

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

เรื่อง สืบบราคาจ้างเหมาพัสดุ

ครั้งที่ 69-0164

ด้วยงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาพัสดุ 1 รายการ คือ งานจ้างเหมาตรวจสอบพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

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 นับแต่วันเสนอราคา 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 นายจิรภัฏฐวัฒน์ ไสยาสน์



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิศวกรรม
ที่: 660301.6.1.17/69-0002088
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 63228
วันที่ขอซื้อ 23 เมษายน พ.ศ. 2569
วันที่ต้องการใช้

ด้วยงานบริการวิศวกรรม มีความประสงค์จัดจ้างเหมาพัสดุเพื่อ : ทดแทนที่ชำรุด

สถานที่จัดส่ง: ห้องประชุมกวี ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทย 3

รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามใบแจ้งซ่อมเลขที่ 10662-69 ขอล้างเครื่องปรับอากาศแบบแขวนระบบน้ำยา
ห้องประชุมกวี ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายชัยชนะ สุขสโมสร)
เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

(นายอรุณวิทย์ ตีนาง) 24/04/69

หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงาน ส่วนงาน

1/24/69

() เป็นพัสดุที่เคยจัดซื้อมาแล้ว () เป็นพัสดุใหม่เคยจัดซื้อมาก่อน () แนบใบเสนอราคา

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย/Packing	จำนวน	ราคาครั้งสุดท้าย		อัตราการใช้ ต่อเดือน	ยอดคงเหลือ
					ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ESV0000001	ล้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแขวนระบบน้ำยา (6 เครื่อง) ห้องประชุมกวี ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทย 3 (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.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ ใสอินทร์)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการ

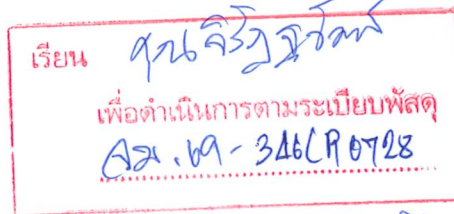
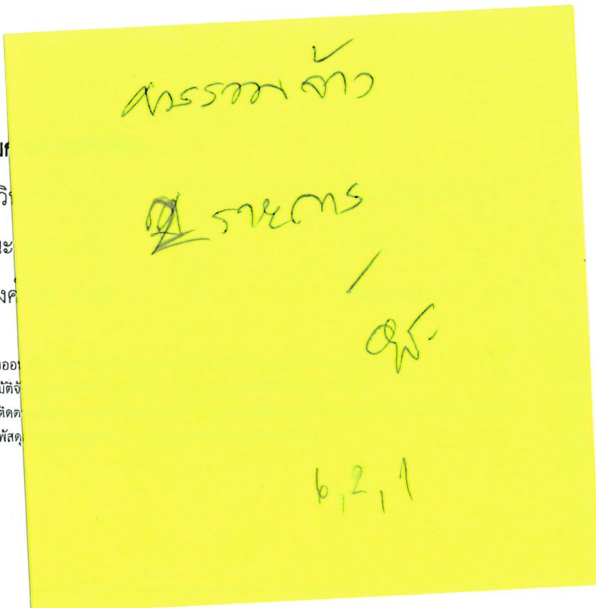
นายอรุณวิ

นายชัยชนะ

นายจตุรงค์

หมายเหตุ

1. การรายงานขอ
2. พักดูที่ขออนุมัติ
3. หากต้องการติด
4. หากต้องการพัสดุ



๓/5/69

759

0 / 1



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิศวกรรม
ที่: 660301.6.1.17/69-0002087
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 63228
วันที่ขอซื้อ 23 เมษายน พ.ศ. 2569
วันที่ต้องการใช้

ด้วยงานบริการวิศวกรรม มีความประสงค์จัดจ้างเหมาพัสดุเพื่อ : ทดแทนที่ชำรุด
สถานที่จัดส่ง: ธุรการงานบริการวิศวกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม: ตามใบแจ้งซ่อมเลขที่ 10899-69 เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ธุรการงานบริการวิศวกรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....
(นายชัยชนะ สุขสโมสร)
เจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....
(นายอรรถวิทย์ ตีนาง) 24/04/69
หัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงาน ส่วนงาน 24/4-69

() เป็นพัสดุที่เคยจัดซื้อมาแล้ว () เป็นพัสดุใหม่เคยจัดซื้อมาก่อน () แบบใบเสนอราคา

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย/Packing	จำนวน	ราคาครั้งสุดท้าย		อัตราการใช้ ต่อเดือน	ยอดคงเหลือ
					ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ESV0000001	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (2 เครื่อง) ธุรการงานบริการวิศวกรรม (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.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ โสมอินทร์,)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณบดีหรือผู้ที่คนปดมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายอรรถวิทย์ ตีนาง	ประธานกรรมการ
นายชัยชนะ สุขสโมสร	กรรมการ
นายจาตุรงค์ โสิตาสร้อย	กรรมการ

หมายเหตุ

- การรายงานขออนุมัติจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้ง ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกช่องด้วย
- พัสดุที่ขออนุมัติจัดจ้างจะนำไปใช้กับครุภัณฑ์ใด โปรดระบุหมายเลขครุภัณฑ์ประกอบด้วย
- หากต้องการติดตามเรื่องการขออนุมัติจัดจ้าง กรุณาโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 63640 , 63230 , 63220
- หากต้องการพัสดุเร่งด่วน ติดต่อหัวหน้างานพัสดุ โทรศัพท์หมายเลข 63055

เรียน อานันท์ วุฒินันท์
เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
82.19 - 3A6(0728)

