

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ รายการ

๑. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ
๒. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ
๓. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ
๔. ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ
๕. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ
๖. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ
๗. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ
๘. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ
๙. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ
๑๐. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
๑๑. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ
๑๒. ซื้อเคมีป้องกันสนิมในระบบหล่อเย็นชนิดน้ำ จำนวน ๒๐ ถัง
๑๓. ซื้อธงราวสีขาวสลับแดง ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ม้วน
๑๔. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินซิม จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๑/๕ หมู่ ๘
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๖๙๐๘๑๐๕๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๕๐๑๐๔๕๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท อินซิม จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กรวยกระดาษใส่น้ำดื่ม	25	แถว	28.00	700.00
2	กระดาษทิชชู	120	ม้วน	7.00	840.00
3	ถุงมือยาง	12	คู่	38.00	456.00
4	ถุงหูหิ้ว ขนาด 9x18 นิ้ว	120	แพ็ค	26.00	3,120.00
5	ถ่านอัดคลาไลน์ ขนาด AAA	96	ก้อน	20.00	1,920.00
6	ถ่านอัดคลาไลน์ ขนาด AA	48	ก้อน	20.00	960.00
7	น้ำยาดันฝุ่น	4	กล.	439.00	1,756.00
8	น้ำยาล้างจานขนาด 550 ซีซี	48	ถุง	33.00	1,584.00
9	น้ำยาล้างจานขนาด 2800 ซีซี	5	กล.	195.00	975.00
10	ผงซักฟอก	48	ถุง	33.00	1,584.00
11	ผ้าขนหนู ขนาด 15x30 นิ้ว	36	ผืน	35.00	1,260.00
12	ผ้าถูพื้น	12	ผืน	59.00	708.00
13	ฝอยแอสตันเลส	12	อัน	15.00	180.00
14	สเปรย์ปรับอากาศ	24	กป.	79.00	1,896.00
15	สก็อตไบร์ทมีฟองน้ำ	36	อัน	20.00	720.00
16	แชมพูสระผมเด็ก	5	ขวด	149.00	745.00
17	สบู่เหลวล้างมือ	12	กล.	179.00	2,148.00
18	แก้วพลาสติกบาง	40	แถว	15.00	600.00

19	หลอดลั่น	10	ท่อ	15.00	150.00
20	แป้งเด็กแคร์	5	กป.	48.00	240.00
21	ไม้ปัดขนไก่	1	อัน	120.00	120.00
22	ยาฉีดยา	6	กป.	110.00	660.00
				รวมเป็นเงิน	23,322.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,632.54
(สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีตต่างค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,954.54

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๔๕๕๖๑๔๕ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ..........ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวเขาวนีย์ วัฒนารากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๔๕๕๖๑๔๕

เลขคัมสัญญา ๖๗๐๘๑๔๕๕๗๔๔๑



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย มาบตาพุดการค้า

ที่อยู่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนสุขุมวิท

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๓๘๖๘๑๘๑๘

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๑๐๐๙๐๔๒๗๔๐๒๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๖๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ -

ตามที่ มาบตาพุดการค้า ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	เทปพันสายไฟ 3M 3/4*10ม. #1710	1	แถว	195.00	195.00
2	ปลั๊กยางดำ 3 ขา โชกาน่า	10	ตัว	35.00	350.00
3	ท่อหด ขนาด 5 มิล	5	เมตร	20.00	100.00
4	ท่อหด ขนาด 10 มิล	5	เมตร	30.00	150.00
5	รางสายไฟ ED เบอ5 (2ม.)	5	เส้น	120.00	600.00
6	สวิตช์ PANASONIC	30	อัน	35.00	1,050.00
7	หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC	30	อัน	25.00	750.00
8	เคเบิลไทร์ สีขาว ALLWAY 4**2.5mm.	3	ท่อ	20.00	60.00
9	เคเบิลไทร์ สีขาว ALLWAY 8**3.6mm.	3	ท่อ	60.00	180.00
10	ขั้วหลอดไฟแบบหมุน	100	ตัว	25.00	2,500.00
				รวมเป็นเงิน	5,546.73
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	388.27
(ห้าพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,935.00

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๕๕๗๘๔๐ ชื่อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวเขาวนีย์ วัฒนารากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๕๕๗๘๔๐

เลขคুমสัญญา ๖๗๐๘๑๔๕๓๐๐๔๓



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินซิม จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๓๑/๕ หมู่ ๘

ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๘๖๙๐๘๑๐๕๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๕๐๑๐๔๕๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๙๖/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท อินซิม จำกัด ได้เสนอราคา วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	70	ม้วน	37.00	2,590.00
2	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	5	ม้วน	49.00	245.00
3	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 80 แกรม	10	รีม	58.00	580.00
4	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม	100	รีม	105.00	10,500.00
5	กาวน้ำแห้ง	5	อัน	16.00	80.00
6	คลิปบอร์ด	5	อัน	30.00	150.00
7	ซองขาวมีครุฑ	1,000	ซอง	0.9	900.00
8	ซองน้ำตาล 6x9 นิ้ว	200	ซอง	2.00	400.00
9	ซองน้ำตาล A4 9x13	150	ซอง	3.00	450.00
10	ซองน้ำตาล A4 9x13 ขยายข้าง	50	ซอง	7.50	375.00
11	ซองพลาสติกใส่แฟ้ม	5	ห่อ	20.00	100.00
12	ที่หนีบกระดาษ NO.110	12	อัน	2.00	24.00
13	ที่เย็บกระดาษ NO.10	2	อัน	85.00	170.00
14	ที่เย็บกระดาษ NO.35	1	อัน	356.00	356.00
15	ลวดเสียบกระดาษ	20	กล่อง	8.00	160.00
16	ลิ้นแฟ้ม	10	กล่อง	86.00	860.00
17	เทปลบคำผิด	5	ม้วน	35.00	175.00
18	เทปโฟม 2 หน้า	5	ม้วน	117.00	585.00

19	เทพใส 1 นิ้ว	18	ม้วน	30.00	540.00
20	แผ่นซีดี	200	แผ่น	7.00	1,400.00
21	ปลั๊กไฟฟ้า	5	อัน	565.00	2,825.00
				รวมเป็นเงิน	23,465.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,642.55
(สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,107.55

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๕๕๐๐๗๕ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวชานี วัฒนารากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๕๕๐๐๗๕

เลขคুমสัญญา ๖๗๐๘๑๔๕๐๕๑๘๘



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๒๕๓๓ ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐๒๒๒๐๙๐๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๓๐๐๒๑๑๘

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๕๒/๒๕๖๗
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ไร้ต่อ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	POWER SUPPLY US PLUG	4	ชิ้น	4,330.00	17,320.00
2	RECHA ABLE BATTERY CONNECTOR7.2	2	ชิ้น	3,470.00	6,940.00
				รวมเป็นเงิน	24,260.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,698.20
(สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,958.20

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสินค้าของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๕๐๖๑๕๒ ชื่อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวเขาวนีย์ วัฒนารากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๕๐๖๑๕๒

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๘๑๔๔๘๒๘๖๙



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินซิม จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๑/๕ หมู่ ๘
ตำบลมาบข่า อําเภอนิคมนพัฒนา จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๖๙๐๘๑๐๕๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๕๐๑๐๔๕๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๗
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท อินซิม จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กรวยกระดาษใส่นํ้าดื่ม	50	แถว	28.00	1,400.00
2	กระดาษทิชชู	120	ม้วน	7.00	840.00
3	ถุงมือยาง	12	คู่	38.00	456.00
4	ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก AA	60	ก้อน	9.00	540.00
5	ถ่านอัลตราไลน์ ขนาด AA	96	ก้อน	20.00	1,920.00
6	ถ่านอัลตราไลน์ ขนาด C	12	ก้อน	68.00	816.00
7	นํ้ายาล้างจานขนาด 550 ซีซี	72	ถุง	33.00	2,376.00
8	นํ้ายาล้างจานขนาด 2800 ซีซี	7	กล.	195.00	1,365.00
9	นํ้ายาเช็ดกระจก	12	ขวด	55.00	660.00
10	ผงซักฟอก	72	ถุง	33.00	2,376.00
11	ผ้าขนหนู ขนาด 12x12 นิ้ว	24	ผืน	15.00	360.00
12	ผ้าขนหนู ขนาด 15x30 นิ้ว	216	ผืน	35.00	7,560.00
13	ผ้าถูพื้น	12	ผืน	59.00	708.00
14	ผ้าเช็ดเท้าชนิดผ้า	20	ผืน	28.00	560.00
15	ฝอยแสดนเลส	12	อัน	15.00	180.00
16	สเปรย์ปรับอากาศ	12	กป.	79.00	948.00
17	สก็อตไบร์ทมีฟองนํ้า	60	อัน	20.00	1,200.00
18	สก็อตไบร์ทไม่มีฟองนํ้า	12	อัน	15.00	180.00

