

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  
ที่ อบ 0032.001.09/34086 วันที่ 2 ธันวาคม 2563  
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงิน [ ] งบประมาณ [ / ] บำรุง [ ] เงินเครื่องเข้า

คำขอ  
21 S.A. 2563  
12/12/25

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน (ตามคำสั่งที่ สป.ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561)

ตามบันทึกที่ อบ 0032.001.09/30795 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการ  
(/) ขอซื้อ ( ) ของจ้าง วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิน จำนวน 39,637.00 บาท  
(สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน).  
บัดนี้ บริษัท พรณัฐพงษ์นวพลน้ำยืน จำกัด  
ได้สั่งพัสดุ/ส่งงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ ได้ตรวจสอบไว้ว่าเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
จึงเห็นควรเบิกจ่ายเงิน 39,637.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน).  
เพื่อจ่ายให้ บริษัท พรณัฐพงษ์นวพลน้ำยืน จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนวลจันทร์ บุญเจือ)  
นักวิชาการ เงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

(นางพิชญสุดาภานต์ รวมเหมาะ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายชัยวัฒน์ ตราสิริสมน์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ເລີ່ມທີ 008

## ໃບສັງຈິກຮັບເງິນ

ເລີ່ມທີ 0370

บริษัท พรณสูพงษ์นวพลน้ำยืน จำกัด  
 ເລີ່ມທີ 211 ໜຸ້າທີ 7 ຕໍານາລົວເຊີຍ ອໍາເກອນນໍາຍືນ ຈັງຫວັດອຸປະລາວ  
 ໂທຣ. 045-371055, 045-361027-8, 081-9668875  
 ເລີ່ມປະຈຳຕ້າຜູ້ເສຍກາສີ 0345555001115

ວັນທີ ..... ເດືອນ ..... 21 ພ. ປ. 2563

ພ.ສ.

ນາມ ໂຮງໝານນາງສິໄນ  
 ທີ່ຢູ່ 134 ຂະນະ ຖ. ກົງເຊຍ ອ. ສິໄນ ກ. ດຸດທະນາ 34260

ຈຳນວນ	รายการສິນຄ້າ	ราคา ຕ່ອນໜ່ວຍ	ຈຳນວນເງິນ (ຮັບກາຍ)
	ນໍ້າມັນແບນຫີນ		
	ນໍ້າມັນແກ້ລໂຫຍວລ໌ 95		
	ນໍ້າມັນແກ້ສໂຫຍວລ໌ 91		
	ນໍ້າມັນ E 20		
	ນໍ້າມັນ E 85	21 S. P. 2563	
1395.15	ນໍ້າມັນດີເສດ	22.08	39,637 -
	ນໍ້າມັນເຄື່ອງ (ນໍ້າງສ່າວນວລົງຈັນທີ່ບຸ້ນຸ້າເລືອ)		
	ນໍ້າມັນເປົ້ອງ ນັກວິຊາກາງເງິນແລະບັນຫຼຸບປັບປຸງທັກ		
	ນໍ້າມັນເປົກ		

ຈຳນວນເງິນຮັບກັບທັງສັນ (ຕົວອັກຊາ)	ຈຳນວນກາຍເມື່ອລົດເພີ່ມ	ຮັບກັບທັງສັນ
(ຕາມທີ່ໃຫ້ເປົ້າໃຫ້ແລ້ວຈະໄດ້ໃຫ້ໂດຍທີ່ກຳ.....)	ຈຳນວນເງິນຮັບກັບທັງສັນ	37043 93

ຄົນຊື່ອ..... ນໍ້າມັນ..... ຜູ້ຮັບເງິນ

ເມືອງບໍລະຍົດ

ឧច្ចារ មើលិនិមជ្ជរដ្ឋបានទេ ពីរីប

N.M. 045-3211055, 045-361052-8, 081-2888845

ก.พ. ๖๔๙ .๘.๒๑๙ ๘๗๙ ๑๗๙

Whitewash

1804

ມີຫຼາຍ

卷之三

ໄປຕາຮ່ວງຈັບພືສ ດຸ

ເຂົ້ານທີ່ ໂຮງພຍາບາລຳຍິນ  
ວັນທີ 30 ພຸດທີກາຍນ 2563

ຕາມບັນທຶກຂ້ອຄວາມ ຈານພັສດຸ ໂຮງພຍາບາລຳຍິນທີ່ ອມ 0032.001.09/30795

ລົງວັນທີ 30 ຕຸລາຄມ 2563 ແລະ ຄໍາສົ່ງຈັງຫວັດອຸນຄຣາຊານີ້ ທີ່ 43972/2563 ລົງວັນທີ 30 ຕຸລາຄມ 2563

ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ (/) ຜັດຈຳຮັບພັສດຸ ( ) ຄະນະກຣມກາຣຕຽວຈັງຮັບພັສດຸ ວັສດຸເຂົ້ອເພີ້ງແລະ ທລ່ອລື່ນ

ຂອງຈານພັສດຸ ໂຮງພຍາບາລຳຍິນນັ້ນ ບັດນີ້ ຄະນະກຣມກາຣຜູ້ມືນາມຂ້າງທ້າຍນີ້ໄດ້ພຣົມກັນຕຽວຈັງຮັບພັສດຸ ວັສດຸເຂົ້ອເພີ້ງແລະ ທລ່ອລື່ນ

ໂຮງພຍາບາລຳຍິນ ຊື່ ບຣິຢັກ ພຣະນູພົງໝ່າງພລຳຍິນ ຈຳກັດ

ຜູ້ຂາຍ ໄດ້ນໍາສົ່ງພັສດຸ

ຕາມໃບສັ່ງຊື່/ສັ່ງຈ້າງເລຂທີ່ PT6400051/1 ແລະ ຕາມໃບສັ່ງຂອງເລຂທີ່ 004/0163 ລົງວັນທີ 30 ພຸດທີກາຍນ 2563

ເພື່ອໃໝ່ໃນງານ ວັສດຸເຂົ້ອເພີ້ງແລະ ທລ່ອລື່ນ ຂອງ ໂຮງພຍາບາລຳຍິນ

ດັ່ງປາກງວາຍລະເອີ້ດຕຽວຈັງຮັບດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

ສຳດັບ	ຮາຍກາຣ	ຈຳນວນ	ຮາຄາທິ່ງຈະ	ຮວມເງິນ	ກຳທັດເວລາທີ່ຕ້ອງກາຣ
					ໃຊ້ແລ້ວເສົ້າ
1	ນ້ຳມັນດີເຊື່ອ	1795.ລີຕຣ	22.08	39,637.00	4 ຂັນວາຄມ 2563
(ສາມໜີ່ນເກົ່າພັນທກຮ້ອຍສາມສົບເຈັດບາທກ້ວນ).					39,637.00

ເຫັນວ່າມີປົກມາຍແລະ ອຸນຫາພູກຖ້ວນຄຣບກ້ວນ ຕາມຫລັກງານທີ່ຖືກລົງກັນໄວ້ເມື່ອວັນທີ 30 ຕຸລາຄມ 2563

ແລະ ໄດ້ສັ່ງມອບແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈານພັສດຸ ໂຮງພຍາບາລຳຍິນ ຮັບໄວ້ເປັນກາຣຖູກຕ້ອງແລ້ວໃນວັນນີ້

ຄະນະກຣມກາຣຈຶ່ງພຣົມກັນລົງລາຍມືອຊື່ໄວ້ເປັນຫລັກງານ

(ລົງຊື່) .....  ຜັດຈຳຮັບພັສດຸ  
( ນາຍຮາຊັນຍົງ ປະພັນຮາ ພັນການຂັບຄວນ )

ໄດ້ຮັບພັສດຸຢືນນັ້ນຢູ່ໄວ້ເຮັດວຽກແລ້ວ

(ລົງຊື່) .....  ເຈົ້າໜ້າທີ່  
( ນາງນິ້ງນຸ່ງ ລາພຸພ )  
ຕໍ່າແທນ່ງ ນັກວິຊາກາຣພັສດຸ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ที่ อบ 0032.001.09/30775

