

ขั้นตอน e-GP

2

ขั้นตอนการทำงาน วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อ

รายละเอียดโครงการ -

1. ประกาศเชิญชวนผู้ขายเสนอราคา ✓
2. ประกาศเชิญชวนผู้ขายยื่นซอง ✓
3. เปิดซอง และ ตรวจสอบใบเสนอราคา ✓
4. ประกาศผู้รับจ้าง และ เริ่มดำเนินการ ✓
5. ปิดซองซอง ✓
6. ตรวจสอบการยื่นซองของผู้ขายที่ชนะ ✓
7. ตรวจสอบราคาต่อหน่วยสัญญา ✓
8. ปิดโครงการ ✓

ออก

ความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพ:

- 📧 : บันทึกข้อมูล
- 🔍 : ยกเลิกโครงการ
- ! : ปิดโครงการ
- 👤 : แลขอข้อมูลให้หัวหน้า
- 🔄 : สงคืนแก้ไข
- ✓ : ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
- 🔄 : ยกเลิก

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ -

ลำดับ	รายการเอกสาร	จัดทำเอกสาร	สถานะ
1	รายงานขอซื้อจ้าง	รายละเอียดแก้ไข	ดำเนินการแล้ว
2	แจ้งตั้งคณะกรรมการ	รายละเอียดแก้ไข	ดำเนินการแล้ว

บันทึกเลขที่วันที่ กลับสู่หน้าหลัก

7

1 บันทึกสายงานขอซื้อของจ้าง
2 Template สำหรับบันทึกขอซื้อของจ้าง
3 ตัวอย่างสายงานขอซื้อของจ้าง

ข้อมูลโครงการ รายละเอียดโครงการ

บันทึกชื่อผลงาน

B1 * ส่วนราชการ

B2 * เนื้อหา

B3 * เดือน

ข้อมูลสายงานขอซื้อของจ้าง

เหตุผลขอซื้อของจ้างเป็น

B4 * เหตุผลขอซื้อของจ้างเป็น

สายงานของรหัสของซื้อ

B5 * ประเภทของงานบริการทางเวชศาสตร์

ค้นหา

รายละเอียดรายการบริการ และเมื่อค้นพบก็คลิกเลือก **Browse ไปได้**

วงเงินที่จะซื้อ รายละเอียดวงเงินค่าซื้อโครงการ

B6 * วงเงินที่จะซื้อโครงการ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

B7 * กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลวิธีที่จะซื้อ

B8 วิธีที่จะซื้อโครงการ

B8-1 * เหตุผลที่วิธีที่จะซื้อที่ขออนุมัติวิธีที่ขออนุมัติ

B8-3 * หลักเกณฑ์การพิจารณา เฉพาะเจาะจง

วิธีเสนออื่นๆ

B9 * ข้อตั้งคณะกรรมการพิจารณา ชัดค่า ไม่ชัดเจน

B9-1 * ข้อตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ข้อตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ข้อตั้งผู้ตรวจรับพัสดุแบบขอซื้อของจ้าง ข้อตั้งผู้ตรวจรับพัสดุแบบขอซื้อของจ้าง

ค่าจ้าง รับใช้ของราชการ ข้อตั้งคณะกรรมการ

ผู้ใช้งาน (ผู้ขออนุมัติ)

P1 * ตำแหน่ง

P2 * ชื่อ

P3 * นามสกุล

P4 * ตำแหน่ง

P5

P6

หมายเหตุ รายการที่มี * แสดงสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
ก็กระโดดคลิกที่ปุ่มบรรทัดในวงเล็บ โดยมี * , , / , . , @ , * , / , / , / , / , ENTER ขึ้นบรรทัดใหม่ และจะส่งโฟกัสไปยังบรรทัดที่ถัดจากบรรทัดนี้ได้

ข้อมูลโครงการ รายละเอียดโครงการ

เลขประจำตัวประชาชน	ประเภทคณะกรรมการ/ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ข้อมูลคณะกรรมการ	ส่ง Mail	สถานะรับ/ส่ง Mail
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่จัดทำ)						
ผู้ตรวจรับพัสดุ						
3440800851898	นางชวัลลักษณ์ รัตนสิงหา	ประธานกรรมการ	ข้าราชการ	<input type="button" value="รายละเอียด/แก้ไข"/>	<input type="button" value="✉"/>	ทำคำสั่งแล้ว
3450700896547	นายสาร ภูมิพันธ์	กรรมการ	ข้าราชการ	<input type="button" value="รายละเอียด/แก้ไข"/>	<input type="button" value="✉"/>	ส่งแล้ว
3440800463791	นายวิชาติ ชินพิบูลย์	กรรมการ	ข้าราชการ	<input type="button" value="รายละเอียด/แก้ไข"/>	<input type="button" value="✉"/>	ส่งแล้ว