19	แชมพูสระผมเด็ก	6	ขวด	149.00	894.00
20	สบู่เหลวล้างมือ	16	กล.	179.00	2,864.00
21	เชือกฟาง	12	ม้วน	30.00	360.00
22	แปรงล้างห้องน้ำ	12	อัน	25.00	300.00
23	ไม้ปัดขนไก่	1	อัน	120.00	120.00
24	ไม้กวาดดอกหญ้า	10	อัน	45.00	450.00
25	น้ำยาล้างรถ	2	กล.	75.00	150.00
26	ยาฉีดมด	6	กป.	110.00	660.00
				รวมเป็นเงิน	30,243.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,117.01
(สามหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทหนึ่งสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,360.01

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๔๘๗๔๔๘ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวศิริลักษณ์ สมรรถการ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๔๘๗๔๔๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๘๑๔๔๕๐๖๑๒



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินซิม จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๑/๕ หมู่ ๘
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๖๙๐๘๑๐๕๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๕๐๑๐๔๕๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๔๒/๒๕๖๗
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท อินซิม จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	๗๐	ม้วน	๓๗	๒,๕๙๐
๒	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	๒๕	ม้วน	๔๙	๑,๒๒๕
๓	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม	๒๐๐	รีม	๑๐๕	๒๑,๐๐๐
๔	กระดาษโรเนียว	๑๖	รีม	๑๒๕	๒,๐๐๐
๕	กาวน้ำแห้ง	๕	อัน	๑๖	๘๐
๖	คลิปบอร์ด	๕	อัน	๓๐	๑๕๐
๗	ซองน้ำตาล A4 9x13 ขยายข้าง	๕๐	ซอง	๗.๕	๓๗๕
๘	ที่หนีบกระดาษ NO.108	๒๔	อัน	๓	๗๒
๙	ที่หนีบกระดาษ NO.109	๓๖	อัน	๒	๗๒
๑๐	ที่หนีบกระดาษ NO.110	๓๖	อัน	๒	๗๒
๑๑	ที่เย็บกระดาษ NO.10	๒	อัน	๘๕	๑๗๐
๑๒	ลวดเสียบกระดาษ	๖๐	กล่อง	๘	๔๘๐
๑๓	ลิ้นแฟ้ม	๕	กล่อง	๘๖	๔๓๐
๑๔	ลูกแม่กซ์ NO.10	๗๒	กล่อง	๘	๕๗๖
๑๕	ลูกแม่กซ์ NO.23/13	๒	กล่อง	๕๔	๑๐๘


๑๖	สมุดปกอ่อน	๑๒	เล่ม	๒๙	๓๔๘
๑๗	เทปโหม 2 หน้า	๖	ม้วน	๑๑๗	๗๐๒
๑๘	เทปใส 1 นิ้ว	๒๔	ม้วน	๓๐	๗๒๐
๑๙	ตะกร้าใส่เอกสาร	๔๐	อัน	๔๐	๑,๖๐๐
(สามหมื่นห้าพันหกสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๓๒,๗๗๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๒๙๓.๙๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕,๐๖๓.๙๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๒๗๐๘๔๓๙๖๓๙๓ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
 (นางศิริลักษณ์ สมรรถการ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ
 (คุณ.....)
 ผู้แทนขาย
 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๒๗๐๘๔๓๙๖๓๙๓

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๘๑๔๓๗๐๘๗๒



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินซิม จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๓๑/๕ หมู่ ๘

ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๘๖๙๐๘๑๐๕๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๕๐๑๐๔๕๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๔๐/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท อินซิม จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กล่องพลาสติก ขนาด K-400	10	กล่อง	250.00	2,500.00
2	กล่องพลาสติก ขนาด K-600	10	กล่อง	310.00	3,100.00
				รวมเป็นเงิน	5,350.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	374.50
(ห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,724.50

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๓๕๙๐๖๐ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวศิริลักษณ์ สมรรถการ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๓๕๙๐๖๐