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุจัดซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 44077/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ 0032.001.09/30795 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้(/)ชื่อ  
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิน รายละเอียด(/)ชื่อ วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิน จำนวน 1 รายการ  
เป็นเงินห้าสิบ 39,637.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน). ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  
ที่ PT6400051/1 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และได้แต่งตั้งให้(/)ผู้ตรวจสอบพัสดุ( )คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เป็นผู้ตรวจสอบพัสดุนั้น  
บัดนี้ บริษัท พรอนุรุพงษ์นวพลน้ำยืน จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าว ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
ซึ่ง(/)ผู้ตรวจสอบพัสดุ( )คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ทำการตรวจสอบพัสดุเป็นการถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเมื่อวันที่  
30 พฤศจิกายน 2563 จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน รายละเอียดตามใบตรวจสอบพัสดุที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว จำนวน 1 ฉบับ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจสอบด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... ✓ ..... ผู้ตรวจสอบพัสดุ  
( นายราชันย์ ประพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ )

(ลงชื่อ) ..... ✓ ..... เจ้าหน้าที่  
( นางนงนุช ลาภพยุทธ์ )  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 44077/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (/)ผู้ตรวจสอบพัสดุ( )คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ปฏิบัติตามนัยแห่งระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 แล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ขอรายงานผลการตรวจสอบของ (/)ผู้ตรวจสอบพัสดุ( )คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  
2. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน จำนวน 39,637.00 บาท  
(สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน).

ด้วยจะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางพิชญุสุดา กานต์ รวมเหมาะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(/) ทราบ

(/) อนุมัติเบิกจ่ายเงิน

(นายชัยวัฒน์ ตราสิชลัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  
ในการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสทางผลประโยชน์  
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ

ข้าพเจ้า นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ข้าพเจ้า นางนงนุช ลาภุณ นักวิชาการพัสดุ  
เจ้าหน้าที่  
ข้าพเจ้า นายราชนย์ ประพันชา พนักงานขับรถยนต์ ผู้ตรวจรับพัสดุ

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามา มีนิติสัมพันธ์ และวางแผนเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรัก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มั่นใจได้ว่า ไม่ได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามา มีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....

( นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....

( นางนงนุช ลาภุณ )

นักวิชาการพัสดุ  
เจ้าหน้าที่

ลงนาม.....

( นายราชนย์ ประพันชา พนักงานขับรถยนต์ )  
ผู้ตรวจรับพัสดุ

อ้างอิง รายงานขอซื้อ ที่ อบ 0032.001.09/30795 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขที่ PT6400051 /1 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายการ วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ้น จำนวน 1 รายการ วงเงิน

39,637.00 บาท

# สัญญาจดซื้อขายวัสดุเชือเพลิง

สัญญาเลขที่ 25/2563

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลน้ำยืน ตำบลสีวิเชียร อำเภอโนนไทย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่ง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 โดย นายชัยวัฒน์ ดารاسิชน์ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทพรน้ำพลาสติก จำกัด ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล ณ โรงพยาบาลน้ำยืน มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ 211 หมู่ที่ 7 ตำบลสีวิเชียร อำเภอโนนไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรีนฤทธิ์ เดชะตานาท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏบนสือรับรองของสำนักงาน แบบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีผู้ซื้อขายเป็นบุคคลธรรมด้าให้ใช้ข้อความว่า โดย ว่าที่ร้อยตรีนฤทธิ์ เดชะตานาท อยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 7 ตำบลสีวิเชียร อำเภอโนนไทย จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ข้อตกลงจะซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงจะซื้อผู้ขายตกลงจะขาย น้ำมันเชื้อเพลิง ตามจำนวนที่ผู้ซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ไป มีกำหนดเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ราคารหัสสินประมาณ 40,000.00 บาท แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อนซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้ขายรับจะจัดหาสิ่งของที่จะขายตามวรรคหนึ่งเตรียมไว้ให้แก่ผู้ซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงไว้ ตามวรรคหนึ่ง แต่ผู้ซื้ออาจสั่งซื้อจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวก็ได้

## ข้อ 2 การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่จะขายให้ตามสัญญานี้ เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ ทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของที่จะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่า ที่กำหนดไว้ด้วย

## ข้อ 3 การออกใบสั่งซื้อแต่ละครัว

ผู้ซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละครัวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกันก็ได้โดยจะระบุปริมาณ และผู้ซื้อจะรับการส่งมอบที่สถานีบริการน้ำมันของผู้ขาย

ในการนี้ที่ผู้ซื้อจะซื้อมอบอำนาจการออกใบสั่งซื้อให้กับผู้ใด ผู้ซื้อจะแจ้งผู้ขายทราบ และผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม

## ข้อ 4 การส่งมอบ

ผู้ขายสัญญาว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ตามปริมาณ ณ สถานีบริการน้ำมันของผู้ขาย ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละครัวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง

## ข้อ 5 การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งซื้อในแต่ละครัวแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายจะนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่จะส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อในแต่ละครัวแล้ว สิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้ขายจะนำอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ 6 การชำระเงิน

ผู้จะซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราวให้แก่ผู้ขายเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมใบแจ้งหนี้เพื่อประกอบการขอเบิกจ่าย ณ สำนักงานของผู้จะซื้อ

ข้อ 7 การบวกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ ถ้าผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้จะซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้จะซื้อมีสิทธิบวกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ข้อ 8 ค่าปรับ

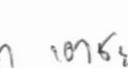
ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ได้บวกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 7 ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละศูนย์จุดสอง(0.2%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อ จนถึงวันที่ ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้อง ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อ จากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้จะขายยอมรับผิดชอบให้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วยเชิงผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อ หักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาสิ่งของตามใบสั่งซื้อครัวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจากผู้จะขายตาม สัญญาข้อ 9

ข้อ 9 การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

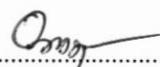
ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จะซื้อแล้ว ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างบ้านภารภาระไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) .....  ผู้ทำสัญญา  
(นายชัยวัฒน์ ดารасิชลน์)

(ลงชื่อ) .....  ผู้จะขาย  
(ว่าที่ร้อยตรีนฤทธิ์ เดชะตานนท์)

(ลงชื่อ) .....  พยาน  
(นางสาวเมตตา คำเพรา)

(ลงชื่อ) .....  พยาน  
(นางนงนุช ลาพุฒ)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำยืน

ที่ อบ.0032.001.09/30795/1

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง ลงนามในสัญญาจดหมายวัสดุเชือเพลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ( ตามคำสั่งที่ 7/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 )

ตามบันทึกข้อความที่ อบ.0032.001.09/30795 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติซื้อ  
วัสดุเชือเพลิง จำนวน 40,000.00 บาท สิหรือบาทถ้วน นั้น

บัดนี้ บริษัทพรณรัตน์พณน้ำยืน จำกัด ได้ทำสัญญาจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อ  
ความคล่องตัวในการบริหารวัสดุเชือเพลิงตามสัญญาดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ สำรอง  
วัสดุเชือเพลิงไว้มากเกินความจำเป็น จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานสามารถออกใบสั่งซื้อวัสดุเชือเพลิงตามความ  
ต้องการใช้จริงเป็นคราว ๆ ไป ตามวงเงินและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจดหมายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

- 1.ลงนามในสัญญาจดหมายวัสดุเชือเพลิง
- 2.อนุมัติให้หน่วยงานออกใบสั่งซื้อวัสดุเชือเพลิงตามสัญญาดังกล่าวได้

ลงชื่อ

(นางนงนุช ลาพูน)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ลงนามในใบสั่งซื้อ

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางพิชญสุคากานต์ รวมเหมะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ

ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ ดารасิชณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท พรณัฐพงษ์นวพลน้ำยืน จำกัด  
ที่อยู่ 211 หมู่ที่ 7 ต.สีวิเชียร  
อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 34260  
โทรศัพท์ 045-371055  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0345555001115

ใบสั่งซื้อเลขที่ PT6400051 / 1  
วันที่ 30 ตุลาคม 2563  
ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน  
ที่อยู่ โรงพยาบาลน้ำยืน 234 หมู่ 7 ถนนพช.นอก  
ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  
โทรศัพท์ 0-4537-1097-8 ต่อ 113

ตามที่ บริษัท พรณัฐพงษ์นวพลน้ำยืน จำกัด  
ลงวันที่..... ไว้ต่อโรงพยาบาลน้ำยืน ซึ่งได้รับราคากล่องซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (รวมภาษี)	จำนวนเงิน (รวมภาษี)
1	น้ำมันดีเซล	1,795.15	ลิตร	22.08	39,637.00
(สามห้ามเก็บพันหนกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน).					รวมเงิน เงิน 39,637.00

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 4 ธันวาคม 2563
- สถานที่ส่งมอบ งานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน
- ระยะเวลาจัดส่ง -
- ส่วนต่างๆค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตรา率ละ 0.2 ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  
แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.00 บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่า สินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีผู้ขาย จะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้สั่งซื้อ

(นางพิชญุสุดา กานต์ รวมเหมาะ)

นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานยุทธศาสตร์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ

(.....)

