

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00098-60-0
 ที่อยู่ เลขที่ 374 หมู่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
 ขอรับรองว่า ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 19 ก.พ. 2564
 ชื่อผู้ถูกหัก บริษัท ลักส์ลีนนิ่งซัพพลาย จำกัด
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-5255-43000-01-0
 ที่อยู่ 100/3 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินได้	ภาษี
ภาษีเงิน ได้นิติบุคคล ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลธรรมดา ค่าปรับ	ค่าจ้างงานบ้านงานครัว	19 ก.พ. 2564	9,728.97	97.29
รวมเงินภาษี (ตัวอักษร) (เก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)			9,728.97	97.29

พันโท.....
 (สุภชัย สุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน
 42436587 ยอดเช็ค 10,312.71



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน

งานการเงินและบัญชี . 054-276345-6 ต่อ 117

ที่ ลป 0032.301/ 208

วันที่ 19 ก.พ. 2564

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน บำรุง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน

จาก	ตามที่	โรงพยาบาลเมืองปาน	สั่งซื้อ / สั่งจ้าง	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
	บริษัท	ถักค้คตินิ่งชีพพลาย จำกัด	ตามรายละเอียดที่เอกสารดังนี้	
1.)	ตามบันทึกอนุมัติที่	ลป.0032.301/436	เลขที่ใบส่งของ 64/01/04115	จำนวนเงิน 10,410.00 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,410.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วถูกต้องเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายได้

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวยุวดี พิศกุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน

เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวพินัญดา ดวงสาร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

พันโท

(สุภชัย กุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเมืองปาน

ใบรับเช็ค

ชื่อบริษัท บริษัท ตักค้ค้ดินนึ่งซัพพลาย จำกัด

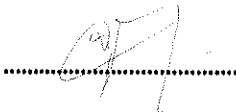
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

0525543000010

ที่อยู่: 100/3 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

ลำดับ	เลขที่บิล	ราคาสุทธิ	ภาษี 7 %	ราคาสินค้า	หักภาษี 1 %	ชำระจริง
1.)	64/01/04115	10,410.00	681.03	9,728.97	97.29	10,312.71
จำนวน	1 ชุด	10,410.00	681.03	9,728.97	97.29	10,312.71 บาท
รวมจ่ายเป็นเงิน		(หนึ่งหมื่นสามร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)				

อนุมัติให้จ่ายเงินได้



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน



.....

ผู้จ่ายเงิน



หน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑ ฉบับ:๑ ชุดเอกสาร

(กลุ่มงานใน สสจ./รพช./สสอ./รพสต.)

แบบตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง การเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าวัสดุ

เอกสารส่งเบิกเลขที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕ จำนวนเงิน ๓๑,๕๐๐.- 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		
		๑๔	บันทึกข้อความส่งเบิกเงิน		
		๑๕	สำเนาโครงการ (กรณีจัดจ้างตามโครงการ)		
๑๖	สำเนาใบจัดสรรงบประมาณ				
๒	การเบิกจ่ายเงิน	๑	ผู้มีอำนาจอนุมัติหลักฐานการจ่าย	✓	✓
		๒	การหักภาษี ณ ที่จ่าย		
๓	การจ่ายเงิน	๑	การเขียนเช็คสั่งจ่าย	✓	✓
		๒	ใบเสร็จรับเงินได้ประทับตราลงนามรับรองการจ่ายเงินแล้ว และลงวันที่การจ่าย 9 ก.พ. 2564	✓	✓

(ลงชื่อ)



ผู้เบิก/ผู้ดำเนินการ

(นางเบญจมาศ รัตมีปัญญากุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน

(นางสาวนงนุช ทิสกุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

- ๑ ผู้ใช้สิทธิหรือผู้ดำเนินการ ให้ทำเครื่องหมายเฉพาะส่วนที่ ๑ของความครบถ้วนเท่านั้น
- ๒ เจ้าหน้าที่การเงินฯ ให้ทำเครื่องหมายของความครบถ้วนและความถูกต้องส่วนที่ ๑, ๒ และ ๓ ที่เหลือทั้งหมด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔ ๒๗๖๓๔๕-๖

