล่อง	๗.๕๐	๙๐.๐๐
๒๑	ปากกาไวท์บอร์ดไฟลิตอปากกลม สีน้ำเงิน	๕	ด้าม	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๒	เทปลบคำผิดตราข้าง PERFECTO	๒	อัน	๔๓.๐๐	๘๖.๐๐
๒๓	คลิบนับกระดาษ เบอร์ ๑๑๒ ตราสีงห์	๑	กล่อง	๑๓.๕๐	๑๓.๕๐
๒๔	คลิบนับกระดาษ เบอร์ ๑๐๘ ตราสีงห์	๑	กล่อง	๕๙.๐๐	๕๙.๐๐
๒๕	ยางลบดินสอ มาสเตอร์อาร์ต ME๕๐	๗	ก้อน	๕.๐๐	๓๕.๐๐
๒๖	ไม้บรรทัดเหล็ก ๑๒ นิ้ว ตราสีงห์	๓	อัน	๒๗.๐๐	๘๑.๐๐
๒๗	พลาสติกเคลือบบัตร A๔ ๒๑๖๖ PREMIUM	๑	กล่อง	๓๒๔.๐๐	๓๒๔.๐๐
๒๘	เทปสันปกหนังสือ ๒ นิ้ว AROW สีฟ้า	๓	ม้วน	๔๓.๐๐	๑๒๙.๐๐
๒๙	กาวย่น ๒ นิ้ว (๔๘*๒๔) ARROW	๑๐	ม้วน	๓๖.๐๐	๓๖๐.๐๐
๓๐	เครื่องเย็บแม็กซ์ เบอร์ HD-๕๐ น้ำเงิน	๑	อัน	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐
๓๑	เครื่องเย็บแม็กซ์ เบอร์ HD-๕๐ ชมพู	๑	อัน	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐
๓๒	เครื่องเย็บแม็กซ์ เบอร์ HD-๕๐ เทา	๑	อัน	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐
๓๓	กระดาษชาร์ทสี ๑๑๐g คละสี ๓๑*๔๓ นิ้ว	๒	แผ่น	๘.๐๐	๑๖.๐๐
๓๔	สันรูด ขนาด ๗ มิล คละสี	๒๔	อัน	๗.๐๐	๑๖๘.๐๐

๓๕	เพิ่มห่วง ๒ นิ้ว NO.๒๑๐๑F สีเขียวมะนาว	๒	เพิ่ม	๗๗.๐๐	๑๕๕.๐๐
๓๖	ตู้เอกสาร ๕ ลื่นชัก TCB-๕ ยี่ห้อ ออร์ก้า	๑	ตู้	๖๒๙.๐๐	๖๒๙.๐๐
๓๗	กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐g ๕๐๐p DOUBLE A	๕	รีม	๑๑๓.๐๐	๕๖๕.๐๐
๓๘	เทปดีเส้น ๑/๒ ซม. ธรรมดา	๑	ม้วน	๑๓.๐๐	๑๓.๐๐
๓๙	คัตเตอร์ DELI NO.๒๐๔๔	๑	อัน	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐
๔๐	เพิ่มห่วง ๓ นิ้ว NO.๑๒๐F ตราช้าง สีดำ	๖	เพิ่ม	๗๒.๐๐	๔๓๒.๐๐
๔๑	ตะกร้าเคลือบพลาสติก ๓ ชั้น สี ORCA	๑	อัน	๑๖๒.๐๐	๑๖๒.๐๐
๔๒	คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ ๑๐๙ ตราสิงห์	๑	กล่อง	๔๙.๐๐	๔๙.๐๐
๔๓	เทปโฟมหนา ม้วนใหญ่ (๒๔*๕M) ๓M CAT ๑๑๐	๖	ม้วน	๒๓๔.๐๐	๑,๔๐๔.๐๐
๔๔	สติ๊กเกอร์ PVC สีต่างๆ (PHOTO)	๕	แผ่น	๓๓.๐๐	๑๖๕.๐๐
๔๕	ผ้าไฮเกรดสีแดง	๔๐	เมตร	๒๗.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐
๔๖	พระบรมฉายาลักษณ์ ๒๑*๒๖ นิ้ว รัชการที่ ๘	๑	ภาพ	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐
๔๗	เทปสันปกหนังสือ ๒ นิ้ว AROW คละสี	๕	ม้วน	๔๓.๐๐	๒๑๕.๐๐
๔๘	โอเอซิส	๕	ก้อน	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐
๔๙	เข็มหมุดมุกแบบกล่อง ๑๐๐ ตัว	๘	กล่อง	๓๖.๐๐	๒๘๘.๐๐
	รวมเงิน				๑๓,๘๘๒.๕๐



