

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕

(แบบ สขร.๑)

หน่วยงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑).

ลำดับ ที่ (๒).	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง (๓)	วงเงินที่ จัดซื้อหรือจ้าง (๔).	ราคากลาง (๕).	วิธีซื้อหรือจ้าง (๖).	รายชื่อเสนอราคาและราคา ที่เสนอ (๗).	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (๘).	เหตุผลที่เลือก โดยสรุป (๙).	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (๑๐)
๑	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง	๒๗,๙๒๗.๐๐	๒๗,๙๒๗.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเชส จำกัด เสนอราคา ๒๗๙๒๗ บาท	บริษัท อินสุวรรณ์ เทคนิคัล เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นเงิน ๒๗๙๒๗ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้างงาน	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป ๕๗/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
๒	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ	๙,๙๗๒.๔๐	๙,๙๗๒.๔๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ - วัน พลัส เสนอราคา ๙๙๗๒.๔๐ บาท	ร้าน เอ - วัน พลัส เป็นเงิน ๙๙๗๒.๔๐ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้างงาน	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป ๕๘/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
๓	ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน	๒๖,๗๕๐.๐๐	๒๖,๗๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ เสนอราคา ๒๖๗๕๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๒๖๗๕๐ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้างงาน	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป ๕๙/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
๔	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS	๑๖,๕๙๕.๗๐	๑๖,๕๙๕.๗๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ เสนอราคา ๑๖๕๙๕.๗๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๖๕๙๕.๗๐ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้างงาน	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป ๖๐/๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
๕	ยางขนาด ๒๐๕/๗๐ R๑๕ พร้อมจ๊อบเลส จำนวน ๔ เส้น	๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านตีवानนท์ยางยนต์ เสนอราคา ๑๒๔๐๐ บาท	ร้านตีवानนท์ยางยนต์ เป็นเงิน ๑๒๔๐๐ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้างงาน	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป ๖๑/๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
๖	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ ๑ งาน	๕๓,๘๔๓.๐๑	๕๓,๘๔๓.๐๑	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ - วัน พลัส เสนอราคา ๕๓๘๔๓.๐๑ บาท	ร้าน เอ - วัน พลัส เป็นเงิน ๕๓๘๔๓.๐๑ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้างงาน	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป ๖๒/๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
๗	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ๑ งาน	๑๘,๗๐๑.๔๐	๑๘,๗๐๑.๔๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เสนอราคา ๑๘๗๐๑.๔๐ บาท	ร้าน เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เป็นเงิน ๑๘๗๐๑.๔๐ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้างงาน	ใบสั่งจ้างเลขที่ ป ๖๓/๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

๘	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน	๗๙,๗๐๐.๐๐	๗๙,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ - วัน พลัส เสนอราคา ๗๙๗๐๐ บาท	ร้าน เอ - วัน พลัส เป็นเงิน ๗๙๗๐๐ บาท	มีคุณสมบัติตรง ตามรายละเอียด การจ้างงาน	ไปสั่งจ้างเลขที่ ป ๖๔/๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
---	---	-----------	-----------	-------------	--	--	---	--

หมายเหตุ

- กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รายงานว่า “ไม่มีข้อมูล” หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างให้รายงานด้วย
- ต้องแนบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างด้วย



### ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท อินสุวรรณ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส จำกัด  
 ที่อยู่ หมู่บ้าน โครงการ วิชีโอ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ เลขที่ ๕/๑๕  
 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐  
 โทรศัพท์ ๐๙๐-๖๔๕๖๓๙๐  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๖๑๘๖๙๔๓  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๐๕๒๐๖๗๓๗๙  
 ชื่อบัญชี บริษัท อินสุวรรณ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส  
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม เคหะร่มเกล้า

ใบสั่งจ้างเลขที่ ป๕๗/๖๕  
 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  
 ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
 กรมอนามัย  
 ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์  
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
 จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๑๘๙

