

ใบสำคัญลงบัญชี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ **14**.....

สมุดรายวันเงินจ่าย

วันที่เอกสารอ้างอิง

19 กรกฎาคม 2564

ที่เอกสาร

21-6407-0182

วันที่ลงบัญชี

23 กรกฎาคม 2564

ที่เอกสารอ้างอิงโปรแกรม จ.13294

รายการ(อ้างอิง) จ่ายชำระหนี้ บริษัท เพชรบุรีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เช็คเลขที่ 10389465 (จ.13294)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
1101030101.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน 703-6-01416-4	32,008.04	0.00
2101020199.137.08	เจ้าหนี้-วัสดุคอมพิวเตอร์ (บำรุง)	32,008.04	0.00
1101030101.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ กระแสรายวัน 703-6-01416-4	0.00	32,008.04
1101030102.101.01	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 703-1-24421-8	0.00	32,008.04
รวมส่วน สมุดรายวันเงินจ่าย 4 รายการ		64,016.08	64,016.08

ผู้จัดทำ..... ผู้ตรวจ..... ผู้อนุมัติ.....

ใบสำคัญลงบัญชี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เลขที่.....

สมุดรายวันทั่วไป

วันที่เอกสารอ้างอิง

19 กรกฎาคม 2564

ที่เอกสาร

37-6407-0129

วันที่ลงบัญชี

23 กรกฎาคม 2564

ที่เอกสารอ้างอิงโปรแกรม พ.13308

รายการ(อ้างอิง) บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัท เพชรบุรีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (พ.13308)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
2101020199.137.08	เจ้าหน้าที่-วัสดุคอมพิวเตอร์ (บำรุง)	301.96	0.00
2111020199.107	ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (บำรุง)	0.00	301.96
รวมส่วน สมุดรายวันทั่วไป		2	รายการ
		301.96	301.96

ผู้จัดทำ..... ผู้ตรวจ..... ผู้อนุมัติ.....

บำรุงโรงพยาบาล
บันทึกข้อความ

10389465/69

32-6406-5000

เลขที่ใบสำคัญ 2560/64

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร.๑๑๙๖

ที่ พบ ๐๐๓๒.๒๐๑.๒/.....

วันที่ 24 มิ.ย. 2564

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ตามทำงานพัสดุได้รับอนุมัติดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามหลักฐานการอนุมัติและการสั่งซื้อส่งจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ คณะกรรมการตรวจรับได้

ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้วตามหลักฐาน ใบตรวจรับ ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ที่แนบมาพร้อมนี้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับของไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่า ได้ดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทุกขั้นตอนแล้ว จึงขออนุมัติจ่าย เงินงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาล เงิน UC.คู่สัญญา เงิน UC.วัตถุประสงค์

เงินบริจาค

ให้แก่

บริษัท เพชรบุรีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ดังต่อไปนี้.-

เลขที่/วันที่ใบส่งของ	เลขที่/วันที่ใบอนุมัติ	ราคาสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินจ่าย
64-03/50896ลว.1ม.ย.64	458ลว.3มี.ค.64	30,196.26	2,113.74	32,310.00
	รวม	30,196.26	2,113.74	32,310.00

รวมเงินขออนุมัติ 32,310.00 บาท

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 301.96 บาท

เช็คสั่งจ่าย 32,008.04 บาท



(นางเนตรรัตน์ เตชะมานนท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

24 มิ.ย. 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้จ่ายได้

คำสั่ง

อนุมัติ



(นางสาวศิริพร ศรีนารายณ์)



(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

25 มิ.ย. 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

25 มิ.ย. 2564

ใบส่งบัญชี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เลขที่.....

