



บันทึกข้อความ

ใบสำคัญที่ส่ง 0269

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันคล้าย 14 พ.ย. 2562

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) โรงพยาบาลมวกเหล็ก โทร 036 342063

ที่ สป 0032.301/๑๒๑

วันที่ 14 พ.ย. 2562

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินด้วยเงิน งบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

พร้อมหนังสือฉบับนี้ ใคร่ขออนุมัติจ่าย งบประมาณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก เป็นค่า

() ค่าตอบแทนด้านการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลผู้ป่วย ในวันหยุดราชการ และ
นอกเวลาราชการ ประจำเดือน.....

() ค่าตอบแทนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่..... ๒101๐2๐๑๑๑-๑๗๗

(/) อื่น ๆ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่ บริษัทสยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด

เป็นเงิน 27,392.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

โดยระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และตามคำสั่ง
จังหวัดสระบุรี ที่ 2637/2555 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดสระบุรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการมอบให้ผู้อำนวยการ-
โรงพยาบาลชุมชน มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

1๖๖๖๒๐๘๐๖๑

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน

เห็นควรอนุมัติให้จ่ายได้

ตรวจแล้วเห็นควรอนุมัติ

(นางศิริดา ภูริวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

(นางสาวสิริพร ยี่งวงศ์วิวัฒน์)

ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

หมายเหตุ จำนวนเงิน 27,392.00 หักภาษี 1% 256.00

คงเหลือจ่ายตามเช็คเลขที่ 34322766

จำนวนเงิน 27,136.00

ลงบัญชีแล้ว

R1๑๒๘-๑๔๑๑

สำเนา

หนังสือรับรองใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก

เลขภาษี ร.พ.มวกเหล็ก 0994002546511

14 พ.ย. 2562

ขอรับรองว่าได้หักเงิน ณ ที่จ่ายจาก

บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

0105538144321

จากเช็คเลขที่

34322766

จำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

25,600.00

บาท

จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

256.00

บาท

งบบำรุง

(สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา โปงเหลื่อม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๔๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ได้ตกลง
ซื้อ กับ บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๙๒.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
 ครบถ้วนตามสัญญา
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
 ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๙๒.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชมภูนุช เศรษฐผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรางรัตน์ พลบูรณ์ศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพัฒนา แสงโชติ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๑๐๗๐๔๘๑๐๓

เลขคุมสัญญา๖๒๑๐๑๔๐๓๕๔๓๗

เลขคุมตรวจรับ ๖๒๑๐A๑๐๕๒๐๘๒

สำนักพัสดุ อบจ.มวกเหล็ก



บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด
SIAM UNION CHEMICAL CO., LTD.
 19/1-2 ซอยคูบอน 6 แยก 1 แขวงรามอินทรา โทร. 02-9432155-6
 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรสาร. 02-9432157
 Http://www.siamunion.com โทร. 08-7222-4999
 Email : union@siamunion.com siamunion95@hotmail.com
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538144321

ต้นฉบับ / ORIGIN

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
 (เอกสารออกเป็นชุด)

ลูกค้า **โรงพยาบาล มวกเหล็ก**
 CUSTOMER
 ที่อยู่ **อำเภอมวกเหล็ก**
 ADDRESS **จังหวัดสระบุรี 18180**
0994000232772 สำนักงานใหญ่

รหัสลูกค้า CUSTOMER NO. 064005	เลขที่เอกสาร CODE NO. IVSU6208069	วันที่ออกเอกสาร CODE DATE 14 พ.ย. 2562
พนักงานขาย SALES T1	เลขที่ใบสั่งซื้อ PURCHASE NO.	ชำระเงิน PAYMENT