ตามที่ บริษัท อินสุวรรณ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส เซส จำกัด ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง	๑	งาน	๒๗,๙๒๗.๐๐	๒๗,๙๒๗.๐๐
(สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๖,๑๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๘๒๗.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗,๙๒๗.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลารับประกัน ๙๐ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

**หมายเหตุ :**

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎาการ หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๙๓๒๓๘๕๕๙ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง  
(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายวิบูลย์พงศ์ จักรานุกุลกิจ)  
ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕



**INSUWAN**  
Technical Services Co., Ltd

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๓๒๓๘๕๕๙

เลขคัมสัญญา ๖๕๐๙๑๔๒๐๖๓๓๕



บริษัท อินสุวรรณ์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด  
Insuwan Technical Services Co.,Ltd.

เลขที่ 5/15 วีซีโอ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
No. 5/15 Vizio Romklao-Suvarnabhumi, Romklao Road, Klongsampravet, Lat Krabang, Bangkok 10520  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556186943 สำนักงานใหญ่ โทร. 02-1306867, 094-8525852  
Tax ID: 0105556186943 Head Office Tel. 02-1306867, 094-8525852

# Invoice

## Invoice To

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย.  
เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์.  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี.  
11000

## Insuwan Technical Services Co.,Ltd.

5/15 Vizio Romklao - Suvarnabhumi,  
Romklao Road, Klongsampravet,  
Latkrabang, Bangkok 10520 (Head Office)

Cust VAT Reg. 0994000158246

Comp VAT Reg. 0105556186943

Invoice Date	Invoice No.	SO No.	PO No.	Credit Terms	Due Date
19/9/2022	202209113 ✓	2022DHMP_002_Rev.1	-	Net 30	19/10/2022
Item	Description	QTY	Unit Price	Amount	
Services Fee	ค่าบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ Wind-Free 4 Way Cassette	13	1,400.00	18,200.00	
Services Fee	ค่าบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ Mini Wind-Free 4 Way Cassette	4	1,400.00	5,600.00	
Services Fee	ค่าบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ Wall type	1	800.00	800.00	
Services Fee	ค่าบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 360 Cassette	1	1,500.00	1,500.00	
Services Fee	ค่าบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ CDU	3	0.00	0.00	
Services Fee	ตรวจเครื่องปรับอากาศด้วยโปรแกรม s-net pro	2	0.00	0.00	
***Please transfer your payment to SCB Savings Account 405-206737-9					
<b>Amount in Words:</b>			<b>Subtotal</b>	฿26,100.00	
สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน.			<b>VAT (7%)</b>	฿1,827.00	
			<b>Total</b>	฿27,927.00	

Customer Signature

Authorized Signature

✓

f sam ditte  
f sam ditte

slm

(Sarocho Siripong)



## ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย เอ-วัน พลัส  
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๔/๑๔๕ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑๘๕๘๘๖๕๐  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๑๐๐๘๐๐๕๙๙๔๓๑  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๓๕๐๐๑๔๐๓๕  
ชื่อบัญชี เอ-วัน พลัส  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (จตุจักร)

ใบสั่งซื้อเลขที่ ป๕๘/๖๕  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย  
ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๓๔๕

ตามที่ เอ-วัน พลัส ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ	๑	งาน	๙,๙๗๒.๔๐	๙,๙๗๒.๔๐
			รวมเป็นเงิน		๙,๓๒๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๖๕๒.๔๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๙๗๒.๔๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๒๕๐๙๗๒๔๘๘๗๐ ชื่อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ  
(นายสมชาย ตู่แก้ว)  
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ  
(นางมนัญชยา ศิริโสภิตกุล)  
ตำแหน่ง ผู้ขาย  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๒๕๐๙๗๒๔๘๘๗๐  
เลขคุมสัญญา ๒๕๐๙๑๔๒๑๑๗๘๕