สมุดรายวันทั่วไป

วันที่เอกสารอ้างอิง

7 มิถุนายน 2564

ที่เอกสาร

32 6406 5000

วันที่ลงบัญชี

7 มิถุนายน 2564

ที่เอกสารอ้างอิงโปรแกรม ท.10792

รายการ(อ้างอิง) บริษัท เพชรบุรีตัวเตอร์ไอที จำกัด/บ.วิสตคอมพิวเตอร์ 14/2 (64-03/50896) (ท.10792)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
-----------	-----------	-------	--------

1105010105.110	วิสตคอมพิวเตอร์ (บำรุง)	32,310.00	0.00
----------------	-------------------------	-----------	------

2101020109 137 08	เงินที่ วิสตคอมพิวเตอร์ (บำรุง)	0.00	32,310.00
-------------------	---------------------------------	------	-----------

รวมส่วน สมุดรายวันทั่วไป		2	รายการ	32,310.00	32,310.00
--------------------------	--	---	--------	-----------	-----------

ผู้จัดทำ.....



ผู้ตรวจ.....



ผู้อนุมัติ.....





บริษัท เพชรบุรีดิวิเตอร์ ไอที จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Phetchaburi Tutor IT Co.,Ltd. (Head Office)

117/5 - 117/6 ถ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

117/5 - 117/6 Phokarong Road., Tambol Tharab, Ampur Muang, Phetchaburi 76000

โทรศัพท์ / Tel 032-414666 / 032-414777 / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 076554500015

ต้นฉบับ / Original

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน

Tax Invoice / Delivery Order / Receipt

เอกสารออกเป็นชุด

รหัสลูกค้า (Code) :	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000536810	วันที่ (Date)	19 กรกฎาคม 2564
นามลูกค้า (Name):	โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี	เลขที่ใบกำกับภาษี (No.)	534/53412
ที่อยู่ (Address) :	53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000	พนักงานขาย (Sale)	อรสา
โทรศัพท์ / Tel :		กำหนดชำระเงิน (Term)	เงินสด
		อ้างอิง (Remark)	

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา / หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ROLLER KIT FOR CANON DR-225 (หน่วยไตเทียม / 1294)	10	2,990.00	29,900.00
2	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6641 (สีดำ) (ง)	1	290.00	290.00
3	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6642 (สีฟ้า) (ง)	1	290.00	290.00
4	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6643 (สีชมพู) (ง)	1	290.00	290.00
5	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6644 (สีเหลือง) (ง)	1	290.00	290.00
6	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีดำ) (ห.พิเศษพิมเนศวร์)	2	250.00	500.00
7	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีฟ้า) (ห.พิเศษพิมเนศวร์)	1	250.00	250.00
8	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีชมพู) (ห.พิเศษพิมเนศวร์)	1	250.00	250.00
9	หมึก REFILL EPSON L13110 เบอร์ (สีเหลือง) (ห.พิเศษพิมเนศวร์)	1	250.00	250.00
E. & E.O. ผิด ตก ยกเว้น				
1. ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ในสภาพเรียบร้อยและราคาถูกต้อง		รวมราคาสินค้า / Sub Total		30,196.26
2. บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT (7%)		2,113.74



จ่ายเงินแล้ว

19 ก.ค. 2564

ผู้จ่ายเงิน.....
นางณัฐริษา ใสอวด
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน

ยอดเงินสุทธิ / Net Total

32,310.00

สินค้าที่ซื้อแล้วไม่รับคืน หากชำรุด หรือเสียหาย โปรดแจ้งให้ทราบภายใน 5 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้รับสินค้า	ผู้ส่งสินค้า / ผู้รับเงิน	ในนามบริษัท เพชรบุรีดิวิเตอร์ ไอที จำกัด
วันที่.....	วันที่ 19 ก.ค. 2564	ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เพชรบุรีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 117/5 - 117/6 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ (032) 414-666, (032) 414-777 แฟกซ์ (032) 415-621
E-Mail: tutor_dcom@yahoo.com, joy.june@hotmail.com

ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 076554500015

เลขทะเบียนการค้า บอจ.พบ.518

นามผู้ซื้อ : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 : 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแซง
 : อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ - 1 เม.ย. 2564