ข้อมูลโครงการ รายละเอียดโครงการ

ลำดับ	รายการเอกสาร	จัดทำเอกสาร	สถานะ
1	การเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ	<input type="button" value="รายละเอียด/แก้ไข"/>	ดำเนินการแล้ว

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ผู้ผ่านการพิจารณา	ราคา	
			ที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
B1	0403554002859	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดแนก ฟอริโลที	96,880.00	96,880.00

หมายเหตุ

กรณีต้องการกลับไปแก้ไขราคาให้ถูกต้อง(แก้ไขข้อมูลราคา)

- [ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา](#)
[แก้ไขข้อมูลราคา](#)
[ยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา](#)
[กลับสู่หน้าหลัก](#)

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ลำดับ	รายการเอกสาร	จัดทำเอกสาร	สถานะ
1	หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียด/แก้ไข	ดำเนินการแล้ว
2	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียด/แก้ไข	ดำเนินการแล้ว
3	ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	<input checked="" type="checkbox"/> รายละเอียด/แก้ไข	ดำเนินการแล้ว

- [บันทึกเลขที่วันที่](#)
[เสนอหัวหน้าอนุมัติ](#)
[กลับสู่หน้าหลัก](#)

- 1 [จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง](#)
2 [Template หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง](#)
3 [ตรวจสอบหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง](#)

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

บันทึกข้อความ		
B1	* ส่วนราชการ	โรงพยาบาลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โทร 0 4372 9171
B2	* เรื่อง	รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสํ้าสั่งซื้อจ้าง
B3	* เรียน	ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/ผู้เสนอราคา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
F1 1	0403554002859	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดแนก ฟอริโลที	96,880.00	96,880.00

ผู้ลงนามหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง (ผู้ขออนุมัติ)		
P1	* คำนําหน้า	นาง
P2	* ชื่อ	พรรณี
P3	* นามสกุล	ขจรฤทธิไทย
P4	* ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
P5		
P6		

หมายเหตุ

รายการที่มี คอกซ์มีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
อีกกรณีคือที่ไม่ครบพิมพ์ในระบบ ได้แก่ ~ , ' , ! , \$, % , ^ , * , / , \ , : , ; , ENTER(ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

- [ยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง](#)
[บันทึก](#)
[ไปขั้นตอนที่ 2](#)
[กลับสู่หน้าหลัก](#)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๗๒๒ ๗๑๗๑๑
ที่ มท๐๐๒๒.๓๐๕/๑๗/๑๓๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งส่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ขอรายงานผลการพิจารณาข้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
HDL จำนวน ๔ กล้อง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคนอก ฟอวิลพี	๙๖,๘๘๐.๐๐	๙๖,๘๘๐.๐๐
		รวม	๙๖,๘๘๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
โรงพยาบาลยางสีสุราชพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สิ่งส่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

พรพนี ยอดญาติไทย
(นางพรพนี ยอดญาติไทย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ย้อนกลับไปยังตอนที่ 2 | พิมพ์ | กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลโครงการ รายละเอียดโครงการ ▾

ผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

P1	* คำนำหน้า	นาย
P2	* ชื่อ	ชัยวุฒิ
P3	* นามสกุล	เงินดีกระยอม
P4	* ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
P5		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช
P6		ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
อักขระพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบ ได้แก่ " , . , # , \$, & , ^ , * , / , \ , ; , : , ENTER (ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

ยกเลิกรายการข้อมูล | บันทึก | ไปขั้นตอนที่ 2 | กลับสู่หน้าหลัก



ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้มีโครงการ ชื่อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

๑. HDL จำนวน ๔ กล่อง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดเนก ฟอไรโลที (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๘๘๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชัยวุฒิ จินศิริระยอม
 (นายชัยวุฒิ จินศิริระยอม)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

[ย้อนกลับไปขั้นตอนที่ 2](#) [พิมพ์](#) [กลับสู่หน้าหลัก](#)