คำสั่ง จังหวัดลำปาง

ที่ ๒๘๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางขวัญทอง มาเมือง ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒. นางกรรณิกา วงศ์อืด กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

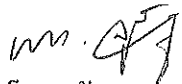
๓. นางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา กรรมการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(พันโทศุภชัย คุณสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการ

แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่งที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤศจิกายน

๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔ ๒๗๖๓๔๕-๖

ที่ ลป.๐๐๓๒.๓๐๑/๒๗๘

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
เครื่องใช้สำนักงาน อเนกประสงค์(๔๔.๑๐.๑๕.๐๓) จำนวน ๑ ครั้ง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรู๊ป ลำปาง	๑๓,๘๘๒.๕๐	๑๓,๘๘๒.๕๐
		รวม	๑๓,๘๘๒.๕๐

* พิจารณาแล้ว เห็นควร จัดซื้อหรือจัดจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....

(นางเบญจมาศ รัตมีปัญญากุล)

เจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพินญาดา ดวงสาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ
(พันโท).....
(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์(๔๔.๑๐.๑๕.๐๓) จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้น
ส่วนจำกัด เคที กรุป ลำปาง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่น
สามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พันโทศุภชัย ชุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่งที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒ ลว.๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุ๊ป ลำปาง
ที่อยู่ เลขที่ ๒๗๖/๕๒ ถนนฉัตรไชย
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔๒๒๗๕๗๗
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๒๓๕๖๒๐๐๐๒๔๙

ใบสั่งซื้อเลขที่ ลป.บ.๒๗๔/๒๕๖๓
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน
ที่อยู่ ม.๔ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๔๒๗๖๓๔๕-๖

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุ๊ป ลำปาง ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลเมืองปาน ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องใช้สำนักงานเนกประสงค์(44.10.15.03)	๑	ครั้ง	๑๓,๘๘๒.๕๐	๑๓,๘๘๒.๕๐
				รวมเป็นเงิน	๑๒,๙๗๔.๓๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙๐๘.๒๐
(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบาท)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓,๘๘๒.๕๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเมืองปาน ม.๔ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๐๔๖๕๒๐ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวพัฒนา ดวงสาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณรัตนา ชัดทองงาม)

พนักงานขาย

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๐๔๖๕๒๐

เลขคুমสัญญา ๖๓๐๘๑๔๐๔๐๐๐๐

KIT GROUP LAMPANG Limited Partnership

ที่ตั้ง: 270/52 ถนนศรีเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
 โทร: 054-227577, 054-3702490 โทรสาร: 054-227577

บริษัทรับพิมพ์: บริษัทฯ/พิมพ์/พิมพ์
 054-227577

(แบบฟอร์มบัญชี)

วันที่พิมพ์

หมายเลขบัญชี: 052A982000249

6-รพ-ม002 | เลขที่บัญชี: 0994000159528
 โรงพยาบาลเมืองปาน
 374 หมู่ 4 ต.เมืองปาน
 จ.ลำปาง 52240
 054-276345-6 การเงินต่อ 117

เลขที่ใบ: IM6307107
 วันที่: 22/7/63
 เลขบัญชี: QT0001521
 04-นางพิมพ์ เบื้องสูง
 AJ

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อ Unit Price	รวม Amount (Baht)
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g 500p (ALCOTT) แดง	29.00	97.00	2,813.00
2	ลวดเสียบ NO.1 จู 50 ตัว ตราม้าหัวเหล็ก	25.00	8.00	200.00
3	ช่องน้ำตาลขยายข้าง C4 ครุฑ 666	44.00	4.00	176.00
4	ช่องน้ำตาล BA 9*12 3/4 ไม่ขยายข้าง ครุฑ	22.00	3.25	71.50
5	กาวหนั 1 นิ้ว (24*25) 3M 2565	3.00	32.00	96.00
6	กระดาษไนต์ 3M 3/3" #654	12.00	32.00	384.00
7	เทปใส 24*66 MM แกน 3 นิ้ว 3M	2.00	35.00	70.00
8	น้ำยาลบคำผิด Pento by เพนเทล 4.2มล. สีฟ้า	2.00	62.00	124.00
9	น้ำยาลบคำผิด Pento by เพนเทล 4.2มล. สีเขียว	1.00	62.00	62.00
10	คลิบบอร์ดพลาสติก A4คละสี	1.00	24.00	24.00
11	กาวแท่งขนาด 21g UHU	12.00	61.00	732.00
12	ช่องน้ำตาลพับ 4 มีครุฑ	10.00	0.75	7.50
13	ช่องขาวพับ 4 9/100 ครุฑ 555	160.00	0.75	120.00
14	แท่นประทับตรา เบอร์ 2 ตราม้าเหล็กสีน้ำเงิน	1.00	32.00	32.00
15	กระดาษปรุฟร่างแบบ (ฟิลิปปินส์)	10.00	4.00	40.00
16	กาวน้ำ 50 CC ตราม้า	7.00	14.00	98.00
17	ปากกาเคมี 2 หัว ตราข้าง สีน้ำเงิน	1.00	11.00	11.00
18	ปากกาเคมี 2 หัว ตราข้าง สีแดง	1.00	11.00	11.00