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เลขที่โครงการ -

เลขคุณสมบูรณ์ -

## ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อ

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนเสนอราคาการซื้อ วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รายการ วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิน จำนวน 1 รายการ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พรอนซ์พงษ์นวพลน้ำยืน จำกัด โดยผู้เสนอราคาดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 39,637.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน). รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้สอย ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

(นายชัยวัฒน์ ดาวรัติชุมน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ปฏิบัตราการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน อ่าเภอ้น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ บก 0032.001.09/30795 /1 วันที่ 30 คุณภาพ 2563  
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5347/2560 ลงวันที่ 3 คุณภาพ 2560)

ตามหนังสืองานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน ที่ บก 0032.001.09/30795 ลงวันที่ 30 คุณภาพ 2563  
ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลน้ำยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายใต้เงื่อนไข  
(สามมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน). ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อหรือจ้างดังนี้  
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ ( ) จ้าง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการพิจารณา	จำนวน	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง*
1	น้ำมันดีเซล	1,795.ลิตร	บริษัท พรมอุปสงค์น้ำพลาสติก จำกัด	39,637.00	39,637.00
(สามมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน).					รวมเป็นเงิน 39,637.00

\* ราคาที่เสนอและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  
โดยที่การพิจารณาผลการยื่นเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

งานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน พิจารณาแล้วเห็นควร (/) จัดซื้อ ( ) จัดจ้าง จากผู้เสนอราคายังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบอย่างใดโปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคายังกล่าว จะเป็นพระคุณ  
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจ้างจากผู้เสนอราคายังกล่าว

(ลงชื่อ) .....  
.....เจ้าหน้าที่  
( นางนงนุช ลากุม )  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5347/2560 ลงวันที่ 3 คุณภาพ 2560)

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอถวาย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) .....

อนุมาติ

( นางพิชญสุคากานต์ รวมเมฆะ )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) .....

(นายชัยวัฒน์ ควรสิริชัยน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

คำสั่ง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ 43972/2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อ วัสดุเชือเพลิงและหลอดไนโตริกไซด์เฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ วัสดุเชือเพลิงและหลอดไนโตริกไซด์เฉพาะเจาะจง เพื่อเติมรยบยนต์ราชการส่งต่อผู้ป่วย/จราท.ประชุม เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลน้ำยืน และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อ วัสดุเชือเพลิงและหลอดอื่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังรายชื่อต่อไปนี้  
นายราชนัย ประพันชา พนักงานขับรถยกน้ำ

อำนาจและหน้าที่

ทั้งนี้ โดยให้ผู้ตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นและรายงานผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 ที่กำหนดเวลาในการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาข่ายเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาข่ายเวลาให้ตามความจำเป็น และข้อ 175

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

  
(นายชัยวัฒน์ ดาวรัสิชมณ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ 0032.001.09/30795

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ้น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5347/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560)

ด้วย งานพัสดุ โรงพยาบาลน้ำยืน มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จำเป็นต้องขอซื้อ/จ้าง  
เนื่องจาก เพื่อเดิมรยกิจการส่งต่อผู้ป่วย/รถ.ประชุม

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงานที่จะซื้อ/จ้าง  
รายละเอียด/คุณลักษณะ วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ้น จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

3. ราคาคงกลางและรายละเอียดของราคากลาง วงเงินรวม 39,637 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
ที่แนบและยังยังคงเหลือที่มาของราคากลางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาตรา 4 วรรค 11(5)

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง จำกัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  
ภายนอกเงิน 39,637.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน).

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา  
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน  
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎหมาย แต่คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 7/2563  
ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
คัดเลือกข้อเสนอโดยการเจรจาตกลงร่วมกับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่าง ๆ  
ในครั้งนี้ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

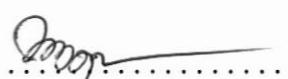
นายราชนัย ประพันชา พนักงานขับรถยนต์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อของจ้างดังກ่อสร้างข้างต้น

2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ) .....  เจ้าหน้าที่  
( นางนงนุช สถาพุฒ )  
ตำแหน่ง เจ้าหน้างานพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5347/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560)

- "ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และตามที่กำหนดในกฎหมาย แล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ตามที่เจ้าหน้าที่เสนอตัวย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) ..... 