เลขที่ D64-03/50896

พนักงานขาย/ช่าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00053681-0

เลขที่ใบสั่งซื้อ / ใบเสนอ Q64-02/7029

เรื่อง :

แผ่นที่

R R 6400 610

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ROLLER KIT FOR CANON DR-225 (หน่วยไตเทียม / 1294)	10	ชุด	29,900.00
2	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6641 (สีดำ) (งานประชาสัมพันธ์)	1	ขวด	290.00
3	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6642 (สีฟ้า) (งานประชาสัมพันธ์)	1	ขวด	290.00
4	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6643 (สีชมพู) (งานประชาสัมพันธ์)	1	ขวด	290.00
5	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6644 (สีเหลือง) (งานประชาสัมพันธ์)	1	ขวด	290.00
6	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีดำ) (ห.พิเศษพินเนตวร ชั้น 7 / 11)	2	ขวด	500.00
7	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีฟ้า) (ห.พิเศษพินเนตวร ชั้น 7 / 11)	1	ขวด	250.00
8	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีชมพู) (ห.พิเศษพินเนตวร ชั้น 7 / 11)	1	ขวด	250.00
9	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ (สีเหลือง) (ห.พิเศษพินเนตวร ชั้น 7 / 11)	1	ขวด	250.00
<p>ตรวจรับพัสดุถูกต้องแล้ว</p> <p>ลงชื่อ <i>[Signature]</i> ประธานกรรมการ</p> <p>ลงชื่อ <i>[Signature]</i> กรรมการ</p> <p>ลงชื่อ <i>[Signature]</i> กรรมการ</p> <p>1 / เม.ย. / 64</p>				<p>วันที่รับบัญชีวันที่ = 7 เม.ย. 2564</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(นางวารุณี วิสิษฐดำรงกุล)</p> <p>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</p> <p>ผิด ตก ยกเว้น E.&O.E.</p>
สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน		ราคา		30,196.26
เงื่อนไขการรับประกัน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		2,113.74
รับประกันตามอายุประกันสินค้า		ราคารวมทั้งสิ้น		32,310.00
เครื่องของทางร้านบริการดูแลโปรแกรม 1 ปี (ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี)				
นอกเขตเทศบาลคิดค่าเดินทางครั้งละ 300 บาท				
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์หากสินค้าเลิกสายการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือผู้ผลิตปรับเปลี่ยนราคา				

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้รับสินค้า
 วันที่ 1 เม.ย. 2564

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้ส่งสินค้า
 วันที่ 1 เม.ย. 2564

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งซื้อ เลขที่ PO๖๔๐๐๔๒๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้ตกลง ชื่อ กับ บริษัท เพชรบุรีดีเวลอปเม้นท์ จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๓๑๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ ชุดลูกยางดึงกระดาษ เครื่องสแกนเนอร์ Canon DR-C๒๒๕ งวดที่ ๑ , รายการที่ ๒ หมึกพิมพ์ EPSON Tank ๖๔๔ งวดที่ ๑ และรายการที่ ๓ หมึกพิมพ์ EPSON Tank L๓๑๑๐ งวดที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

๑. ถูกต้อง


- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

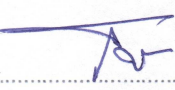
- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

- รายการที่ ๑ ชุดลูกยางดึงกระดาษ เครื่องสแกนเนอร์ Canon DR-C225
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๒ หมึกพิมพ์ EPSON Tank 644
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๐.๐๐ บาท
- รายการที่ ๓ หมึกพิมพ์ EPSON Tank L3110
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายณิรุฒ เอี่ยมสำอางค์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจตุพงษ์ แก้วพิลา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไชยรัตน์ ถมยา)

๑ เม.ย. ๒๕๖๔

ทราบ


(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๓๗๐๕๖๐๑๒
เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๑๑๔๐๖๓๔๗๔
เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๕A๑๔๐๓๔๗๒

