



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐๔๔ ๘๕๑๗๓๘

ที่ ขย.๐๔๓๒ / ๕

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานธุรการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส จำนวน ๖ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยขอเบิกจ่ายเงินหมวดงบประมาณผลิตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร)
สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐๔๔ ๘๕๑๓๓๘

ที่ ชย.๐๔๓๒ /

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานธุรการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส จำนวน ๖ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยขอเบิกจ่ายเงินหมวดงบประมาณผลิตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑

.....
(นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม)

เจ้าหน้าที่

อนุมัติ

.....
(นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร)

สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส (210236000014)

เลขที่โครงการ : 64017081057

ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : ซื้อ

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (24.10.21.00)	20,000.00	20,000.00	สืบถามราคากลางจากท้องตลาด

วันที่แสดงข้อมูล 06/01/2564

ผู้จัดทำ : สายันท์ สุวรรณโรจน์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส

ที่ ขย.๐๔๓๒/

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัสมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในงานธุรการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส

๒. รายละเอียดของพัสดุ

- วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสายันท์ สุวรรณโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ

๒. นางปริยกร ชาลีพรม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

๓. นายจรกฤตย์ ชำนาญศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



.....
(นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- การจัดซื้อครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ

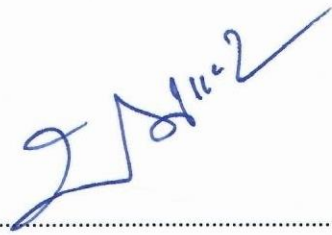
และอำนาจที่ได้รับ จึงเห็นควรอนุมัติ



.....
(นายสายัณห์ สุวรรณโรจน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



.....
(นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร)

สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ใบแสดงรายการสินค้า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑	กระดาษ A๔	๒๐	รีม	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๒	กระดาษปก	๒๐	ห่อ	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๓	ตลับหมึก ๘๕A	๒	ตลับ	๒,๗๙๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
๔	ตลับหมึก ๗๙A	๒	ตลับ	๒,๗๙๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
๕	หมึกเติมสีดำ, แดง, เหลือง, น้ำเงิน	๑๖	ขวด	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
๖	กระดาษ Photo	๓	ห่อ	๒๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐
รวมเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นบาทถ้วน)					๒๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ 

(นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม)
เจ้าหน้าที่



คำสั่ง จังหวัดชัยภูมิ

ที่ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสายัณห์ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นางปรียกร ชาลีพรม กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๓. นายจรกฤตย์ ขำนาญศรี กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร)

สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ใบเสนอราคา

เรียน สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส

- ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ เจ้าของร้านสไมล์คอม ตั้งอยู่เลขที่ ๔/๔-๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๓๖๐๖๐๐๔๗๖๖๑๐ ข้าพเจ้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของราชการ
- ข้าพเจ้าขอเสนอราคาวัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	กระดาษ A๔	๒๐ รีม	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๒	กระดาษปก	๒๐ ห่อ	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๓	ตลับหมึก ๘๕A	๒ ตลับ	๒,๗๙๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
๔	ตลับหมึก ๗๙A	๒ ตลับ	๒,๗๙๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
๕	หมึกเติมสีดำ, แดง, เหลือง, น้ำเงิน	๑๖ ขวด	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
๖	กระดาษ Photo	๓ ห่อ	๒๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐
			รวมราคาสินค้า	๑๘,๖๙๐.๕๙
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑,๓๐๘.๕๑
(สองหมื่นบาทถ้วน)			ราคารวมทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอราคานี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑ วัน นับตั้งแต่วันที่ใบเสนอราคา

๔. กำหนดส่งมอบพัสดุตามกำหนดระยะเวลาข้างต้น ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันลงนามชื่อเสนอราคามา ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ต่อราคา

(นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสาววราภรณ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์)

เจ้าของกิจการ

ประทับตรา(ถ้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส

ที่ ขย.๐๔๓๒/

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
วัสดุสำนักงานและวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐) จำนวน ๑ วงด	ร้านสีไม้คอม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
		รวม	๒๐,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัสพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- การจัดซื้อครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบฯ

และอำนาจที่ได้รับ จึงเห็นควรอนุมัติ

(นายสายัณห์ สุวรรณโรจน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม)

เจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร)

สาธารณสุขอำเภอจตุรัส ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านสไมล์คอม
ที่อยู่ เลขที่ ๔/๔-๕ หมู่ ๑
ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๕๕๑๓๐๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๓๖๐๖๐๐๔๗๖๖๑๐
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๓๐๗๐๒๖๔๑๘๒
ชื่อบัญชี นางสาวราภรณ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ

ใบสั่งซื้อเลขที่ / ๒๕๖๔
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส
ที่อยู่ ๒๓๓ หมู่ ๑ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ ๐๔๔-๘๕๕๑๗๓๘

ตามที่ ร้านสไมล์คอม ได้เสนอราคา วัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	กระดาษ A๔	๒๐	รีม	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๒	กระดาษปก	๒๐	ห่อ	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
๓	ตลับหมึก ๘๕A	๒	ตลับ	๒,๗๙๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
๔	ตลับหมึก ๗๙A	๒	ตลับ	๒,๗๙๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
๕	หมึกเติมสีดำ, แดง, เหลือง, น้ำเงิน	๑๖	ขวด	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
๖	กระดาษ Photo	๓	ห่อ	๒๘๐.๐๐	๘๔๐.๐๐
(สองหมื่นบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๘,๖๙๐.๕๙
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๓๐๘.๔๑
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐


การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

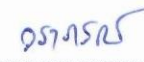
- กำหนดส่งมอบภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส ม.๑
- ระยะเวลาประกัน ๑ เดือน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๑๗๐๘๑๐๕๗ ชื่อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..........ผู้สั่งซื้อ
(นายสายัณห์ สุวรรณโรจน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้รับใบสั่งซื้อ
(นางสาวราภรณ์ มณีรัตน์รุ่งโรจน์)
เจ้าของกิจการ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๑๗๐๘๑๐๕๗

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๑๑๔๐๗๙๘๗๙

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
จัดรัส ได้ตกลง ซื้อ กับ ร้านสไมล์คอม สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสายันท์ สุวรรณโรจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปริยกร ชาลีพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรกฤตย์ ชำนาญศรี)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๑๗๐๘๑๐๕๗

เลขคู่มือสัญญา๖๔๐๑๑๔๐๗๙๘๗๙

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๑A๑๑๓๗๒๗๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐๔๔ ๘๕๑๗๓๘

ที่ ชย.๐๔๓๒ /

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ตามรายงานขอซื้อฯ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็น คณะกรรมการตรวจรับนั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ จาก ร้านสไมล์คอม ตามเงื่อนไขใบสั่งซื้อเลขที่ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ขายได้นำสิ่งของตามใบสั่งซื้อ มาส่งมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามใบส่งของ เล่มที่ ๑๕ เลขที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวนครบถ้วนถูกต้อง และมอบให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสายัณห์ สุวรรณโรจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปริยกร ชาลีพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรกฤตย์ ชำนาญศรี)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับและรายงานผลให้ทราบ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสายัณห์ สุวรรณโรจน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร)

สาธารณสุขอำเภอจตุรัส ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โทร. ๐๔๔ ๘๕๑๗๓๘

ที่ ขย.๐๔๓๒/

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน ๖ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขย.๐๔๓๒/..... ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านสไมล์คอม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ข้อเท็จจริง

ร้านสไมล์คอม ได้ส่งมอบวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามใบส่งของเล่มที่ ๑๕ เลขที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขดังรายละเอียดในใบสั่งซื้อเลขที่..... / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

๑. รายงานขอซื้อขอจ้าง
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับ
๓. บันทึกรายงานผลการพิจารณา
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๕. ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
๖. ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๗. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ จึงขอรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



.....
(นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

- การจัดจ้างครั้งนี้เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบฯ
ข้อ ๑๖ ทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



.....
(นายสายัณห์ สุวรรณโรจน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ



.....
(นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร)

สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