ร้าน เอ - วัน พลัส

304/145 ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 081-858-9650

A-ONE PLUS

เอ-วัน พลัส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 31008 00599 431

A - ONE PLUS SHOP

304/145 Soi Ladprao 87, Ladprao Rd.,

Khlong Chaokhun Sing Wangthonglang,

Bangkok 10310

Tel. 081-858-9650

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า

ชื่อลูกค้า : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรมอนามัย : 09940 00158 246

ที่อยู่ : 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เลขที่ AOP00877

วันที่ 15 กย 255

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	กล่องกระดาษหนา 3 ชั้น ขนาด E	200	ใบ	16.05 15.00	3,000.00
2	ซองครุทสีน้ำตาล C4 ขยายข้าง แบบหนา	1000	ซอง	4.07 3.80	3,800.00
3	กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 100 แฝง	4	ห่อ	500 500.00	2,000.00
4	เทปน้ำตาล OPP 3 นิ้ว	8	ม้วน	65.00 65.00	520.00
รวมมูลค่าสินค้า					9,320.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					652.40
จำนวนเงินทั้งสิ้น					9,972.40

กรณีโอนเงิน: ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อทางกรมฯ ได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาจตุจักร บัญชี เอ-วัน พลัส เลขที่บัญชี 035-0-01403-5 หรือทางร้านฯ ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

<p>สินค้ารายการนี้ ทางร้านไม่รับคืน หรือเปลี่ยน หลังจากรับสินค้าไปแล้ว 7 วัน</p> <p style="text-align: center;"><b>ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</b></p> <p>ลงชื่อ..... ผู้รับสินค้า</p> <p>ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ในสภาพดี ครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว</p>	<p style="text-align: center;">เอ-วัน พลัส</p> <p style="text-align: center;"><b>A-ONE Plus</b></p> <p>ลงชื่อ..... ผู้ส่งสินค้า</p> <p style="text-align: center;">( นางมณัญญา ศิริโสภิตกุล )</p>
--	---





### ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอรส์  
 ที่อยู่ เลขที่ ๑๖๔/๕๓๔ หมู่ ๑ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  
 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐  
 โทรศัพท์ ๐๘๑๔๔๕๘๔๔๖  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๔๔๐๐๐๑๕๕  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๕๘๐๑๕๙๑๑๙  
 ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอรส์  
 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัตนาธิเบศร์

ใบสั่งซื้อเลขที่ ป๕๙/๖๕  
 วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  
 ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
 กรมอนามัย  
 ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์  
 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
 จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๓๔๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอรส์ ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๒๖,๗๕๐.๐๐	๒๖,๗๕๐.๐๐
(สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๒๕,๐๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๑,๗๕๐.๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๖,๗๕๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

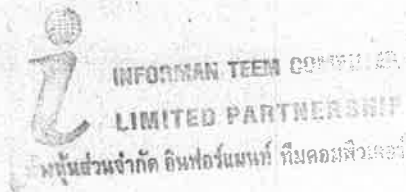
- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ต.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
- ระยะเวลารับประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของสัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดต่อการแสดมบ้ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๓๒๖๓๑๙ ชื่อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ใบสั่งซื้อ  
(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบทต่อสุขภาพ  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕



ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ  
(นายสุวัฒน์ ซอพรมราช)

ตำแหน่ง ผู้ช่วย  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๒๘๗๓๑๗

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๗๑๔๒๕๑๑๘๙

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)

ร. 16 / 65

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

เลขที่ 00062

เล่มที่ 011

✓ วันที่ 20 ก.ย 2565

เลขที่ใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงิน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet Pro M402d # CF226A 26A ดำ 41	4	กล่อง	4,163,304,190.00	16,760.00
2	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 BK 36	1	กล่อง	2,270.00	2,270.00
3	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 C 37	1	กล่อง	1,990.00	1,990.00
4	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 M 36	1	กล่อง	1,990.00	1,990.00
5	หมึก(toner)สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER TN-261 Y 39	1	กล่อง	1,990.00	1,990.00

