

EB ๓ วงเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จำนวน ๑ โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ยอด โครงการ	สถานะ โครงการ	ชั้น ตอน การ ทำงาน
D62110282506	62117283731	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	100,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	จัดทำและ ประกาศ ผู้ ชนะการเสนอ ราคา	
D62100275866	62107284153	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	100,550.00	รายละเอียด/ แก้ไข	เสนอราคา	
D62100271702	62107279899	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	185,700.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
D62110226267	62117227335	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	110,950.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
D62090479676	62097480890	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,620.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
D62080420923	62087423262	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,705.30	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
D62080607507	62087610487	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	14,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา	
รวมแผ่นดิน			565,525.30			

ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด มากกว่า 35 รายการ
หมายเหตุ : การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการไปอัตโนมัติ
กดที่ขึ้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป
กดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด
: เลขที่โครงการ **สีชมพู** หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมร่าง
: เลขที่โครงการ **สีฟ้า** หมายถึง โครงการมาตรฐาน

ยกเลิกรายการโครงการ

๑. รายงานขอซื้อของจ้าง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

process3.gprocurement.go.th/eGProcure/secured/HOME

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

ประเภทการจัดซื้อจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

1 บันทึกรายงานขอซื้อของจ้าง 2 Template รายงานขอซื้อของจ้าง 3 ตัวอย่างรายงานขอซื้อของจ้าง

Styles • Format • Font • Size • A •

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๖๔ ๑๑๑๑๑๑

ที่ นย ๐๐๒๒๕.๑๐๑/ฉบ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ
 - ๑.๑ สำนักรับใช้ในการสนับสนุนการให้บริการผู้เรียนที่มารับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 - ๑.๒ รายละเอียดครุภัณฑ์
 - ๑.๓ กระดาษ Doctor Order จำนวน ๒๐ กล่อง
 - ๑.๔ สติกเกอร์ติดเอกสาร ขนาด ๔ x ๓.๕ ซม. จำนวน ๑๐๐ นิ้ว
 - ๑.๕ สติกเกอร์ติดเอกสาร ขนาด ๕ x ๒ ซม. จำนวน ๒๐๐ นิ้ว

๒. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

process3.gprocurement.go.th/eGPProcedure/secured/HOME

26 พฤศจิกายน 2562
ณ วันที่ 11/2562 - เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลบ้านนา

ข้อมูลโครงการ

บันทึกข้อความ

B1 * ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

B2 * เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

B3 * เดือน ธันวาคม

ข้อมูลผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	รายการพิจารณา/ผู้เสนอราคา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาเสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
F1-1 0105552119117	ศูนย์คอมพิวเตอร์อินโฟมาร์ท	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	29,400.00	29,400.00
F2-2 0105552119117	เอกสารแบบพิมพ์	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	65,100.00	65,100.00
F3-3 0105552119117	สติกเกอร์	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	44,400.00	44,400.00
F4-4 0105552119117	ศูนย์คอมพิวเตอร์อินโฟมาร์ท	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	9,000.00	9,000.00
F5-5 0105552119117	เอกสาร	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	37,800.00	37,800.00

ผู้ลงนามหนังสืออนุมัติสั่งซื้อ (ผู้ขออนุมัติ)

P1 * ตำแหน่ง นาย

P2 * ชื่อ สุวรรณ

P3 * นามสกุล ใจพิชา

P4 * ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา ปฏิบัติราชการแทน

P5 * ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

process3.gprocurement.go.th/eGPProcedure/secured/HOME

26 พฤศจิกายน 2562
ณ วันที่ 11/2562 - เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลบ้านนา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านนา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๑๑๑

ที่ นย ๐๐๑๑.๐๐๑/๐๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ขอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาเสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
๑. กระดาษ Doctor order จำนวน ๒๕ กilo	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	๒๙,๔๐๐.๐๐	๒๙,๔๐๐.๐๐
๒. สติกเกอร์ฉลากยา ขนาด ๕ x ๗.๕ ซม. จำนวน ๑๑๐ ม้วน	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	๖๕,๑๐๐.๐๐	๖๕,๑๐๐.๐๐
๓. สติกเกอร์วัดความดันโลหิต ขนาด ๕ x ๒ ซม. จำนวน ๒๐๐ ม้วน	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	๔๔,๔๐๐.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐
๔. หนังสือแสดงความคิดเห็นการรักษา จำนวน ๑๕๐ เล่ม	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๕. สติกเกอร์ฉลากยา (รพ.บ.น.)	บริษัท แมคตาซิม อินเทอร์เน็ต จำกัด	๓๗,๘๐๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐

บุคลากรพัสดุ (คน) กรมบัญชีกลาง กระทรวง 6 มกราคม ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000

DAPE0002

[illegible]

๔. ใบสั่งซื้อ

[illegible]

process3.gprocurement.go.th/egpecontractWeb/jsp/control.econtract

แบบ noonun thalatchan... ITA โรงพยาบาลบ้าน... ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง... รายงานแบบ (ค่าเพิ่ม) คลังรับ จ.นครราชสีมา ศก.ส.ระบุรี EIA สมบัติ กรมไฟฟ้า PDF - แยกท...