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- ข้าพเจ้า น.ส.ศิริพร ศรณารายณ์ นักจัดการงานทั่วไปชนก.พิเศษ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
- ข้าพเจ้า นางสาวสุวิทย์ พุฒหอม (เจ้าหน้าที่)
- ข้าพเจ้า นายณิรุฒ เขี่ยมสาอางค์ นวก.คอมพิวเตอรืปฏิบัติการ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
- ข้าพเจ้า นายจตุพงศ์ แก้วพิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
- ข้าพเจ้า นายโชคนรินทร์ ถมยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัว เป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม.....
นายณิรุฒ เขี่ยมสาอางค์ นวก.คอมพิวเตอรืปฏิบัติการ
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม.....
นายจตุพงศ์ แก้วพิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

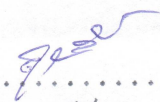
ลงนาม.....
นายโชคนรินทร์ ถมยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)


บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานพัสดุ โทร 032-709999 ต่อ 1261
ที่ พบ.0032.201.5/ วันที่ 3 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์

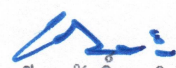
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน)
ด้วยกลุ่มงานพัสดุจะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 9 รายการ วงเงิน 32,310.00 บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน).
เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 มติ
คณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้ง นายโชคนรินทร์ ถมยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่
(นางสาวสุวลีย์ พุดหอม)

(ลงชื่อ).....  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(น.ส.ศิริพร ศรีนารายณ์)

อนุมัติ


(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐๓๒-๗๐๙๙๙๙ ต่อ ๑๒๖๑

ที่ พบ.๐๐๓๒.๒๐๑.๕/๔๕๘

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน)

ด้วย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐๓๒-๗๐๙๙๙๙ ต่อ ๑๒๖๑มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๓๒,๓๑๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๓๒,๓๑๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ ชุดลูกยางดึงกระดาษ เครื่องสแกนเนอร์ Canon DR-C๒๒๕

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ หมึกพิมพ์ EPSON Tank ๖๔๔

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ หมึกพิมพ์ EPSON Tank L๓๑๑๐

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นายณัฐ เอี่ยมล้ำวงศ์

ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

๒. นายจตุพงศ์ แก้วพิลา

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓. นายโชคนรินทร์ ถมยา

กรรมการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น



(นางสาวศิริพร ศรีนารายณ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

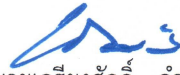


(นางสาวสุวลีย์ พุดหอม)

เจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

อนุมัติ



(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐๓๒-๗๐๙๙๙๙ ต่อ ๑๒๖๑

ที่ พบ.๐๐๓๒.๒๐๑.๕/PO๖๔๐๐๔๒๓

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน)

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. ชุดลูกยางดึงกระดาษ เครื่องสแกนเนอร์ Canon DR-C๒๒๕ จำนวน ๑๐ ชุด	บริษัท เพชรบุรีทีวอเตอร์ไอที จำกัด	๒๙,๙๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐
๒. หมึกพิมพ์ EPSON Tank ๖๔๔ จำนวน ๔ ขวด/bottle	บริษัท เพชรบุรีทีวอเตอร์ไอที จำกัด	๑,๑๖๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐
๓. หมึกพิมพ์ EPSON Tank L๓๑๑๐ จำนวน ๕ ขวด/bottle	บริษัท เพชรบุรีทีวอเตอร์ไอที จำกัด	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐
		รวม	๓๒,๓๑๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวศิริพร ศรณารายณ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสุวลีย์ พุฒหอม)

เจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี



ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ชุดลูกยางดึงกระดาษ เครื่องสแกนเนอร์ Canon DR-C๒๒๕ จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพชรบุรีดีไวเซอร์ไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. หมึกพิมพ์ EPSON Tank ๖๔๔ จำนวน ๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพชรบุรีดีไวเซอร์ไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. หมึกพิมพ์ EPSON Tank L๓๑๑๐ จำนวน ๕ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพชรบุรีดีไวเซอร์ไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกรียงศักดิ์ คำอ้อม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เพชรบุรีทีวีเตอร์ไอที จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๑๗/๕-๑๑๗/ ถนนโพธิ์การ์อง
ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒๗๐๙๙๙๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๖๕๕๔๕๐๐๐๑๕