X *[Signature]*  
X *[Signature]*  
X ไตรศนา *[Signature]*

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

(สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ราคารวมทั้งสิ้น	25,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,750.00
รวมเงินทั้งสิ้น	26,750.00

ผู้รับของ RECEIVED BY ได้ตรวจรับสินค้าดังรายการข้างต้นในสภาพที่ดีไว้ถูกต้องแล้ว (ลงลายมือชื่อประทับตรา) X <i>[Signature]</i>	ผู้ส่งของ SENT BY <i>[Signature]</i>	ผู้รับมอบอำนาจ AUTHORIZED SIGNATURE ในนาม หจก.อินฟอร์แมนท์ทีมคอมพิวเตอร์ INFORMAN TEEM COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP ผู้อำนวยการ หจก.อินฟอร์แมนท์ทีมคอมพิวเตอร์
--	--	---



### ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทिमคอมพิวเตอร  
 ที่อยู่ เลขที่ ๑๖๔/๕๓๔ หมู่ ๑ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  
 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐  
 โทรศัพท์ ๐๘๑๔๕๕๘๔๕๖  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๔๕๐๐๑๕๕  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๕๘๐๑๕๕๑๑๙  
 ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟอร์แมนท์ ทิมคอมพิวเตอร  
 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีธานีเบศรี

ใบสั่งจ้างเลขที่ ป ๖๐/๖๕  
 วันที่ ๑๓ กันยายน 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	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS	๑	งาน	๑๖,๕๙๕.๗๐	๑๖,๕๙๕.๗๐
(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๑๕,๕๑๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๐๘๕.๗๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖,๕๙๕.๗๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ 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 ๖๕๐๙๗๓๑๗๕๗๙ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุคและเครื่องสำรองไฟฟ้า  
UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง  
(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕



ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง  
(นายสุพัฒน์ ขอพรมราช)

ตำแหน่ง ผู้รับจ้าง  
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๓๑๗๕๗๙  
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๙๑๔๒๖๘๓๙๒

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)

นามลูกค้า

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขที่ 00061




เล่มที่ 011

วันที่ 22 ก.ย. 2565

เลขที่ใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงิน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS Vivobook 14 หมายเลขครุภัณฑ์ 100000029166/63 - เปลี่ยนชุดจอภาพ slim 14" - เปลี่ยนชุดฝาหลัง/ฝาครอบด้าน ค่าบริการ	1 ชุด 1 ชุด 1 เครื่อง		3,150.00 4,890.00	3,150.00 4,860.00 900.00
2	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-49/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1 ชุด		900.00	900.00
3	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-50/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1 ชุด		900.00	900.00
4	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-54/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1 ชุด		900.00	900.00
5	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-63/56 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1 ชุด		900.00	900.00
6	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-001-69/57 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา)	1 ชุด		900.00	900.00
7	ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 800VA หมายเลขครุภัณฑ์ ป7440-013-002-18/61 - เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่(ชนิดหนา) ค่าบริการ	1 ชุด 6 เครื่อง		900.00	900.00 1,200.00
บัญชี : หจก.อินฟอร์แมนท์ทีมคอมพิวเตอร์ เลขที่ : 058-0-159-119 ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ถนนรัตนวิเบศร์				รวมรวมทั้งสิ้น	15,510.00
(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,085.70
				รวมเงินทั้งสิ้น	16,595.70

ผู้รับของ RECEIVED BY ได้ตรวจรับสินค้าดังรายการข้างต้นในสภาพที่ดีไว้ถูกต้องแล้ว (ลงลายมือชื่อประทับตรา) 	ผู้ส่งของ SENT BY 	ผู้รับมอบอำนาจ AUTHORIZED SIGNATURE ในนาม หจก.อินฟอร์แมนท์ ทีมคอมพิวเตอร์ INFORMAN TEEM COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP 
---	---	---

