

## รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ

ประเภทย่อยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการทั่วไป

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

รหัสกรม/รหัสหน่วยงาน 2100900011

ชื่อกรม/ชื่อหน่วยงาน กองสุขภาพภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กรุงเทพฯ

จังหวัด นนทบุรี

สร้างโครงการวันที่ 01/07/2565 ถึง วันที่ 31/07/2565

ข้อมูล ณ วันที่ 23/08/2565

พิมพ์เมื่อ 24/08/2565 11:52:51

กรม/สำนักงาน	วันที่ประกาศเชิญชวน	จังหวัด	เลขที่โครงการ	สถานะโครงการ	วงเงินที่ใช้ในการจัดหาหรืองบประมาณ (บาท)	ราคาที่ใช้ในการจัดหา (บาท)	ผลต่าง	% ประหยัด	ชื่อผู้ชนะการประมูล	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
2109-กรมอนามัย										
2100900011-กองสุขภาพภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กรุงเทพฯ										
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		นนทบุรี	65077310964	บริหารสัญญา	6,848.00	0.00	N/A	N/A		
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		นนทบุรี	65077325202	บริหารสัญญา	13,696.00	0.00	N/A	N/A		
ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		นนทบุรี	65077326319	บริหารสัญญา	38,423.70	0.00	N/A	N/A		
รวมหน่วยงาน กองสุขภาพภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กรุงเทพฯ					58,967.70	0.00	N/A	N/A		
รวมกรมกรมอนามัย					58,967.70	0.00	N/A	N/A		
รวมทั้งสิ้น					58,967.70	0.00	N/A	N/A		

หมายเหตุ: ผลรวมของ เงินงบประมาณ ราคาที่ใช้ในการจัดหา และ %ประหยัด ในบรรทัดที่ %ประหยัด มีค่าเป็น N/A จะไม่ถูกนำมารวมในผลรวมบรรทัดสุดท้าย

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

(แบบ สขร.๑)

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อเสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(๒).	(๓)	(๔).	(๕).	(๖).	(๗).	(๘).	(๙).	(๑๐)
๑	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ	๖,๘๔๘.๐๐	๖,๘๔๘.๐๐	วิธี เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอ ราคา ๖,๘๔๘ บาท	ร้าน เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เป็นเงิน ๖,๘๔๘ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป๕๐/๖๕ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๓,๖๙๖.๐๐	๑๓,๖๙๖.๐๐	วิธี เฉพาะเจาะจง	หจก. อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ เสนอ ราคา ๑๓,๖๙๖ บาท	หจก. อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๓,๖๙๖ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป๕๑/๖๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๓๘,๔๒๓.๗๐	๓๘,๔๒๓.๗๐	วิธี เฉพาะเจาะจง	หจก. อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ เสนอ ราคา ๓๘,๔๒๓.๗๐ บาท	หจก. อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓๘,๔๒๓.๗๐ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป๕๒/๖๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ

๑. กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รายงานว่า "ไม่มีข้อมูล" หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างให้รายงานด้วย

๒. ต้องแนบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างด้วย

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ สธ๐๙๐๗.๐๑/พ๓๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ป๕๒/๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๔๒๓.๗๐- บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบบสตางค์)

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์ ได้ส่งมอบงานซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามใบสั่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ ๐๐๐๓๓ เล่มที่ ๐๑๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุงานซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง  
 ครบถ้วนตามสัญญา  
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ


- มีค่าปรับ  
 ไม่มีค่าปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรทำการเบิกจ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๓๘,๔๒๓.๗๐- บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบบสตางค์) ตามนัยข้อ ๑๓๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


- ทราบ
- อนุมัติให้จ่ายเงินได้

  
(นายสมชาย ตู่แก้ว)


ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายอภัย พิณชะคุปต์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวศรยา ชุศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หจก.อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์

Informan Teem Computer Limited Partnership

164 / 534 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel.081-495-8446, ssoprom@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123544000155

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ)

ORDER / TAX INVOICE

เลขที่ 00033

เล่มที่ 011

วันที่ 26 กค 2565

เลขที่ใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงิน

นามลูกค้า

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ตัวแปลงแบบ USB TYPE C / ThunderBolt 3 มัลติพอร์ต 9 ใน 1	1	ตัว	2,390.00	2,390.00
2	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet Pro M402d # CF226A 26A ดำ	4	กล่อง	4,170.00	16,680.00
3	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 BK	2	กล่อง	2,270.00	4,540.00
4	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 C	2	กล่อง	1,990.00	3,980.00
5	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 M	2	กล่อง	1,990.00	3,980.00
6	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 Y	2	กล่อง	1,990.00	3,980.00
7	ชาวด์การ์ดแบบภายนอก USB 2.0 A Male / 3.5mm Female	1	ตัว	360.00	360.00