ข้อมูลโครงการ	
A1	สำนักงาน 00110600044000000-โรงพยาบาลยางสีสุราช
A2	วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง
A3	ประเภทการจัดหา ชื่อ
A4	วิธีการพิจารณา ราคารวม แสดงรายการพิจารณา
A5	เลขที่โครงการ 61127245626
A6	ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
A6	ตามประกาศ โรงพยาบาลยางสีสุราช

รายการเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่เอกสาร	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลจัดท่าเอกสาร	สถานะการทำงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0403554002859 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดเนก ฟอไรโลที						
สัญญาหรือข้อตกลง	67/2562	11/12/2561	96,880.00	ราคาตกลงซื้อหรือจ้าง 96,880.00 บาท	ใบสั่งซื้อส่งจ้าง	รายละเอียด/แก้ไข <input checked="" type="checkbox"/>
หนังสือแจ้งผู้ชนะ					รายละเอียด/แก้ไข	
รวมราคาตกลงซื้อหรือจ้าง 96,880.00 บาท						

หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)
 2. วิธีการบันทึกข้อมูล Consortium ดังต่อไปนี้

[บันทึกข้อมูลรายละเอียดรวมชื่อผู้รับจ้าง](#) [ข้อมูลแบบประกาศโครงการ](#)
[ดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#) [ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป](#) [กลับสู่หน้าหลัก](#)

ข้อมูลสัญญา
 B1 ประเภทสัญญา **ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง**
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้าง
 ชื่อ-ที่อยู่
 B4 * ชื่อหน่วยงาน **โรงพยาบาลยางสีสุราช**
 B5 * ที่อยู่ **126 ม.2**
 B6 * จังหวัด **มหาสารคาม** ▼
 B7 * อำเภอ/เขต **ยางสีสุราช** ▼
 B8 * ตำบล/แขวง **ยางสีสุราช** ▼
 B9 * โทรศัพท์ **0437291712**

ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 ชื่อ-ที่อยู่
 B14 ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง **ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดเอก ฟอสโฟไฟ**
 B15 * ที่อยู่ **เลขที่ 269/1 หมู่ 12 ทรัพย์ราษฎร์ 40000**
 B16 * จังหวัด **ขอนแก่น** ▼
 B17 * อำเภอ/เขต **เมืองขอนแก่น** ▼
 B18 * ตำบล/แขวง **บ้านเป็ด** ▼
 B19 * โทรศัพท์ **0-4325-8335**

ข้อมูลลงสิ่งซื้อ/ส่งจ้าง
 C1 ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง * เป็นราคารวม VAT * เป็นราคาไม่รวม VAT
 C2 * ราคาซื้อ/จ้าง **90,542.00** บาท
 C3 * ภาษีมูลค่าเพิ่ม **6,337.94** บาท
 C4 * ราคารวมทั้งสิ้น **96,880.00** บาท

สัญญาข้อ ๒. การส่งมอบและการชำระเงิน
 C5 * กำหนดรูปแบบการส่งมอบ * รวมรายการ แยกรายการ
 หมายเหตุ :
 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หมายถึง สิบคำที่ส่งมอบมีหลายรายการ ซึ่งแต่ละรายการกำหนดงวดงานอิสระ ไม่สัมพันธ์หรือความต่อเนื่อง เช่น สัญญาจ้างก่อสร้างที่มีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอ ก. และอำเภอ ข. ซึ่งในแต่ละอำเภอก็มีการกำหนดงวดงานและวงเงินของตนเอง หรือสามารถไปทำสัญญาแยกต่างหากได้
 5. ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายในวันที่ **20/12/2561** ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วรรคต้นไปรษณีย์)
 C7 * ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายใน **7** วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ * นับเฉพาะวันทำการ
 C8 * สถานที่ส่งมอบที่ปรากฏตามสัญญา **โรงพยาบาลยางสีสุราช 126 ม.2**
 C9 * ผู้รับจ้างจะส่งมอบของภายในวันที่ **20/12/2561** ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วรรคต้นไปรษณีย์)
 C10 * ประเภทการชำระเงิน **จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด** ▼
 C11 * จำนวนงวดงาน **1** งวด * จำนวนงวดเงิน **1** งวด **กรณียกเว้น**

ลำดับที่	รายการที่ส่งมอบ	จำนวนงวดงาน	จำนวนงวดเงิน	สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่จัดส่งหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
C11-1	1 HDL	1	1	ตามสัญญา อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
C12	* ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้างต้องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้างหรือไม่			* ต้องการ * ไม่ต้องการ ตรวจสอบข้อมูล GFMIS
C13	ธนาคาร			(a) (x)
C14	สาขา			
C15	ชื่อบัญชี			
C16	เลขที่บัญชี			
C17	รหัสหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง			(a) (x)
C18	ชื่อหน่วยงานเบิกจ่ายผู้ขายหรือผู้รับจ้าง			