X ฐ  
X   
X ไชยภ 



## ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านติวานนท์ยางยนต์  
ที่อยู่ เลขที่ ๘๗-๘๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๕-๐๘๐๓  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๑๒๐๑๐๑๘๖๒๔๐๑  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๑๓๐๖๐๐๐๑๑๔  
ชื่อบัญชี ติวานนท์ยางยนต์  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ ๓

ใบสั่งซื้อเลขที่ ป๖๑/๖๕  
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย  
ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๔๓๔๕

ตามที่ ร้านติวานนท์ยางยนต์ ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับ  
ราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ยางขนาด ๒๐๕/๗๐ R๑๕ พร้อมจ๊ับเลส จำนวน ๔ เส้น	๑	งาน	๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐
(หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๑๒,๔๘๘.๗๙
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๘๑๑.๒๑
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒,๔๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขาย  
จะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ  
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๓๗๗๒๒๙ ชื่อ เปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ นง 213 นนทบุรี  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ..... .....ผู้สั่งซื้อ

(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....



(นายเฉลิม ไตวรรธกานิชย์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕



เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๓๗๗๒๒๙

เลขคুমสัญญา ๖๕๐๙๑๔๓๑๔๘๙๖



# งานนทียางยนต์

## TIVANONYANGYON

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

87-91 จ.ฉะเชิงเทรา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร. 02-525-0803, 02-525-0687, 02-526-3295, 02-526-1522 แฟกซ์ : 02-525-2676

เอกสารออกเป็นชุด


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3120101862401

ผู้แทนจำหน่าย ยางรถยนต์, ล้อแม็ก, แบตเตอรี่, โช้คอัพ, อะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด  
บริการ ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์, ซ่อมช่วงล่าง, ซ่อมล้อแม็ก, สติมยาง  
รับซ่อม เครื่องยนต์, แอร์, ไดนาโม, มอเตอร์, เดินสายไฟ, รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ทุกชนิด

### ใบเสร็จรับเงิน

นาม กงมอนชัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
ที่อยู่ 88/22 หมู่4 กระทรวงสาธารณสุข ต.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
ติดต่อ 0-2590-4355 แฟกซ์ 0-2590-4356  
ทะเบียนรถ นจ213 นนทบุรี เลขไมล์ 248,706 กม. ✓  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158246

สาขา สำนักงานใหญ่ สาขาที่ 00000  
เลขที่ TIV-0000008082  
อ้างอิง SAC-0000310172  
วันที่ 16 กย ๒6  
หน้า 1 / 1

ลำดับ Items	รายละเอียดรายการสินค้า / บริการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงินรวม Amount
1	ยางขนาด 205/70R15 ยี่ห้อบริดจสโตน รุ่นDURAVIS R611 พร้อมจุ่มเลส	4.00 เส้น	3,100.00	0.00	12,400.00
	X 				
	X กงมอนชัย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ				
	X A 4				





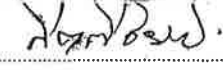
หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน  
เอกสารฉบับนี้ จะถูกต้องสมบูรณ์  
ถ้าเมื่อได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเท่านั้น  
ผู้รับเงินต้องเขียนรอยแล้ว

หมายเหตุ

- ได้รับสินค้าและบริการตามรายการด้านบนนี้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- สินค้ารับประกันตามบริษัทผู้ผลิตสินค้า
- เบรค ครัช รับประกัน 3 เดือน หรือไม่เกิน 5,000 กิโลเมตร
- งานตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ รับประกัน 1 เดือน หรือไม่เกิน 1,000 กิโลเมตร

