



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสร้างคอม

ที่ อค.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๑

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่โรงพยาบาลสร้างคอม ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมา
บริการ กับ บริษัท สยามนิสสัน อุดรธานี จำกัด สำหรับโครงการ เหมะซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อค.กท.๕๓๔๑ เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๔๔.๗๑ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้เป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการตรวจรับ
ได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

(นางศิริวรรณ रिम्โพธิ์เงิน)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางมะลิ โพธิ์บาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายปิยวัตร ตุงคโสภากา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสร้างคอม

ที่ อต.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑๙

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ด้วย โรงพยาบาลสร้างคอมมีความประสงค์จะ เหม่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อต.กท.๕๓๔๑ ซึ่งมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล และออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางและรายละเอียดของราคาากลางจำนวน ๓๙,๙๔๔.๗๑ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาท เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๓๙,๙๔๔.๗๑ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางศิริวรรณ रिมนโพธิ์เงิน)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางมะลิ โพธิ์บาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายปิยวัตร ตุงคโสหา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



คำสั่ง โรงพยาบาลสร้างคอม

ที่ ๑๕๔๓/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อด.กท.๕๓๔๑

ด้วย โรงพยาบาลสร้างคอม มีความประสงค์จะ เหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อด.กท.๕๓๔๑ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อด.กท.๕๓๔๑

ผู้ตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|----------------|
| ๑. นางวาสนา เสี่ยวทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางสาวละอองดาว นันตะวัน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายวิชรานุกูล บุญเลิศ
เภสัชกรชำนาญการ
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น | กรรมการ |

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ปิยวัตร ตุงคโสหา

(นายปิยวัตร ตุงคโสหา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม


ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดแนบท้าย บันทึกข้อความ ที่ ...อด.๐๐๓๒.๓๐๓.๐๐๒/..๑๑๙... ลงวันที่.....๑๕ พฤศจิกายน...๒๕๖๐.....

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน๓๑..... รายการ

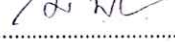
หน่วยงาน.... โรงพยาบาลสร้างคอม.....

