



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐

ที่ สป ๑๒๓๒/๐๔

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ มีความประสงค์จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานและในการเก็บข้อมูลต่างๆ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ มีดังนี้

๒.๑.๑ กระดาษถ่าย A๔	จำนวน ๕๐ รีมๆละ ๑๒๕ บาท เป็นเงิน ๖,๒๕๐ บาท
๒.๑.๒ แฟ้มห้วง ๒ นิ้ว	จำนวน ๕ แฟ้มๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
๒.๑.๓ สันรุต ๕ มิติ	จำนวน ๒๔ อันๆละ ๖ บาท เป็นเงิน ๑๔๔ บาท
๒.๑.๔ แฟ้มซอง ๑ กระดุม A๔ ออร์ก้า	จำนวน ๒๕ แฟ้มๆละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท
๒.๑.๕ แฟ้มซองเชือกผูก	จำนวน ๓๐ แฟ้มๆละ ๒๒ บาท เป็นเงิน ๖๖๐ บาท
๒.๑.๖ ไม้บรรทัดเหล็ก ๓๖ นิ้ว	จำนวน ๓ อันๆละ ๒๑๐ บาท เป็นเงิน ๖๓๐ บาท
๒.๑.๗ น้ำยาลบคำผิดลิขิตเปเปอร์ แบบปากกา	จำนวน ๑๕ ด้านๆละ ๖๙ บาท เป็นเงิน ๑,๐๓๕ บาท
๒.๑.๘ เทปสันปก	จำนวน ๑๐ ม้วนๆละ ๔๘ บาท เป็นเงิน ๔๘๐ บาท
๒.๑.๙ เทปโอพีพีเส ๒" Elfen	จำนวน ๑๐ ม้วนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๕๐ บาท
๒.๑.๑๐ เทปกาวยื่อ ๑" ๒๔mm*๑๐y NUVO	จำนวน ๑๐ ม้วนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๕๐ บาท
๒.๑.๑๑ เทปกาวยื่อ ๑" ๑๒mm*๑๐y NUVO	จำนวน ๑๐ ม้วนๆละ ๑๒ บาท เป็นเงิน ๑๒๐ บาท
๒.๑.๑๒ คลิปหนีบดำ #๔๑๔/๑๐๘ ตราม้า	จำนวน ๑๕ กล่องๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๕๐ บาท
๒.๑.๑๓ คลิปหนีบดำ #๔๑๑/๑๑๒ ตราม้า	จำนวน ๑๕ กล่องๆละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๒๒๕ บาท
๒.๑.๑๔ คลิปหนีบดำ #๔๑๕/๑๑๑ ตราม้า	จำนวน ๑๕ กล่องๆละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท
๒.๑.๑๕ คลิปหนีบดำ #๔๑๒/๑๑๐ ตราม้า	จำนวน ๑๕ กล่องๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๔๕๐ บาท

๒.๑.๑๖ ลวดเย็บ MAX #๓-๑M	จำนวน ๓๐ กล่องๆละ ๑๖ บาท เป็นเงิน ๔๘๐ บาท
๒.๑.๑๗ ทะเบียนรับหนังสือ A๔	จำนวน ๓ เล่มๆละ ๔๘ บาท เป็นเงิน ๑๔๔ บาท
๒.๑.๑๘ ทะเบียนลงเวลาข้าราชการปกแข็ง	จำนวน ๓ เล่มๆละ ๗๐ บาทเป็นเงิน ๒๑๐ บาท
๒.๑.๑๙ ทะเบียนส่งหนังสือ A๔	จำนวน ๓ เล่มๆละ ๔๘ บาท เป็นเงิน ๑๔๔ บาท
๒.๑.๒๐ ลวดเย็บ NO ๑ ๓ ราม้า	จำนวน ๓๒ กล่องๆละ ๙ บาท เป็นเงิน ๒๘๘ บาท
๒.๑.๒๑ ลวดเย็บ MAX #๑๐-๑M	จำนวน ๓๖ กล่องๆละ ๗.๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐ บาท
๒.๑.๒๒ ปากกาลูกกลิ้ง	จำนวน ๕๐ ด้านๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๒๕๐ บาท
๒.๑.๒๓ แฟ้มหวาง ๓ นิ้ว	จำนวน ๕ แฟ้มๆละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
๒.๑.๒๔ คลิปบอร์ดพลาสติก A๔	จำนวน ๑๐ อันๆละ ๒๗ บาท เป็นเงิน ๒๗๐ บาท
รวมทั้งหมด ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง) ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖(๒)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘(๓) และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาตามมาตรา ๙๓ ก็ได้ เฉพาะในกรณีดังนี้ (๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|------------------|------------|---------------|
| ๑. นายศรีศิลป์ | มังกรแก้ว | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวรรณดีธิตา | สิทธิฤทธิ์ | กรรมการ |
| ๓. นางบุษกร | ชัตผาบ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ


(นายกิตติพงษ์ หล่อทอง)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ


(นายวรพจน์ กุลฤทธิ์กร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติตามเสนอ


(นายศรศิลป์ มังกรแก้ว)
สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



คำสั่ง จังหวัดลำปาง

ที่ ๐๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ มีความประสงค์จะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นายศรศิลป์ มังกรแก้ว

ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นางวรรณต์ฐิตา สิทธิฤทธิ์

กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓. นางบุษกร ชัดผาบ

กรรมการ

จพง.ธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๑๗๕(๔) โดยปกติให้ตรวจรับในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบอย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทำการ ตรวจรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรศิลป์ มังกรแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐

ที่ ลป ๑๒๓๒/๐๔

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ขอรายงานผลการพิจารณา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวม			๑๕,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

(นายกิตติพงษ์ หล่อทอง)

เจ้าหน้าที่

(นายศรศิลป์ มังกรแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรีศิลป์ มังกรแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
ที่อยู่ เลขที่ ๓๑๔ ถนนทิพย์ช้าง
ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๓๒๓๔๑๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๒๓๕๓๒๐๐๐๒๖๗
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๕๐๓๑๓๗๑๐๐๕
ชื่อบัญชี หจก.แอลพีไฮเทค เซ็นเตอร์
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๔/๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอแม่เมาะ
ที่อยู่ ม.๘ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๖-๖๑๐๓

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอแม่เมาะ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๒๔	รายการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๑๔,๐๑๘.๖๙
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙๘๑.๓๑
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๐๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ม.๘
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคา
สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา

มาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

โดยเหตุ:

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๐๐๖๒๐๒ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายศรีศิลป์ มังกรแก้ว)

สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายสุกฤษดิ์ นครั้งกุล)

ผู้จัดการ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๐๐๖๒๐๒

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๒๑๔๐๕๐๔๒๗

หจก.แอลพีไอเทคโนโลยี (สำนักงานใหญ่)

LP.HITECH CENTER LTD.,PART. (Head Office)

314 ก.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. (054) 323412-4 แฟกซ์. (054) 323415

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0 5235 32000 26 7 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5235 32000 26 7

สำเนา-ลูกค้า

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี

DELIVERY ORDER / TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด

รหัสลูกค้า / Customer ID 2-สสอ-06
 นามลูกค้า / Customer Name อ.สารณัฐอำเภอนพเมธาร (0994000443005)
 ที่อยู่ / Address อ.นพเมธาร จ.ลำปาง
 054-266103

เลขที่ / NO. IV0076664
 วันที่ / DATE 05/11/2564
 แผ่นที่ / PAGE

ใบส่งขายเลขที่ / Sale Order No.	กำหนดชำระเงิน / Term of Payment	ครบกำหนด / Due Date	พนักงานขาย / Salesman	แผนก / Department
QT0038059	30	25/02/64	12-สายพิมพ์ อหธิบรรณา	01

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount (Baht)
77-0010-030014	กระดาษถ่าย A4 80G 500P DOUBLE A	50.0 รีม	125.00	6,250.00
77-0190-011734	แผ่นวาง 2" ตราช้าง 125F ต่ำ	5.0 แผ่น	80.00	400.00
77-0260-572500	สันรูด 5มิล คอลลิ	24.0 อัน	6.00	144.00
77-0190-234400	ฟิล์มของ 1 กระดาษ A4 ออริก้า	25.0 แผ่น	12.00	300.00
77-0190-233600	ฟิล์มของ เชือกผูก INTOP A4 No.611 O/A No.20	30.0 แผ่น	22.00	660.00
77-0210-407300	ไม้บรรทัดเหล็ก 36" ตราช้าง	3.0 อัน	210.00	630.00
77-0140-150000	น้ำยาละลายค่าผิดปกติรีดเปเปอร์ แบบขากกา	15.0 ต้าม	69.00	1,035.00
77-0120-400010	แผ่นค้นบก 2" ARROW/NUVO/STICK	10.0 ม้วน	48.00	480.00
77-0120-800004	แป้นไฮพิฟไฟโล 2" Eifen	10.0 ม้วน	25.00	250.00
77-0120-500006	แป้นกางเขล 1" 24MM*10Y NUVO	10.0 ม้วน	25.00	250.00
77-0120-500003	แป้นกางเขล 1/2" 12MM*10Y NUVO	10.0 ม้วน	12.00	120.00
77-0030-300012	คลลิบนีตต้า #414/108 ตราม้า	15.0 กลอง	70.00	1,050.00
77-0030-300014	คลลิบนีตต้า #411/112 ตราม้า	15.0 กลอง	15.00	225.00
77-0030-300013	คลลิบนีตต้า #415/111 ตราม้า	15.0 กลอง	20.00	300.00
77-0030-300010	คลลิบนีตต้า #412/110 ตราม้า	15.0 กลอง	30.00	450.00
77-0240-102009	กระดาษเขียน MAX #3-1M	30.0 กลอง	16.00	480.00
77-0120-109600	กระดาษรับหนังสือ A4	3.0 เล่ม	48.00	144.00

(ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.)

หมายเหตุ :	รวมมูลค่าสินค้า / บริการ / Total
1. เมื่อชำระด้วยเช็ค โปรดส่งจ่ายเช็คติดพร้อมใบนาม หจก.แอลพีไอเทคโนโลยี และขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ"	ส่วนลดพิเศษ / Discount
2. เมื่อมีการชำระเงินกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินของห้างฯ ทุกครั้งจากพนักงานเก็บเงิน กรณีมีจ่ายชำระค่าสินค้าเป็นเช็คธนาคาร บิลใบเสร็จจะถือว่าสมบูรณ์ ต่อเมื่อเช็คผ่านเข้าบัญชีของห้างฯ (เขียนร้อยแล้ว มิเช่นนั้นจะถือว่า สินค้าตามใบส่งของใบกำกับภาษีฉบับนี้ยังคงเป็นสิทธิของห้างฯ)	รวมมูลค่าสินค้า / บริการ / Total
3. ตรวจสอบรายการในใบกำกับภาษีทุกครั้ง หากสินค้าเสียหายหรือไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Value Added Tax
4. ในกรณีที่ชำระเงินภายในกำหนด ทางห้างฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1.25 % ต่อเดือน นับแต่วันผิดนัด	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / Grand Total

ผู้ออกเอกสาร / Prepared By	ผู้อนุมัติ / Authorized Signature	ผู้ส่งสินค้า / Delivered By	ผู้รับสินค้า / Received By
วันที่ / Date.....	วันที่ / Date.....	วันที่ / Date.....	วันที่ / Date.....

สก.แอลไฟเทคเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)

LP.HITECH CENTER LTD.,PART. (Head Office)

314 ก.ภิษย์รัง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. (054) 323412-4 โทรสาร. (054) 323415

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0 5235 32000 26 7 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5235 32000 26 7

สำเนา-ลูกค้า

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี

DELIVERY ORDER / TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด

รหัสลูกค้า / Customer ID: 2-สตอ-06
 นามลูกค้า / Customer Name: สาธารณชนอำเภอแม่เมาะ (0994000443005)
 ที่อยู่ / Address: อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 054 266100

เลขที่ / NO.: IV0076664
 วันที่ / DATE: 25/11/2564
 แผ่นที่ / PAGE:

ใบสั่งขายเลขที่ / Sale Order No.	กำหนดชำระเงิน / Term of Payment	ครบกำหนด / Due Date	พนักงานขาย / Salesman	แผนก / Department
OT0038059	30	25/02/64	12-กาสิต ฤทธิประชา	01

