



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๖๑ ๑๐๑๓

ที่ กจ ๐๐๓๒.๓๐๑/๓๓๗๒

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงานนั้น จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้นำเสนอแผนให้คณะกรรมการและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแผนเพื่อขออนุมัติ ดังที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสมชาย ไวทิตานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

โอน หมสจ.กจ

- ร.ม. สิทธิพงษ์สงฆ์มา ๖๐๖๐๖๓ ๑๙ (เงินอุดหนุน)
แผนจัดซื้อ ปี ๒๕๖๓ โอนเงินอุดหนุน เพื่อใช้เงิน
ในหมวดในงบประมาศ มาจัดซื้อ / จัดหาของใช้ของใช้
- เพื่อไปจัดซื้อของของใช้

กรกฎ ๑๒ ม.ค. ๖๓
๒๐ พ.ย. ๖๒

อนุมัติ



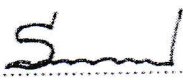
(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน

(นายสมชาย ไวทยานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน

(นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 ต.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	หนี้ค้างชำระ	รายจ่าย ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
	4 ค่าจ้างเหมาสุบสิ่งปฏิกูล	-	24,000.00	50,000.00
	5 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	-	175,320.00	200,000.00
	6 ค่าจ้างจ้างเหมาบริการอื่น(งานสนับสนุน)	437,457.86	9,490,978.00	2,000,000.00
	7 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-	151,696.00	180,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	3,814,551.86	38,237,266.00	30,719,642.00
3	ค่าสาธารณูปโภค			
	3.1 ค่าไฟฟ้า	749,523.08	9,100,405.48	9,100,000.00
	3.2 ค่าประปา	-	-	-
	3.3 ค่าโทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต	36,405.69	314,846.66	316,000.00
	3.4 ค่าไปรษณีย์	5,678.00	43,963.00	45,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	791,606.77	9,459,215.14	9,461,000.00
4	ค่ายาและเวชภัณฑ์ (เฉพาะของโรงพยาบาล)			
	4.1 ค่ายา	17,995,335.69	36,768,862.31	36,000,000.00
	4.2 ค่าเวชภัณฑ์มีชีเยา/วัสดุการแพทย์	-	-	-
	4.3 วัสดุทันตกรรม	1,085,605.07	1,003,254.35	2,500,000.00
	4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,325,564.49	8,608,630.92	8,000,000.00
	4.5 วัสดุการแพทย์	7,952,238.69	12,870,072.62	12,000,000.00
	รวมค่ายาและเวชภัณฑ์	29,358,743.94	59,250,820.20	58,500,000.00
5	ค่าวัสดุทั่วไป			
	5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	273,146.00	1,556,751.36	1,600,000.00
	5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	516,638.75	4,241,135.11	3,500,000.00
	5.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ฯลฯ)	-	1,198,476.00	1,221,160.00
	5.4 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมัน)	67,795.10	863,228.40	1,000,000.00
	5.5 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(แก๊ส)	-	245,280.00	300,000.00
	5.6 ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)			
	1 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	88,858.20	134,000.00
	2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,170.00	305,477.30	250,000.00
	3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,350.00	62,778.00	80,000.00
	4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,360.00	474,062.40	480,000.00
	5 ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	110,984.94	140,000.00
	6 ค่าวัสดุวัสดุบริโภค	220,959.50	2,434,642.51	2,500,000.00
	7 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	646,377.60	700,000.00
	8 ค่าวัสดุอื่น	27,980.00	511,810.56	500,000.00
	รวมค่าวัสดุทั่วไป	1,129,399.35	12,739,862.38	12,405,160.00
	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ ไม่รวมข้อ 2.2			
	(เฉพาะเบิกจ่ายที่ รพ.)			