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ	จำนวนหน่วย	จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้	
			หน่วยละ	จำนวนเงิน
๑	หลอดไฟเลี้ยว ๑๒v-๒๑w สีเหลืองเขี้ยวเยื้อง	๒ หลอด	๑๐๕.๐๐	๒๑๐.๐๐
๒	ฐานคอยล์ร้อน D๔๐	๑ อัน	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๓	ชุดมอเตอร์พัดลม D๔๐T	๑ อัน	๑,๗๙๐.๐๐	๑,๗๙๐.๐๐
๔	ไส้กรองแอร์ D๔๐	๒ อัน	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๕	แผ่นปิด D๔๐	๑ อัน	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐
๖	ชุดคอยล์เย็น&วาล์ว D๔๐ AT F๖	๑ อัน	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๗	แหวนรอง	๑ อัน	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐
๘	กรองน้ำมันเครื่อง D๔๐ ,E๒๖, D๒๓ YD#	๑ อัน	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๙	กรองโซล่า ขวา(สีดำ) D๔๐ YD๒๕Ti	๑ อัน	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐
๑๐	กรองอากาศ D๔๐ YD๒๕Ti	๑ อัน	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐
๑๑	ชุดคุมลูกปืนล้อหน้า D๔๐T ,๒WD, ABS	๒ ชุด	๔,๓๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐
๑๒	น้ำยาแอร์ R-๑๓๔A ๑๓.๖ Kg.	๑ อัน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑๓	ผ้าดิสก์เบรคหน้า D๔๐, D๒๓, YD๒๕DDTi	๑ อัน	๓,๐๕๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐
๑๔	ชุดซ่อมดิสก์เบรค D๔๐	๑ ชุด	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๕	ชุดก้ามเบรคหลัง D๔๐	๑ ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐
๑๖	ชุดลูกยางเบรคหลัง D๔๐	๑ ชุด	๗๖๕.๐๐	๗๖๕.๐๐
๑๗	โช้คอัพหน้า D๔๐T KC,DC ๒WD	๒ อัน	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑๘	น้ำมันเครื่องนิสสันดีเซลกึ่งสังเคราะห์ ๑๐W๓๐/	๑ ลิตร	๑๔๘.๐๐	๑๔๘.๐๐
๑๙	น้ำมันเครื่องนิสสันดีเซลกึ่งสังเคราะห์ ๑๐W๓๐/c	๑ ลิตร	๘๘๘.๐๐	๘๘๘.๐๐
๒๐	น้ำมันเกียร์ D๔๐, K๑๓, D๒๓"MTF ๗๕W๘๕/GL๔"			
	๒๐ L	๔.๕๐ ลิตร	๑๔๕.๐๐	๖๕๒.๐๐
๒๑	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ "MATIC D" ๒๔ x ๐.๑L	๑ ลิตร	๑๙๐.๐๐	๑๙๐.๐๐
๒๒	น้ำมันเบรค DOT๓ (๒๔ x ๐.๕L)	๑ ถัง	๑๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐
๒๓	น้ำกลดน้ำกลั่น	๑ ลิตร	๑๓.๐๐	๑๓.๐๐
๒๔	น้ำมันเฟืองท้าย D๔๐"๗๕W๑๔๐/GL๕" ๒๐Ltr.	๒ ลิตร	๗๔๕.๐๐	๙๕๐.๐๐
๒๕	น้ำมันคอม(สีขาว) ROTARY ๑๓๔A (๒๕๐cc)๒๐๐PG	๕๐.๐๐ ลิตร	๘.๐๐	๔๐๐.๐๐
๒๖	เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า ซ้าย/ขวา มีABS			๘๐๐.๐๐
๒๗	เปลี่ยนโช้คอัพหน้า ซ้าย/ขวา			๘๐๐.๐๐
๒๘	เปลี่ยนคอยล์เย็น+เปลี่ยนกรองแอร์			๒,๐๐๐.๐๐
๒๙	ตรวจเช็คระยะ ๒๑๔๘๒๗ กม.			๔๘๐.๐๐
๓๐	ตรวจเช็คเบรค ๔ ล้อ พร้อมทำความสะอาดเบรค	๔ ล้อ	๑๕๖.๐๐	๕๗๖.๐๐
๓๑	เจียรจานเบรคล้อใหญ่			๖๒๔.๐๐
-สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-				๓๙,๙๔๔.๗๑

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางศิริวรรณ ริมโพธิ์เงิน)

...๑๕...../.....พฤศจิกายน...../.....๒๕๖๐...

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(...นางมะลิ.....โพธิ์บาย....)

...๑๕...../.....พฤศจิกายน...../.....๒๕๖๐...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสร้างคอม

ที่ อด.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๐

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ขอรายงานผลการพิจารณาเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อด.กท.๕๓๔๑ ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
เหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อด.กท.๕๓๔๑ จำนวน ๑ รายการ	บริษัท สยามนิสสัน อุดรธานี จำกัด	๓๙,๙๔๔.๗๑	๓๙,๙๔๔.๗๑
		รวม	๓๙,๙๔๔.๗๑

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
โรงพยาบาลสร้างคอมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางศิริวรรณ रिम्พ์โงเงิน)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางมะลิ โพธิ์บาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายปิยวัตร ตุงคโสหา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมာซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อด.กท.๕๓๔๑

ตามที่ โรงพยาบาลสร้างคอม ได้มีโครงการ เหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อด.กท.๕๓๔๑ นั้น
เหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อด.กท.๕๓๔๑ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
สยามนิสสัน อุดรธานี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๔๔.๗๑ บาท (สามหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปิยวัตร ตุงคโสภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดอุดรธานี



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สยามนิสสัน อุตสาหกรรม จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ ๕๔๔ หมู่ ๑ ซอยหนองขอนกวาง ถนนทหาร
 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๔-๐๐๕๔-๖๒
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๑๕๕๓๗๐๐๐๒๕๐
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
 ชื่อบัญชี
 ธนาคาร

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๑
 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลสร้างคอม
 ที่อยู่ -๑๐๙ หมู่ ๔ ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัด
 อุดรธานี
 โทรศัพท์ -๐๔๒๒๗๖๒๓๑

ตามที่ บริษัท สยามนิสสัน อุตสาหกรรม จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลสร้างคอม ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อค.กท.๕๓๔๑	๑	รายการ	๓๙,๙๔๔.๗๑	๓๙,๙๔๔.๗๑
				รวมเป็นเงิน	๓๙,๙๔๔.๗๑
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๖๑๓.๒๑
(สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙,๙๔๔.๗๑

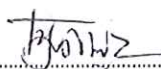
การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลสร้างคอม -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- ผู้กรณงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่ตามสัญญา และ
ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความคิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตาม
สัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๐๑๒๗๓๖๙๔๖๑ เหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน อค.กท.๕๓๔๑ ตามประกาศ โรงพยาบาลสร้าง

คอม ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ..... 

ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายปิยวัตร ตุงคโสกา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(คุณสุทธาทิพย์ สุทธาทิพย์)

ผู้วางบิล

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เลขที่โครงการ ๖๐๑๒๗๓๖๙๔๖๑

เลขคุมสัญญา ๖๐๑๒๑๔๒๘๒๗๕๕



บริษัท ulyam เอลอน อุตสาหกรรม จำกัด
SIAMNISSAN UDONTHANI CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 594 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-340054-62 FAX. 042-340063
สาขาที่ 3 : 237/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-343360-63 FAX. 042-343364

ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ
TAX INVOICE/INVOICE/DELIVERY ORDER

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0415537000250

แผนก SECTION NAME ศูนย์บริการ	ลูกค้าเลขที่ CUSTOMER NO. 5356	เงื่อนไขการชำระ TERMS OF PAYMENT 30	เขต/ผู้ขาย AREA/SALESMAN สาขา	เอกสารเลขที่ DOCUMENT NO. 1CH-17110037
เลขค่า VME 109 หมู่ที่ 4	โรงพยาบาลสร้างคอม	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000359616	อ้างอิงเอกสาร REFERENCE NO. 1JB-17110423	
ที่อยู่ ADDRESS ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260	สำนักงานใหญ่	ลูกค้าส่งรถ 18/11/2017 ระยะทาง 214827 กม.	วันที่ DATE 22/11/2017	เวลา TIME 10:48:46
ขาที่ออก เท่ากับภาษี คือสาขา 1) ยี่ห้อ NISSAN ทะเบียนรถ อค.กท-5341	ยี่ห้อ	เลขที่สี MNTCCGD40Z0010609	วันที่ครบกำหนด DUE DATE 22/12/2017	USER ID 4648
ยละเอียด :TAIL	2) ลูกค้ารับรถวันที่ 22/11/2017 ระยะทาง 214827 กม.	เครื่องยนต์ YD25-105235T		
	3) แบบรถ CVLGRVYD40UHGCAGLC			

รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY	ราคาขาย LIST PRICE	ส่วนลด %	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
เปลี่ยนกรองโซล่า			0.00		0.00
เปลี่ยนคอยล์เย็น+เปลี่ยนกรองแอร์			0.00		2,000.00
เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า/หลัง			0.00		0.00
ตรวจเช็คระยะ 214827 กม.			0.00		480.00
เปลี่ยนฐานพัดลมแอร์+เปลี่ยนพัดลมแอร์			0.00		0.00
เปลี่ยนชุดซ่อมเบรคหน้า/หลัง			0.00		0.00
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+ไส้กรอง			0.00		0.00
เปลี่ยนน้ำมันเพาเวอร์			0.00		0.00
ตรวจเช็คเบรค4ล้อพร้อมทำความสะอาดเบรค			0.00		576.00
เชียวจานเบรคล้อใหญ่	4.00	156.00	0.00	156.00	624.00