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO๖๔๐๐๔๒๓
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่ ๕๓ ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๐ ๑๒๕๑-๗ต่อ๒๙๙

ตามที่ บริษัท เพชรบุรีทีวีเตอร์ไอที จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ชุดลูกยางดึงกระดาษ เครื่องสแกนเนอร์ Canon DR-C225	๑๐	ชุด	๒,๙๙๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐
๒	หมึกพิมพ์ EPSON Tank 644	๔	ขวด/bottle	๒๙๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐
๓	หมึกพิมพ์ EPSON Tank L3110	๕	ขวด/bottle	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐
(สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๐,๑๙๖.๒๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๑๑๓.๗๔
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒,๓๑๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ แผนกศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๕๖๐๑๒ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....¹¹⁵.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวศิริพร ศรีนารายณ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๕๖๐๑๒

เลขคุณสมบัติ ๖๔๐๓๑๔๐๖๓๔๗๘



แบบฟอร์ม จัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้านคอมพิวเตอร์

259/64

บันทึกข้อความ

กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
รับที่ 458
1:294 24 กพ 64
2564

ส่วนราชการ ๓๓๓๓๓ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร.

ที่ พบ 0032 วันที่ 15 มกคพ

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย กลุ่มงานฝ่ายงาน มีความประสงค์ จัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในหน่วยงาน ดังมีรายการต่อไปนี้

รหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 2440-๑๐1-๐๐๐6-3/๖2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	หน่วยงานที่เบิก/โทรศัพท์	ผู้เบิก
1	เปลี่ยนลูกขาว	1	2990	2990		
2	ลิ้นชัก/stock it กระจกใส	9	2990	26910		

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29900 บาท

ลงชื่อ (นายนิรุฒ เอี่ยมสำอางค์) ผู้ขออนุมัติ (นายจิรายุ เล็กพิทยา) ตัวบรรจง ตำแหน่ง

ความเห็นผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เห็นควรดำเนินการ

[x] สั่งซื้อ [] สั่งจ้าง [] ส่งร้านซ่อม [] อยู่ในประกันสงเคลม [] อื่นๆระบุ

[x] อยู่ในแผนเงินบำรุง [] ไม่อยู่ในแผนเงินบำรุง หมวดเงินที่ใช้

[x] หมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ [] หมวดค่าซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ [] หมวดค่าจ้างเหมาบริการทางคอมพิวเตอร์

[] หมวดค่าจ้างดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [] หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน

[] หมวดจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่

[] ระบุ

[x] วงเงินในแผนเงินบำรุงที่ได้รับจัดสรร 16000000 บาท วงเงินในแผนเงินบำรุงคงเหลือ 934495 บาท

[] อื่นๆ ระบุ

(นายนิรุฒ เอี่ยมสำอางค์)

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นายจิรายุ เล็กพิทยา)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเห็นผู้อำนวยการ

[x] อนุมัติ [] ไม่อนุมัติ []

(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

10 กพ. 2564

906400493

253/64



แบบฟอร์ม จัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้านคอมพิวเตอร์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร. 1292

ที่ พบ 0032...../.....วันที่ 21 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย กลุ่มงาน ฝ่าย งาน มีความประสงค์ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อม เพื่อใช้ในกิจการระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในหน่วยงาน ดังมีรายการต่อไปนี้

รหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-003-36/61 เครื่องปริ้นท์ :- หมึกสีเหลืองไม่ต่อ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	เป็นเงิน	หน่วยงานที่เบิกโทรศัพท์	ผู้เบิก
1	<u>หมึก 1 สี.</u>	<u>190</u>	<u>290</u>	<u>1160</u>	<u>รพ.พระจอมเกล้า</u>	<u>สมชาย</u>
	<u>หมึก color tank</u>					
	<u>EPSON 664</u>					
	<u>4 สี</u>					