รวม 15 บ.ค. 63
 282/1563
 รวม 16 บ.ค. 63
 รวม 17 บ.ค. 63
 รวม 17 บ.ค. 63

ใบนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ
 ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

ผู้รับ
 RECEIVED
 วันที่ 22 / 7 / 63

หรือชื่อ
 DELIVERED

นางพิมพ์ เบื้องสูง
 AUTHORIZED SIGNATURE



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุ๊ป ลำปาง
 KONGTUM GROUP LAMPANG LIMITED PARTNERSHIP

(มหาชนแบบไม่เปิด)

เลขบัญชี

ที่ตั้ง: 27/52 อ.เมืองปง ต.อ.อู่ยง อ.เมือง ลำปาง 52100
 โทร: 054-227577, 084-3762490 แฟกซ์: 054-227577

เลขที่ใบกำกับภาษี: 052021626000008

6-รพ-ม002
 โรงพยาบาลเมืองปาน
 374 หมู่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน
 จ.ลำปาง 52240
 054-276345-6 การเงินต่อ 117

เลขที่ใบกำกับภาษี: IM6307107
 วันที่ออกใบกำกับภาษี: 22/7/63
 ใบเสนอราคา: QT0001521
 รหัสของระบบ: 04-นางพิมพ์ เบิ่งสุทะ
 รหัส: AJ

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อ Unit Price	รวม Amount (Baht)
19	กรรไกร DELI 6009	5.00 อัน	40.00	200.00
20	ลวดเย็บกระดาษ NO. 10-1M แม็กซ์	12.00 กล่อง	7.50	90.00
21	ปากกาไวท์บอร์ดฟลิชตปากกลม สีน้ำเงิน	5.00 ด้าม	20.00	100.00
22	แท็บลาคำนวณตราข้าง PERFECTO	2.00 อัน	43.00	86.00
23	คลิบหนีบกระดาษ เบอร์ 112 ตราสิงห์	1.00 กล่อง	13.50	13.50
24	คลิบหนีบกระดาษ เบอร์ 108 ตราสิงห์	1.00 กล่อง	59.00	59.00
25	ยางลบดินสอ มาสเตอร์อาร์ต MB50	7.00 ก้อน	5.00	35.00
26	ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว ตราสิงห์	3.00 อัน	27.00	81.00
27	พลาสติกเคลือบบัตร A 4 ตราข้าง PREMIUM	1.00 กล่อง	324.00	324.00
28	แท็บเล็ตหนังสือ 2 นิ้ว ARROW สีฟ้า	3.00 ม้วน	43.00	129.00
29	กาวย่น 2 นิ้ว (48*24) ARROW ย่นไป 5 ลิ 5	10.00 ม้วน	36.00	360.00
30	เครื่องเย็บแมกซ์ เบอร์ HD-50 น้ำเงิน	1.00 อัน	306.00	306.00
31	เครื่องเย็บแมกซ์ เบอร์ HD-50 ชมพู	1.00 อัน	306.00	306.00
32	เครื่องเย็บแมกซ์ เบอร์ HD-50 เทา	1.00 อัน	306.00	306.00
33	กระดาษขารทสี่ 110 g คละสี 31*43 นิ้ว	2.00 แผ่น	8.00	16.00
34	ลิ้นรูด ขนาด 7 มิล คละสี	24.00 อัน	7.00	168.00
35	แฟ้มห่วง 2 นิ้ว NO.2101F สีเขียวมะนาว	2.00 แฟ้ม	77.00	154.00
36	ตู้เอกสาร 5 ลิ้นชัก TCB-5 ยี่ห้อ ออร์ก้า	1.00 ตู้	629.00	629.00