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. การรับประกันแบบไม่มีเงื่อนไข ๑๒ เดือน
๓. สถานที่ส่งมอบ โรงพยาบาลบ้านนา ๑๑๒ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท
๔. รายละเอียดปลีกย่อย -
๕. ตกลงสิทธิ์การรับประกันแบบไม่มีเงื่อนไขโดยผู้ขาย ๑.๒๐ รายการตามที่ระบุ
ที่มิได้เป็นเงื่อนไข
๖. ส่วนราชการลงมติที่จะไม่รับมอบถ้าหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบสั่งซื้อ
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถใช้งานได้โดยผู้ขาย
๗. การดำเนินการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานของผู้ขายและผู้ซื้อ
เพื่อประกอบการดำเนินการปฏิบัติงานของผู้ขายและผู้ซื้อ

หมายเหตุ...

- ๒ -

หมายเหตุ...

๑. การดำเนินการของหน่วยงานผู้ซื้อในการดำเนินการตามสัญญาควบคุมราคา หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
๒. ใบสั่งซื้อนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ซื้อและผู้ขาย จำนวน ๕ รายการ โดยผู้ซื้อและผู้ขาย

ลงชื่อ _____ ผู้ซื้อ
(นายจักร เกตุทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ลงชื่อ _____ ผู้ขาย
(นายประจักษ์ วิเศษกิจ)
ผู้ขาย
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ลายเซ็นการันตี process3.gprocurement.go.th
ลายเซ็นผู้ขาย process3.gprocurement.go.th

ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ซื้อ ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ขาย ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ขาย ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ขาย

ผลการดำเนินการ (ตาม) การดำเนินการตามสัญญาควบคุมราคา 5 รายการภายใต้สัญญาควบคุมราคา 10400 โดย 02-127-7000 และ 6704-4674-4958 6772 6928 6934 6800 FCON2011

Type here to search

10:27 26/11/2562

๕. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

process3.gprocurement.go.th/egpecontractWeb/jsp/control.econtract

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ณ สถานที่ ผัวเหลือง - เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงพยาบาลบ้านนา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	62107279899
ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	00108640026000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลบ้านนา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105552119117
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท แพทย์ภัณฑ์ อินเตอร์ พริน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบส่งชื่อส่งจ้าง	45/2563
วันที่ทำสัญญา	28/10/2562 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (วลดปปปป)
จำนวนเงิน	185,700.00
เลขคู่สัญญาในระบบ e-GP	621014218442

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ | ดูรายละเอียดสัญญา | นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ | กดปุ่มนำหน้า

กองการให้สัญญา (กทง.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240

๖. บริหารสัญญา

process3.gprocurement.go.th/egpecontractWeb/jsp/control.econtract

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	บริษัท แพทย์ภัณฑ์ อินเตอร์ พริน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105552119117		
ประเภทสัญญา	ใบส่งชื่อส่งจ้าง		
เลขที่สัญญา	45/2563	ดูรายละเอียดสัญญา	
ลงวันที่	28/10/2562		
เลขคู่สัญญา	621014218442		
วันที่เริ่มสัญญาตั้งแต่	29/10/2562	จนถึง	12/11/2562
จำนวนเงินสัญญา	185,700.00 บาท		
สถานะสัญญา	ส่งงานครบถ้วน		

วันที่ครบสัญญา ระยะเวลาคงเหลือ 0 วัน

รายละเอียดผลงาน : รูปแบบการส่งมอบ แยกรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธวงศ์เงินงวดที่	เลขคนตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : กระดาษ Doctor order						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 2 : สติกเกอร์ติดจากมา ขนาด ๙ x ๗.๕ ซม.						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 3 : สติกเกอร์ติดเรดเดอร์ขนาด ๔ x ๒ ซม.						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 4 : หนังสือแสดงความเป็นยอมรับการรับงาน						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

๗. ตรวจรับพัสดุ

การตรวจรับงาน

process3.gprocurement.go.th/egpecontractWeb/jsp/control.econtract

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลสัญญาเรื่องข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา บริษัท แพทททิน อินเดอร์ พริน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552119117

ประเภทสัญญา ใบสั่งซื้อจัดจ้าง

เลขที่สัญญา 45/2563 [ดูรายละเอียดสัญญา](#)