(นางพิชญุสุดาภรณ์ รวมเมฆะ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(/) อนุมัติ

(/) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุ ตามเสนอ

(ลงชื่อ) ..... 

(นายชัยวัฒน์ ตราสิชลัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ อบ 0032.001.09/30795

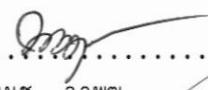
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ขอชื่อ วัสดุสำนักงาน

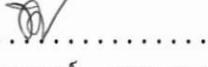
เพื่อเดินร่องรอยการส่งต่อผู้ป่วย/จรอ.ประชุม

ของโรงพยาบาลน้ำยืน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	คงเหลือ <sup>ยกما</sup>	อัตราการใช้/ เดือน	จำนวนและวงเงินที่ขอครั้งนี้			ราคากลาง/ ราคามาตรฐาน ราคาอ้างอิง	ราคากลาง/ ห้องสุด
				จำนวน	ราคา	รวม		
1	น้ำมันดีเซล	0.00		1,795.15	22.08	39,637.00	0.00	22.08
รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน).							39,637.00	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

( นางนงนุช ลาภผล  
นักวิชาการพัสดุ )

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

( นางพิชญุสุดากานต์ รวมเมฆะ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำยืน

ที่ อป.0032.001.09/30643

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุเชือเพลิง

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)

ด้วย โรงพยาบาลน้ำยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความจำเป็นที่จะซื้อวัสดุเชือเพลิง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องซื้อ เพื่อใช้เติมรถยนต์ส่วนราชการของโรงพยาบาลน้ำยืน รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในราชการ เครื่องปั๊ฟ ตลอดจนเครื่องใช้อื่น ๆ

2. รายละเอียดของวัสดุเชือเพลิง(1)จำนวน 40,000.00 บาท สี่หมื่นบาทถ้วน

3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการใช้ราคาท้องตลาดในวันออกใบสั่งซื้อ

4. วงเงินที่ซื้อจำนวน 40,000.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

จากเงินบำรุงโรงพยาบาลน้ำยืน

5. กำหนดส่งมอบของเป็นคราว ๆ ตามใบสั่งซื้อ โดยโรงพยาบาลน้ำยืนจะทำสัญญาจะซื้อขายเป็นงวด 35 วัน และเบิกจ่ายเงินเดือนละ 1 ครั้ง

6. วิธีที่จะซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ข้อ 22 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

วิธีจะซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ข้อ 22 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากจัดซื้อครั้งนี้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

7. ข้อเสนออื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้

1. นายราชนย์ ประพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ หรือ

2. นายศิริวัฒน์ รตนารีย์พร ตำแหน่ง พนักงานบริการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ หรือ

3. นายคำพ่อง โสวรรณ พนักงานบริการ หรือ นายไกรชร สดชื่น พนักงานบริการ หรือ นายสมศักดิ์ พวงพิมพ์ พนักงานบริการ หรือ นายวุฒิภัทร สีหาบุตร พนักงานบริการ หรือ นายบันฑิต หาทรัพย์ พนักงานบริการ หรือนายธนาธร ทองคำ พนักงานขับรถยนต์ หรือ นายวศิษฎ์ รอยแก้ว พนักงานซักฟอก หรือ นายสมพันธ์ โสสะดา ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือ นายศุภชัย คำโถ เจ้าพนักงานธุรการ หรือ นายชัยสิทธิ์ ฉิมพลี นายช่างเทคนิค หรือ นายพิษณุ หาลาย นายช่างเทคนิค หรือ นายพิทักษ์ชัย ชินวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ หรือ นายชาตรี แดงสก้า พนักงานขับรถยนต์, นายวัฒนา กำลังเลข ผู้ช่วยทันตกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบฯ ข้อ 22 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และให้ใช้บันทึกนี้แทนคำสั่งแต่งตั้งด้วยจะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนงนุช ลาพุม)

นักวิชาการพัสดุ

เห็นควรให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางพิชญุสุดาภรณ์ รวมเหมะ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ ดาวารสิชณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำยืน

ที่ อบ.0032.001.09/30795

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชือเพลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งที่ 7/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563)