Handwritten signature

ตรวจรับแล้ว
 ลงวันที่ 24/11/2017
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

1 00.000000/119 15/11/2017
2 15/11/2017 15/11/2017
3 00.000000/120 16/11/2017
4 57/11/2017 16/11/2017
5 00.000000/121 24/11/2017

อ้างอิงใบมัดจำ :-

รวมค่าสินค้า
บวก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับประกันงานซ่อม 360 วัน / 20000 กม. อะไหล่ 360 วัน / 20000 กม.
(ตามหมื่นก้าน/ก้านร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

รวมเงิน
TOTAL AMOUNT 39,944.71

ชื่อ SIGNED
ที่ DATE
ผู้รับเงิน
ผู้ขาย

ใบแจ้งหนี้ทุกฉบับ จะต้องชำระเงินภายในกำหนด
ดังกล่าวข้างต้น มิฉะนั้น จะต้องเสียดอกเบี้ย ในอัตรา
สูงสุดตามที่กฎหมายระบุไว้ เมื่อชำระเงินโปรดเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทฯ

03976

ได้รับของตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
Received goods stated above in good order & conditions.

SIAMNISSAN UDONTHANI CO., LTD.

ใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ
TAX INVOICE/INVOICE/DELIVERY ORDER

สำนักงานใหญ่ : 594 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-340054-62 FAX. 042-340063
สาขาที่ 3 : 237/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-343360-63 FAX. 042-343364

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ผู้เสียภาษีอากร 0415537000250

แผนก
SECTION NAME
ศูนย์บริการ

ลูกค้าเลขที่
CUSTOMER NO.
5356

เงื่อนไขการชำระ
TERMS OF PAYMENT
30

เขต/ผู้ขาย
AREA / SALESMAN

เอกสารเลขที่
DOCUMENT NO.
1CH-17110037

ลูกค้า
NAME
ที่อยู่
ADDRESS

โรงพยาบาลสร้างคอม
109 หมู่ที่ 4
ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

สาขา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000359616

อ้างอิงเอกสาร REFERENCE NO.
1JB-17110423

สาขาที่ออก
รายละเอียด
DETAIL

สำนักงานใหญ่ ลูกค้าส่งรถ 18/11/2017 ระยะทาง 214827 กม.

- 1) ยี่ห้อ NISSAN ทะเบียนรถ อต.กท-5341 แชนซีดี MNTCCGD40Z0010609
2) ลูกค้ารับรถวันที่ 22/11/2017 ระยะทาง 214827 กม.
3) แบบรถ CVLGRVYD40UHGCAGLC เครื่องยนต์ YD25-105235T

วันที่ DATE 22/11/2017	เวลา TIME 10:45:28
วันที่ครบกำหนด DUE DATE 22/12/2017	USER ID 4648

รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY	ราคาขาย LIST PRICE	ส่วนลด %	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
267171W300 หลอดไฟเลี้ยว 12V-21W สีเหลืองซ้ายเยื้อง	1.00	105.00	0.00	105.00	105.00
267171W300 หลอดไฟเลี้ยว 12V-21W สีเหลืองซ้ายเยื้อง	1.00	105.00	0.00	105.00	105.00
27122EB71B ฐานคอยล์ร็อน D40	1.00	800.00	0.00	800.00	800.00
27226JS60B ชุดมอเตอร์พัดลม D40T	1.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00
27274EB700 ใต้กรองแอร์ D40	2.00	400.00	0.00	400.00	800.00
27276EB70A แผงเปิด D40	1.00	30.00	0.00	30.00	30.00
27280EB70A ชุดคอยล์เย็น&วาล์ว D40 AT F6	1.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00
1102601M02 แวนรอง	1.00	35.00	0.00	35.00	35.00
15208EB70D กรองน้ำมันเครื่อง D40, E26, D23 YD#	1.00	200.00	0.00	200.00	200.00
164037F40A กรองโซล่า ขาว(สีดำ)D40 YD25Ti	1.00	850.00	0.00	850.00	850.00
16546EB70A กรองอากาศ D40 YD25Ti	1.00	450.00	0.00	450.00	450.00
40202EB70C ชุดคุมลูกปืนล้อหน้า D40T,2WD,ABS	2.00	4,300.00	0.00	4,300.00	8,600.00
9211MR134A น้ำมันแอร์ R-134A 13.6 Kg.	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D1 JJR70A ผ้าดิสก์เบรคหน้า D40,D23 YD25DDTi	1.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00