ใบกำกับภาษี
 เลขที่ใบกำกับภาษี: IM6307107
 วันที่ออกใบกำกับภาษี: 22/7/63

ใบกำกับภาษีฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์
 และได้รับการรับรองโดยกรมสรรพากร

ผู้รับ
 RECEIVED
 วันที่:

ส่ง
 DELIVERED

นางพิมพ์ เบิ่งสุทะ
 AUTHORIZED SIGNATURE

KIT GROUP LAMPANG Limited Partnership

ที่ตั้ง: ซอยลำปาง 4 ต.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 โทร: 054-227577, 054-2702499 โทรสาร: 054-227577

บริษัท จำกัด (มหาชน) / บริษัท จำกัด
 DELIVERY RECEIPT / RECEIPT

(สำหรับร้านค้าปลีก)

เลขที่ใบเสร็จ

หมายเลขการพิมพ์: 0539582000249

6-รพ-ม002 เลขใบเสร็จ (เลขที่ใบ) 0994000159528
 โรงพยาบาลเมืองปาน
 374 หมู่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน
 จ.ลำปาง 52240
 054-276345-6 การเงินต่อ 117

เลขที่ใบเสร็จ: IM6307107
 วันที่: 22/7/63
 เลขประจำตัวประชาชน: QT0001521
 รหัสประจำตัวประชาชน: 04-นางพิมพ์ เบื้องสุท
 อำเภอ: AJ

รายการ (No.)	รายละเอียด (Description)	จำนวน (Quantity)	ราคาต่อหน่วย (Unit Price)	รวม (Amount Total)
37	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g 500p DOUBLE A	5.00 รีม	113.00	565.00
38	เทปดีเส้น 1/2 มม. ธรรมชาติ	1.00 ม้วน	13.00	13.00
39	คัตเตอร์ DELI NO.2044	1.00 อัน	50.00	50.00
40	แฟ้มห่วง 3 นิ้ว NO.120 F ตราช้าง สีดำ	6.00 แฟ้ม	72.00	432.00
41	ตะกร้าเคลือบพลาสติก 3 ชั้น สี ORCA	1.00 อัน	162.00	162.00
42	คลิบทันไมกระดาษ เบอร์ 109 ตราสิงห์	1.00 กล่อง	49.00	49.00
43	เทปโฟมหนา ม้วนใหญ่ (24*5M) 3M CAT 110	6.00 ม้วน	234.00	1,404.00
44	สติ๊กเกอร์ PVC สีต่าง ๆ (PHOTO)	5.00 แผ่น	33.00	165.00
45	ผ้าไฮเกรดสีแดง	40.00 เมตร	27.00	1,080.00
46	พระบรมฉายาลักษณ์ 21*26 นิ้ว รัชกาลที่ 8	1.00 ภาพ	850.00	850.00
47	เทปสันปกหนังสือ 2 นิ้ว ARROW ตระสวย	5.00 ม้วน	43.00	215.00
48	ไอเอชเอส	5.00 ก้อน	35.00	175.00
49	เข็มหมุดมุกแบบกล่อง 100 ตัว	8.00 กล่อง	36.00	288.00

รวม (Total) 12,974.00
 รวม (Total) 900.00
 รวม (Total) 13,884.00

(ทั้งนี้ทั้งนั้นสามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์).

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับนี้เท่านั้น
 ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับนี้เท่านั้น

คุณ...
 RECEIVED
 วันที่:

นาง...
 DELIVERED

นางพิมพ์ เบื้องสุท
 AUTHORIZED SIGNATURE

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ลป.บ.๒๗๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ตกลงซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุ๊ป ลำปาง สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๘๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบาท) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ



ถูกต้อง



ครบถ้วนตามสัญญา



ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ



มีค่าปรับ



ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๘๒.๕๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางขวัญทอง มาเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกรรณิภา วงศ์อ้อด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา)

ข้าพเจ้าได้รับมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดใบส่งของเลขที่ IM๖๓๐๗๑๐๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นางเบญจมาศ รัชมีปัญญากุล)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕(ข)

(นางสาวพิณญาดา ดวงสาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พันโท.....

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่ง จ.ลำปางที่ ๕๙๕๑ /๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน

ถูกต้อง โดยมีเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง

คงเหลือ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จำนวนเงิน ๑,๒๖๑,๗๔๕.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามอนุมัติจ่ายเงิน ตามคำสั่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(นางสาวยุวดี พิศกุล)

เจ้าหน้าที่การเงิน

พันโท.....