ด้วย โรงพยาบาลน้ำยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความจำเป็นที่จะซื้อวัสดุเชือเพลิง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องซื้อ เพื่อใช้เติมรถยนต์ส่วนราชการของโรงพยาบาลน้ำยืน รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในราชการ เครื่องปั๊ฟ ตลอดจนเครื่องใช้อื่น ๆ

2. รายละเอียดของวัสดุเชือเพลิง(1)จำนวน 40,000.00 บาท สี่หมื่นบาทถ้วน

3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการใช้ราคาท้องตลาดในวันออกใบสั่งซื้อ

4. วงเงินที่ซื้อจำนวน 40,000.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จากเงินบำรุงโรงพยาบาลน้ำยืน

5. กำหนดส่งมอบของเป็นคราว ๆ ตามใบสั่งซื้อ โดยโรงพยาบาลน้ำยืนจะทำสัญญาจะซื้อขายเป็นงวด 35 วัน และเบิกจ่ายเงินเดือนละ 1 ครั้ง

6. วิธีที่จะซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ข้อ 22 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

วิธีซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ข้อ 22 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากจัดซื้อครั้งนี้วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

7. ข้อเสนออื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้

1. นายราชนย์ ประพันธ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ หรือ

2. นายศศิวัฒน์ รตนารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ หรือ

3. นายคำพอง โลสรรณ พนักงานบริการ หรือ นายไกรษร สดชื่น พนักงานบริการ หรือ นายสมศักดิ์ พวงพิมพ์ พนักงานบริการ หรือ นายวุฒิภัทร์ สีหาบุตร พนักงานบริการ หรือ นายบัณฑิต หาทรพย์ พนักงานบริการ หรือนายธนาท ทองคำ พนักงานขับรถยนต์ หรือ นายทวีศักดิ์ รอยแก้ว พนักงานซักฟอก หรือ นายสัมพันธ์ โสสะดา ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือ นายศุภชัย คำโถ เจ้าพนักงานธุรการ หรือ นายชัยสิทธิ์ ฉิมพลี นายช่างเทคนิค หรือ นายพิษณุ หาลาย นายช่างเทคนิค หรือ นายพิทักษ์ชัย ชินวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ หรือ นายชาตรี แแดงสถา พนักงานขับรถยนต์, นายวัฒนา กาลละเอย์ ผู้ช่วยทันตกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบฯ ข้อ 22 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และให้เขียนบันทึกนี้แทนคำสั่งแต่งตั้งด้วยจะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนงนุช ลาพุฒ)

นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ

ลงชื่อ

เห็นควรให้ความเห็นชอบ

(นางพชณุสุดากานต์ รวมเหมา)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ daraสิชณ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัท พรับสูรพงษ์นวพลน้ำยืน จำกัด

รายงานขอซื้อที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ.....

วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ.....

วัน/เดือน/ปี	ใบสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อย่างไดอย่างหนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใน ชั้งใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และหมายเลขอหบ่ายหรือ รหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ <sup>ผู้บันทึกรายการ</sup>
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)	
							40,000	
17/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/43	งานสวน	นายคำพอง ไสววรรณ	ดีเซล	22.73	510.00	18,410	
17/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/44	นข 3910 อบ	นายสมศักดิ์ พวงพิมพ์	ดีเซล	45.57	1,070.00	17,340	
18/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/45	บล 7410 อบ	นายชาตรี แดงโสภาพ	ดีเซล	50.26	1,180.00	16,160	
18/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/46	กท 2350 อบ	นายธนาณท์ ทองคำ	ดีเซล	62.18	1,460.00	14,700	
18/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/47	นข 3271 อบ	นายไกรชร สดชื่น	ดีเซล	60.40	1,687.00	13,013	
18/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/48	กช 357 อบ	นายศศิวัฒน์ รตนาอารีย์พร	ดีเซล	42.59	1,000.00	12,013	
19/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/49	นข 1085 อบ	นายชาตรี แดงโสภาพ	ดีเซล	59.63	1,400.00	10,613	
20/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/50	นข 3271 อบ	นายไกรชร สดชื่น	ดีเซล	45.83	1,280.00	9,333	
24/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 25/1	กท 2350 อบ	นายไกรชร สดชื่น	ดีเซล	66.02	1,550.00	7,783	
25/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 25/2	กน 2183 อบ	นายไกรชร สดชื่น	ดีเซล	43.74	1,040.00	6,743	
25/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 25/3	ผต 2397 อบ	นายสัมพันธ์ โสสะดา	ดีเซล	36.17	860.00	5,883	
25/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 25/4	บล 7410 อบ	นายสมศักดิ์ พวงพิมพ์	ดีเซล	46.68	1,110.00	4,773	
26/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 25/5	กน 2183 อบ	นายไกรชร สดชื่น	ดีเซล	50.47	1,200.00	3,573	
27/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 25/6	กท 2350 อบ	นายชาตรี แดงโสภาพ	ดีเซล	47.58	1,160.00	2,413	
27/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 25/7	นข 3271 อบ	นายคำพอง ไสววรรณ	ดีเซล	47.17	1,150.00	1,263	
28/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 25/8	กร 4809 อบ	นายชาตรี แดงโสภาพ	ดีเซล	36.92	900.00	363	