X *ช 9/*

X *อ.อ. ใหญ่*

X *ไฉน คุง*

บัญชี : หจก.อินฟอร์แมนท์ทีมคอมพิวเตอร์  
เลขที่ : 058-0-159-119 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ถนนรัตนวิบูลย์

ราคารวมทั้งสิ้น	35,910.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,513.70
รวมเงินทั้งสิ้น	38,423.70

(สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ผู้รับของ RECEIVED BY ได้ตรวจรับสินค้าดังรายการข้างต้นในสภาพที่ดีไว้ถูกต้องแล้ว (ลงลายมือชื่อประทับตรา) <i>อ.อ. ใหญ่</i>	ผู้ส่งของ SENT BY <i>A</i>	ผู้รับมอบอำนาจ AUTHORIZED SIGNATURE ในนาม หจก.อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ INFORMAN TEEM COMPUTER LIMITED เป็นส่วนจาก หจก.อินฟอร์แมนท์ทีมคอมพิวเตอร์ <i>A</i>
--	----------------------------------	---

หจก.อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์

Informan Teem Computer Limited Partnership

164 / 534 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel.081-495-8446 ssoprom@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123544000155

ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)

RECEIPT ORIGINAL

เลขที่ 00033

เล่มที่ 011

วันที่

เลขที่ใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงิน

นามลูกค้า

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ตัวแปลงแบบ USB TYPE C / ThunderBolt 3 มีลิตพอร์ต 9 ใน 1	1	ตัว	2,390.00	2,390.00
2	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet Pro M402d # CF226A 26A ดำ	4	กล่อง	4,170.00	16,680.00
3	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 BK	2	กล่อง	2,270.00	4,540.00
4	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 C	2	กล่อง	1,990.00	3,980.00
5	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 M	2	กล่อง	1,990.00	3,980.00
6	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 Y	2	กล่อง	1,990.00	3,980.00
7	ชาวด์การ์ดแบบภายนอก USB 2.0 A Male / 3.5mm Female	1	ตัว	360.00	360.00
				ราคารวมทั้งสิ้น	35,910.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,513.70
				รวมเงินทั้งสิ้น	38,423.70

บัญชี : หจก.อินฟอร์แมนท์ทิมคอมพิวเตอร์

เลขที่ : 058-0-159-119 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ถนนรัตนวิบูลย์

(สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ผู้รับของ

RECEIVED BY

ได้ตรวจรับสินค้าดังรายการข้างต้นในสภาพที่ดีไว้ถูกต้องแล้ว  
(ลงลายมือชื่อประทับตรา)

ผู้รับเงิน

COLLECTOR

ผู้รับมอบอำนาจ

AUTHORIZED SIGNATURE

INFORMAN TEEM COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP  
หจก.อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์  
INFORMAN TEEM COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP  
หจก.อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์



## ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทिमคอมพิวเตอรส์  
ที่อยู่ เลขที่ ๑๖๔/๕๓๔ หมู่๑ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑๔๙๕๘๔๔๖  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๔๔๐๐๑๑๕๕  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๕๘๐๑๕๙๑๑๙  
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอรส์  
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัตนธิเบศร์

ใบสั่งซื้อเลขที่ ป๕๒/๖๕  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย  
ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่๔ ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๓๔๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอรส์ ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๓๘,๔๒๓.๗๐	๓๘,๔๒๓.๗๐
(สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)			รวมเป็นเงิน		๓๕,๙๑๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๒,๕๑๓.๗๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๘,๔๒๓.๗๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

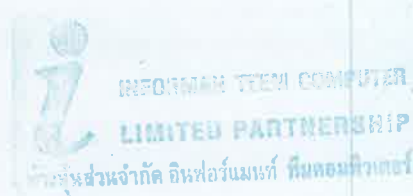
- กำหนดส่งมอบภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่๔ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขาย  
จะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ  
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

**หมายเหตุ:**

1. การติดต่อการแสดมบ์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายราชการ หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๒๕๐๗๗๓๒๖๓๑๙ ชื่อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ใบสั่งซื้อ  
(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕



ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ  
(นายสุพัตน์ ขอพรมราช)  
ตำแหน่ง ผู้ขาย  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๒๕๐๗๗๓๒๖๓๑๙  
เลขคุมสัญญา ๒๕๐๗๑๔๒๘๓๖๑๕

