

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ที่ อบ 0032.301.33/.....

วันที่ 30 ส.ย. 2564

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน [ ] งบประมาณ [ / ] บำรุง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ (คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2011/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 256

ตามบันทึกรายงานขอซื้อ/ข้อจ้างที่ อบ 0032.301.33/ขจ.839 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  
ของ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26,197.00 บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน).  
บัดนี้ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ได้ส่ง วัสดุงานบ้านงานครัว / เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
แล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเบิกจ่ายเงิน  
26,197.00 บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน).  
เพื่อจ่ายให้ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี สุขล้อม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

จ่ายแล้ว

.....

(นางสาวสุภาวดี สุขล้อม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

30 ส.ย. 2564



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ๙๔ หมู่๑๒ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๐๐๓๒.๓๐๑.๓๓/ชจ.๘๓๙

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๖ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ๙๔ หมู่๑๒ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจากโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุตั้งรายการเพื่อมาใช้ในการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุตั้งรายการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๖,๑๙๗.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ จำนวน ๒๖,๑๙๗.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

๘.๑ นางเยวานิตย์ หวังเจริญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๘.๒ นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ

๘.๓ นางสาวธัญญาพัทธ์ ธรรมทวีศิริโชติ ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ



(นายอนุรักษ์ ป็องญาติ)  
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ )

- ได้พิจารณาและเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางธัญวลัย ชวงชิง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

( / ) อนุมัติ

( / ) แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายสยาม ประสานพิมพ์ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๖ รายการ.....จำนวน...๑...ครั้ง

ขออนุมัติที่ อบ.๐๐๓๒.๓๐๑.๓๓/ชจ.๘๓๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

| ลำดับที่ | รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ | จำนวน | หน่วยนับ |
|----------|-----------------------------|-------|----------|
| ๑        | ถุงร้อน ๗*๑๑ นิ้ว           | ๑๐    | ห่อ      |
| ๒        | ถุงหิ้ว ๙*๑๘ นิ้ว           | ๑๐    | ห่อ      |
| ๓        | ถุงหิ้ว ๑๒*๒๐ นิ้ว          | ๑๐    | ห่อ      |
| ๔        | ไม้กวาดก้านมะพร้าว          | ๒     | ด้าม     |
| ๕        | มือบหนึบ ๑๐ นิ้ว            | ๓     | ด้าม     |
| ๖        | มือบหนึบ ๑๐ นิ้ว            | ๓     | ด้าม     |
| ๗        | ถังน้ำ+ฝา                   | ๑     | ใบ       |
| ๘        | ตะกร้าक्रम                  | ๓     | ใบ       |
| ๙        | ที่โกยผง                    | ๓     | อัน      |
| ๑๐       | ถังขยะแบบเหยียบ ๑๐ ลิตร     | ๖     | ใบ       |
| ๑๑       | น้ำยาล้างจาน ๓๖๐๐ มล.       | ๖     | แกลลอน   |
| ๑๒       | ทิชชูม้วนเล็ก               | ๒๔    | ม้วน     |
| ๑๓       | ถุงขยะดำ ๓๖*๔๕ นิ้ว         | ๓๐    | ห่อ      |
| ๑๔       | ถุงขยะดำ ๑๘*๒๐ นิ้ว         | ๖๐    | ห่อ      |
| ๑๕       | ถุงขยะแดง ๒๔*๓๐ นิ้ว        | ๖๐    | ห่อ      |
| ๑๖       | ถุงขยะดำ ๒๔*๓๐ นิ้ว         | ๖๐    | ห่อ      |
| ๑๗       | ถุงขยะแดง ๑๘*๒๐ นิ้ว        | ๖๐    | ห่อ      |
| ๑๘       | แปรงขัดห้องน้ำ              | ๗     | ด้าม     |
| ๑๙       | รองเท้าบูธ                  | ๓     | คู่      |
| ๒๐       | พรมเช็ดเท้า                 | ๖     | ผืน      |
| ๒๑       | ไม้ปัดฝุ่น                  | ๕     | ด้าม     |
| ๒๒       | หนังยาง                     | ๑     | ห่อ      |
| ๒๓       | อะไหล่มือบตันฝุ่น ๒๔ นิ้ว   | ๓     | อัน      |
| ๒๔       | อะไหล่มือบ ๑๐ นิ้ว          | ๔     | ผืน      |
| ๒๕       | ถุงก๊อบแก๊บ ๑๖*๒๔ นิ้ว      | ๒     | ห่อ      |
| ๒๖       | สก็อตไบร์ทหน้าเดียว         | ๒๐    | แผ่น     |
| ๒๗       | ฟองน้ำล้างรถ                | ๓     | อัน      |
| ๒๘       | แปรงขัดห้องมือจับ           | ๓     | อัน      |
| ๒๙       | ถ่านไฟฉาย AA                | ๑๒    | แพ็ค     |