รหัสสินค้า CODE	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
A0302	PRIMA GC(Drum) น้ำยาขจัดกลิ่นคาวผ้า ซ้ำเชื้อ	2.00	1,800.00	3,600.00
A0202	PRIMA CURE(Drum) น้ำยาซักผ้าด้วยเครื่องไม่มีโซดาไฟ	2.00	1,800.00	3,600.00
A1002	PRIMA SOUR(Drum) น้ำยาล้างด่าง	2.00	1,800.00	3,600.00
A0002	PRIMA ALKALI(Drum) น้ำยาเสริมต่าง	2.00	1,400.00	2,800.00
A0102	PRIMA BLEACH(Drum) น้ำยาขจัดคราบเลือด ซักผ้าขาว	6.00	1,200.00	7,200.00
A0101	PRIMA BLEACH(gal) น้ำยาขจัดคราบเลือด ซักผ้าขาว	20.00	240.00	4,800.00

(นางสาววราณา เบญจเทือน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี/บัญชี

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน).....)

รวม TOTAL	25,600.00
ส่วนลด.....% DISCOUNT	0.00
คงเหลือ TOTAL	25,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.	1,792.00
จำนวนสุทธิ NET AMOUNT	27,392.00

ได้รับสินค้าตามข้างบนนี้ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็ค
 ของท่านเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ครบแล้ว
 ผู้รับเงิน
 14 พ.ย. 2562

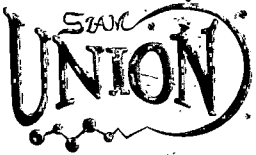
เงินสด เช็ค

ธนาคาร.....
 สาขา.....

เลขที่เช็ค.....
 วันที่เช็ค.....
 จำนวนเงินสุทธิ.....



ในนามบริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด
 SIAM UNION CHEMICAL CO., LTD.
 ผู้มีอำนาจลงนาม



สำนักงานใหญ่

บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด

SIAM UNION CHEMICAL CO., LTD.

19/1-2 ซอยคูบอน 6 แยก 1 แขวงรามอินทรา โทร. 02-9432155-6
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรสาร. 02-9432157
Http://www.siamunion.com โทร. 08-7222-4999
Email : union@siamunion.com siamunion95@hotmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538144321

ต้นฉบับ / ORIGINAL

ใบวางบิล/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
BILLING NOTE / DELIVERY ORDER / INVOICE

ผู้แจ้งหนี้ (ไม่ใช้ใบกำกับภาษี)
23 ต.ค. 62 RTHA

ลูกค้า
CUSTOMER โรงพยาบาล มวกเหล็ก

ที่อยู่
ADDRESS อำเภอ มวกเหล็ก
จังหวัด สระบุรี 18180
0994000232772 สำนักงานใหญ่

รหัสลูกค้า CUSTOMER NO. 064005	เลขที่เอกสาร CODE NO. IVSU6208069	วันที่ออกเอกสาร CODE DATE
พนักงานขาย SALES TT	เลขที่ใบสั่งซื้อ PURCHASE NO.	ชำระเงิน PAYMENT

รหัสสินค้า CODE	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาหน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
A0302	PRIMA GC (Drum) น้ำยาจัดกลิ่นคาวผ้า ฆ่าเชื้อ	2.00	1,800.00	3,600.00
A0202	PRIMA CURE (Drum) น้ำยาซักผ้าด้วยเครื่องไม่มีโซดาไฟ	2.00	1,800.00	3,600.00
A1002	PRIMA SOUR (Drum) น้ำยาล้างต่าง	2.00	1,800.00	3,600.00
A0002	PRIMA ALKALI (Drum) น้ำยาเสริมต่าง	2.00	1,400.00	2,800.00
A0102	PRIMA BLEACH (Drum) น้ำยาจัดคราบเลือด ซักผ้าขาว	6.00	1,200.00	7,200.00
A0101	PRIMA BLEACH (gal) น้ำยาจัดคราบเลือด ซักผ้าขาว	20.00	240.00	4,800.00

OK

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

รวม TOTAL	25,600.00
ส่วนลด.....% DISCOUNT	0.00
คงเหลือ TOTAL	25,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.	1,792.00
จำนวนสุทธิ NET AMOUNT	27,392.00

ได้รับสินค้าตามข้างบนนี้ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับสินค้า/ผู้รับวางบิล
23 ต.ค. 62

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อเช็ค
ของท่านเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ครบแล้ว
ผู้วางบิล

เงินสด เช็ค
ธนาคาร.....
สาขา.....