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount (Baht)
18	77-0120-110000ซองเย็บหนังเวลาราชการปกแข็ง #63 (หน้าเดียว),	3.0 เล่ม	70.00	210.00
	77-0120-110200ซองเย็บหนังสี A4	3.0 เล่ม	48.00	144.00
20	77-0240-131009กระดาษเขียน NO.1 ครึ่งหน้า แบบขน	32.0 ก้อน	9.00	288.00
21	77-0240-109001กระดาษเขียน MAX #10-1M	36.0 ก้อน	7.50	270.00
22	77-0160-144600ปากกาบอลกิ้ง	50.0 ด้าม	5.00	250.00
23	77-0130-012622แฟ้มหวง 31 ครึ่งข้าง 120F ด้า	5.0 แฟ้ม	80.00	400.00
24	77-0030-330004คลิปลงบอร์ดพลาสติก A4 (YSC)	10.0 อัน	27.00	270.00

(ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.)

หมายเหตุ:	รวมมูลค่าสินค้า / บริการ / Total	15,000.00
1. เมื่อชำระด้วยเช็ค โปรดส่งจ่ายเช็คที่ครบถ้วนนาม หจก.แอลไฟเทคเซ็นเตอร์ และมีตัวคำว่า "หรือผู้ถือ"	ส่วนลดพิเศษ / Discount	0.00
2. เมื่อมีการชำระเงินกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินของห้างฯ ทุกครั้งจากพนักงานเก็บเงิน กรณีจ่ายชำระค่าสินค้าเป็นเช็คธนาคาร บิลใบเสร็จจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็คนี้ผ่านเข้าบัญชีของห้างฯ เรียบร้อยแล้ว มิเช่นนั้นจะถือว่า สินค้าตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษีฉบับนี้ยังคงเป็นสิทธิ์ของห้างฯ	รวมมูลค่าสินค้า / บริการ / Total	14,019.63
3. ตรวจสอบรายการใบกำกับภาษีทุกครั้ง หากสินค้าเสียหายหรือไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Value Added Tax	991.31
4. ในกรณีที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนด ทางห้างฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1.25 % ต่อเดือน นับแต่วันผิดนัด	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / Grand Total	15,000.00
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ผู้ออกเอกสาร / Prepared By 	ผู้อนุมัติ / Authorized Signature 	ผู้ส่งสินค้า / Delivered By 	ผู้รับสินค้า / Received By
วันที่ / Date.....	วันที่ / Date.....	วันที่ / Date.....	วันที่ / Date.....

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้ตกลง ซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุ
สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายศรีศิลป์ มังกรแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณตรีตา สิทธิฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางบุษกร ชัดผาบ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๒๗๐๐๖๒๐๒

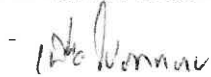
เลขคุมสัญญา๖๔๐๒๑๔๐๕๐๔๒๗

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๒A๑๐๙๗๘๓๑

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ หล่อทอง ได้รับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท จากคณะกรรมการตรวจรับ ตามใบสั่งของ IV๐๐๗๖๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ลงทะเบียนวัสดุเรียบร้อยแล้ว



(นายกิตติพงษ์ หล่อทอง)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง





(นายวรพจน์ กุลฤทธิกร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


.....
.....
.....

(นายศรศิลป์ มังกรแก้ว)
สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐

ที่ ลป ๑๒๓๒/๐๕๒

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเบิกเงิน

เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้ซื้อหรือจ้าง วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

รหัสผู้ขาย ๐๕๒๓๕๓๒๐๐๐๒๖๗

เลขที่ใบ P/O

เลขที่เอกสารรับพัสดุ

(นายศรีศิลป์ มังกรแก้ว)
สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นายวรพจน์ กุลฤทธิกร (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ หล่อทอง (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นายศรศิลป์ มังกรแก้ว (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า นางวรรณัฐिता สิทธิฤทธิ์ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า นางบุษกร ชัดผาบ (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(นายวรพจน์ กุลฤทธิกร)

ลงนาม.....
(นายกิตติพงษ์ หล่อทอง)

ลงนาม.....
(นายศรศิลป์ มังกรแก้ว)

ลงนาม.....
(นางวรรณัฐिता สิทธิฤทธิ์)

ลงนาม.....
(นางบุษกร ชัดผาบ)

ลงนาม.....