คำสั่ง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ๒๖๓๗๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางเยาวนิตย์ หวังเจริญ

ประธานกรรมการฯ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๒. นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมทวิสิริโชติ

กรรมการ

นักโภชนาการปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๕

สั่ง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ๙๔ หมู่๑๒ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๐๐๓๒.๓๐๑.๓๓/ผ.๘๖๘

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา  | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ               | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร(๗๒.๑๕.๑๕.๐๐) จำนวน ๑ ระบบ | บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด | ๒๖,๙๗๐.๐๐    | ๒๖,๙๗๐.๐๐                |
|  |                                     | รวม          | ๒๖,๙๗๐.๐๐                |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางธัญวลัย ชวงชิง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร(๗๒.๑๕.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๙๗๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



### ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๔๔/๑ ถนนถ.แก้วเสนา  
ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  
โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๒-๓๕๕๕ ต่อ ๑๕๖,๑๕๙  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๔๕๕๓๗๐๐๐๒๔๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ อบ.รพ.สว.๘๔๐/๒๕๖๔  
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  
ที่อยู่ ๙๔ หมู่ ๑๒ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด  
อุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๒๒๙๙

ตามที่ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ                                      | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|--|--|-------|-------|-----------------------|--------------------|
| ๑  | วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 46<br>รายการ(24.10.21.00 ) | ๑     | ครั้ง | ๒๖,๑๙๗.๐๐             | ๒๖,๑๙๗.๐๐          |
| (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) |  |       |       | รวมเป็นเงิน           | ๒๔,๔๘๓.๑๘          |
|  |  |       |       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม       | ๑,๗๑๓.๘๒           |
|  |  |       |       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   | ๒๖,๑๙๗.๐๐          |

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ๙๔ หมู่ ๑๒
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ



๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดต่อการแสดตมบ่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๖๓๒๘๖๘๕๐ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( นางธัญวลีย์ ช่างชิง )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

( นายวัฒนา ประสพกาญจน์ )

ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔



เลขที่โครงการ ๖๔๐๖๓๒๘๖๘๕๐

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๑๔๓๗๔๒๕๙

ใบเสร็จรับเงิน

ได้รับจาก โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  
เลขที่ 94 ต.สว่าง  
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  
TAX ID 0994000895356 สาขา 00000

วันที่ 30/06/2021  
เลขที่ RV\_BANK-2021060147

บริษัทได้รับชำระสินค้าและบริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ลำดับ | วันที่เกิด | เลขที่บิล           | รายละเอียด   | ยอดเงินเต็ม | ยอดคงเหลือ | ยอดชำระ   | คงเหลือ |
|-------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 1     | 09/06/2021 | IN_CRI_S\2106000223 | ขายสินค้าให้ | 26,153.00   | 26,153.00  | 25,908.17 | 244.83  |
| 2     | 09/06/2021 | IN_CRI_S\2106000225 | ขายสินค้าให้ | 44.00       | 44.00      | 44.00     | 0.00    |
| 3     | 30/06/2021 | JV_WHTD\2021060292  |              | 244.83      | 244.83     |           | 0.00    |

จ่ายแล้ว



(นางสาวสุภาวดี สุขล้อม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
30 มิ.ย. 2564


รวม 3 รายการ 25,952.17

ชำระโดย เช็ครับล่วงหน้า //เช็คเลขที่ 44897018 ลงวันที่ 30/06/2021 25,952.17  
ภาษี ณ ที่จ่าย 244.83  
ส่วนลดจ่าย 0.00  
ยอดตามใบลดหนี้ 0.00

รวมชำระ สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน 26,197.00

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

  
กรรมการผู้มีอำนาจหรือตัวแทน

64067286850

ต้นฉบับ  
(เอกสารออกเป็นชุด)

## บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0345537000242

44/1 ถ.แก้วเสนา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-323555 โทรสาร 045-241008

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี: 00000

ชื่อผู้ซื้อ / Sold To 9000564- โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ที่อยู่ เลขที่ 94 ต.สว่าง

Address

อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

TAX ID 0994000895356 สาขา 00000



ยงสงวน

46 sum

ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

เลขที่ IN\_CRI-2106000223  
วันที่ 09/06/2021 3:24 PM  
Date

| ลำดับ | รหัสสินค้า    | รายการ   | บรรจุ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|-------|---------------|--|-------|-------|------------|--------|-----------|
| 1     | 0020453010036 | ถุงร้อน 7*11 นางกวัก 500ก.                       | 1X10  | 1     | 390.00     | 0.00   | 390.00    |
| 2     | 0020018010051 | #ถุงหิ้ว 9*18 ตราเด็ก                            | 1X10  | 1     | 209.00     | 0.00   | 209.00    |
| 3     | 0020018010068 | #ถุงหิ้ว 12*20 ตราเด็ก                           | 1X10  | 1     | 349.00     | 0.00   | 349.00    |
| 4     | 8000630951    | #ไม้กวาดอ่อนทวาย                                 | 1X10  | 1     | 300.00     | 0.00   | 300.00    |
| 5     | 0040128500044 | ไม้กวาดก้านมะพร้าวแข็งยาว                        | 1X1   | 2     | 35.00      | 0.00   | 70.00     |
| 6     | 8851246103862 | #มือบหนึบ 10นิ้วชุดแถมจลลย JSC                   | 1X1   | 3     | 155.00     | 0.00   | 465.00    |
| 7     | 8851246102179 | #มือบหนึบค้ำมลูกฟูกชุด 10นิ้ว JSC                | 1X1   | 3     | 113.00     | 0.00   | 339.00    |
| 8     | 8851458111303 | #ถังน้ำ+ฝา สี 30GL.ถ้วยทอง                       | 1X1   | 1     | 350.00     | 0.00   | 350.00    |
| 9     | 8859411902197 | ตะกร้ากลม 334 SRT                                | 1X1   | 3     | 55.00      | 0.00   | 165.00    |
| 10    | 8851844913290 | ที่โกยผง PN6016                                  | 1X1   | 3     | 56.00      | 0.00   | 168.00    |
| 11    | 0020115900606 | #ถังขยะเหยียบ 10 ลิตร NO.9084                    | 1X6   | 1     | 1,115.00   | 0.00   | 1,115.00  |
| 12    | 8850002010772 | โลปอนเอฟ 3600 มล.                                | 1X1   | 6     | 132.00     | 0.00   | 792.00    |
| 13    | 8888336015491 | สก็อตต์เล็กซ์ตราซูเปอร์จับใจความยาว 3เท่า 24ม้วน | 1X1   | 1     | 295.00     | 0.00   | 295.00    |
| 14    | 0020839010056 | ถุงขยะนายสะอาด 36*45                             | 1X30  | 1     | 1,270.00   | 0.00   | 1,270.00  |
| 15    | 0020839010018 | ถุงขยะนายสะอาด 18*20                             | 1X30  | 2     | 1,270.00   | 0.00   | 2,540.00  |
| 16    | 8000293798    | #ถุงพลาสติกสีแดง 24x30 หนา0.10มิล 1ก.ก.          | 1X30  | 2     | 1,618.00   | 0.00   | 3,236.00  |
| 17    | 0020839010063 | ถุงขยะนายสะอาด 24*30                             | 1X30  | 2     | 1,270.00   | 0.00   | 2,540.00  |
| 18    | 8000286571    | #ถุงพลาสติกสีแดง 18*20นิ้ว หนา0.08มิล 1ก.ก.      | 1X30  | 2     | 1,635.00   | 0.00   | 3,270.00  |
| 19    | 0040076500172 | ไม้ห้องน้ำกระตุง                                 | 1X1   | 7     | 12.00      | 0.00   | 84.00     |
| 20    | 0040830720181 | เบ็ดสีสัน N.9700                                 | 1X1   | 3     | 140.00     | 0.00   | 420.00    |
| 21    | 8853158045544 | #พรมยางกลาง (48x68) B.S.                         | 1X1   | 6     | 99.00      | 0.00   | 594.00    |
| 22    | 8852357991430 | #ไม้ปัดฝุ่นไฟเบอร์ ไทเกอร์                       | 1X1   | 5     | 62.00      | 0.00   | 310.00    |
| 23    | 8859144400014 | หนังสือ Super-D 500g. เล็กแดง                    | 1X1   | 1     | 43.00      | 0.00   | 43.00     |
| 24    | 8851246100298 | #อะไหล่โอบดับฝุ่น 24นิ้ว JSC                     | 1X1   | 3     | 208.00     | 0.00   | 624.00    |
| 25    | 8852357980205 | #อะไหล่มือบหนึบ 10นิ้ว                           | 1X1   | 4     | 48.00      | 0.00   | 192.00    |

จ่ายแล้ว

Bon

(นางสาวสุภาวดี สุขล้อม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

30 อ.ย. 2564

\*คือสินค้ายกเว้นภาษี

กรณีเปลี่ยนสินค้า ต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาทุกครั้งภายใน 7 วัน และสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

ต้นฉบับ  
(เอกสารออกเป็นชุด)

# บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0345537000242

44/1 ถ.แก้วเสนา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-323555 โทรสาร 045-241008

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี: 00000

ชื่อผู้ซื้อ 9000564- โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

Sold To

ที่อยู่ เลขที่ 94 ต.สว่าง

Address

อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

TAX ID 0994000895356 สาขา 00000



## ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

เลขที่ IN\_CRI-2106000223

No.

วันที่

Date

09/06/2021 3:24 PM

| ลำดับ | รหัสสินค้า     | รายการ                                     | บรรจุ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|-------|----------------|--|-------|-------|------------|--------|-----------|
| 26    | 0040453010577  | HD.กล้องแก๊ส 16*24                         | 1X1   | 2     | 41.00      | 0.00   | 82.00     |
| 27    | 8850304000488  | สก๊อตโบรท์ 3M เล็กแผ่นเดี่ยว 1X6นิ้ว       | 1X20  | 1     | 209.00     | 0.00   | 209.00    |
| 28    | 8852357990389  | #ฟองน้ำล้างรถน้ำเงิน                       | 1X1   | 3     | 33.00      | 0.00   | 99.00     |
| 29    | 8851315000016  | KK.แปรงขัดพื้นแบบเหลี่ยม(21)               | 1X1   | 3     | 20.00      | 0.00   | 60.00     |
| 30    | 14984824089041 | #ถ่านพานาโซนิคAAA LR03T/4B แพ็ค4ก้อน       | 1X12  | 1     | 629.00     | 0.00   | 629.00    |
| 31    | 14984824089218 | #ถ่านไฟฉาย LR6T/4B แพ็ค 4ก้อน A B          | 1X12  | 1     | 629.00     | 0.00   | 629.00    |
| 32    | 8851246106993  | #น้ำยาเก็บฝุ่นกลิ่นตะไคร้ 1ล.สีเขียว       | 1X1   | 6     | 130.00     | 0.00   | 780.00    |
| 33    | 8858715817114  | #รางปลั๊กไฟ 4ช่อง 4สวิทช์สาย 5เมตร         | 1X1   | 1     | 279.00     | 0.00   | 279.00    |
| 34    | 8858715816759  | #รางปลั๊กไฟ 4ช่อง 4สวิทช์สาย 3เมตร         | 1X1   | 2     | 259.00     | 0.00   | 518.00    |
| 35    | 8850299005680  | คิงส์ไตรตันออโต้วอชเลมอน 1000มล.           | 1X1   | 3     | 59.00      | 0.00   | 177.00    |
| 36    | 0040584400308  | ผ้าขนหนูสี SW.202 12*12                    | 1X12  | 1     | 140.00     | 0.00   | 140.00    |
| 37    | 8000432946     | นาฬิกาข้อมือแบบ                            | 1X1   | 3     | 239.00     | 0.00   | 717.00    |