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๘๗๐๔๖๕๒๐

เลขคุมสัญญา๖๓๐๘๑๔๐๔๐๐๐๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๘A๑๐๗๒๑๔๖

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
 พิณญาติ ดวงสาร - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 โรงพยาบาลเมืองปาน

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111570052000000 - โรงพยาบาลเมืองปาน

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

D63080045890

วัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ	ชื่อสินค้าหรือบริการ	แหล่งที่มาของสินค้า
44.10.15.03	เครื่องใช้สำนักงานอเนกประสงค์ (44.10.15.03)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
รายการสินค้า		

* วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

* ประเภทการจัดหา ชื่อ

* พัสตที่จัดหา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

* ปีงบประมาณ 2563 * ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

เลขที่โครงการ 63087046520

* ชื่อโครงการ ชื่อ

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) วัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* วิธีการพิจารณา ราคารวม ราคาต่อรายการ ราคาต่อหน่วย

* รายการพิจารณา ระบุรายละเอียด 1 รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน ไปผ่าน GFMIS

การผูกพันงบประมาณโครงการ ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน

(เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี)

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 13,882.50 บาท

แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ บาท <ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ> ข้อมูลงบประมาณ

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ 13,882.50 บาท อื่นๆ

ประเภท ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

ราคากลาง : 13,882.50 บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคากลางอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
 : อักขระพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบ ได้แก่ ' , " , | , # , \$, & , ^ , * , / , \ , : , ; , ENTER (ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

ข้อมูลงบประมาณโครงการ บันทึกชั่วคราว บันทึก กลับสู่หน้าหลัก

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
 พิณญาติฯ ดวงสาร - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 โรงพยาบาลเมืองปาน

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
 ชื่อโครงการ

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ค้นหาขั้นสูง
<input checked="" type="checkbox"/>	D63080045890	63087046520	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,882.50	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D63080046563	63087047196	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	36,802.86	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D63080045915	63087046545	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D63080045702	63087046332	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,550.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D63080045292	63087045827	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,900.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D63080044627	63087045247	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,080.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	D63080044226	63087044845	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ <input checked="" type="checkbox"/>
รวมหน้านี้			106,215.36			
ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด มากกว่า 35 รายการ			ย้อนกลับ	<u>1</u> 2 3 4 5		ถัดไป
หมายเหตุ : การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป <input type="checkbox"/> กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด :เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง :เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา7						

ยกเลิกรายการโครงการ

ใบสำคัญที่ 114
 งบประจำเดือนที่ 8/8, 63

KT KT GROUP LAMPANG
 Limited Partnership

ที่ตั้ง: ไร่สวนสัตว์วัดเจดีย์ อ.ศรีปิง อ่างทอง 27652
 โทร. 054-227577, 064-3702499 แฟกซ์ 064-227577

ใบเสร็จรับเงิน
 RECEIPT

ต้นฉบับ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0523562000249

รหัสลูกค้า Customer code	6-งพ-11002	วันที่ / NO	RG6308048
ชื่อลูกค้า Customer	โรงพยาบาลเมืองปาน	วันที่ / DATE	17/08/63
ที่อยู่ Address	374 หมู่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240	หมายเลข / PAGE	
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159528		

ลำดับ	คำอธิบายรายการ / ใบส่งเงิน	จำนวนเงิน
1	IM6307107 ชำระโดยอื่น ๆ :- เช็ครับล่วงหน้า BAAC 38973872 17/08/63 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 129.74 บาท	13,882.50
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>จ่ายเงินแล้ว</p> <p><i>E.M.</i></p> <p>(นางสาวยุวดี พิศกุล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 17/8/63</p> </div>		
(หนึ่งในสี่สามพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์).		13,882.50

ผู้รับเงิน / Collector By

พิศกุล

วันที่รับเงิน 17 ส.ค. 2563

หมายเหตุ :

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลถูกต้องก็ต่อเมื่อมีลายเซ็นผู้รับเงิน และประทับที่ลงวันที่แล้วเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ถูกต้อง

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านางสาวพินญาดา ดวงสาร.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

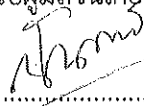
ข้าพเจ้านางเบญจมาศ รัตมีปัญญากุล.....(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านางขวัญทอง มาเมือง.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)


ข้าพเจ้านางกรรณิกา วงศ์อ้อด.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้านางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

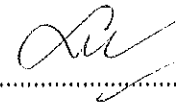
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามาในนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....


นางสาวพินญาดา ดวงสาร
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....


นางเบญจมาศ รัตมีปัญญากุล
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....

นางขวัญทอง มาเมือง
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....

นางกรรณิกา วงศ์อ้อด
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....

นางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)