วัสดุสิ้นเปลือง 1,300,000

49,870

วัสดุสิ้นเปลือง 481,40
วัสดุทางการแพทย์ 18,500
รวม 499

609 970

สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน	จำนวนรายการ		จำนวนเงิน
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	๑๓๑		๔,๘๗,๖๔๓.๐๐
	จัดจ้างจริง			
ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มิ.ค.)	แผน	๗๙		๓,๘๕,๐๖๙.๐๐
	จัดจ้างจริง			
ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	๘๕		๔,๗๑,๘๗๘.๐๐
	จัดจ้างจริง			
ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	๕๐		๒,๕๕,๔๑๐.๐๐
	จัดจ้างจริง			
รวมทั้งสิ้น	แผน	๓๔๕		๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
	จัดจ้างจริง			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายวิฑูรย์ เณรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสุภาวดี ทองคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ (นางโสม สรรสม)

(นางวิฑูรย์ เณรกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์บริหาร



บันทึกข้อความ

งานพัสดุ
เลขที่รับ..... 40
วันที่..... 18 ก.พ. 2563
๐๓๔-๖๑๑๐๓๓ ต่อ ๑๔๐๓

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ งานธุรการ โทร.

ที่ กจ ๐๐๓๒.๓๐๑.๑/๐๐๕๗

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

เนื่องด้วยงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัติวัสดุสำนักงานเพื่อใช้กับ
เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล ยี่ห้อ SISO รุ่น SF๕๐๓๐ หมายเลขเครื่อง SF๕๐๓๐ : ๔๒๔๒๑๑๗๐ โดยใช้จ่ายเงิน
บำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ๑. หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ (S-๖๙๓๐) | จำนวน ๔ หลอด |
| ๒. กระดาษไข SF ขนาด A๔/L (S-๖๙๗๗UA) | จำนวน ๒ ม้วน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสุลีสัย แสงโต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายวิทยา เณลิ้มกุล)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ



(นายสมชาย ไวฑิตานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค

รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๖๑ ๑๐๓๓

ที่ กจ ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๔๔๓

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (๑.กระดาษไข SF ขนาด A๔/L (S-๖๙๗๗UA) จำนวน ๒ ม้วน , ๒.หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ จำนวน ๔ หลอด) เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและราคากลางของงานซื้อวัสดุสำนักงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้ง นางสาวเบญจมาภรณ์ ตระกูลพั้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา และราคากลางของพัสดุด้วยในวงเงิน ๘,๕๖๐ บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางโกสุม สรรสม)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวิทยา เฉลิมกุล)

อนุมัติ

(นายสมชาย ไวทยานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

๙๔ **ข้อวัสดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ**

เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบริการที่ใช้เงินบำรุงการ โดยใช้งบบำรุงของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชของคห ๑๙

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคากลาง / ราคาอ้างอิง	แหล่งที่มาของราคากลาง / ราคาอ้างอิง
๑	กระดาดาชะเอ้ SF ขนาด A๔/L (S-๖๕๗๗UA)	๒ ม้วน	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
๒	หมึกพิมพ์สีน้ำ SF สีดำ	๔ หลอด	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
	รวม			๘,๐๐๐.๐๐		
	ภาษี ๓%			๕๖๐.๐๐		
	รวม ๒ รายการ		รวมเงินทั้งสิ้น	๘,๕๖๐.๐๐		แปดพันห้าร้อยหกสิบถ้วน

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๕ วัน

หลักการพิจารณาเลือกข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดรายละเอียดราคากลางและรายละเอียดของพัสดุ
(นางสาวเบญจมาภรณ์ ตระกูลพั่ว)

เจ้าพนักงานธุรการ

WU O O O

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

ที่ กจ.๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๔๕๘

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอซื้อขง้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อสนับสนุนหน่วยงานธุรการใช้ในการให้บริการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑ กระดาษไข SF ขนาด A๔/L (S-๖๙๗๗UA) จำนวน ๒ ม้วน

๒.๒ หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ จำนวน ๔ หลอด

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางชุลีวัลย์ แสงโต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒. นางสาวธริศรา สำรองนก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น



(นางโกสุม สรรสม)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
-ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติ



(นายวิทยา เฉลิมกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
อนุมัติ



(นายสมชาย ไวทยานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี



บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด

825 อาคารไพโรจน์กิจฯ ชั้น 10 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาเหนือ เขต.บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0 2361 4643-50 แฟกซ์ 0 2361 4652

http://www.riso.co.th/ หรือ http://www.riso.co.jp/

ใบเสนอราคา / Quotation

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

แฟกซ์ 034-613-489

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537139145

เลขที่ ADM20200133
No.วันที่
Date

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ริโซ จึงขอเสนอราคามาให้ท่านพิจารณา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวน Quantity	รหัสสินค้า Code	รายการ Description	หน่วยละ (บาท) Unit Price (Baht)	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
2	SF-MAST-A4/L	กระดาษไข SF ขนาด A4/L (S-6977UA)	2,000.00	4,000.00
4	SF-INK-BK	หมึกพิมพ์สีน้ำ SF สีดำ	1,000.00	4,000.00
			รวมมูลค่าสินค้า Total	8,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	560.00
รวม			จำนวนเงินทั้งสิ้น Grand Total	8,560.00

หมายเหตุ

แปดพันห้าร้อยหกสิบบาท

กำหนดยื่นราคา Valid Date	30 วัน Days
เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment	30 วัน Days
การรับประกันคุณภาพ Guarantee	365 วัน Days
กำหนดส่งของภายใน Delivery Time	5 วัน Days

ขอแสดงความนับถือ

RISO (Thailand) Limited

RISO

RISO (Thailand) Limited

นาย รุ่งเรือง

ผู้เสนอราคา

นาย รุ่งเรือง ทองสุข



**ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐**

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์

๒. บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกเวลา

๓. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะการประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นการจัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่

๔. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

๕. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุให้เป็นที่ยอมรับ

๖. บุคลากรในหน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๗. บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของหน่วยงานส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุผลประกอบด้วย

๘. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

๙. ผู้บังคับบัญชามีความควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้นายงานนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความรู้ความภักดีต่อใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แบบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในชั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.

(นายเชษฐา ไชยคำวงศ์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

และผู้ตรวจรับพัสดุ

.....

ข้าพเจ้า	นายวิทยา เกลิมกุล	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางโกสุม สรรสม	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า	นางชุลีวัลย์ แสงโต	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า	นางสาวธริศรา สำรองนก	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย จิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....	ลงนาม.....
(นายวิทยา เกลิมกุล)	(นางโกสุม สรรสม)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ลงนาม.....	ลงนาม.....
(นางชุลีวัลย์ แสงโต)	(นางสาวธริศรา สำรองนก)
ตำแหน่ง ผู้ตรวจรับพัสดุ	ตำแหน่ง ผู้ตรวจรับพัสดุ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

ที่ กจ.๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๔๖๔

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑.กระดาษไข SF ขนาด A๔/L (S-๖๙๗๗UA) จำนวน ๒ ม้วน , ๒.หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ จำนวน ๔ หลอด จำนวน ๒ รายการ	บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	๘,๕๖๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐
รวม			๘,๕๖๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
-ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมัติ



(นายวิทยา เกลิมกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางโกสุม สรรสม)

เจ้าหน้าที่

ความเห็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
อนุมัติ



(นายสมชาย ไวกิตานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

๑.กระดาษไข SF ขนาด A๔/L (S-๖๙๗๗UA) จำนวน ๒ ม้วน , ๒.หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ จำนวน ๔
หลอด จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้
บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมชาย ไหวตตานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระ

พระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้นที่ ๑๐ เลขที่ ๘๒๕ ถนนเพชรตัด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๖๑-๔๖๔๓
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๗๑๓๙๑๔๕

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๑๓/๒๕๖๓
วันที่๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
ที่อยู่ ๙๗๘/๑ หมู่ ๓ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๐๓๓#๑๔๐๗

ตามที่ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ซึ่งได้รับราคาและตกลง
ซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	๑.กระดาษไข SF ขนาด A๔/L (S-๖๙๗๗UA) จำนวน ๒ ม้วน ๒.หมึกพิมพ์สำเนา SF สีดำ จำนวน ๔ หลอด	๒	รายการ		๘,๕๖๐.๐๐
(แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๘,๐๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๕๖๐.๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘,๕๖๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่๒ มิ.ย. ๒๕๖๓.....
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ๙๗๘/๑ หมู่ ๓
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๓๗๑๒๐๓ ชื่อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายวิทยา เฉลิมกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๑ กพ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายพชร พานิช ๓๐๖๑๖)

ผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๖ กพ. ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๓๗๑๒๐๓

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๒๑๔๒๘๒๕๔๔



บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด
RISO (THAILAND) LIMITED

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE

825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้นที่ 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร: 0-2361-4643-50 แฟกซ์: 0-2361-4652
825 Phairojkiya Tower, 10th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea,
Bangna, Bangkok 10260 Tel. 0-2361-4643-50 Fax. 0-2361-4652
สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5301-6072-7 แฟกซ์: 0-5301-6078
สาขาขอนแก่น โทร. 0-4324-7435-8 แฟกซ์: 0-4324-7434
สาขานครราชสีมา โทร. 0-4423-0931-4 แฟกซ์: 0-4423-0935
สาขาหาดใหญ่ โทร. 0-7455-2501-4 แฟกซ์: 0-7455-2505
สาขาพิษณุโลก โทร. 0-5598-3150-4 แฟกซ์: 0-5598-3155

ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
DELIVERY ORDER/INVOICE

อัตราภาษีร้อยละ 7

เลขที่/NO. 63030073

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537139145

ใบกำกับภาษีนี้ออกโดยสำนักงานใหญ่

ขายให้/INVOICE TO:

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

978/1 ม.3

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี 71110

โทร. 0-3461-1033 Fax 034-613489

(ส1908)

ส่งไปที่/DELIVER TO:

หน้าที่: 1

TAX ID.: 0994000528990

สาขาที่: สำนักงานใหญ่

วันที่ DATE	เงื่อนไขการชำระเงิน TERMS OF PAYMENT	ครบกำหนด DUE DATE	ใบสั่งเลขที่ ORDER NO.	รหัสพนักงานขาย SALESMAN CODE
2/3/2563	30 วัน / DAYS	1/4/2563		147

จำนวน QUANTITY	รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน (บาท) AMOUNT (BAHT)
2 ม้วน	SF-MAST-A4/L	กระดาษใบ SF ขนาด A4/L	2,000.00	4,000.00
4 หลอด	SF-INK-BK	หมึกพิมพ์สีน้ำ SF สีดำ	1,000.00	4,000.00
รวมมูลค่าสินค้า		8,000.00	หัก ส่วนลด	0.00 % : 0.00
TOTAL			มูลค่าสินค้าสุทธิ NET AMOUNT	8,000.00
			VAT 7%	560.00
บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)			รวมทั้งสิ้น GRAND TOTAL	8,560.00
BAHT				

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
RECEIVED AS PER ABOVE IN GOOD ORDER AND CONDITION

ในนาม บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด
FOR RISO (THAILAND) LIMITED

ผู้รับของ
GOODS RECEIVED BY
ส.ก. 2563

ผู้ส่งมอบ
DELIVERED BY

ลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ
AUTHORIZED SIGNATURE

การชำระเงิน

1. กรุณาจ่ายเป็นเช็คหรือตราพด ในนาม "บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด" และขีดคร่อม "เข้าบัญชีผู้รับโดยเฉพาะ" ส่งตรงถึงบริษัทฯ เลขที่ 825 อาคารไพโรจน์กิจจา ชั้นที่ 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

2. ในกรณีที่ท่านจ่ายชำระกับผู้แทนขาย โปรดขอใบเสร็จรับเงินชั่วคราว (Temporary Receipt) หรือใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ (Official Receipt) ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง หลักฐานอื่นใดก็ตาม ซึ่งนอกเหนือไปจากใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ บริษัทถือว่าไม่ถูกต้อง และไม่ขอรับผิดชอบในความผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้น

เอกสารออกเป็นชุด

ต้นฉบับสำหรับลูกค้า
Original for Customer

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๒๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๕๖๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางชุลีวัลย์ แสงโต)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวธวิศรา สำรองนก)

เจ้าหน้าที่ได้รับพัสดุไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ตามใบส่งของ เล่ม - เลขที่ ๖๓๐๓๐๐๗๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

(นางโกสุม สรรสม)

เจ้าหน้าที่

(นายวิทยา เฉลิมกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

(นายสมชาย ไวฑิตานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี