



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๑๗๑

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการแสดงผลหลักฐาน ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปิงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ และขอ  
อนุญาตเผยแพร่ Web Site ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ตามที่หน่วยงานต้องแสดงผลหลักฐาน ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปิงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มีการนำประกาศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ  
จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับ  
ใบสำคัญการเบิก ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ (มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔)

งานพัสดุ โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลโนนศิลา ในรอบ  
ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ (มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสมิตรา สุวรรณไพบูลย์)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

- บันทึกผลการทบทวนพัสดุ  
เผยแพร่ Web Site รม.

(นางสาวเนย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

- ทราบ

(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลโนนศิลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโนนศิลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วัน เดือน ปี : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : รายงานการแสดงผลพื้นฐาน ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล : รายงานการแสดงผลพื้นฐาน ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔  
(ตามเอกสารแนบ)

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ : .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง


อนุมัติ

ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล.....

  
(นางสาวสุมิตรา สุวรรณไพบูลย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


  
(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่

  
(นายคมสันต์ เอี่ยมไธสง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

19 ก.พ. 64



## บันทึกข้อความ

อินมิตติ ๐๖๑

ส่วนราชการ งานพัสดุ บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๔๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๑ รายการ จากวงเงินบำรุงโรงพยาบาลโนนศิลา ๒๐,๑๓๐.๐๐บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และกำหนดราคากลางที่คำนวณได้ตามวิธีการได้ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งบุคคล เพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการซื้อดังกล่าว คือ

นางสาวจิรัฐติกา โพธิ์เล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โดยให้มีหน้าที่ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ของวัสดุคอมพิวเตอร์และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปริญญา จุลท่าหว่า)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางเสาวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอนโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๘.๓/๒๔๑

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ตามบันทึกข้อความที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๘.๓ /๒๔๑ ลงวันที่ ~~๒๕~~<sup>๑๘</sup> ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยเงินงบประมาณกองทุนสุขภาพ ถ้วนหน้า นั้น

ในการนี้งานเวชภัณฑ์มีชีเยาและวัสดุการแพทย์ จึงขออนุมัติซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการพยาบาลและการรักษาผู้ป่วย ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. ถ้วยไอโอดีน ขนาด ๖ ออนซ์	จำนวน ๘๐ ใบ
๒. นิตเติลไฮเดออร์ Hegar ๑๖ ซม.	จำนวน ๒๐ อัน
๓. ถาดสี่เหลี่ยมสเตนเลส	จำนวน ๔ ใบ
๔. ชั้นสเตนเลส ๑๘ ซม.	จำนวน ๑๐ ใบ
๕. ถาดหลุมทำแผล	จำนวน ๒๐ ใบ
๖. กรรไกรตัดไหมไอริส ตรง ๑๑ ซม.ล/ล	จำนวน ๑๐ ใบ
๗. กรรไกรตัดเนื้อ mayo ตรง ๑๔ ซม.	จำนวน ๑๐ อัน
๘. ครายอาร์เธอร์ ฟอ์เซ็บ ตรง ๑๔ ซม.	จำนวน ๑๐ อัน
๙. ครายอาร์เธอร์ ฟอ์เซ็บ โค้ง ๑๔ ซม.	จำนวน ๑๐ อัน
๑๐. ครายอาร์เธอร์ ฟอ์เซ็บ โค้ง ๑๖ ซม.	จำนวน ๑๐ อัน
๑๑. ครายอาร์เธอร์ ฟอ์เซ็บ ตรง ๑๖ ซม.	จำนวน ๑๐ อัน
๑๒. กรรไกรตัดคอร์ท MOD USA.	จำนวน ๒ อัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอภิญา ทิท่า)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียน - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา  
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางเสาวนีย์ สมณะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ : งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เงินงบประมาณโครงการ ๒๐,๑๓๐.๐๐บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒๐,๑๓๐.๐๐บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ / จำ	จำนวน หน่วย	ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จำ ครั้งนี้
๑	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๕๗๕(MLT-R๑๑๖)	๕ กล่อง	๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๒	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕ (CT๒๐๒๓๓๘)	๔ กล่อง	๓๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐
๓	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๗๕(MLT-D๑๑๖L)	๕ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔	SAT CART HP LJ P๑๑๐๒ (CE๒๘๕A/CANON๓๒๕)	๕ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐
๕	SAT CART HP LJ PRO M๑๒๕/M๑๒๖ (CF๒๘๓A)	๔ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
๖	SAT CART HP LJ PRO MFP M๒๘A/M๒๘W(CF๒๘๘A)	๓ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๗	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕B (CT๓๕๑๐๐๕)	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
๘	ORI INK CART CANON PG ๔๗ BLACK	๔ กล่อง	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๙	ORI INK CART CANON CL ๕๗ COLOR	๔ กล่อง	๕๔๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐
๑๐	ORI INK CART CANON PG-๘๘ BLACK	๓ กล่อง	๔๔๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐
๑๑	ORI INK CART CANON CL-๘๘ COLOR	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
ราคารวม				๑๘,๘๑๓.๐๘
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม				๑,๓๑๖.๙๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)				๒๐,๑๓๐.๐๐

กำหนดส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ( / ) เกณฑ์ราคา ( ) เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

(ลงชื่อ).....ผู้กำหนด

(นางสาวจิรฤติกาฬ โพธิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

# ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลโนนศิลา (00776520040000000)

เลขที่โครงการ : 64027139433

ชื่อโครงการ : ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ซื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )	20,130.00	20,130.00	สืบราคาจากท้องตลาด

วันที่แสดงข้อมูล 08/02/2564

ผู้จัดทำ : เสาวนีย์ สมณะ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๔๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลโนนศิลาและให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๐,๑๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโนนศิลา จำนวน ๒๐,๑๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิรัฐติกา โปธิเล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อำนาจและหน้าที่

มีอำนาจและหน้าที่ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นและให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น



(นายปริญญา จุลท่าหว่า)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

-ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพัสดุมีคุณลักษณะและราคาที่เหมาะสม

-เห็นควรลงนามให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

คำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

( / ) เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางเสาวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๔๗

ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ / จำง	จำนวน หน่วย	ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จำง ครั้งนี้
๑	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๕๗๕(MLT-R๑๑๖)	๕ กล่อง	๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๒	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕ (CT๒๐๒๑๓๘)	๔ กล่อง	๓๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐
๓	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๗๕(MLT-D๑๑๖L)	๕ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔	SAT CART HP LJ P๑๑๐๒ (CE๒๘๕A/CANON๓๒๕)	๕ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐
๕	SAT CART HP LJ PRO M๑๒๕/M๑๒๖ (CF๒๘๓A)	๔ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
๖	SAT CART HP LJ PRO MFP M๒๘A/M๒๘W(CF๒๔๘A)	๓ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๗	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕B (CT๓๕๑๐๐๕)	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
๘	ORI INK CART CANON PG ๔๗ BLACK	๔ กล่อง	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๙	ORI INK CART CANON CL ๕๗ COLOR	๔ กล่อง	๕๔๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐
๑๐	ORI INK CART CANON PG-๘๘ BLACK	๓ กล่อง	๔๔๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐
๑๑	ORI INK CART CANON CL-๘๘ COLOR	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
ราคารวม				๑๘,๘๑๓.๐๘
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม				๑,๓๑๖.๙๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)				๒๐,๑๓๐.๐๐



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๕๑

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	บริษัท อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	๒๐,๑๓๐.๐๐	๒๐,๑๓๐.๐๐
รวม			๒๐,๑๓๐.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลโนนศิลาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายปริญญา จุลท่าหว้า)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่

คำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

( / ) เห็นชอบ/อนุมัติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

-ตรวจสอบแล้วเห็นว่าพัสดุมีคุณลักษณะและราคาที่เหมาะสม

-เห็นควรลงนามให้ความเห็นชอบ

(นางสาวเนย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๕๑

ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ / จำ	จำนวน หน่วย	ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จำ ครั้งนี้
๑	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๕๗๕(MLT-R๑๑๖)	๕ กล่อง	๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๒	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕ (CT๒๐๒๑๓๘)	๔ กล่อง	๓๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐
๓	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๗๕(MLT-D๑๑๖L)	๕ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔	SAT CART HP LJ P๑๑๐๒ (CE๒๘๕A/CANON๓๒๕)	๕ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐
๕	SAT CART HP LJ PRO M๑๒๕/M๑๒๖ (CF๒๘๓A)	๔ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
๖	SAT CART HP LJ PRO MFP M๒๘A/M๒๘W(CF๒๔๘A)	๓ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๗	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕B (CT๓๕๑๐๐๕)	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
๘	ORI INK CART CANON PG ๔๗ BLACK	๔ กล่อง	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๙	ORI INK CART CANON CL ๕๗ COLOR	๔ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐
๑๐	ORI INK CART CANON PG-๘๘ BLACK	๓ กล่อง	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐
๑๑	ORI INK CART CANON CL-๘๘ COLOR	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
ราคารวม				๑๘,๘๑๓.๐๘
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม				๑,๓๑๖.๙๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)				๒๐,๑๓๐.๐๐



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ  
เจาะจง นั้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง  
สิ้น ๒๐,๑๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ใบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ / จำ	จำนวน หน่วย	ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จำ ครั้งนี้
๑	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๕๗๕(MLT-R๑๑๖)	๕ กล่อง	๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๒	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕ (CT๒๐๒๑๓๘)	๔ กล่อง	๓๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐
๓	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๗๕(MLT-D๑๑๖L)	๕ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔	SAT CART HP LJ P๑๑๐๒ (CE๒๘๕A/CANON๓๒๕)	๕ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐
๕	SAT CART HP LJ PRO M๑๒๕/M๑๒๖ (CF๒๘๓A)	๔ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
๖	SAT CART HP LJ PRO MFP M๒๘A/M๒๘W(CF๒๔๘A)	๓ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๗	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕B (CT๓๕๑๐๐๕)	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
๘	ORI INK CART CANON PG ๔๗ BLACK	๔ กล่อง	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๙	ORI INK CART CANON CL ๕๗ COLOR	๔ กล่อง	๕๔๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐
๑๐	ORI INK CART CANON PG-๘๘ BLACK	๓ กล่อง	๔๔๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐
๑๑	ORI INK CART CANON CL-๙๘ COLOR	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
ราคารวม				๑๘,๘๑๓.๐๘
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม				๑,๓๑๖.๙๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)				๒๐,๑๓๐.๐๐

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๓๓๕/๒๒ ซอยผูกมิตร ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๓๖๖-๐๕๔๑-๔ ต่อ ๒๕  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๘๐๓๑๑๗๘

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔/๒๕๖๔  
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ส่วนราชการ โรงพยาบาลโนนศิลา  
ที่อยู่ ๕๓ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  
โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙๗๓๘

ตามที่ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลโนนศิลา ซึ่งได้รับราคา และตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย	๑	รายการ	๒๐,๑๓๐.๐๐	๒๐,๑๓๐.๐๐
(สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๘,๘๑๓.๐๘
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๓๑๖.๙๒
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐,๑๓๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ .....
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลโนนศิลา ๕๓
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๑๓๔๔๓๓ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( นางสาวนีย์ สมณะ )

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วันที่ .....

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่ .....

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔/๒๕๖๔

ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ / จำ	จำนวน หน่วย	ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จำ ครั้งนี้
๑	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๕๗๕(MLT-R๑๑๖)	๕ กล่อง	๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๒	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕ (CT๒๐๒๑๓๘)	๔ กล่อง	๓๒๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐
๓	SAT CART SAMSUNG M๒๖๒๕/M๒๖๕๗๕(MLT-D๑๑๖L)	๕ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๔	SAT CART HP LJ P๑๑๐๒ (CE๒๘๕/CANON๓๒๕)	๕ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐
๕	SAT CART HP LJ PRO M๑๒๕/M๑๒๖ (CF๒๘๓A)	๔ กล่อง	๒๓๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
๖	SAT CART HP LJ PRO MFP M๒๘A/M๒๘W(CF๒๔๘A)	๓ กล่อง	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๗	SAT CART XEROX DOCUPRINT P๑๑๕B (CT๓๕๑๐๐๕)	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
๘	ORI INK CART CANON PG ๔๗ BLACK	๔ กล่อง	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๙	ORI INK CART CANON CL ๕๗ COLOR	๔ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐
๑๐	ORI INK CART CANON PG-๘๘ BLACK	๓ กล่อง	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐
๑๑	ORI INK CART CANON CL-๙๘ COLOR	๓ กล่อง	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐
ราคารวม				๑๘,๘๑๓.๐๘
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม				๑,๓๓๖.๙๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)				๒๐,๑๕๐.๐๐

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๑๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน


เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๑๓๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรับพัสดุ  
(นางสาวจิรัฐติกาฬ โพธิ์เล)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๑๓๔๔๓๓  
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๑๔๑๓๑๐๔๑  
เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๒A๑๒๐๔๑๐๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

-เพื่อโปรดทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๔)

  
(นายปริญญา จุฬท่าหว้า)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
เจ้าหน้าที่

คำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

( /ทราบ



(นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



(นางเสาวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๕๖

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ตามรายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ที่ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ นั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุบริษัท อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ตามเงื่อนไขใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๐,๑๓๐.๐๐บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของตามใบสั่งซื้อ มาส่งมอบ ณ โรงพยาบาลโนนศิลา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนครบถ้วน ถูกต้อง และมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวจิรัฐติกาล โพธิ์เล)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุและรายงานผลให้ทราบตามระเบียบ ฯ ข้อ ๑๗๕(๔)
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนัย สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)  
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่  
และผู้ตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านางเสาวนีย์ สมณะ	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านายปริญญา จุลท่าหว่า	ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านางสาวจิรฐิติกาล โพธิ์เล	ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกวี่ทุกขณะประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม .....  
(นางเสาวนีย์ สมณะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม .....  
(นายปริญญา จุลท่าหว่า)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
เจ้าหน้าที่

ลงนาม .....  
(นางสาวจิรฐิติกาล โพธิ์เล)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ผู้ตรวจรับพัสดุ

หมายเหตุ ตามบันทึกข้อความที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

# ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี Delivery Note/Invoice/Tax Invoice

( เอกสารออกเป็นชุด )  
( ต้นฉบับ / original )



ผู้ออก / Issuer: บริษัท อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 335/22 อาคาร ไพรม์สเตท ซอยสุภูมิตร ถนนศรีนครินทร์ แขวง  
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขผู้เสียภาษี / Tax ID: 0105538031178  
T: +66-02-3660541-4 E: icst@icst-group.com  
W: www.icst-group.com

ลูกค้า / Customer: โรงพยาบาลโนนศิลา เลขที่ / No. 20210200035 / ATP  
ที่อยู่ / Address: 53 หมู่3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 วันที่ / Issue  
เลขผู้เสียภาษี / Tax ID: 0994001390240 E: - ครอบคลุม / Due Date -  
ผู้ติดต่อ / Attention: - T: 043-009738 อ้างอิง / Ref: QO-20210200016

รหัส ID no.	คำอธิบาย Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	มูลค่ารวม Tax-Incl Amount
TSASMLTR116	SAT CART SAMSUNG M2625/M2675/M2825/M2875 (MLT-R116) ✕	5.00	กล่อง	800.00	4,000.00
TSAXED2138	SAT CART. XEROX DOCUPRINT P115/P115b/M115b (CT202138) ✓	4.00	กล่อง	320.00	1,280.00
TSASMLT116L	SAT CART SAMSUNG M2625/M2675/M2825/M2875 (MLT-D116L) ✓	5.00	กล่อง	600.00	3,000.00
TSAHP285A	SAT CART. HP LJ P1102/P1102W(CE285A/CANON325)	5.00	กล่อง	230.00	1,150.00
TSAHP283A	SAT CART. HP LJ Pro M125/M126/M127N (CF283A)	4.00	กล่อง	230.00	920.00
TSAHP248A	SAT CART. HP LJ Pro MFP M28a/M28w/M15w (CF248A)	3.00	กล่อง	600.00	1,800.00
TSAXED1005	SAT CART. XEROX DOCUPRINT P115b/P115w (CT351005) DRUM	3.00	กล่อง	550.00	1,650.00
AICNPG47BK	ORI INK CART. CANON PG 47 BLACK	4.00	กล่อง	300.00	1,200.00
AICNCL57	ORI INK CART. CANON CL57 COLOR	4.00	กล่อง	540.00	2,160.00
AICNPG88	ORI INK CART. CANON PG-88 Black	3.00	กล่อง	440.00	1,320.00
AICNCL98	ORI INK CART. CANON CL-98 Color	3.00	กล่อง	550.00	1,650.00

4/64

หน้าลูกค้าก่อนแล้ว

กรรมาการ

กรรมาการ

กรรมาการ

ประเภทวัสดุ

- วัสดุสำนักงาน
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุอื่นๆ (ระบุ).....
- ครุภัณฑ์.....

46 7 11/64

47

51

56

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Delivery Note/Invoice/Tax Invoice

( เอกสารออกเป็นชุด )  
( ต้นฉบับ / original )





ผู้ออก บริษัท อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เลขผู้เสียภาษี / Tax ID 0105538031178  
Issuer (สำนักงานใหญ่) T: +66-02-3660541-4 E: icst@icst-group.com  
เลขที่ 335/22 อาคาร ไพรม์สเตท ซอยผูกมิตร ถนนศรีนครินทร์ แขวง W: www.icst-group.com  
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ลูกค้า / Customer	โรงพยาบาลโมนติลา	เลขที่ / No.	IV-20210200035
ที่อยู่ / Address	53 หมู่3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110	วันที่ / Issue	-
เลขผู้เสียภาษี / Tax ID	0994001390240 E: -	ครบกำหนด / Due Date	-
ผู้ติดต่อ / Attention	- T: 043-009738	อ้างอิง / Ref	QO-20210200016
หมายเหตุ / Remarks	ราคาสุทธิสินค้าที่เสียภาษี (บาท) / Pre-VAT Amount		18,813.08
นำเสนอราคาโดย นางสาวเบญจมาศ ชัยวิเชียร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) / VAT		1,316.92
Tel : 081-592-2555 , 083-441-3008	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) / Grand Total		20,130.00
ID Line : paew_benjamass	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน
Email : benjamass@icst-group.com			

ผู้ส่ง / Delivered by

ผู้รับ / Received by

  
.....  
วันที่ / Date .....

  
.....  
วันที่ / Date .....

หน้า 2/2

59 17 พ.ค.  
54 20 พ.ค.  
59 4 มิ.ย. 60

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
 Delivery Note/Invoice/Tax Invoice (เอกสารออกเป็นชุด)  
 (สำเนา / copy)



ผู้ออก บริษัท อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เลขผู้เสียภาษี / Tax ID 0105538031178  
 issuer (สำนักงานใหญ่) T: +66-02-3660541-4 E: icst@icst-group.com  
 เลขที่ 335/22 อาคาร ไพร่มสเทท ซอยผูกมิตร ถนนศรีนครินทร์ แขวง W: www.icst-group.com  
 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ลูกค้า / Customer โรงพยาบาลโนนศิลา เลขที่ / No. IV-20210200035  
 ที่อยู่ / Address 53 หมู่3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 วันที่ / Issue -  
 เลขผู้เสียภาษี / Tax ID 0994001390240 E: - ครบกำหนด / Due Date -  
 ผู้ติดต่อ / Attention - T: 043-009738 อ้างอิง / Ref QO-20210200016

รหัส ID no.	คำอธิบาย Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	มูลค่ารวม Tax-Incl Amount
TSASMLTR116	SAT CART SAMSUNG M2625/M2675/M2825/M2875 (MLT-R116)	5.00	กล่อง	800.00	4,000.00
TSAXED2138	SAT CART. XEROX DOCUPRINT P115/P115b/M115b (CT202138)	4.00	กล่อง	320.00	1,280.00
TSASMLT116L	SAT CART SAMSUNG M2625/M2675/M2825/M2875 (MLT-D116L)	5.00	กล่อง	600.00	3,000.00
TSAHP285A	SAT CART. HP LJ P1102/P1102W(CE285A/CANON325)	5.00	กล่อง	230.00	1,150.00
TSAHP283A	SAT CART. HP LJ Pro M125/M126/M127N (CF283A)	4.00	กล่อง	230.00	920.00
TSAHP248A	SAT CART. HP LJ Pro MFP M28a/M28w/M15w (CF248A)	3.00	กล่อง	600.00	1,800.00
TSAXED1005	SAT CART. XEROX DOCUPRINT P115b/P115w (CT351005) DRUM	3.00	กล่อง	550.00	1,650.00
AICNPG47BK	ORI INK CART. CANON PG 47 BLACK	4.00	กล่อง	300.00	1,200.00
AICNCL57	ORI INK CART. CANON CL57 COLOR	4.00	กล่อง	540.00	2,160.00
AICNPG88	ORI INK CART. CANON PG-88 Black	3.00	กล่อง	440.00	1,320.00
AICNCL98	ORI INK CART. CANON CL-98 Color	3.00	กล่อง	550.00	1,650.00

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี  
Delivery Note/Invoice/Tax Invoice

(เอกสารออกเป็นชุด)  
(สำเนา / copy)



ผู้ออก  
Issuer บริษัท อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด  
(สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 335/22 อาคาร ไพร่มสเคท ซอยผูกมิตร ถนนศรีนครินทร์ แขวง  
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขผู้เสียภาษี / Tax ID 0105538031178  
T: +66-02-3660541-4 E: icst@icst-group.com  
W: www.icst-group.com

ลูกค้า / Customer	โรงพยาบาลโนนศิลา	เลขที่ / No.	IV-20210200035
ที่อยู่ / Address	53 หมู่3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110	วันที่ / Issue	-
เลขผู้เสียภาษี / Tax ID	0994001390240 E: -	ครบกำหนด / Due Date	-
ผู้ติดต่อ / Attention	- T: 043-009738	อ้างอิง / Ref	QO-20210200016

หมายเหตุ / Remarks	ราคาสุทธิสินค้าที่เสียภาษี (บาท) / Pre-VAT Amount	18,813.08
นำเสนอราคาโดย นางสาวเบญจมาศ ชัยวิเชียร Tel : 081-592-2555 , 083-441-3008 ID Line : paew_benjamas Email : benjamas@icst-group.com	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) / VAT	1,316.92
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท) / Grand Total	20,130.00
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	สองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน

ผู้ส่ง / Delivered by

ผู้รับ / Received by

วันที่ / Date

วันที่ / Date



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๓๒.๓๒๑.๑.๓/๘๐

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑.ดริ้มพรีนเตอร์ Samsung ๑๑๖L เทียบเท่า	จำนวน ๕ ตลับ
๒.หมึกพิมพ์ Fuji (Docu Print M๑๑๕)	จำนวน ๔ ตลับ
๓.หมึกพิมพ์ Laser Samsung ๑๖๖L	จำนวน ๕ ตลับ
๔.หมึก Laser CE๒๘๕ (๘๕A)	จำนวน ๕ ตลับ
๕.หมึก Laser CE๒๘๓ (๘๓A)	จำนวน ๔ ตลับ
๖.ตลับหมึก HP Laser M๑๔-M๑๗	จำนวน ๓ ตลับ
๗.ดริ้มหมึก Fuji p๑๑๕b ct๓๕๑๐๐๕	จำนวน ๓ ตลับ
๘.หมึก CANON ๔๗	จำนวน ๔ ตลับ
๙.หมึก CANON ๕๗	จำนวน ๔ ตลับ
๑๐.หมึก CANON PG ๘๘ สีดำ	จำนวน ๓ ตลับ
๑๑.หมึก CANON CL ๙๘ สี	จำนวน ๓ ตลับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุมิตรา สุวรรณไพบูลย์)  
นักวิชาการพัสดุ

เรียน - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา  
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนีย์ สมณะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นางสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา



บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

INTER COMPUTER SERVICE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

335/22 อาคารไพรม์สกายต ซอยภูมิพร ถนนพวิเศษวิชัย แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

335/22 Prime SJaye Building, Soi Pukmitb, Srinakarin Road, Nongbon, Prawet Bangkok 10260

Tel : (662) 366-8541-4 Fax : (662) 366-0545 Internet Email : kst@kst-group.com TAX ID : 0105538031178

QUOTATION

ถึง	โรงพยาบาลเมทโรต้า จังหวัดขอนแก่น	วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล CC: คุณสุมิตรา สุวรรณไพฑูริย์ (พัสดุ)	เรื่อง : เสนอรำราคาหมึกพิมพ์ เทียบเท่า
Tel	043-089738	อาชีพ : -
Fax	043-089739	อ้างอิง : -

ลำดับ	รายการสินค้า		จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
	CARTRIDGE NO.	PRINTER MODEL			
1	Samsung MLT-R116L DRUM เกือบ	Samsung DRUM For SL-M2825/2835, SL-M2675/2875/2885	5	800.00	4,000.00
2	FUJI XEROX CT202138 เกือบ	Fuji Xerox DocuPrint P115b/P115w/M115w/M115f	4	320.00	1,280.00
3	Samsung MLT-D116L เกือบ	Samsung For SL-M2825/2835, SL-M2675/2875/2885	5	600.00	3,000.00
4	HP CE283A/CANON 325 เกือบ	HP LASER JET P1102,P1102W, Pro M1132	5	230.00	1,150.00
5	HP CF283A เกือบ	HP LASER JET Pro MFP M125nw	4	230.00	920.00
6	HP CF248A เกือบ	HP LASER JET Pro M14,M15,M15a, M15w,MFP M28	3	600.00	1,800.00
7	DRUM CT351005 เกือบ	ชุดหมึก Fuji Xerox DocuPrint P115b,P115w,M115b	3	550.00	1,650.00
8	CANON PG-47 BK เกือบ	INKJET CANON PIXMA E400/E410	4	300.00	1,200.00
9	CANON CL-57 COLOR เกือบ	INKJET CANON PIXMA E400/E410	4	540.00	2,160.00
10	CANON PG-88 BK เกือบ	INKJET CANON PIXMA E500/E510/E600/E610	3	440.00	1,320.00
11	CANON CL-98 COLOR เกือบ	INKJET CANON PIXMA E500/E510/E600/E610	3	550.00	1,650.00
			(นางสาว รุ่งโรจน์ เตชะชัยวัฒน์)		
			นายหน่ยหรือเชื้อชชาญ(คานวชกรกรม)		
			นางอภรรษา พงษ์พนาภิบาลเมทโรต้า		18,813.08
หมายเหตุ : 1. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		1,316.92
2. รับประกันคุณภาพการบริการ ยกเว้นกรณีการขาดสินค้าจาก (นอก, ภัย)					-
			รวมเงินทั้งสิ้น		20,130.00

<p>ขอขอบคุณที่ได้สอบถาม และให้ความยินดีที่เสนอราคา</p> <p>ดังต่อไปนี้ และหวังว่าจะได้รับคำขอซื้อของท่านในเร็ววัน</p> <p>Thank you for inquiry. We have pleasure in submitting our quotation as follows and we look forward to your favourable decision.</p> <p>หมายเหตุ : บริการรับส่ง ฟรี</p>	<p>(นางสาวบุณยมาศ ชัยวิเชียร)</p> <p>ผู้เสนอราคา</p> <p>Email : paeu1234@hotmail.com</p> <p>ID ไลน์ : paeu_benjamas</p> <p>Tel. 081-5922555 , 083-4413088</p>
--	---