39,637.00

(นางพิชญุสุดา กานต์ รวมเรืองฯ)  
ผู้จัดการงานที่ดิน บริษัทฯ

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

บริษัท พรน้ำรูฟฟ์น้ำพลน้ำยืน จำกัด

รายงานขอซื้อที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ.....

วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ.....

วัน/เดือน/ปี	ใบสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี อย่างได้อย่างหนึ่ง	ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และหมายเลขทะเบียนหรือ รหัสครุภัณฑ์	ผู้จัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง	รายละเอียดการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง				ลายมือชื่อ <sup>ผู้บันทึกรายการ</sup>
				ประเภท	ปริมาณ (ลิตร)	วงเงิน (บาท)	วงเงินสะสม (บาท)	
1/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/25	ขก 2118 อบ	นายไกรชร สดชื่น	ตีเซล	54.35	1,200.00	38,800	
02/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/26	กร 4809 อบ	นายธนานท์ ทองคำ	ตีเซล	49.82	1,100.00	37,700	
02/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/27	กษ 3920 อบ	นายสมศักดิ์ พวงพิมพ์	ตีเซล	44.84	990.00	36,710	
03/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/28	นช 1085 อบ	นายพิทักษ์ชัย ชิณวงศ์	ตีเซล	58.88	1,300.00	35,410	
04/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/29	กท 2350 อบ	นายธนานท์ ทองคำ	ตีเซล	67.19	1,450.00	33,960	
09/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/30	นช 3271 อบ	นายไกรชร สดชื่น	ตีเซล	47.16	1,060.00	32,900	
10/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/31	นช 3271 อบ	นายไกรชร สดชื่น	ตีเซล	54.20	1,240.00	31,660	
11/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/32	กร 4809 อบ	นายคำพอง โลสวารณ	ตีเซล	61.19	1,400.00	30,260	
11/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/33	บบ 5694 อบ	นายศุภชัย คำโถ	ตีเซล	52.45	1,200.00	29,060	
12/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/34	กท 2350 อบ	นายศิริวัฒน์ รตนารีย์พร	ตีเซล	47.70	1,120.00	27,940	
12/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/35	บล 8147 อบ	นายบันพิชิต หาทรัพย์	ตีเซล	49.41	1,160.00	26,780	
13/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/36	ขก 2118 อบ	นายธนานท์ ทองคำ	ตีเซล	56.65	1,330.00	25,450	
13/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/37	นช 3910 อบ	นายวุฒิวัثار สีหาบุตร	ตีเซล	41.74	980.00	24,470	
14/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/38	กษ 357 อบ	นายศิริวัฒน์ รตนารีย์พร	ตีเซล	42.59	1,000.00	23,470	
14/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/39	นช 3271 อบ	นายธนานท์ ทองคำ	ตีเซล	51.56	1,440.00	22,030	
14/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/40	กร 4809 อบ	นายชาตรี แฉงสกุล	ตีเซล	53.67	1,260.00	20,770	
15/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/41	กท 2350 อบ	นายสมศักดิ์ พวงพิมพ์	ตีเซล	37.06	870.00	19,900	
16/11/63	ใบสั่งซื้อน้ำมัน 24/42	กษ 3920 อบ	นายสมศักดิ์ พวงพิมพ์	ตีเซล	41.74	980.00	18,920	

นางพิชญุสุดาภานต์ รวมทีมนาก  
นักจัดการงานที่รับไม่เข้าในทุกๆ