เลขที่เช็ค.....
วันที่เช็ค.....
จำนวนเงินสุทธิ.....



ในนาม บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด
SIAM UNION CHEMICAL CO., LTD.
ผู้มีอำนาจลงนาม

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ ๑๙/๑-๒ ซอยคูบอน ซอย๖ แยก ๑
 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
 โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๓-๒๑๕๕-๖
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๘๑๔๔๓๒๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๕๕/๒๕๖๒
 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก
 ที่อยู่ ๔๑๙ ม.๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๔๒๐๖๑,๐๓๖-๓๔๒๐๖๓

ตามที่ บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	๖	รายการ	๔,๕๖๕.๓๓	๒๓,๓๙๒.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๒๕,๖๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๗๙๒.๐๐
(สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓,๓๙๒.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
- สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ม.๙
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๑๐๗๐๔๘๑๐๓ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ส่งชื่อ..... *อภิตาพรหม*ผู้สั่งซื้อ

(นางวรรณภา ชูรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส่งชื่อ..... *วิภาศิริ*ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายธนธิป ---)

ตัวแทนฝ่ายการตลาด

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เลขที่โครงการ ๖๒๑๐๗๐๔๘๑๐๓

เลขคุมสัญญา ๖๒๑๐๑๔๐๓๕๔๓๗



ประกาศ จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๙๒.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสอง
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

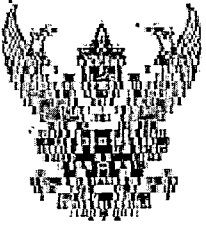
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศิริดา ภูริวัฒน์พงศ์

(นางศิริดา ภูริวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ที่ สป๐๐๓๒.๓๐๑/๓๒๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ยกเลิกซื้อหรือจ้าง*
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ	บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด	๒๗,๓๙๒.๐๐	๒๗,๓๙๒.๐๐
รวม			๒๗,๓๙๒.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ยกเลิกซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

โรงพยาบาลมวกเหล็กพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

วรรณภา ชูรัตน์

(นางวรรณภา ชูรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ

อนุมัติ

(นางศิริดา ภูริวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี



คำสั่ง จังหวัดสระบุรี

ที่ ๒๓๖/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. นางชมกัญช ศรีสฐผล ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

๒. นางวรางรัตน์ พลบูรณ์ศรี กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


๓. นางสุพัฒนา แสงโชติ กรรมการ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


 ศิริดา ภูริวัฒนพงศ์

(นางศิริดา ภูริวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก งานพัสดุ โทร 036-342063 ต่อ 329

ที่ สป.0032.301/

วันที่

- 7 ส.ค. 2562

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามแผนจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการซักผ้าผู้ที่มารับบริการนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก และตามหน่วยงานบริการต่างๆ เนื่องจากของเดิมใกล้หมด

ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้ให้ร้านค้า/บริษัททำการเสนอราคา ซึ่งมีร้านค้า/บริษัทที่เข้าร่วมในการส่งใบเสนอราคาจำนวน 1 บริษัท ดังนี้

1. บริษัทสยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด เสนอราคา 27,392 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้คัดเลือก บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด เสนอราคา จำนวน 6 รายการ เป็นจำนวนเงิน 27,392 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยมีเหตุผลในการเลือก บริษัทสยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด คือ มีคุณลักษณะตรงกับเกณฑ์มาตรฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ ดังรายละเอียดตามใบเสนอราคา ที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....จ.ว.๒๕๖๒

(นางสาวประครอง มุฑุจิตต์)

ลูกจ้างประจำ

ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริดา ภูริวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เห็นด้วยกับเหตุผลตามบันทึกขอจัดซื้อ

(ลงชื่อ).....