ตรวจสอบแล้ว
 ลงวันที่.....

ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

มีต่อ

รวมเงิน
TOTAL AMOUNT

ลงชื่อ SIGNED	ผู้รับเงิน	โทรม For
วันที่ DATE	ผู้ขาย	

ได้รับของตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
Received goods stated above in good order & conditions.

ใบแจ้งหนี้ทุกฉบับ จะต้องชำระเงินภายในกำหนด
ดังกล่าวข้างต้น มิฉะนั้น จะต้องเสียดอกเบี้ย โฉนดตรา
สูงสุดตามที่กฎหมายระบุไว้ เมื่อชำระเงินโปรดเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทฯ

D 03974

บริษัท สยามนิสสัน อุตสาหกรรม จำกัด
SIAMNISSAN UDONTHANI CO., LTD.

ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ
TAX INVOICE/INVOICE/DELIVERY ORDER

สำนักงานใหญ่ : 594 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกวาง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-340054-62 FAX. 042-340063
สาขาที่ 3 : 237/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-343360-63 FAX. 042-343364

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ผู้เสียภาษีอากร 0415537000250

แผนก SECTION NAME ศูนย์บริการ	ลูกค้าเลขที่ CUSTOMER NO. 5356	เงื่อนไขการชำระ TERMS OF PAYMENT 30	เขต/ผู้ขาย AREA/SALESMAN สาขา	เอกสารเลขที่ DOCUMENT NO. 1CH-17110037
ลูกค้า AME อยู่ ADDRESS โรงพยาบาลสร้างคอม 109 หมู่ที่ 4 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000359616	อ้างอิงเอกสาร REFERENCE NO. 1JB-17110423	วันที่ DATE 22/11/2017	เวลา TIME 10:45:28
วันที่ออก ใบกำกับภาษี คือสาขา 1) รายละเอียด ETAILE	สำนักงานใหญ่ ลูกค้าล้งรถ 18/11/2017 ระยะทาง 214827 กม. ยี่ห้อ NISSAN ทะเบียนรถ อุด.ภท-5341 2) ลูกค้ารับรถวันที่ 22/11/2017 ระยะทาง 214827 กม. 3) แบบรถ CVLGRVYD40UHGCAGLC เครื่องยนต์ YD25-105235T	วันที่ครบกำหนด DUE DATE 22/12/2017	USER ID 4648	