| 38    | 8850092094034  | วิซเจ็ดกระจก 360มล.หัวฉีด                  | 1X1   | 6     | 33.00      | 0.00   | 198.00    |
| 39    | 8850175067641  | ใบกอนไร่กลิ่น สีขาว 300มล.                 | 1X3   | 2     | 187.00     | 0.00   | 374.00    |
| 40    | 8850175030522  | เปิดขจัดคราบไคร้ 900มล.แพ็คคู่             | 1X1   | 4     | 91.00      | 0.00   | 364.00    |
| 41    | 8850039711055  | คลีนเบิร์ก ฟลอยด์ 140แผ่น                  | 1X3   | 2     | 104.00     | 0.00   | 208.00    |
| 42    | 28850007011136 | จอห์นสัน แป้งเด็กคลาสสิค 100ก.             | 1X12  | 1     | 214.00     | 0.00   | 214.00    |
| 43    | 8851818720992  | แอทแทค อีซี่ แสบปี สวิท 300ก.              | 1X3   | 1     | 42.00      | 0.00   | 168.00    |
| 44    | 8850006912201  | คอลเกต ยอตนียม 20 ก.                       | 1X12  | 1     | 66.00      | 0.00   | 66.00     |
| 45    | 8850006925201  | คอลเกต แปรงเดอรูคพลัส ผู้ใหญ่              | 1X12  | 1     | 112.00     | 0.00   | 112.00    |
| 46    | 8001559560     | G-FCC : Y-2103620607 เสื้อคลุมลม พานาโซนิค | 1X1   | 1     | 0.00       | 0.00   | 0.00      |

จ่ายแล้ว

(นางสาวภาวดี สุขล้อม)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

30 มิ.ย. 2564 / .....

\*คือสินค้ายกเว้นภาษี

กรณีเปลี่ยนสินค้า ต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาทุกครั้งภายใน 7 วัน และสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

ต้นฉบับ  
(เอกสารออกเป็นชุด)

# บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0345537000242

44/1 อ.แก้วเสนา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-323555 โทรสาร 045-241008

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี: 00000

ชื่อผู้ซื้อ 9000564- โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  
Sold To

ที่อยู่ เลขที่ 94 ต.สว่าง

Address อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

TAX ID 0994000895356 สาขา 00000



## ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

เลขที่ IN\_CRI-2106000223  
No.  
วันที่ 09/06/2021 3:24 PM  
Date

| ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการ | บรรจุ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|-------|------------|--------|-------|-------|------------|--------|-----------|
|-------|------------|--------|-------|-------|------------|--------|-----------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ |               |
| ลงชื่อ.....            | ประธานกรรมการ |
| ลงชื่อ.....            | กรรมการ       |
| ลงชื่อ.....            | กรรมการ       |
| วันที่.....            |               |