(นางวรรณภา ชูรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่



ใบเสนอราคา

วันที่ - 7 ส.ค. 2562

เรื่อง เสนอราคาน้ำยาเคมีภัณฑ์

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ข้าพเจ้า บริษัท สยามยูเนียนเคมีคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ 19/1-2 ซอยคูบอน 6 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538144321 โทรศัพท์ : 0 2943 2155-6, 08 7222 4888 โทรสาร : 0 2943 2157 E-mail : siamunion95@hotmail.com

ขอเสนอราคาน้ำยาเคมีภัณฑ์ดังนี้

ที่	ชื่อสินค้า	รายละเอียด	ขนาดบรรจุ	จำนวน	ราคา/หน่วย บาท	รวมราคา บาท
1	PRIMA GC	น้ำยาขจัดกลิ่นคาวผ้า ฆ่าเชื้อ ขจัดสารเคมีตกค้าง	(DRUM)	2	1,800.00	3,600.00
2	PRIMA CURE	น้ำยาซักผ้าด้วยเครื่อง (ไม่มีโซดาไฟ)	(DRUM)	2	1,800.00	3,600.00
3	PRIMA SOUR	น้ำยาล้างล้าง	(DRUM)	2	1,800.00	3,600.00
4	PRIMA ALKALINE	น้ำยาเสริมล้าง	(DRUM)	2	1,400.00	2,800.00
5	PRIMA BLEACH	น้ำยาขจัดคราบเลือด ฆ่าเชื้อ ซักผ้าขาว	(DRUM)	6	1,200.00	7,200.00
6	PRIMA BLEACH	น้ำยาขจัดคราบเลือด ฆ่าเชื้อ ซักผ้าขาว	(GAL)	20	240.00	4,800.00
					รวมเงิน	25,600.00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,792.00
					รวมทั้งสิ้น	27,392.00

สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน

หมายเหตุ

1. หัวเชื้อน้ำยาเป็นสูตรเข้มข้น
2. กำหนดขึ้นราคา 60 วัน นับจากวันเสนอราคา
3. กำหนดส่งสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

วิฑูรย์ (แทน)

(นายสุวิทย์ เตชะวรพงศ์)

ผู้เสนอราคา

สนบ0082.901/326

9/8/62

คิวคิว 236/62

9/8/62

สี่ห้า 455/62

9/8/62

ทองรุ่ง 23/8/62 15 วัน (24/8/62)

ธนรต 621000A6402

จวงชี่ไฉน 62104048103

ดวงจันทร์ 11/8/62

ติดต่อตัวแทนฝ่ายการตลาด

(คุณธนาริ) โทร. 086 3919566



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ที่ สป๐๐๓๒.๓๐๑/๓๒๖

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ด้วย โรงพยาบาลมวกเหล็กมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ด้วยงานพัสดุงานบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนจัดซื้อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากน้ำยาซักผ้าใกล้เคียงหมดสต็อกอาจไม่เพียงพอต่อการซักผ้าภายในโรงพยาบาล เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ จำนวน 6 รายการ				
		มูลค่าสินค้า		25,600.00 บาท
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		1,792.00 บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		27,392.00 บาท

(สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาท)

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๗,๓๙๒.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๒๗,๓๙๒.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

จิตติญา

จิตติญา พรหมศร

(นางจิตติญา พรหมศร)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เห็นควรเสนอเพื่อจัดซื้อตามบันทึก

ฉัตรฉัตร

(นางวรรณภา ชูรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ

อนุมัติ

ศรดา

(นางศรดา ภูริวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

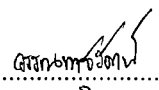
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

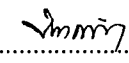
.....