T.1292

* หมึก 1 สี ครึ่งซองตลับ
สีชมพู 100 ก.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1160 บาท

ลงชื่อ สมชาย ไรศรี ผู้ขออนุมัติ
ร.ร.สมชาย ไรศรี
ตำแหน่ง นักบริหารช่างพิมพ์

ความเห็นผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เห็นควรดำเนินการ

สั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งรื้อซ่อม อยู่ในประกันส่งเคลม อื่นๆระบุ.....

อยู่ในแผนเงินบำรุง ไม่อยู่ในแผนเงินบำรุง หมวดเงินที่ใช้

หมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมวดค่าซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมวดค่าจ้างเหมาบริการทางคอมพิวเตอร์

หมวดค่าจ้างดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน

หมวดจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่

ระบุ.....

วงเงินในแผนเงินบำรุงที่ได้รับจัดสรร 1600000 บาท วงเงินในแผนเงินบำรุงคงเหลือ 733,335 บาท

อื่นๆ ระบุ.....

ณิรุฒ เอี่ยมสำอางค์

(นายณิรุฒ เอี่ยมสำอางค์)

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สมชาย

(นายจิรายู เล็กพิทยา)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเห็นผู้อำนวยการ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายเกรียงศักดิ์ คำอิม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

10 ก.พ. 2564

256/64



แบบฟอร์ม จัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้านคอมพิวเตอร์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิศ/๖ ชั้น 7 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร. 1990 1๖๖4

ที่ พบ 0032 / วันที่ 13 มกราคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย กลุ่มงาน ฝ่าย งาน มีความประสงค์ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อม เพื่อใช้ในกิจกรรมระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในหน่วยงาน ดังมีรายการต่อไปนี้

รหัสหมายเลขครุภัณฑ์ ค 13 - ๐๐๑ - ๐๑ - 31๖3 วิศ/๖ ชั้น 7

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	เป็นเงิน	หน่วยงานที่เบิก/โทรศัพท์	ผู้เบิก
1	L23110				วิศ/๖ ชั้น 7	
	0๐๖ ด้า	2	250	๕๐๐		
	๐๐๖ สี่ 1๐๓	3	250	750		

ขอเบิกงบฯ วิศ/๖ ชั้น 7
วิศ/๖ ชั้น 7

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250 บาท

ลงชื่อ สมคิด เกตุคำ ผู้ขออนุมัติ
(สม)
ตำแหน่ง พนักงานช่างเทคนิค

ความเห็นผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เห็นควรดำเนินการ

สั่งซื้อ สั่งจ้าง ส่งร้านซ่อม อยู่ในประกันส่งเคลม อื่นๆระบุ.....

อยู่ในแผนเงินบำรุง ไม่อยู่ในแผนเงินบำรุง หมวดเงินที่ใช้

หมวดค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมวดค่าซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมวดค่าจ้างเหมาบริการทางคอมพิวเตอร์

หมวดค่าจ้างดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน

หมวดจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่

ระบุ.....

วงเงินในแผนเงินบำรุงที่ได้รับจัดสรร 15,000,000 บาท วงเงินในแผนเงินบำรุงคงเหลือ 7,076,96 บาท

อื่นๆ ระบุ.....

