



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่ ขพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๒/๑๔๗๑

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเบิกเงิน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ซื้อหรือจ้าง ปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญาเลขที่ ๓๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

รหัสผู้ขาย ๐๘๔๕๕๔๗๐๐๙๓๙๖

เลขที่ใบ P/O

เลขที่เอกสารรับพัสดุ

(นายปัญญาพร โชติสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ :มีรายการที่ต้องหักเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกสิบบแปดบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้

ค่าปรับ ๑,๐๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกสิบบแปดบาทถ้วน)

R. 2024. 10. 15

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง : จ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง : ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ข้าพเจ้า.....นายสุนทร ไทรชมภู..... (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.....นายปัญญาพร โชติสุวรรณ..... (เจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า.....นายศิวราช คักดา..... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.....นางสาวทินนภา เปี่ยมยา..... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ข้าพเจ้า.....นายพรหมพันธ์ คงกะพันธ์..... (กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

บริษัท เพอร์ฟอร์แมก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

7/138 ม.5 ถ.วิภาวดี ต.มะขามเตี้ย

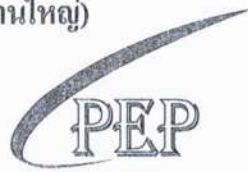
บ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร./แฟกซ์. (077) 922281-83

เฟ็กซ์.(อัตโนมัติ) (077) 224332

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0845547009398

รหัสลูกค้า ชพร-002



PERFORMAX ENTERPRISE CO.,LTD.

87/138 M.5 Wiphawadi Rd., Makhantia,

Maung, Suratthani 84000

Tel./Fax. (077) 922281-83 Fax.(auto) (077) 224332

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

เอกสารออกเป็นชุด

เลขที่	EIV6408-002
วันที่	02/08/2564


นามผู้ซื้อ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 ที่อยู่ เลขที่ 222 ถนน พิศนัฐพยาบาล
 ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000561130

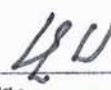
เลขที่ใบกำกับ EIV6408-002 วันที่ใบกำกับ
 สถานที่ส่งของ
 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 เลขที่ 222 ถนน พิศนัฐพยาบาล
 ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000



ใบส่งชื่อเลขที่	ชื่องาน	เครดิต	วันครบกำหนด	วันที่กำหนดส่ง	พนักงานขาย
	PEP6405147			02/08/2564	นางสาว ฤทธิพร ชูงา 091-2290253

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ส่วนลด	จำนวนเงิน
	งานปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ วัสดุอ้างอิงเลขที่ 312/2564					
1	งานจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ณ ท่อผู้ป่วยอายุรกรรมรวม เป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดสถานที่	1.00	งาน	178,000.00		178,000.00
หมายเหตุ				รวมเงิน		166,355.14
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		11,644.86
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน				จำนวนเงินทั้งสิ้น		178,000.00

เกินค่าตามใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยแล้ว

 ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับของ
 วันที่ ____/____/____

ในนาม

 ผู้มีอำนาจลงนาม
 ผิด ตก ยกเว้น

ผู้ส่งของ 
 ผู้ตรวจสอบ 

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๓๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จังหวัดชุมพร ได้ตกลง จ้าง
ทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท เพอร์ฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สำหรับโครงการ จ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ
ทางการแพทย์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ จำนวน ๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

มีค่าปรับ จำนวน ๑,๐๖๘.๐๐ บาท

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๙๓๒.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายศิวราช ศักดา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวทินนภา เปี่ยมยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพรหมพันธ์ คงกะพันธ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๓๗๕๐๘๕๖๐

เลขคูมสัญญา๖๔๐๕๒๔๐๐๑๓๒๕

เลขกรมตรวจรับฯ ๖๔๐๘A๑๑๐๓๒๓๓

SAP R/3 ใบส่งซื้อ/ล้าง/เช่า

ซิงเกิ้ล : 210020023810
 แผนกของ : นม01 - สังกัด/จ้าง/เช่า
 SAP R/3 Log No. : 2021 - 100000014237919
 วันที่บันทึกงาน : 31.08.2021 - 15:26:01

เลขที่ใบส่งซื้อ : 7016665248
 จำนวนใบส่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 312/2564

วันที่เอกสาร : 25.05.2021
 รายการซื้อ/จ้าง : 19

ส่วนราชการ : 2102 - สน.ปกครองส่วนกลาง
 ศึกษารัฐบาล : P86 - ยพพ
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002100200238 - โรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
 จำนวน : 1000033397 - บริษัทช่างเหล็ก เน้นเหล็กไฟฟ้ จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 3620010927

รายการ	วันที่ส่งมอบ	แผนผังเงิน	สมุดบัญชี	รหัสต้นทุน	กิจกรรมหลัก	รหัสต้นทุน	รายการยกขึ้น/ลง	รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสบัญชีต้นทุน	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	จำนวนเงิน
1	24.07.2021	6426000	2100200238	P8600	21002	5104010112	5104010112	01055561000000	บริษัทช่างเหล็ก เน้นเหล็กไฟฟ้	จำนวนเงิน	1.00	JOB	178,000.00	178,000.00	178,000.00
														จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
														รวมสุทธิ	178,000.00
														จำนวนเงิน	0.00

หมายเลข : 25-05-2564

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัทเพอร์ฟอร์แมก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 312/2564 (7016665248)
วันที่ 25-05-2564

ที่อยู่

87/138 ซอย ถนนวิภาวดี

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 0845547009396

ที่อยู่ 88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3620010927

อ.เมือง นนทบุรี 11000

ชื่อบัญชี PERFORMAX ENTERPRISE CO LTD

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด ถนนตลาดใหม่

โทรศัพท์ 02-5901317

ตามที่ท่านได้เสนอราคาไว้ต่อส่วนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 25-05-2564 ส่วนราชการได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมรวม	1	งาน	178,000.00	178,000.00
				รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	178,000.00 0.00
	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	178,000.00

เลขที่เอกสารบัญชี	6100345681	2021	วันที่เอกสาร	4 สิงหาคม 2564
เลขที่ใบรับพัสดุ	8001286367	2021	วันที่ผ่านรายการ	31 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	2102 - สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข		งวด	11
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2100200238 - โรงพยาบาลชุมชนพระนครศรีอยุธยา		การอ้างอิง	6408D1110364
รหัสพื้นที่	8600 - ชุมพร			
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า			
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	7016665248			

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคลากรภายนอก	5104010112	2100200238	21002	P8600		178,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	2100200238	21002	P8600		-178,000.00