ข้าพเจ้า...นางวรรณภา ชูรัตน์.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า...นางจิตติญา พรหมศร.....(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้า...นางชมภูษุช เศรษฐผล.....(คณะกรรมการตรวจรับ)
ข้าพเจ้า...นางวรางรัตน์ พลบูรณ์ศรี.....(คณะกรรมการตรวจรับ)
ข้าพเจ้า...นางสุพัฒนา แสงโชติ.....(คณะกรรมการตรวจรับ)

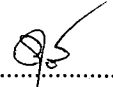
ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑


หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม.....
(นางวรรณภา ชูรัตน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....
(นางจิตติญา พรหมศร)
เจ้าหน้าที่

ลงนาม.....
(นางชมภูษุช เศรษฐผล)
คณะกรรมการตรวจรับ

ลงนาม.....
(นางสุพัฒนา แสงโชติ)
คณะกรรมการตรวจรับ

ลงนาม.....
(นางวรางรัตน์ พลบูรณ์ศรี)
คณะกรรมการตรวจรับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานพัสดุ โทร.036-342063 ต่อ 329

ที่ สป0032.301/.....

วันที่.....

- 7 ส.ค. 2562

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก (ผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ด้วยงานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์ขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามแผนจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 รายการ เนื่องจากน้ำยาซักผ้าหมดสต็อกไม่เพียงพอต่อการใช้ซักผ้าในโรงพยาบาลมวกเหล็กเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขออนุมัติจัดซื้อวัสดุตามรายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน สั่งซื้อ	ราคาต่อ หน่วย	รวมเงิน ทั้งสิ้น	คง คลัง	ราคาเดิมที่ เคยจัดซื้อ	ซื้อครั้ง หลังสุด	อัตราการ ใช้/เดือน
1	น้ำยาซักดกลินควาผ้า GC	2 ถัง	1,800.00	3,600.00	0	1,800.00	31/07/62	2/1 เดือน
2	น้ำยาซักผ้าด้วยเครื่อง CURE	2 ถัง	1,800.00	3,600.00	0	1,800.00	31/07/62	2/1 เดือน
3	น้ำยาล้างต่าง SOUR	2 ถัง	1,800.00	3,600.00	0	1,800.00	31/07/62	2/1 เดือน
4	น้ำยาเสริมต่าง ALKALING	2 ถัง	1,400.00	2,800.00	0	1,400.00	31/07/62	2/1 เดือน
5	น้ำยาซักคราบเลือด BLEACH	6 ถัง	1,200.00	7,200.00	0	1,200.00	31/07/62	6/1 เดือน
6	น้ำยาซักคราบเลือด BLEACH	20 กล.	240.00	4,800.00	0	240.00	15/03/62	20/4 เดือน
มูลค่าสินค้า				25,600.00				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				1,792.00				
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)				27,392.00				

โดยใช้งบประมาณจาก เงินบำรุงตามแผน เงินบำรุงนอกแผน
 งบค่าเสื่อม เงินบริจาค
 เงินงบประมาณ

และขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จ้าง ดังนี้ คือ

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1. นางชมกฤษฯ เศรษฐผล | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางวรางรัตน์ พลบูรณ์ศรี | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นางสุพัฒนา แสงโชติ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา...../2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....*น.ร. ๒๕๖๓๐๗*.....

(นางสาวประครอง มุฑุจิตต์)

ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานพัสดุ

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
อนุมัติ

ศก

(นางศิริดา ภูริวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

ลงชื่อ.....*(นางวรรณภา ชูรัตน์)*.....

(นางวรรณภา ชูรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

แผนจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว

ลงชื่อ.....ผู้เสนอ
(นางสาวกาญจนา พุทธิรักษา)
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางศิริดา ภูริวัฒนพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

