

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง สิบราคาจ้างเหมาพัสดุ
ครั้งที่ 69-0162

ด้วยงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาพัสดุ 1 รายการ คือ
งานจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำที่ อาคาร สว.1

โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานจ้างนี้ โดยระบุอาชีพไว้ในวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ บริการ
หรือพาณิชย์กิจ

2. หลักฐานในการเสนอราคา

2.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัท, ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง และใบทะเบียน
การจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

2.2 ในกรณีเป็นร้านค้า ให้ยื่นใบทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนการจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

3. เงื่อนไขยื่นซองและการเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเพียงราคาเดียว และราคาที่เสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่
วันเสนอราคา และกำหนดส่งมอบงานภายในไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

และผู้เสนอราคาต้องเสนอรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

3.2 กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันดูสถานที่เป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ในเวลาราชการ และเมื่อพ้นวันยื่นซองเสนอราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด

โดยเสนอราคาได้โดยตรงที่อาคารงานพัสดุ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

(นายอุทธรณ์ เคนใบ)

หัวหน้าหน่วยจัดจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการ

ติดต่อขอรับเอกสารและรายละเอียดได้ที่

หน่วยจัดจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการ

โทร. 043-363220 ต่อ 0,11-12

ติดต่อ นายจิรรัฐวัฒน์ ไสยาสน์



ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิศวกรรม
ที่: อว 660301.6.1.17/69-0001725
เรื่อง: ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 63228
วันที่ขอซื้อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569
วันที่ต้องการใช้

ด้วยงานบริการวิศวกรรม มีความประสงค์จัดจ้างเหมาพัสดุเพื่อ : ทดแทนที่ชำรุด
สถานที่จัดส่ง: ห้องน้ำหญิง ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามใบแจ้งซ่อมเลขที่ 08945-69 ท่อเดรนห้องน้ำหญิงอุดตัน
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นายกิติพันธ์ สุวรรณภูมิ)
เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....
(นายอรรถวิทย์ ดินาง) 20/63/69
หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงาน ส่วนงาน K258047

() เป็นพัสดุที่เคยจัดซื้อมาแล้ว () เป็นพัสดุใหม่เคยจัดซื้อมาก่อน () แนบใบเสนอราคา

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย/Packing	จำนวน	ราคาครั้งสุดท้าย		อัตราการใช้ ต่อเดือน	ยอดคงเหลือ
					ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ESV0000001	จ้างรื้อซ่อมท่อเดรน พร้อมประกอบกลับคืน ห้องน้ำหญิง ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (ให้ผู้รับเหมาสำรวจหน้างานก่อนเสนอราคา)	งาน	1	0.00	0.00	-	0.00

รวมเป็นเงิน: 0.00 บาท

ผลการพิจารณาในหลักการ

() อนุมัติตามเสนอและให้งาน

() ไม่อนุมัติเพราะ

จำนวนเงินที่อนุมัติ
ขอซื้อพัสดุ จำนวน 1 งาน
รวมค่า 2 บิล
OK

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายอรรถวิทย์ ดินาง ประธานกรรมการ
นายกิติพันธ์ สุวรรณภูมิ กรรมการ
นายอาทิตย์ สุขนิรันดร์ กรรมการ

หมายเหตุ

1. การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้ง ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกช่องด้วย
2. พัส্তুที่ขออนุมัติจัดซื้อจะนำไปใช้กับครุภัณฑ์ใด โปรดระบุหมายเลขครุภัณฑ์ประกอบด้วย
3. หากต้องการติดตามเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง กรุณาโทรศัทพ์ติดต่อได้ที่หมายเลข 63640, 63230, 63220
4. หากต้องการพัสดุเร่งด่วน ติดต่อหัวหน้างานพัสดุ โทรศัพท์หมายเลข 63055

เขียน กฤษวิวัฒน์
เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
อว.บจ - 330 (P0702)

14/4/69
566



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิศวกรรม
ที่: อว 660301.6.1.17/69-0001619
เรื่อง: ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 63228
วันที่ขอซื้อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569
วันที่ต้องการใช้

ด้วยงานบริการวิศวกรรม มีความประสงค์จัดจ้างเหมาพัสดุเพื่อ : ทดแทนที่ชำรุด

สถานที่จัดส่ง: NSICU ชั้น 7 อาคาร สว.1

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามใบแจ้งซ่อมเลขที่ 08479-69 ท่อเดรนแตก NSICU ชั้น 7 อาคาร สว.1
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นายกิตติพันธ์ สุวรรณภูมิ)
เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....
(นายอรรถวิทย์ ตีนาง)
หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงาน ส่วนงาน

Kongky

() เป็นพัสดุที่เคยจัดซื้อมาแล้ว () เป็นพัสดุใหม่เคยจัดซื้อมาก่อน () แนบใบเสนอราคา

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย/Packing	จำนวน	ราคาครั้งสุดท้าย		อัตราการใช้ ต่อเดือน	ยอดคงเหลือ
					ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ESV0000001	จ้างซ่อมท่อเดรน NSICU ชั้น 7 อาคาร สว.1 (ให้ผู้รับเหมาสำรวจหน้างานก่อนเสนอราคา)	งาน	1	0.00	0.00	-	0.00