ราคาก่อนลด	12,400.00 บาท
ส่วนลด	0.00 บาท
ราคาล้างลด	12,400.00 บาท
ราคาสินค้า	11,588.79 บาท
ภาษี	811.21 บาท
รวมทั้งสิ้น	12,400.00 บาท

- งานซ่อมช่วงล่าง รับประกันค่าแรง 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร
- การรับประกันทุกอย่างสิ้นสุดทันทีถ้ามีการแก้ไข คัดแปลงที่ไม่ได้กระทำโดยทางบริษัท

ผู้ส่งสินค้า  ผู้รับเงิน  ผู้รับสินค้า 

(ตัวบรรจง)



## ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้าน เอ-วัน พลัส  
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๔/๑๔๕ ซอยลาดพร้าว ๘๗ ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๘-๙๖๕๐  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๑๐๐๘๐๐๕๙๙๔๓๑  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๓๕๐๐๑๔๐๓๕  
ชื่อบัญชี เอ-วันพลัส  
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (จตุจักร)

ใบสั่งซื้อเลขที่ ป ๖๒/๖๕  
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย  
ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๔๓๔๕

ตามที่ ร้าน เอ-วัน พลัส ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ ๑ งาน	๑	งาน	๕๓,๘๔๓.๐๑	๕๓,๘๔๓.๐๑
(ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทหนึ่งสตางค์)			รวมเป็นเงิน		๕๐,๓๒๐.๕๗
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๓,๕๒๒.๔๔
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๓,๘๔๓.๐๑

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๐๕๗๔๐ ชื่อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ใบสั่งซื้อ

(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางมนัญชยา ศิริโสภิตกุล)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๐๕๗๔๐

เลขคุณสมบัติ ๖๕๐๙๑๔๕๑๒๕๗๘

ร้าน เอ - วัน พลัส

304/145 ซอยลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 081-858-9650

# A-ONE PLUS

## เอ-วัน พลัส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 31008 00599 431

A - ONE PLUS SHOP

304/145 Soi Ladprao 87, Ladprao Rd.,

Khlong Chaokhun Sing Wangthonglang,

Bangkok 10310

Tel. 081-858-9650

5.17/65

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า

เลขที่ AOP00884

ชื่อลูกค้า : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

วันที่ 23 ก.ย. 2565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรมอนามัย : 09940 00158 246

ที่อยู่ : 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษโน้ตมีกาว 3x3 นิ้ว 3M (12)	36	ห่อ	48.15 45.00	1,620.00
2	กระดาษโน้ต 5 สี 3M พลาสติก (14)	24	ห่อ	74.90 70.00	1,680.00
3	กาวแท่งยูยู 21 กรัม (26)	12	แท่ง	69.56 65.00	780.00
4	เชือกขาว 50 หลา x 26 ม้วน (36)	1	ห่อ	1399.10 1,307.57	1,307.57
5	ซองตราครุฑสีน้ำตาล C4 ขยายข้าง แบบหนา (41)	1000	ซอง	4.07 3.80	3,800.00
6	สก็อตเทปใสเล็ก 36 หลา 3/4 นิ้ว (58)	36	ม้วน	32.10 30.00	1,080.00
7	ปกเก็บเรื่องสีน้ำตาล ขนาด F3 (66)	1000	ปก	2.68 2.50	2,500.00
8	ปากกาหมึกน้ำมัน สีน้ำเงิน (189)	100	ด้าม	16.05 15.00	1,500.00
9	พลาสติกลูกฟูก 3 มิล ขนาด 60x80 ซม. (84)	10	แผ่น	64.20 60.00	600.00
10	กระดาษห่อของสีน้ำตาลแผ่นใหญ่ (134)	100	แผ่น	6.42 6.00	600.00
11	ปากกาเขียนครุภัณฑ์ เล็กสีเขียว (180)	2	ด้าม	74.90 70.00	140.00
12	ปากกาเขียนครุภัณฑ์ ใหญ่สีเขียว (118)	2	ด้าม	101.65 95.00	190.00
13	ซองตราครุฑสีขาว C5 (143)	1000	ซอง	1.34 1.25	1,250.00
14	เชือกฟางเส้นกลาง (184)	12	ม้วน	69.56 65.00	780.00
15	เทปติดพื้นสีแดง 2 นิ้ว x 33 ม. 3 M (57)	2	ม้วน	262.50 250.00	500.00
16	สก็อตเทปใสใหญ่ 1 นิ้ว x 72 หลา (59)	6	ม้วน	136.96 128.00	768.00
17	แฟ้มเสนอเช็นด์ (83)	5	แฟ้ม	176.55 165.00	825.00
18	เทปน้ำตาล OPP ขนาด 3 นิ้ว (135)	16	ม้วน	69.55 65.00	1,040.00
19	เมาส์ไร้สาย LOGITECH (24)	10	อัน	588.50 550.00	5,500.00
20	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX P285dw CT202877 BK (80)	4	กล่อง	2791.90 2,590.00	10,360.00
21	ผงหมึก PANTUM BP5100 DW TL-5120 (118)	3	กล่อง	3300 3,100.00	9,300.00
22	แผ่นรองเมาส์แบบมีฟองน้ำ (61)	20	อัน	182.60 180.00	3,600.00
23	เทปใส OPP ขนาด 2 นิ้ว (136)	10	ม้วน	64.20 60.00	600.00
รวมมูลค่าสินค้า					50,320.57
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					3,522.44
ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทหนึ่งสตางค์					จำนวนเงินทั้งสิ้น 53,843.01