.....
(นางวรรณภา ชูรัตน์)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายชื่อเวชภัณฑ์	ประมาณการปี 2561			จัดซื้อจริง ปี 2561			จัดซื้อนอกแผน			รวมจัดซื้อปี 61	ราคา/ต่อหน่วย	ปริมาณการปี 62	รวมราคาจัดซื้อปี 62
		ปริมาณการซื้อปี 61	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	จัดซื้อจริง 2561	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	จัดซื้อนอกแผน 2561	ราคา/ต่อหน่วย	รวมเงิน				
43	พริมา Alkali น้ยาเสริมต่าง (ALKALIN) แก่กลอน	10	1,498.00	14,980.00	10	1,498.00	14,980.00	3	1,498.00	4,494.00	13.00	1,498.00	13.00	19,474.00
44	พริมาเคียว 18.925 อีตร(CURE) แก่กลอน	10	1,926.00	19,260.00	10	1,926.00	19,260.00	5	1,926.00	9,630.00	15.00	1,926.00	15.00	28,890.00
45	ผ้า 6 นิ้ว	77	75.00	5,775.00	72	75.00	5,400.00		75.00	-	72.00	75.00	72.00	5,400.00
46	ผ้า 24 นิ้ว	9	171.20	1,540.80	9	171.20	1,540.80	9	171.20	1,540.80	18.00	171.20	18.00	3,081.60
47	ไม้กั้น 6 นิ้ว	9	139.10	1,251.90	9	139.10	1,251.90	15	139.10	2,086.50	24.00	139.10	24.00	3,338.40
48	ที่ตัดขยะพลาสติก	5	32.10	160.50	5	32.10	160.50	7	32.10	224.70	12.00	32.10	12.00	385.20
49	ไม้กวาดแข็ง	19	32.12	610.28	19	32.12	610.28	11	32.12	353.32	30.00	32.12	30.00	963.60
50	ไม้กวาดดอกหญ้า	22	42.80	941.60	22	42.80	941.60	12	42.80	513.60	34.00	42.80	34.00	1,455.20
51	ไม้ปัดขนไก่	-	85.60	-	-	85.60	-	7	85.60	599.20	7.00	85.60	7.00	599.20
52	เชือกฟาง (สีแดง)	25	51.36	1,284.00	25	51.36	1,284.00	5	51.36	256.80	30.00	51.36	30.00	1,540.80
53	ถุงมือยางสีส้ม	17	42.80	727.60	17	42.80	727.60	5	42.80	214.00	22.00	42.80	22.00	941.60
54	แปรงตัก	11	62.06	682.66	11	62.06	682.66	7	62.06	434.42	18.00	62.06	18.00	1,117.08
55	ก้านสำลี้ (100 ก้าน)	80	10.70	856.00	80	10.70	856.00	120	10.70	1,284.00	200.00	10.70	200.00	2,140.00
56	ปลั๊ก 3 ตา (ยาว 5 เมตร) สวิตช์รวม 4 ขั้ว	5	445.00	2,225.00	2	445.00	890.00		445.00	-	2.00	445.00	2.00	890.00
57	ปลั๊ก 3 ตา (ยาว 5 เมตร) สวิตช์รวม 4 ขั้ว		365.00	-	3	365.00	1,095.00		365.00	-	3.00	365.00	3.00	1,095.00
58	ปลั๊ก 3 ตา (ยาว 10 เมตร) สวิตช์รวม 5 ขั้ว		695.00	-	2	695.00	1,390.00		695.00	-	2.00	695.00	2.00	1,390.00
59	ปลั๊ก 3 ตา (ยาว 10 เมตร) สวิตช์รวม 5 ขั้ว		595.00	-	2	595.00	1,190.00		595.00	-	2.00	595.00	2.00	1,190.00
60	ปลั๊ก 3 ตา (ยาว 10 เมตร) สวิตช์รวม 4 ขั้ว		525.00	-	1	525.00	525.00		525.00	-	1.00	525.00	1.00	525.00
61	ปลั๊ก 3 ตา (ยาว 3 เมตร) สวิตช์รวม 4 ขั้ว	5	355.00	1,775.00	2	355.00	710.00		355.00	-	2.00	355.00	2.00	710.00
62	ปลั๊ก 3 ตา (ยาว 3 เมตร) สวิตช์รวม 4 ขั้ว		295.00	-	3	295.00	885.00		295.00	-	3.00	295.00	3.00	885.00
63	ไม้ขอบฟองน้ำ (ขนาด 12 นิ้ว)		315.65	-	4	315.65	1,262.60		315.65	-	4.00	315.65	4.00	1,262.60