รวมเป็นเงิน: 0.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%): 0 บาท

รวม 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.00 บาท

ผลการพิจารณาในหลักการ

อนุมัติตามเสนอและให้งานพัสดุดำเนินการต่อไป

ไม่อนุมัติเพราะ

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ ตีนาง)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายอรรถวิทย์ ตีนาง ประธานกรรมการ
นายกิตติพันธ์ สุวรรณภูมิ กรรมการ
นายอาทิตย์ สุขนิรันดร์ กรรมการ

หมายเหตุ

1. การรายงานขออนุมัติจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้ง ต้องกรอกข้อความในครบทุกช่องด้วย
2. พัสดูลงนามจัดซื้อจะนำไปใช้กับครุภัณฑ์ใด ให้ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ประกอบด้วย
3. หากต้องการติดตามเรื่องการขออนุมัติจัดจ้าง กรุณาโทรศัทพ์ติดต่อที่หมายเลข 63640 , 63230 , 63220
4. หากต้องการพัสดุเร่งด่วน ติดต่อหัวหน้างานพัสดุ โทรศัทพ์หมายเลข 63055

เรียน คณบดี
เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
SA-17-330(P0702)

[Signature]

รายละเอียดการจัดจ้าง


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. รายการ..... 100 ชุด ก่อสร้าง รังสีเอกซ์ 8 นิ้ว ๑
- 1.1 รังสีเอกซ์ เป็น ขนาด ๑๐๐ ก
- 1.2 ติดตั้ง รังสีเอกซ์ ในแผนก รังสีวินิจฉัย ๘๓ Ø ๑๒" ยาว ๓ เมตร
- 1.3 ติดตั้งระบบระบายความร้อน
- 1.4 ทดสอบพร้อมใช้งาน (๑๕/๑๒)
- 1.5
- 1.6
- 1.7

2. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 2.1. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ปี ๖ เดือน
- 2.2. กำหนดการส่งมอบไม่เกิน 30 วัน
- 2.3. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ โดยพิจารณาราคารวม


C.M. ๑๓๓๓ ๑๓๓๓ ๑
๑/๓/๑๙

(..... กิติกร + สิริกิติกร)
เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดวัสดุ

ใบแจ้งซ่อม

๒๙-๐๐๐ 1619

ที่ อว 660301.6.3.13.20/1138/69

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 08479-69

งานบริการวิศวกรรมรับที่ สว.3-0539/69

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่ 06 มีนาคม 2569 เวลา 03.25 น.

(๑) ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน อาคาร ชื่อเครื่อง/อุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์	นิลนารถ สุมาลย์ NSICU สว.1 น้ำรั่ว -	โทร 66240 ชั้น 7	รายละเอียดการแจ้งซ่อมหรือปัญหาที่พบ ท่อน้ำ Drain พื้นรั่วจากชั้น 8
--	--	---------------------	---

(๒) ชื่อผู้ซ่อม ๑. คิวดาร์ ๒. มิชเชลล์ ๓. _____ ๔. _____ ๕. _____
 ลงชื่อ _____ หัวหน้าหมวด _____ วันที่ _____

สาเหตุ	ลำดับ	รหัสวัสดุ	วัสดุที่สั่งซื้อ / รายการ	จำนวน
<u>ท่อน้ำ 11 เมตร 1/2 นิ้ว</u>	1		<u>วอล์ฟเฟิล 11 เมตร</u>	1 ก.ก.
<u>การแก้ไข</u>			<u>Ø 2" ยาว 3 เมตร</u>	
สรุปผลการปฏิบัติงาน				
<input type="checkbox"/> เสร็จ ใช้เวลาดำเนินการ..... นาที/ชั่วโมง				
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เสร็จ เนื่องจาก <u>ขออนุมัติจากจัดจวง</u>				
ลงชื่อ <u>คิวดาร์ + มิชเชลล์</u> ข้างผู้ปฏิบัติ วันที่ <u>6 / 3 / 69</u>				
ลงชื่อ _____ หัวหน้าหมวด วันที่ _____ / _____ / _____				
ลงชื่อ _____ หัวหน้าหน่วย วันที่ <u>9 / 3 / 69</u>				

(๓) ความเห็นหัวหน้างานซ่อมบำรุง	(๔) ผลการพิจารณา
<input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุตามรายการ	<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ และหัวหน้าดำเนินการต่อไป
<input checked="" type="checkbox"/> ขออนุมัติ จำหน่ายชำรุด	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/> ขออนุมัติ แจกเอกชน	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> อยู่ในระยะประกัน	ลงชื่อ _____ คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ _____ / _____ / _____
<input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	
ลงชื่อ <u>Sumrit</u> วันที่ _____ / _____ / _____	

(๕) ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานที่แจ้งซ่อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ประเมินความพึงพอใจ
<input type="checkbox"/> งานเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติ	ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง =%
<input type="checkbox"/> แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้	<u>ข้อเสนอแนะ</u>
<input type="checkbox"/> _____
ลงชื่อ _____ วันที่ _____ / _____ / _____
หน่วยงาน _____

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายการวัสดุที่ใช้ในการซ่อม	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
							รวมค่าวัสดุ.....บาท
							ค่าแรง.....บาท
							รวมทั้งหมด.....บาท

10 ส.ค. 2569