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ สธ๐๙๐๗.๐๑/พ๒๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทिमคอมพิวเตอรื สำหรับโครงการจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ป๕๑/๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอรื ได้ส่งมอบงานจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ ๐๐๐๓๒ เล่มที่ ๐๑๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรทำการเบิกจ่ายเงินให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอรื จำนวนเงิน ๑๓,๖๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามบัญชี ๑๗๕(๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

- ทราบ
- อนุมัติให้จ่ายเงินได้



(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอภัย พิณฑะคุปต์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวไศรยา ชุตรี)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



รายละเอียดการซ่อม เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีรายละเอียดดังนี้  
เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ (ชนิดหนา) จำนวน 10 เครื่อง
  - ป7440-013-001-32/54 - ป7440-013-001-64/56
  - ป7440-013-001-42/56 - ป7440-013-001-70/57
  - ป7440-013-001-44/56 - ป7440-013-002-1/61
  - ป7440-013-001-48/56 - ป7440-013-002-2/61
  - ป7440-013-001-60/56 - ป7440-013-002-19/61
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA มีรายละเอียดดังนี้  
เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ (ชนิดหนา) จำนวน 1 เครื่อง
  - 100000024589
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ราคา
4. กำหนดส่งมอบ 30 วัน
5. รับประกัน 3 เดือน
6. หากส่งมอบของไม่ทันตามกำหนด ให้ปรับ 0.1 % ของราคางานจ้างแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ลงชื่อ




นายชนะ งามสุขไพศาล

ลงชื่อ



นายอภัย ปิณฑะคุปต์

ลงชื่อ



นางสาวศรียา ชุศรี

หจก.อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์

Informan Teem Computer Limited Partnership

164 / 534 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel.081-495-8446, ssoprom@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123544000155

ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ)

ORDER / TAX INVOICE

นามลูกค้า

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย  
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขที่ 00032


เล่มที่ 011


วันที่ 26 ก.ค 2565


เลขที่ใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงิน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-32/54 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
2	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-42/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
3	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-44/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
4	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-48/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
5	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-60/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
6	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 1000VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-64/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
7	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-70/57 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
8	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-002-1/61 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
9	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-002-2/61 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
10	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-002-19/61 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1	ชุด	900.00	900.00
11	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 1000VA หมายเลขครุภัณฑ์ 100000024589 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	2	ชุด	900.00	1,800.00
	ค่าบริการ				2,000.00
	บัญชี : หจก.อินฟอร์แมนท์ทิมคอมพิวเตอร์ เลขที่ : 058-0-159-119 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ถนนรัตนาริเบคร์				
				ราคารวมทั้งสิ้น	12,800.00
(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	896.00
				รวมเงินทั้งสิ้น	13,696.00

ผู้รับของ  
RECEIVED BY  
ได้ตรวจรับสินค้าดังรายการข้างต้นในสภาพที่ดีไว้ถูกต้องแล้ว  
(ลงลายมือชื่อประทับตรา)  


ผู้ส่งของ  
SENT BY  


ผู้รับมอบอำนาจ  
AUTHORIZED SIGNATURE  
ในนาม หจก.อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์  
INFORMAN TEEM COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP  
วงเล็บส่วน PARTNERSHIP หจก.อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร์  




## ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทिमคอมพิวเตอร  
 ที่อยู่ เลขที่ ๑๖๔/๕๓๔ หมู่ ๑ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  
 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐  
 โทรศัพท์ ๐๘๑๔๙๕๘๔๔๖  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๔๔๐๐๐๑๕๕  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๕๘๐๑๕๕๑๑๙  
 ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร  
 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัตนานิเบศร์

ใบสั่งจ้างเลขที่ ป๕๑/๖๕  
 วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
 กรมอนามัย  
 ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์  
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
 จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๓๔๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑	งาน	๑๓,๖๙๖.๐๐	๑๓,๖๙๖.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๑๒,๘๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๘๙๖.๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๓,๖๙๖.๐๐

(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลาประกัน ๓ เดือน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
- การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

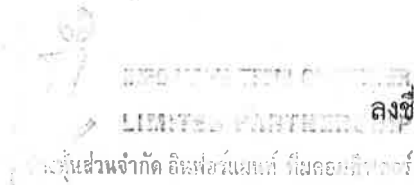
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ  
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๓๒๕๒๐๒ จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ลงชื่อ.....ใบสั่งจ้าง  
(นายสมชาย ตู่แก้ว)  
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕



ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง  
(นายสุวัฒน์ ซอพรมราช)  
ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๓๒๕๒๐๒  
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๗๑๔๒๘๑๗๗๗

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ สธ๐๙๐๗.๐๑/พ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กับ เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ สำหรับโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ป๕๐/๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๔๘.- บาท (หกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

บัดนี้ เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ ได้ส่งมอบงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามใบกำกับภาษี/ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๖๔๐๑๒๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง  
 ครบถ้วนตามสัญญา  
 ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- มีค่าปรับ  
 ไม่มีค่าปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรทำการเบิกจ่ายเงินให้ เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน ๖,๘๔๘.- บาท (หกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามบัญชี ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวกชพรรณ นราวีรุฒิ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ทราบ  
- อนุมัติให้จ่ายเงินได้





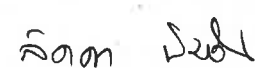
(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

# M เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

## OFFICE CENTER

304/144 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 082-4880-358  
 304/144 SOI LADPRAO 87, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAOKHUNSING, WANGTONGLANG, BANGKOK 10310 TEL. 082-4880-358

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-7207-00503-67-4		ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ORIGINAL TAX INVOICE / DELIVERY ORDER / INVOICE		เลขที่ 640121 วันที่ 25 ก.ย. 2565	
นามลูกค้า CUSTOMER NAME ชื่อ ADDRESS กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000158246					
ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT	
1	ซองครุทสีน้ำตาล C4 ขยายข้าง แบบหนา	1000	ซอง	3.80	3,800.00
2	กล่องกระดาษหนา 3ชั้น ขนาด E	200	ใบ	13.00	2,600.00
X 					
ในนามร้านเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์  (นายสมเกียรติ วงศ์สมพงษ์) ผู้ส่งสินค้า		ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว   ผู้รับสินค้า (ตัวบรรจง) / RECEIVER NAME IN FULL		ราคาสินค้าก่อนภาษี NET AMOUNT 6,400.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7% 448.00	
				ราคาสินค้ารวมภาษี TOTAL AMOUNT 6,848.00	
ทกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน					

หมายเหตุ\* ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าโอนเงินให้ เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ โดยนายสมเกียรติ วงศ์สมพงษ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 401-393212-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เดอะคริสตัล พาร์ค เท่านั้น

# M เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ OFFICE CENTER

304/144 ซอยลาดพร้าว87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 082-4880-358  
304/144 SOI LADPRAO 87, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAO KHUN SING, WANGTONG LANG, BANGKOK 10310 TEL. 082-4880-358

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-7207-00503-67-4	ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ORIGINAL RECEIPT	เลขที่ 640121 วันที่		
นามลูกค้า CUSTOMER NAME	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย			
ที่อยู่ ADDRESS	88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี			
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000158246			
ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ซองครุทสีน้ำตาล C4 ขยายข้าง แบบหนา	1000 ซอง	3.80	3,800.00
2	กล่องกระดาษหนา 3ชั้น ขนาด E	200 ใบ	13.00	2,600.00
หมายเหตุ* ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ จะสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าได้ออนเงินให้ เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ โดยนายสมเกียรติ วงศ์สมพงศ์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 401-393212-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เดอะคริสตัล พาร์ค เท่านั้น		ราคาสินค้าก่อนภาษี NET AMOUNT		6,400.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7%		448.00
หกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน		ราคาสินค้ารวมภาษี TOTAL AMOUNT		6,848.00

ในนาม ร้านเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

(นายสมเกียรติ วงศ์สมพงศ์)  
ผู้รับเงิน/Collector



## ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์  
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๔/๑๔๔ ซอยลาดพร้าว๘๗ ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๒-๒๕๔๕  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๗๒๐๗๐๐๕๐๓๖๗๔  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๐๑๓๔๓๒๑๒๗  
ชื่อบัญชี เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์  
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม)

ใบสั่งซื้อเลขที่ ป๕๐/๖๕  
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย  
ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่๔ ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๓๔๕

ตามที่ เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ	๑	งาน	๖,๘๔๘.๐๐	๖,๘๔๘.๐๐
(หกพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๖,๔๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๔๔๘.๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖,๘๔๘.๐๐


การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่๔ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



**หมายเหตุ:**

1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๓๑๐๙๖๔ ชื่อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... ..... ใบสั่งซื้อ  
(นายสมชาย ตูแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... ..... ผู้รับใบสั่งซื้อ  
(นายสมเกียรติ วงศ์สมพงศ์)  
ตำแหน่ง ผู้ขาย  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๓๑๐๙๖๔  
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๗๑๔๒๕๙๕๐๘