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
โรงพยาบาลววมงคล

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายละเอียดวัสดุ	ปริมาณการปี 2561			จัดซื้อจริง ปี 2561			จัดซื้อนอกแผน			รวมจัดซื้อปี 61	ราคา/ต่อหน่วย	ปริมาณการปี 62	รวมราคาจัดซื้อปี 62
		ปริมาณการซื้อปี 61	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	จัดซื้อจริง 2561	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	จัดซื้อนอกแผน	ราคา/ต่อหน่วย	รวมเงิน				
22	ถ่าน CR2032 3 V	-	50.00	-	-	50.00	-	12	50.00	600.00	12.00	50.00	12.00	600.00
23	ถ่านธรรมดา 2 A	18	8.00	144.00	18	8.00	144.00	42	8.00	336.00	60.00	8.00	60.00	480.00
24	ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ 2A /	845	19.26	16,274.70	600	19.26	11,556.00	-	19.26	-	600.00	19.26	600.00	11,556.00
25	ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ 3A	280	19.26	5,392.80	280	19.26	5,392.80	-	19.26	-	280.00	19.26	280.00	5,392.80
26	ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ C (1 ถัง/12 ก้อน)	88	51.36	4,519.68	72	51.36	3,697.92	-	51.36	-	72.00	51.36	72.00	3,697.92
27	ถุงดำ 18x20	392	42.80	16,777.60	392	42.80	16,777.60	208	42.80	8,902.40	600.00	42.80	600.00	25,680.00
28	ถุงดำ 24x28	662	42.80	28,333.60	662	42.80	28,333.60	138	42.80	5,906.40	800.00	42.80	800.00	34,240.00
29	ถุงดำ 30x40	537	42.80	22,983.60	537	42.80	22,983.60	136	42.80	5,820.80	673.00	42.80	673.00	28,804.40
30	ถุงแดง 18x20 พิมพ์ลาย	235	53.50	12,572.50	235	53.50	12,572.50	265	53.50	14,177.50	500.00	53.50	500.00	26,750.00
31	ถุงแดง 24x28 พิมพ์ลาย	27	69.55	1,877.85	27	69.55	1,877.85	573	69.55	39,852.15	600.00	69.55	600.00	41,730.00
32	ถุงแดง 30x40 พิมพ์ลาย	50	69.55	3,477.50	50	69.55	3,477.50	350	69.55	24,342.50	400.00	69.55	400.00	27,820.00
33	ถุงใส 7x11 /	23	40.66	935.18	23	40.66	935.18	12	40.66	487.92	35.00	40.66	35.00	1,423.10
34	ถุงหัวแดง 9x18 /	49	35.00	1,715.00	-	35.00	-	-	35.00	-	-	35.00	-	-
35	ถุงหัวแดง 9x18	-	69.55	-	49	69.55	3,407.95	1	69.55	69.55	50.00	69.55	50.00	3,477.50
36	ถุงหัวใส 8 x16	32	19.26	616.32	32	19.26	616.32	78	19.26	1,502.28	110.00	19.26	110.00	2,118.60
37	พริมา GC (เล็ก)	124	385.20	47,764.80	40	385.20	15,408.00	-	385.20	-	40.00	385.20	40.00	15,408.00
38	พริมาเรียล (เล็ก)	170	256.80	43,656.00	80	256.80	20,544.00	-	256.80	-	80.00	256.80	80.00	20,544.00
39	พริมาเดี่ยว (เล็ก)	108	385.20	41,601.60	40	385.20	15,408.00	-	385.20	-	40.00	385.20	40.00	15,408.00
40	น้ำยาล้างถัง 18.925 ลิตร ชาว(SOUF)	9	1,926.00	17,334.00	9	1,926.00	17,334.00	4	1,926.00	7,704.00	13.00	1,926.00	13.00	25,038.00
41	พริมาเรียลซีกขาว 18.925 ลิตร(BLEA)	26	1,284.00	33,384.00	26	1,284.00	33,384.00	7	1,284.00	8,988.00	33.00	1,284.00	33.00	42,572.00
42	พริมา GC ฝาเขียว 18.925 ลิตร (GC)	13	1,926.00	25,038.00	13	1,926.00	25,038.00	3	1,926.00	5,778.00	16.00	1,926.00	16.00	30,816.00