AS 11/5/69 0
760 2

รายละเอียดการจ้าง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายการ : สอบแล็บแอร์ห้องประชุมทศ * แอร์/แวนนาะ: พ. นัท STAR-Air 20,000btu 4 ตัว
(ท่าน) * แอร์/แวนนาะ: พ. นัท Carrier 40,000btu 2 ตัว

1. รายละเอียดการจ้าง

- 1.1 ล้างทำความสะอาด 3 จุด จุดทำความสะอาด เช่น ฝ้าลม 112-คอกันน้ำ
- 1.2 ล้างทำความสะอาด 3 จุด จุดทำความสะอาด
- 1.3 ตรวจเช็ค 5 พ. นัท 112-คอกันน้ำ
- 1.4 ตรวจเช็ค 3 จุด ตรวจเช็ค ทดสอบ เริ่มระบบ 11/5/25
- 1.5

2. เงื่อนไขการเสนอราคา

- 2.1 รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 0.6 ปี
- 2.2 กำหนดส่งมอบไม่เกิน 30 วัน
- 2.3 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ เกณฑ์ราคา

มงคลชัย มุขปา
(นาย มงคลชัย มุขปา)

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายละเอียดการจ้าง

ใบแจ้งซ่อม

๖๙-๐๐๐ ๒๐๘๘

ที่ รว 660301.6.1.17/69-246

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 10662-69

งานบริการวิศวกรรมรับที่ SC-1377/69

วันที่ 09 เมษายน 2569

วันที่ 09 เมษายน 2569 เวลา 04.03 น.

(๑) ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน อาคาร ชื่อเครื่อง/อุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์	หน. ชัยชนะ งานบริการวิศวกรรม เตรียมวิทย 3 ล้างแอร์ห้องประชุมวี	โทร 63574 ชั้น 5	รายละเอียดการแจ้งซ่อมหรือปัญหาที่พบขึ้นต้น ล้างแอร์ห้องประชุมวี จัดจ้างล้างแอร์ตามร=จาก จำนวน 6 เครื่อง *(๑๓๖)
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

สาเหตุ.....	ลำดับ	รหัสวัสดุ	วัสดุที่สั่งซื้อ / รายการ	จำนวน
การแก้ไข.....				
สรุปผลการปฏิบัติงาน				
<input type="checkbox"/> เสร็จ ใช้เวลาดำเนินการ..... นาที/ชั่วโมง <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เสร็จ เนื่องจาก.....				
ลงชื่อ..... ข้างผู้ปฏิบัติ วันที่...../...../.....				
ลงชื่อ..... หัวหน้าหมวด วันที่...../...../.....				
ลงชื่อ..... หัวหน้าหน่วย วันที่...../...../.....				

(๓) ความเห็นหัวหน้างานซ่อมบำรุง <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุตามรายการ <input checked="" type="checkbox"/> ขออนุมัติ จ้างเอกชน <input type="checkbox"/> อยู่ในระยะเวลาประกัน <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	(๔) ผลการพิจารณา <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ และหัวหน้าดำเนินการต่อไป <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ <input type="checkbox"/>
ลงชื่อ..... วันที่...../...../.....	ลงชื่อ..... คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่...../...../.....

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

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

ใบแจ้งซ่อม

๖๙-๐๐๐๒๐๘๗

ที่ อว 660301.6.1.17/69-249

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ 10899-69

งานบริการวิศวกรรมรับที่ SC-1405/69

วันที่ 16 เมษายน 2569

วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 11.04 น.

(๑) ชื่อผู้แจ้ง จิตติมา โทร 64173 หน่วยงาน งานบริการวิศวกรรม อาคาร งานบริการวิศวกรรม ชั้น 1 ชื่อเครื่อง/อุปกรณ์ ล้างแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์	รายละเอียดการแจ้งซ่อมหรือปัญหาที่พบขั้นต้น ล้างแอร์ บนตู้รกรงานบริการวิศวกรรม จำนวน 2 ตัว จิตติมา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(๒) ชื่อผู้ซ่อม ๑. สมศักดิ์ ๒. วิไล ๓. ๔. ๕.
 ลงชื่อ หัวหน้าหมวด วันที่

สาเหตุ	ลำดับ	รหัสวัสดุ	วัสดุที่สั่งซื้อ / รายการ	จำนวน
แอร์สกปรก ไม่เย็น ทนหนักกว่า ตั้งเครื่อง ทำความสะอาด จำนวน 2 เครื่อง				
การแก้ไข ของจิตติมา				

สรุปผลการปฏิบัติงาน

เสร็จ ใช้เวลาดำเนินการ..... นาที/ชั่วโมง

ไม่เสร็จ เนื่องจาก จิตติมา

ลงชื่อ สมศักดิ์ ข้างผู้ปฏิบัติ วันที่ 21 / เม.พ. / 69

ลงชื่อ วิไล หัวหน้าหมวด วันที่ 21 / 4 / 69

ลงชื่อ สมศักดิ์ หัวหน้าหน่วย วันที่ 22 / 4 / 69

(๓) ความเห็นหัวหน้างานซ่อมบำรุง <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จัดซื้อวัสดุตามรายการ <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จำหน่ายชำรุด <input checked="" type="checkbox"/> ขออนุมัติ แจกเอกสาร <input type="checkbox"/> ขออนุมัติ จัดซื้อทดแทน <input type="checkbox"/> อยู่ในระยะประกัน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ลงชื่อ <u>สมศักดิ์</u> - วันที่ / /	(๔) ผลการพิจารณา <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ และหัวหน้าดำเนินการต่อไป <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ <input type="checkbox"/> ลงชื่อ คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ <u>28</u> / <u>4</u> / <u>69</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(๕) ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานที่แจ้งซ่อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

งานเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

.....

ลงชื่อ วันที่ / /

หน่วยงาน

ประเมินความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง =%

ข้อเสนอแนะ

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