เลขคুমสัญญา ๖๗๐๘๑๔๔๐๒๖๘๘



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย มาบตาพุดการค้า
ที่อยู่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐
โทรศัพท์ ๐๓๘๖๘๑๘๑๘๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๑๐๐๙๐๔๒๗๔๐๒๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๗
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ มาบตาพุดการค้า ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	เหล็กกล่องสี่กั๊ก 3"*3"*1.8mm.	2	เส้น	835.00	1,670.00
2	เหล็กกล่องสี่กั๊ก 2"*2"*1.8mm	4	เส้น	540.00	2,160.00
3	เหล็กกล่องสี่กั๊ก 2"*2"*1.8mm.	10	เส้น	400.00	4,000.00
4	สีน้ำมัน TOA GLIPTON #G1000 ขนาด 3.785L	1	แกลลอน	695.00	695.00
5	ทินเนอร์ AAA แกลลอน 2กก.	1	แกลลอน	150.00	150.00
6	ลวดเชื่อม KOBE-30 2.6mm	5	ห่อ	170.00	850.00
7	แผ่นเพลท 6 มิล เจาะรู 6"*6"	4	แผ่น	80.00	320.00
8	พุกตะกั่ว DB 1/4	50	ตัว	10.00	500.00
9	น็อตชุบขาว ขนาด 1/4*2"	0.50	กิโลกรัม	120.00	60.00
10	แปรงทาสี 4"BK	2.00	อัน	35.00	70.00
				รวมเป็นเงิน	9,789.72
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	685.28
(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,475.00

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๖๐๕๑๓๐ ชื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..........ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวเชาวนี วัฒนารากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๖๐๕๑๓๐

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๘๑๔๖๒๗๒๗๙



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท สยามดาตาเพล็กซ์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๘/๗ หมู่ ๑๒
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๘๖๖๔๙๐๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๕๕๐๐๑๖๐๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐๒๘/๒๕๖๗
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท สยามดาตาเพล็กซ์ จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	แบตเตอรี่ยี่ห้อ LEOCH 12V9AH	6	ก้อน	790.00	4,740.00
2	ฮาร์ดดิสก์ SSD SATA 480GB	13	อัน	1,800.00	23,400.00
3	VGA LONGWELL GEFORCE GT 610-2GB DDR3(REV.2.0)ขนาด 2GB	1	ตัว	1,500.00	1,500.00
4	รางเก็บสายไฟ ขนาด 50*50 มม. *2.0ม.	20	ราง	250.00	5,000.00
5	สวิตช์ฮับ 8 port	1	อัน	900.00	900.00
6	tp-link ax1800 access point	1	ชิ้น	3,800.00	3,800.00
7	อุปกรณ์อ่านบัตร (Smart Card Reader) รุ่น uTrust2700R KIOSK	1	อัน	1,800.00	1,800.00
				รวมเป็นเงิน	38,448.60
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,691.40
(สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,140.00

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง -

๔. ระยะเวลารับประกัน -

๕. สวณสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๘๓๐๘๐๘๗ ชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวเขาวนีย์ วัฒนาวารกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๘๓๐๘๐๘๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๘๑๔๒๙๗๑๓๕



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินซิม จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๓๑/๕ หมู่ ๘

ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐

โทรศัพท์ ๐๘๖๙๐๘๑๐๕๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๕๐๑๐๕๕๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๓๓/๒๕๖๗

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท อินซิม จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม ฟ้า	2	ห่อ	120.00	240.00
2	กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม ชมพู	2	ห่อ	120.00	240.00
3	กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม เหลือง	2	ห่อ	120.00	240.00
4	กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม เขียว	2	ห่อ	120.00	240.00
5	กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว	60	ม้วน	37.00	2,220.00
6	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว	5	ม้วน	49.00	245.00
7	กระดาษคาร์บอน	3	กล่อง	135.00	405.00
8	กระดาษถ่ายเอกสาร A5 80 แกรม	20	รีม	58.00	1,160.00
9	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม	80	รีม	105.00	8,400.00
10	คลิปปอร์ด	12	อัน	30.00	360.00
11	ซองขาวมีครุฑ	500	ซอง	0.9	450.00
12	ซองน้ำตาล 6x9 นิ้ว	200	ซอง	2.00	400.00
13	ซองน้ำตาล A4 9x13	300	ซอง	3.00	900.00
14	ซองพลาสติกใส่แฟ้ม	6	ห่อ	20.00	120.00
15	ที่หนีบกระดาษ NO.110	36	อัน	2.00	72.00
16	ที่เย็บกระดาษ NO.10	5	อัน	85.00	425.00
17	ที่เย็บกระดาษ NO.35	5	อัน	356.00	1,780.00
18	ลวดเย็บกระดาษ	20	กล่อง	8.00	160.00