กรณีโอนเงิน: ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อทางกรมฯ ได้โอนเงินเข้าบัญชีชื่อกรมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาจตุจักร บัญชี เอ-วัน พลัส เลขที่บัญชี 035-0-01403-5 หรือทางร้านฯ ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

<p>สินค้ารายการนี้ ทางร้านไม่รับคืน หรือเปลี่ยน หลังจากรับสินค้าไปแล้ว 7 วัน</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้รับสินค้า</p> <p>ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นนี้ในสภาพดี ครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>เอ-วัน พลัส</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ส่งสินค้า</p> <p>(นางนันทยา ศิริโสภิตกุล)</p>
---	---



### ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์  
 ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๔/๑๔๔ ซอยลาดพร้าว ๘๗ ถนนลาดพร้าว  
 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
 โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๒-๒๕๙๕  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๗๒๐๗๐๐๕๐๓๖๗๔  
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๐๑๓๙๓๒๑๒๗  
 ชื่อบัญชี เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์  
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม)

ใบสั่งซื้อเลขที่ ป ๖๓/๖๕  
 วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕  
 ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
 กรมอนามัย  
 ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ 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	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ๑ งาน	๑	งาน	๑๘,๗๐๑.๔๐	๑๘,๗๐๑.๔๐
(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทสี่สิบสตางค์)			รวมเป็นเงิน		๑๗,๔๗๗.๙๔
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๑,๒๒๓.๔๖
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๘,๗๐๑.๔๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๐๘๙๔๓ ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ใบสั่งซื้อ

(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นายสมเกียรติ วงศ์สมพงศ์)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๐๘๙๔๓

เลขคুমสัญญา ๖๕๐๙๑๔๕๑๗๑๖๓

# M เอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

## OFFICE CENTER

๕.18/๖5

304/144 ซอยลาดพร้าว87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 082-4880-358


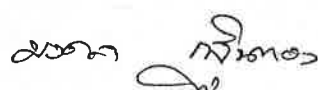
304/144 SOI LADPRAO 87, LADPRAO ROAD, KHLONGCHAO KHUN SING, WANGTONG LANG, BANGKOK 10310 TEL. 082-4880-358

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-7207-00503-67-4	ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ORIGINAL TAX INVOICE / DELIVERY ORDER / INVOICE	เลขที่ 640158 วันที่ 23 ก.ย. 2565
---	--	--------------------------------------