ที่ ลป.๐๐๓๒.๓๐๑/๔๓๖

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ด้วย โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔ ๒๗๖๓๔๕-๖ มีความประสงค์ จะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อให้เบิกวัสดุทั่วไปของกลุ่มงานต่างๆ และเพื่อให้บริการผู้ป่วย ของโรงพยาบาลเมืองปาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๐,๔๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๔๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๕๖ (๒) ข

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา


๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ


(นางเบญจมาศ รัศมีปัญญากุล)
เจ้าหน้าที่

เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ


(นางสาวพัฒนาดา ดวงสาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติตามที่เสนอ

พันโท.....
(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่ง จ.ลำปางที่ ๕๘๕๑ /๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขอบเขตรายละเอียด ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑	น้ำยาล้างจาน ป๊อป	๒ แกลลอน	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
๒	สบู่เหลวล้างมือ	๖ แกลลอน	๒๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐
๓	น้ำยาล้างรถ	๒ แกลลอน	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๔	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	๖ แกลลอน	๑๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐
๕	น้ำยาซักผ้าขาว-ขจัดคราบเลือด	๑ แกลลอน	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐
๖	ผงซักฟอกเครื่อง มายไวต์ไวท์	๒ กilo	๑,๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
๗	กระดาษทิชชูจัมโบ้โรล	๓๑ ม้วน	๑๒๐.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐
๘	ไม้ปัดขนไก่	๒ อัน	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๙	ไม้มือพล้างรถ	๑ อัน	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			
	รวมเงิน			๑๐,๔๑๐.๐๐



คำสั่ง จังหวัดลำปาง

ที่ ๑๒๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ๑. นางขวัญทอง มาเมือง | ประธานกรรมการฯ |
| พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| ๒. นางกรรณิกา วงศ์ออด | กรรมการ |
| พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ | |
| ๓. นางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(พันโทศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการ

แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่งที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤศจิกายน

๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔ ๒๗๖๓๔๕-๖

ที่ ลป.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๓

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สารทำความสะอาดสำหรับใช้ งานทั่วไป(๔๗.๑๓.๑๘.๐๕) จำนวน ๑ ครั้ง	บริษัท ลีโก้ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด	๑๐,๔๑๐.๐๐	๑๐,๔๑๐.๐๐
รวม			๑๐,๔๑๐.๐๐

* พิจารณาแล้ว เห็นควร จัดซื้อหรือจัดจ้าง จากผู้เสนอราคาคงกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้าง จากผู้เสนอราคาคงกล่าวด้วย จะเป็น
พระคุณ

(ลงชื่อ).....

(นางเบญจมาศ รัตมีปัญญากุล)

เจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพินัญดา ดวงสาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(พันโท).....

(ศุภชัย กุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่ง จ.ลำปางที่ ๕๔๕๑ /๒๕๖๒ ลว. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

สารทำความสะอาดสำหรับใช้งานทั่วไป(๔๗.๑๓.๑๘.๐๕) จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้แก่ บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๐,๔๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(พันโทศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ตามคำสั่งที่ ๕๙๕๑/๒๕๖๒ ลว.๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๐๐/๓ ถนนจามเทวี
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๒๕๕๑๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๒๕๕๔๓๐๐๐๑๐

ใบสั่งซื้อเลขที่ ลป.บ.๙๒/๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน
ที่อยู่ ม.๔ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๔๒๗๖๓๔๕-๖

ตามที่ บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเมืองปาน ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	สารทำความสะอาดสำหรับใช้งาน ทั่วไป(47.13.18.05)	๑	ครั้ง	๑๐,๔๑๐.๐๐	๑๐,๔๑๐.๐๐
(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๙,๗๒๘.๙๗
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖๘๑.๐๓
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๐,๔๑๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเมืองปาน ม.๔ ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้า
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๑๐๕๗๐๗ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวพินญาตา ดวงสาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณศิรินารถ นามวงษา)