19	ลูกแม็กซ์ NO.10	48	กล่อง	8.00	384.00
20	สมุดปกแข็งเบอร์ 2	6	เล่ม	48.00	288.00
21	เทปโฟม 2 หน้า	20	ม้วน	117.00	2,340.00
22	เทปใส 1 นิ้ว	42	ม้วน	30.00	1,260.00
23	แผ่นซีดี	200	แผ่น	7.00	1,400.00
24	ตะกร้าใส่เอกสาร	20	อัน	40.00	800.00
25	ปลั๊กไฟฟ้า	7	อัน	565.00	3,955.00
				รวมเป็นเงิน	28,484.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,993.88
(สามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,477.88

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๔๗๐๗๐๑๒ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวเขาวนีย์ วัฒนาวารกุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๔๗๐๗๐๑๒

เลขคুমสัญญา ๖๗๐๘๑๔๖๕๑๘๐๕



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๑๕ ซอยรามคำแหง๑๑๘ แยก๑๑ ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ๐๒๗๒๕๕๘๘๘
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๒๘๐๔๖๐๗๙

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๗
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เคมีป้องกันสนิมในระบบหล่อเย็นชนิดน้ำ (๒๐ กก) Corrochill L๓๐๕	๑๐	ถึง	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๐๕๐.๐๐
(หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖,๐๕๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๖๙๗๓๑๙ ชื่อเคมีป้องกันสนิมในระบบหล่อเย็นชนิดน้ำ (๒๐ กก)

Corrochill Lmo๕ จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
(นางสาวเขาวานี วัฒนาวรากุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ
(คุณ.....)
ผู้แทนขาย
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๖๙๗๓๑๙

เลขคুমสัญญา ๖๗๐๘๑๔๖๔๒๐๗๔



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท อินซิม จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓๑/๕ หมู่ ๘
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๒๑๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๖๙๐๘๑๐๕๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๕๐๑๐๔๕๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๓๑/๒๕๖๗
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท อินซิม จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ธงราวสีขาวสลักแดง ยาว ๕๐ เมตร	๑๐	ม้วน	๖๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๖,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔๒๐.๐๐
(หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖,๔๒๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสั่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๗๒๑๕๓๙ ชื่อธงรวรสีขาวสลับแดง ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ม้วน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวชานัน วิฒนวารากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๘๙๗๒๑๕๓๙

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๘๑๔๖๖๗๒๕๘



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๒๐๘ ซอยบรมราชชนนี ๖๒/๑
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๙๔๓๙๓๖๙๘๗
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๑๑๐๒๐๓๕

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๓๖/๒๕๖๗
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ที่อยู่ - ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท พลาสติก สโตร์ จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ระยอง ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว	50	กก.	40.00	2,000.00
2	ถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว	175	กก.	40.00	7,000.00
3	ถุงขยะแดงพิมพ์ ขนาด 22x24 นิ้ว (พิมพ์สีดำ)	75	กก.	68.00	5,100.00
4	ถุงขยะแดงพิมพ์ ขนาด 33x30 นิ้ว (พิมพ์สีดำ)	150	กก.	68.00	10,200.00
5	ถุงขยะแดงพิมพ์ ขนาด 36x45 นิ้ว (พิมพ์สีดำ)	100	กก.	68.00	6,800.00
				รวมเป็นเงิน	29,065.42
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,034.58
(สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,100.00

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง -
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สวัสดิการที่ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๙๙๐๔๘๕๑๕ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาวเขวณี วัฒนาวรากุล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(คุณ.....)

ผู้แทนขาย

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๙๙๐๔๘๕๑๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๗๐๙๑๔๐๔๖๕๕๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ตามประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง

วัน/เดือน/ปี : กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ รายการ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :

ประกาศเผยแพร่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ รายการ

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

น้ำเพชร

(นางสาวน้ำเพชร ธรรมเสนา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

ปช

(นางสาวพัชรี แก้วฝ้าย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นพทกาท

(ส.อ.นนทกานต์ มากพูล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