การรับประกัน
 D1 ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง **0** ปี **0** เดือน **0** วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ

ค่าปรับ
 E1 * ประเภทการปรับ **ผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน** ▼
 E2 * ค่าปรับอัตราร้อยละ **0.10** ต่อ วัน ▼

ผู้ลงนาม
ผู้สั่งซื้อ
 F1-1 * ตำแหน่ง **นาง** ▼
 F1-2 * ชื่อผู้ลงนาม **พรรณี**
 F1-3 * นามสกุลผู้ลงนาม **ยอดญาติไทย**
 F1-4 * ตำแหน่ง **หัวหน้าเจ้าหน้าที่**
ผู้รับใบสั่งซื้อส่งจ้าง
 F2-1 * ตำแหน่ง **สุดาธิปไตย**
 F2-2 * ชื่อผู้ลงนาม **ทองเดช**
 F2-3 * นามสกุลผู้ลงนาม **พนักงานขาย**
 F2-4 * ตำแหน่ง **พนักงานขาย**

หมายเหตุ : 1. รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึต้องบันทึกข้อมูล
 2. กรณีการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS ผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้างจาก GFMIS ต้องถูกต้อง ปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 2 จึงจะเปิดให้ดำเนินการต่อไปได้

ออก

1 บันทึกข้อมูลมอบเงิน

2 ส่งใบสั่งซื้อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
 R1 เลขที่ **67/2562**
 R2 * วันที่ **11/12/2561** ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วรรคต้นไปรษณีย์)
 R3 * วันที่ลงนามใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง **11/12/2561** ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วรรคต้นไปรษณีย์)

การรับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
ผู้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
 R4-1 * ตำแหน่ง **นางสาว** ▼
 R4-2 * ชื่อผู้ลงนาม **สุดาธิปไตย**
 R4-3 * นามสกุลผู้ลงนาม **ทองเดช**
 R4-4 * ตำแหน่ง **พนักงานขาย**
 R5 * วันที่รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง **11/12/2561** ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วรรคต้นไปรษณีย์)
 R6 * ครบกำหนดส่งมอบวันที่ **20/12/2561**

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึต้องบันทึกข้อมูล
 คัดลอกสัญญาไปเพื่อดูรายละเอียดสถานะการเงินงาน

คลิกเพื่อดูใบสั่งซื้อ

บันทึก

ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่ม้วนหลัก

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายตกลง



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดมเอก พลวโรสดี
 ที่อยู่: เลขที่ ๒๒๒๔/๓ หมู่ ๑๒
 ตำบลบ้านเกิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
 โทรศัพท์: ๐๖-๑๓๒๕-๘๑๑๕
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ๐๑๐๒๕๕๑๐๖๓๑๕๕
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: ๘๘๒๒๐๒๐๐๘๒
 ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดมเอก พลวโรสดี
 ธนาคาร: กสิกรไทย

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่: บสจ/๒๕๖๓
 วันที่: ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ส่วนราชการ: โรงพยาบาลยางสีสุราช
 ที่อยู่: ๓๒๓ ม.๒ ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัด
 มหาสารคาม
 โทรศัพท์: ๐๖๖๒๒๐๓๖๓๒๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดมเอก พลวโรสดี ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลยางสีสุราช ซึ่งได้รับราคาเสนอซื้อ/จ้าง ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑.	HDL	๕	Box	๓๖,๕๐๐.๐๐	๑๘๒,๕๐๐.๐๐
(หักเงินค้ำประกันแบบลดเงินบาทถ้วน)					
					รวมเป็นเงิน
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม
					รวมเงินที่ต้องจ่าย