พนักงานขาย

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๑๐๕๗๐๗

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๑๔๑๔๒๔๙๒



บริษัท ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
LUCKCLEANING SUPPLY Co., Ltd

100/3 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร (054) 225914, 217914, 230904-5

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
TAX INVOICE/DELIVERY ORDER
เอกสารออกเป็นชุด

ขายให้ **โรงพยาบาลเมืองปาน**
Sold to **อ.เมืองปาน จ.ลำปาง**
A. N. S.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0525543000010
อัตราภาษี

เลขที่ใบสั่งของลูกค้า P/O No.	เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Condition	วันครบกำหนด Due Date	เลขที่ลูกค้า Customer Code	พนักงานขาย Salesman	เลขที่ No. 64/01/04115
				ศิริมารก	วันที่ Date 21/1/64

ลำดับที่ Item	รหัส Code	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	001	น้ำยาล้างจาน ปิ๊ป	2 แกลลอน	180.00		360.00/
2	001	สบู่เหลวล้างมือ	6 แกลลอน	280.00		1,680.00/
3	001	น้ำยาล้างรถ	2 แกลลอน	250.00		500.00/
4	002	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	6 แกลลอน	180.00		1,080.00/
5	002	น้ำยาซักผ้าขาว - ซักลดคราบเลือด	1 แกลลอน	320.00		320.00/
6	002	ผงซักฟอกเครื่อง หมายดีไวท์	2 ก่ตอง	1,100.00		2,200.00/
7	004	กระดาษทิชชูจุ่มไปโรล	31 ม้วน	120.00		3,720.00/
8	007	ไม้ปัดขนไก่	2 อัน	150.00		300.00/
	007	ไม้มือพล้างรถ	1 อัน	250.00		250.00/

ลอ. ๐๐๖๖ ๖๐๗ / 436 18 ๖๑๖-๒๒
 ๒๖/๒๖๖๖
 ลอ. ๐๐๖๖ ๖๐๗ / 123 19 ๖๑๖-๒๒
 ลอ. ๐๐๖๖ ๖๐๗ / ๑๙๖ ๒๐ ๖๑๖-๒๒

รวมเงิน SUB TOTAL	9,728
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	681
ยอดเงินสุทธิ NET TOTAL	10,411

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น **(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยสิบบาทถ้วน)**

- โปรดตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องก่อนเซ็นรับ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินต่อเมื่อ ได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- กรุณาชำระเป็นเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด"
- บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อเดือนในกรณีที่จ่ายเกินกำหนดที่ให้ไว้

ผู้รับสินค้า
Received (ตัวบรรจง)
21/1/64
วันที่/Date

ผู้ส่งสินค้า
DELIVERER
วันที่/Date

บจก. ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลาย
LUCKCLEANING SUI
ผู้รับมอบอำนาจ
Authorized Sign

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ลป.บ.๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ตกลงซื้อ กับ บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๑๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางขวัญทอง มาเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกรรณิกา วงศ์อ้อต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา)

ข้าพเจ้าได้รับมอบสิ่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดใบส่งของเลขที่ ๖๔/๐๑/๐๔๑๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

(นางเบญจมาศ รัศมีปัญญากุล)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕(๔)
(นางสาวพิณญาดา ดวงสาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง)
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
โรงพยาบาลเมืองปาน ได้ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้อง โดยมีเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง
คงเหลือ ณ วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๓
จำนวนเงิน ๑,๔๐๑,๕๕๗.๕๗ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามอนุมัติจ่ายเงิน ตามคำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๒๙๙๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ลงชื่อ.....

พันโท.....
(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

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

(นางสาวยุวดี พิศกุล)

เจ้าหน้าที่การเงิน

พันโท.....