รายการ DESCRIPTION	จำนวน QTY	ราคาขาย LIST PRICE	ส่วนลด %	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
D1120JR70A ชุดซ่อมดีเซลเบรค D40	1.00	600.00	0.00	600.00	600.00
D40000EB70A ชุดก้ามเบรคหลัง D40	1.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00
D4100EB70A ชุดลูกยางเบรคหลัง D40	1.00	765.00	0.00	765.00	765.00
E6110EB75B ใช้คัทพ่น้ำ D40T KC,DC 2WD	2.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
KLBA1030A น้ำมันเครื่องนิสสันดีเซลกึ่งสังเคราะห์ 10W30/	1.00	148.00	0.00	148.00	148.00
KLBA1030F น้ำมันเครื่องนิสสันดีเซลกึ่งสังเคราะห์ 10W30/C	1.00	888.00	0.00	888.00	888.00
KLD7A75802 น้ำมันเกียร์ D40,K13,D23 "MTF 75W85/GL4" 20 L	4.50	145.00	0.00	145.00	652.50
KLE2A00001 น้ำมันเกียร์ออโตเมติก" MATIC D" 24X1L "ขายเป็	1.00	190.00	0.00	190.00	190.00
KN10A30005 น้ำมันเบรค DOT3 (24x 0.5Lขายเป็นลิ้งๆละ 24กระ	1.00	130.00	0.00	130.00	130.00
Z9*200 น้ำกรดน้ำกลั่น	1.00	13.00	0.00	13.00	13.00
550027947 น้ำมันเฟืองท้าย D40 "75W140/GL5" 20 Ltr.	2.00	475.00	0.00	475.00	950.00
596160-2500 น้ำมันคอม(สีขาว) ROTARY 134A (250cc)200PG	50.00	8.00	0.00	8.00	400.00
6 เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า ซ้าย/ขวา มี ABS			0.00		800.00
7 เปลี่ยนโชคอัพหน้า ซ้าย/ขวา			0.00		800.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงวันที่.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

มีต่อ

รวมเงิน
TOTAL AMOUNT

หนังสือ SIGNED	ผู้รับเงิน	ใบแทน For
วันที่ DATE	ผู้ขาย	

ได้รับของตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
Received goods stated above in good order & conditions.

ใบแจ้งหนี้ทุกฉบับ จะต้องชำระเงินภายในกำหนด
ดังกล่าวข้างต้น มิฉะนั้น จะต้องเสียดอกเบี้ย โอนอัตรา
สูงสุดตามที่กฎหมายระบุไว้ เมื่อจ่ายเงินไปโปรดเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทฯ

D 03975

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

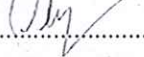
ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลสร้างคอม ได้
ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท สยามนิสสัน อุตสาหกรรม จำกัด สำหรับโครงการ เหมာซ่อมบำรุงยานพาหนะ
ทะเบียน อต.กท.๕๓๔๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๔๔.๗๑ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์)
ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏว่า


ผลการตรวจรับ


- ถูกต้อง
 ครบถ้วนตามสัญญา
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
 ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นางวาสนา เสียวทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวละอองดาว นันตะวัน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัชรานุกูล บุญเลิศ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๐๑๒๗๓๖๙๙๖๑
เลขที่สัญญา๖๐๑๒๑๔๒๘๒๗๔๕
เลขคุมตรวจรับ ๖๐๑๒A๑๓๐๙๐๐๑

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)ในการเปิดเผย

ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ

.....

ข้าพเจ้า..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

()

ข้าพเจ้า..... (เจ้าหน้าที่)

(นางสาวสิริพรรณ วัฒนศิริวิเศษ)

ข้าพเจ้า..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

(นางสาว รัชฎา)

ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวม เป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม..... (เจ้าหน้าที่)

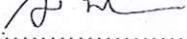
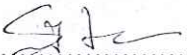
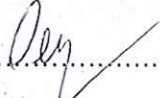
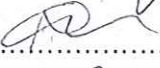

()

(นางสาวสิริพรรณ วัฒนศิริวิเศษ)

ลงนาม..... (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

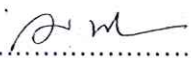
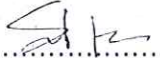

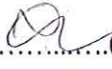

(นางสาวรัชฎา)

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้า..........(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า..........(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า..........(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า..........(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้า..........(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตสำนึก ด้วยความ โปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้
ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม..........(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) ลงนาม..........(เจ้าหน้าที่)
(นกช เมลิ โงอีนาย) (นกช วิวัฒน์ วัฒนวิทย์)
ลงนาม..........(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) ลงนาม..........(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
(นกช เมลิ โงอีนาย) (น.ศ. วิวัฒน์ วัฒนวิทย์)
ลงนาม..........(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
(นกช วิวัฒน์ วัฒนวิทย์)

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจนี้ได้โดยอนุโลม