สมิธา เข็มสิงห์

(นายณัฐ เข็มสิงห์)

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นายจรรย์ เล็กพิทยา)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเห็นผู้อำนวยการ อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายเกียรติศักดิ์ คำอ้อม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

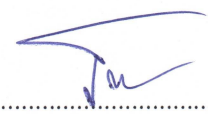
10 ก.พ. 2564

รายละเอียดขอบเขตและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน.....๓.....รายการ

ตามแผน..ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์....โครงการ...ซื้อวัสดุต่อฟวงคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	จำนวน หน่วย	() ราคา มาตรฐาน (/) ราคาที่ได้มา จากการสืบจาก ท้องตลาด	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้			
				หน่วยละ		จำนวนเงิน	
๑	ชุดลูกยางดึงกระดาษ เครื่อง สแกนเนอร์ CANON DR-C๒๒๕	๑๐ ชุด		๒,๙๙๐	-	๒๙,๙๐๐	-
๒	หมึก Epson tank ๖๔๔	๔ ขวด		๒๙๐	-	๑,๑๖๐	-
๓	หมึก Refill Epson Tank L๓๑๑๐	๕ ขวด		๒๕๐	-	๑,๒๕๐	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน.....)						๓๒,๓๑๐	-

ลงชื่อ..........ผู้กำหนดขอบเขตงาน
(.....นายโชครัตน์ ถมยา.....)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการคอมพิวเตอร์.....



บริษัท เพชรบุรีตีวเตอร์ไอที จำกัด

เลขที่ 117/5 - 117/6 ถ. โพธิ์กาห้อง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ 032-414-666, 032-414-777 แฟกซ์ 032-415-621

E-mail : tutor_dcom@yahoo.com, joy.june@hotmail.com

ใบเสนอราคา (QUOTATION)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0765545000015

เลขทะเบียนการค้า บอจ.พบ.518

เรียน : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

: 53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแซง

: อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00053681-0

เรื่อง :

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ เลือกใช้ บริการ และ สินค้า ของบริษัทฯ และมีความยินดีที่จะเสนอราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่ Q64-02/7029

ฝ่ายขายอรรถา

032-414-666 ต่อ 11 / 081-305-0999

032-414-666 ต่อ 12 / 081-305-2888

แผ่นที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนี้	ราคา @	ราคารวมภาษี
1	ROLLER KIT FOR CANON DR-225 (หน่วยไตเทียม / 1294)	10	ชุด	2,990.00	29,900.00
2	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6641 (สีดำ) (งานประชาสัมพันธ /	1	ขวด	290.00	290.00
3	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6642 (สีฟ้า) (งานประชาสัมพันธ /	1	ขวด	290.00	290.00
4	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6643 (สีชมพู) (งานประชาสัมพันธ /	1	ขวด	290.00	290.00
5	หมึก REFILL EPSON L120/L210/L220/L1300 T6644 (สีเหลือง) (งานประชาสัมพันธ /	1	ขวด	290.00	290.00
6	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีดำ) (ห.พิเศษพินเนศวร ชั้น 7 / 1164)	2	ขวด	250.00	500.00
7	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีฟ้า) (ห.พิเศษพินเนศวร ชั้น 7 / 1164)	1	ขวด	250.00	250.00
8	หมึก REFILL EPSON L3110 เบอร์ 003 (สีชมพู) (ห.พิเศษพินเนศวร ชั้น 7 / 1164)	1	ขวด	250.00	250.00
9	หมึก REFILL EPSON L13110 เบอร์ (สีเหลือง) (ห.พิเศษพินเนศวร ชั้น 7 / 1164)	1	ขวด	250.00	250.00
ผิด ตก ยกเว้น E.&O.E.					
สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน				ราคาสินค้า	30,196.26
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,113.74
				ราคารวมทั้งสิ้น	32,310.00

หมายเหตุ การชำระเงิน สด

ราคาที่เราเสนออยู่ในกำหนด 15 วัน

(/) งานจัดจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

(/) งานจัดซื้อ กำหนดส่งสินค้าภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หากสินค้าเลิกสายการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือผู้ผลิตปรับเปลี่ยนราคา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกชำระค่าปรับ 20% ของมูลค่าสินค้าในกรณีถูกยกเลิกใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกันตามอายุประกันสินค้า

เครื่องของทางร้านบริการดูแลโปรแกรม 1 ปี (ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี)

นอกเขตเทศบาลคิดค่าเดินทางครั้งละ 300 บาท

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(นายอรรถพร ศิริธรานนท์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