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๒๗๑๐๕๗๐๗

เลขคุมสัญญา๖๔๐๒๑๔๑๔๒๔๙๒

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๒A๑๒๑๔๗๖๕

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านางสาวพิณญาดา ดวงสาร.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านางเบญจมาศ รัตมีปัญญากุล.....(เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้านางขวัญทอง มาเมือง.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้านางกรรณิกา วงศ์ออด.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้านางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา.....(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(นางสาวพิณญาดา ดวงสาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม
(นางเบญจมาศ รัตมีปัญญากุล)
เจ้าหน้าที่

ลงนาม
(นางขวัญทอง มาเมือง)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงนาม
(นางกรรณิกา วงศ์ออด)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงนาม
(นางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 00111570052000000 - โรงพยาบาลเมืองปาน

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

D64020104855

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ

ชื่อสินค้าหรือบริการ

แหล่งที่มาของสินค้า

47.13.18.05

สารทำความสะอาดสำหรับใช้งานทั่วไป (47.13.18.05)

สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

* ประเภทการจัดหา ชื้อ

* พื้สที่จัดหา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

* ปีงบประมาณ 2564 * ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ

เลขที่โครงการ 64027105707

* ชื่อโครงการ ชื้อ

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* วิธีการพิจารณา ราคารวม ราคต่อรายการ ราคต่อหน่วย

* รายการพิจารณา ระบุรายละเอียด 1 รายการ

* การเบิกจ่ายเงิน ไม่ผ่าน GFMIS

การผูกพันงบประมาณโครงการ ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน

จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,410.00 บาท

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

แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ 10,410.00 บาท อื่นๆ

ราคากลาง 10,410.00 บาท ระบุรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

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

ข้อมูลงบประมาณโครงการ บันทึกชั่วคราว บันทึก กลับสู่หน้าหลัก

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
 ชื่อโครงการ

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	รายละเอียด/ แก้ไข	สถานะ โครงการ	ค้นหาขั้นสูง
D64020104855	64027105707	ซื้อวัสดุงานช่างงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง	10,410.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	ขึ้น ตอน การ ทำงาน
D64010536144	64017546577	ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลีนิกผู้ป่วยรับยาไวรัส และ ปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	941,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	รายชื่อผู้เสนอ ราคาและผล การพิจารณา	
<input type="checkbox"/>	D64020169127	64027170301	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	14,980.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ ✓
<input type="checkbox"/>	D64020168211	64027169383	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)	7,500.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ ✓
<input type="checkbox"/>	D64020167824	64027168992	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,317.50	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ ✓
<input type="checkbox"/>	D64020166735	64027167901	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ ✓
<input type="checkbox"/>	D64020164190	64027165346	ซื้อเวชภัณฑ์ยา 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	84,249.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ ✓
รวมหน้านี้			1,081,456.50			
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 โครงการมาตรา 7						

ยกเลิกรายการโครงการ

ใบสำคัญที่ 168
 ใบเสร็จรับเงิน

KT KT GROUP LAMPANG
 Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุ๊ป ลำปาง (จำกัดความรับผิด)
 276/52 ถนนโรยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
 โทร: 054 227577, 054-3702499 โทรสาร: 054-227577

ใบเสร็จรับเงิน
 RECEIPT

ต้นฉบับ


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0523562000249

รหัสลูกค้า Customer code	6-รท-1002	เลขที่ / NO.	RG6402052
ชื่อลูกค้า Customer	โรงพยาบาลเมืองปาน	วันที่ / DATE	19/02/64
ที่อยู่ Address	374 หมู่ 4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240	แผ่นที่ / PAGE	
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159528		

ลำดับ	อ้างอิงใบกำกับภาษี / ใบส่งเงินค่า	จำนวนเงิน
1	IM6401081 ชำระโดยอื่น ๆ :- เช็กรับล่วงหน้า BAAC 42436588 19/02/64 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 104.12 บาท	11,140.50
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสิบสตางค์).		11,140.50

จ่ายเงินแล้ว
 Em
 (นางสาวยุวดี พิศกุล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 19 ก.พ. 2564

หมายเหตุ :
 ใบเสร็จรับเงินนี้สามารถนำเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ภายในวันที่ยื่นภาษี

ผู้รับเงิน / Collector By

 วันที่ / Date