จ่ายแล้ว

*Don*

(นางสาวสุภาวดี สุขล้อม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
...../...../.....  
30 มิ.ย. 2564

26/97 /

|                        |   |                   |                                       |
|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| ยอดรวม                 | : 26,153.00                               | จำนวนเงิน         | : สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษี | : 0.00                                    | จำนวนเงินทั้งสิ้น | : 26,153.00                           |
| สินค้ามีภาษี           | : 26,153.00                               | ชำระเครดิต        | : 26,153.00                           |
| ภาษี                   | : 1,710.94                                |                   |                                       |
| มูลค่าฐานภาษี          | : 24,442.06                               |                   |                                       |
| ชื่อพนักงานขาย         | : CHAIMUT SAATSRI : 7                     | ผู้รับสินค้า      | <i>Chaimut</i>                        |
| หมายเหตุ               | : กำหนดชำระเงินภายใน 30 DAYS FROM INVOICE |                   |                                       |

### \*คือสินค้ายกเว้นภาษี

กรณีเปลี่ยนสินค้า ต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาทุกครั้งภายใน 7 วัน และสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

ต้นฉบับ  
(เอกสารออกเป็นชุด)

# บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0345537000242

44/1 ถ.แก้วเสนา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-323555 โทรสาร 045-241008

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : 00000

ชื่อผู้ซื้อ  
Sold To 9000564- โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ที่อยู่  
Address เลขที่ 94 ต.สว่าง

อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

TAX ID 0994000895356 สาขา 00000



## ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

เลขที่ IN\_CRI-2106000225  
No.  
วันที่ 09/06/2021 3:25 PM  
Date

| ลำดับ | รหัสสินค้า    | รายการ                 | บรรจุ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ส่วนลด | จำนวนเงิน |
|-------|---------------|------------------------|-------|-------|------------|--------|-----------|
| 1     | 0040076750096 | ไม้แขวนเสื้อ #131 โครี | 1X12  | 2     | 22.00      | 0.00   | 44.00     |

จ่ายแล้ว

(นางสาวสุภาวดี สุขล้อม)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

30 มิ.ย. 2564

ยอดรวม : 44.00 จำนวนเงิน : สี่สิบสี่บาทถ้วน

มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษี : 0.00

สินค้ามีภาษี : 44.00

ภาษี : 2.88

มูลค่าฐานภาษี : 41.12

ชื่อพนักงานขาย : CHAIMUT SAATSRI : 7

หมายเหตุ : กำหนดชำระเงินภายใน 30 DAYS FROM INVOICE

จำนวนเงินทั้งสิ้น : 44.00

เช็คเครดิต : 44.00

ผู้รับสินค้า

\*คือสินค้ายกเว้นภาษี

กรณีเปลี่ยนสินค้า ต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาทุกครั้งภายใน 7 วัน และสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

# ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ (00279670034000000)

เลขที่โครงการ : 64067286850

ชื่อโครงการ : ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 46 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ชื่อ

| รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ                         | งบประมาณ  | ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) | แหล่งที่มา  |
|---|-----------|-----------------------|---|
| รายการพิจารณาที่ 1                                |           |                       |   |
| อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 ) | 26,197.00 | 26,197.00             | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ |

วันที่แสดงข้อมูล 16/06/2564

ผู้จัดทำ : อนุรักษ์ ป้องญาติ

# ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ อบ.รพ.สว.๔๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลสว่าง  
วีระวงศ์ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 46 รายการ โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๙๗.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจรับ


- ถูกต้อง
  - ครบถ้วนตามสัญญา
  - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

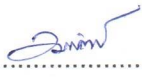
## ๒. ค่าปรับ

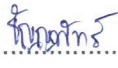
- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

## ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๙๗.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นางเยาวนิตย์ หวังเจริญ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวอมรรัตน์ บุรณะพล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมพวีศิริโชติ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๖๗๒๕๖๔๕๐

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๖๑๔๓๗๔๒๕๙

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๖A๑๔๓๗๔๒๕๙