ลงวันที่ 28/10/2562

เลขอนุสัญญา 621014218442

จำนวนเงินตามสัญญา 185,700.00 บาท

ประวัติการตรวจรับ

ครั้งที่	งวดงานที่	เลขคุมส่งมอบ	เลขคุมตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ		สถานะดำเนินการ	
				ตั้งแต่วันที่	จนถึงวันที่		
1	1/1	6211D1374719	6211A1340055	30/10/2562	30/10/2562	เบิกจ่ายเงิน	พิมพ์
	2/1			30/10/2562	30/10/2562		
	3/1			30/10/2562	30/10/2562		
	4/1			30/10/2562	30/10/2562		
	5/1			30/10/2562	30/10/2562		

[บันทึกข้อมูลตรวจรับ](#) [กลับสู่หน้าหลัก](#)

กองการพัสดุภาครัฐ (กพ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FCON0005

การตรวจรับงาน

process3.gprocurement.go.th/egpecontractWeb/jsp/FCON0005_Print.jsp?projectId=62107279899&contractId=621014218442&acc...

ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามใบสั่งซื้อจัดจ้าง เลขที่ ๔๕๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ใต้ชื่อบริษัท แพทททิน อินเดอร์ พริน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผลการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน รายการที่ ๑ กระดาษ Doctor order รวดที่ ๑, รายการที่ ๒ สติกเกอร์ฉลากยา ขนาด ๘ x ๘ ซม. รวดที่ ๑, รายการที่ ๓ สติกเกอร์ฉลากยา ขนาด ๘ x ๘ ซม. รวดที่ ๑, รายการที่ ๔ หนังสือแสดงความเป็นรองการศึกษา รวดที่ ๑ และรายการที่ ๕ สติกเกอร์ฉลากยา (พ.ร.ด.) ขนาด ๘ x ๘ ซม. รวดที่ ๑ แล้วส่งปรากฏ ดังนี้

- ผลการตรวจรับ
 - ☒ ถูกต้อง
 - ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
 - ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
- คำปรับ
 - ☐ มีคำปรับ
 - ☒ ไม่มีคำปรับ
- การเบิกจ่ายเงิน
 - รายการที่ ๑ กระดาษ Doctor order
 - เบิกจ่ายเงิน รวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๒ สติกเกอร์ฉลากยา ขนาด ๘ x ๘ ซม.
 - เบิกจ่ายเงิน รวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕,๑๐๐.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๓ สติกเกอร์ฉลากยา ขนาด ๘ x ๘ ซม.
 - เบิกจ่ายเงิน รวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๔ หนังสือแสดงความเป็นรองการศึกษา
 - เบิกจ่ายเงิน รวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
 - รายการที่ ๕ สติกเกอร์ฉลากยา (พ.ร.ด.) ขนาด ๘ x ๘ ซม.
 - เบิกจ่ายเงิน รวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท

process3.gprocurement.go.th/egpecontractWeb/jsp/control.econtract

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	บริษัท แพคเกจชั่น อินเตอร์พรีน แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105552119117		
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง		
เลขที่สัญญา	45/2563		
ลงวันที่	28/10/2562		
เลขคณสัญญา	621014218442		
วันที่เริ่มสัญญาตั้งแต่	จนถึง	วันที่ครบสัญญา	ระยะเวลาเหลือ
29/10/2562	12/11/2562		0 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	185,700.00 บาท		
สถานะสัญญา			

รายละเอียดของงาน : รูปแบบการคำนวณ แยกรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบงาน	สัมพันธวงเงินงวดที่	เลขอะตอม	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบงาน
รายการ 1 : กระดาษ Doctor order						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 2 : สลักเกอร์จาลายา ขนาด ๙ x ๗.๕ ซม.						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 3 : สลักเกอร์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด ๔ x ๖ ซม.						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 4 : หนังสือแสดงความคิดเห็นการรับงาน						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 5 : สลักเกอร์จาลายา (ท.ส.) ขนาด ๙ x ๗.๕ ซม.						
งวดที่ 1	12/11/2562	30/10/2562	1	6211A1340055	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหมดอายุการ หรือวันหมดอายุการ

รายละเอียดของงาน : ประเภทการจ่ายเงิน จำนวนวงเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMS)

๘. บันทึกปิดโครงการ

process3.gprocurement.go.th/eGPProcedure/secured/HOME

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > รายการโครงการ

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการ

1. รายงานขอซื้อจัดจ้าง	✓
2. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน	✓
3. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก	✓
7. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ	✓
8. บันทึกการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ	✓

กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (ท.ป.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 RPTR0001

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบนเว็บไซต์ รพ.บ้านนา และบอร์ดประชาสัมพันธ์