การซื้อ/สั่งจ้าง ดังกล่าวได้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ: โรงพยาบาลยางสีสุราช ๓๒๓ ม.๒
- ราคากลางรวมทั้งสิ้น -
- ส่วนสิทธิ์ที่ทางราชการมีต่อของเก็บค่าขนส่ง โดยคิดค่าขีปนาวุธในรายการในใบสั่งซื้อรวม ๕.๑๐ ของราคาสั่งซื้อ ที่ผู้รับไม่ได้รับมอบจะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการขอราคาสิทธิ์ที่ส่งมอบให้กับของอีกว่าสินค้านี้มีสิทธิ์จะมอบตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนให้คนที่ตรงตามใบสั่งซื้อทุกรายการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ณ สัญญาซื้อขายตกลงของผู้สัญญา
 เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมายเหตุ
 ๑. การพิจารณาเสนอทำให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญา พ.ร.บ.ว่าด้วยการไต่สวนคดีอาชญากรรม พ.ศ.๒๕๖๑
 ๒. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างนี้อ้างถึงตามเลขที่โครงการ ๒๕๖๓๒๐๓๖๒๒๒๖ ซึ่งได้ผูกพันที่วงกลางตามแผนงานแพทย์จำนวน ๕ รายการ โดยมีรายละเอียดจะ

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 (นางพราวณี เกตุญาติใจ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 (นางสาวสุจิตาภี ทองแสง)
 พนักงานขาย
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ: ๒๕๖๓๒๐๓๖๒๒๒๒๖
 เลขตามสัญญา: ๒๕๖๓๒๐๓๖๒๒๒๒๖๔๓

ข้อมูลโครงการ

A1 สำนักงาน 00110600044000000-โรงพยาบาลยางสีสุราช

A2 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

A3 ประเภทการจัดหา ชื่อ

A4 วิธีการพิจารณา ราคารวม

A5 เลขที่โครงการ 61127245626

A5 ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อบุคคลที่เสนอราคา	ราคาต่อซอง	เลขที่สัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา	ประเภทสัญญา	ข้อมูลหลักประกันสัญญา	สถานะการทำงาน
0403554002859	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดเอก ฟอรัลไฟ	96,880.00	67/2562	96,880.00	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	รายละเอียด/แนบไฟล์	<input checked="" type="checkbox"/>
รวมราคาต่อซอง		96,880.00					

หมายเหตุ : 1. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)
 2. ประเภทสัญญาตามตราฐานหน่วยงาน ต้องระบุเอกสารแนบไฟล์สัญญา โดยจะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf และมีขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์โดยแนบครั้งละ 1 ไฟล์ จะแนบบ้างครั้งก็ได้

ข้อมูลโครงการ

A1 สำนักงาน 00110600044000000-โรงพยาบาลยางสีสุราช

A2 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

A3 ประเภทการจัดหา ชื่อ

A4 วิธีการพิจารณา ราคารวม

A5 เลขที่โครงการ 61127245626

A5 ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้เสนอราคา	ราคาต่อซอง	ราคาต่อซองชื่อหรือจ้าง	เลขที่สัญญา	วันที่ทำสัญญา	บันทึกข้อมูลสาระสำคัญ
0403554002859	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดเอก ฟอรัลไฟ	96,880.00	96,880.00	67/2562	11/12/2561	รายละเอียด/แนบไฟล์

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย * หมายถึง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์
 2. ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ข้อมูลโครงการ

A1 สำนักงาน 00110600044000000-โรงพยาบาลยางสีสุราช

A2 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง

A3 ประเภทการจัดหา ชื่อ

A4 วิธีการพิจารณา ราคารวม

A5 เลขที่โครงการ 61127245626

A5 ชื่อโครงการ ชื่อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อสัญญา	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่สัญญา	จำนวนเงินตามสัญญา	สถานะสัญญา/หลักประกัน	รายละเอียด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0403554002859 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดเอก ฟอรัลไฟ						
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดเอก ฟอรัลไฟ	67/2562	7	12/12/2561 20/12/2561	96,880.00	ส่งงานครบถ้วน/ไม่มีหลักประกัน	รวมละเอียด

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพ : โครงการส่งมอบงานล่าช้า : สัญญาหรือข้อตกลงส่งมอบงานล่าช้า
 : แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง : ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
 : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคนแอก ฟอริโลพี
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0403554002859
 ประเภทสัญญา: ใบสั่งซื้อส่งจ้าง
 เลขที่สัญญา: 67/2562 **ดูรายละเอียดสัญญา**
 ลงวันที่: 11/12/2561
 เลขคุมสัญญา: 611214256819
 วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่: 12/12/2561 จนถึง: 20/12/2561 **บันทึกวันที่สัญญา** ระยะเวลาคงเหลือ: 0 วัน
 จำนวนเงินตามสัญญา: 96,880.00 บาท
 สถานะสัญญา: ส่งงานครบถ้วน

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวบรวมการ

งวดงาน	วันที่กำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพัทธ์งวดเงินงวดที่	เลขคู่หน้าตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : HDL						
งวดที่ 1	20/12/2561	20/12/2561	1	6112A1312017	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
รายการ 1 : HDL					
งวดที่ 1	21/12/2561	96,880.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน

ข้อมูลจัดหาเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ (+)			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ (+)			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ (+)			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งจะขอเลิกสัญญา (+)			รายละเอียด/แก้ไข	

ข้อมูลงบประมาณ **หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน** **ใบสั่งซื้อ** **ส่งมอบงาน** **ตรวจรับงาน** **จัดทำเอกสารเบิกจ่าย**
คำนวณค่าปรับ **กลับสู่หน้าหลัก**

บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

* ส่งมอบงานครั้งที่ 1 งวดงานที่ 1 **เลือกงวดงานที่ส่งมอบ**

หนังสือส่งมอบงานของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

* เอกสารส่งมอบงาน มีเอกสารการส่งมอบงาน ไม่มีเอกสารการส่งมอบงาน

หนังสือเลขที่:

* หนังสือลงวันที่: 20/12/2561 ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วคคปปปป)

การรับเรื่องส่งมอบงานของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่รับจากงานสารบรรณ:

* วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ: 20/12/2561 ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วคคปปปป)

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ

-HDL 100.00% ครบถ้วนตามสัญญา

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล **บันทึก** **ดำเนินการขั้นตอนต่อไป** **ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป** **ออก**

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ประเภทสัญญา

เลขที่สัญญา

ลงวันที่

เลขคณสัญญา

จำนวนเงินตามสัญญา บาท

ประวัติการส่งมอบงาน

ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคณส่งมอบ	เลขที่หนังสือส่งมอบงาน	ลงวันที่หนังสือส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบตามกำหนด	ส่งมอบจริง	สถานะดำเนินการ
1	1	6112D1353241		20/12/2561	20/12/2561	20/12/2561	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

บันทึกข้อมูลการตรวจรับ

* ตรวจรับครั้งที่

* เลขคณส่งมอบ

* วันที่ตรวจรับแล้วเสร็จตั้งแต่ จนถึง ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววคคปปปป)

รายการตรวจรับของ : รูปแบบการส่งมอบ รวบรวมรายการ

ชื่อรายการส่งมอบ งวดงานที่ * สรุปผลการตรวจรับ

HDL

การชำระเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

ชื่อรายการที่ส่งมอบ	งวดการจ่ายเงินที่	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย
HDL	1	96,880.00	<input checked="" type="checkbox"/>
รวมเงินที่ต้องจ่าย		96,880.00	

ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน

งวดเงินที่	งวดงานที่	จำนวนเงิน	คยปรบ	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	อื่นๆ	จำนวนเงินตั้งเบิกจ่าย
ชื่อรายการที่ส่งมอบ : HDL	1	96,880.00				<ตัวเลือกรายการ>	96,880.00
รวมเงินตั้งเบิกจ่าย							96,880.00

เอกสารแนบการตรวจรับ

ลำดับที่	รายการ	ชื่อไฟล์ที่แนบ

(เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf หรือ .zip และมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง							
ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตแอก ฟอริโลพี						
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0403554002859						
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง						
เลขที่สัญญา	67/2562	ดูรายละเอียดสัญญา					
ลงวันที่	11/12/2561						
เลขคุมสัญญา	611214256819						
จำนวนเงินตามสัญญา	96,880.00 บาท						
ประวัติการตรวจรับ							
ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคุมส่งมอบ	เลขคุมตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ		สถานะดำเนินการ	
				ตั้งแต่วันที่	จนถึงวันที่		
1	1	6112D1353241	6112A1312017	20/12/2561	20/12/2561	เบิกจ่ายเงิน	พิมพ์

บันทึกข้อมูลตรวจรับ กลับสู่หน้าหลัก

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้ตกลงซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตแอก ฟอริโลพี สำหรับโครงการ ชื่อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๖,๘๘๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ
 - ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
 - มีค่าปรับ
 - ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๖,๘๘๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางชวัลลักษณ์ รัตนสิงหา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสาคร ภูมิพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิโชคิ์ ชินพิบูลย์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๑๑๒๒๗๐๕๖๒๒
เลขที่สัญญา ๖๑๑๒๒๗๐๕๖๘๑๙
เลขคุมตรวจรับ ๖๑๑๒A๑๓๑๒๐๑๗