นามลูกค้า CUSTOMER NAME	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
ที่อยู่ ADDRESS	88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 09940000158246

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 75 % 5 ลิตร (46) ✓	12	524.30	5,880.00
2	กระดาษชำระม้วนใหญ่จัมโบ้ Acept 2 ชั้น (43) ✓	60	88.28	4,950.00
3	กระดาษเช็ดมือ Acept 1 ชั้น /300 แผ่น (3) ✓	48	70.62	3,168.00
4	น้ำยาเคลือบยางรถยนต์ (14) ✓	3	207.58	582.00
5	ฟิล์มถนอมอาหาร 30 ซม. x 300 เมตร (33) ✓	1	451.90	427.94
6	เจลปรับอากาศกลิ่นมะนาว กลอด (4) ✓	10	117.70	1,100.00
7	น้ำยาขัดเบาะนริคซี่ 125 มล. (9) ✓	6	117.70	660.00
8	น้ำยาเช็ดกระจก 365 มล. (11) ✓	5	50.29	235.00
9	กระดาษชำระแบบกลอด (2) ✓	5	59.85	275.00
10	ถ่านอัลคาไลน์ พานาโซนิค 2A (1) ✓	8	26.75	200.00

X คุณทวี วัฒนาคุณ  
X คุณศักดิ์ วัฒนชัย

ใบนามร้านเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์  (นายสมเกียรติ วงศ์สมพงษ์) ผู้ส่งสินค้า	ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับสินค้า (ตัวบรรจง) / RECEIVER NAME IN FULL	ราคาสินค้าก่อนภาษี NET AMOUNT 17,477.94
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VAT 7% 1,223.46
		ราคาสินค้ารวมภาษี TOTAL AMOUNT 18,701.40

หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์

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



## ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้าน เอ-วัน พลัส  
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๔/๑๔๕ ซอยลาดพร้าว ๘๗ ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๘-๙๖๕๐  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๑๐๐๘๐๐๕๙๙๔๓๑  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๓๕๐๐๑๔๐๓๕  
ชื่อบัญชี เอ-วัน พลัส  
ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  
(จตุจักร)

ใบสั่งซื้อเลขที่ ป ๖๔/๖๕  
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย  
ที่อยู่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๔๓๔๕

ตามที่ ร้าน เอ-วัน พลัส ได้เสนอราคาไว้ต่อ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ  
ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน	๑	งาน	๗๙,๗๐๐.๐๐	๗๙,๗๐๐.๐๐
(เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๗๙,๘๘๕.๙๘
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๕,๒๑๔.๐๒
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๙,๗๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ต.ติวานนท์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขาย  
จะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ  
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



หมายเหตุ :

๑. การติดต่อการแสดมภ์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๐๙๘๓๒ ชื่อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ใบสั่งซื้อ

(นายสมชาย ตู่แก้ว)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางมนัญชยา ศิริโสภิตกุล)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๖๐๙๘๓๒

เลขคুমสัญญา ๖๕๐๙๑๔๕๑๙๗๐๓

เอ วัน พลัส  
145 ซอยลาดพร้าว 87 ลาดพร้าว  
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร. 081-858-9650

A-ONE PLUS

เอ-วัน พลัส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 31008 00599 431

A-ONE PLUS SHOP  
304/145 Soi Ladprao 87, Ladprao Rd.,  
Khlong Chaakhun Sing Wangthonglang,  
Bangkok 10310  
Tel. 081-858-9650

5.19/65

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า

เลขที่ AOP00883

ชื่อลูกค้า : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

วันที่ 26 กย 2565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรมอนามัย : 09940 00158 246

ที่อยู่ : 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP315dw CT202606 BK (73) ✓	2	กล่อง	3,185.00	6,370.00
2	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP315dw CT202607 C (74) ✓	2	กล่อง	4,220.00	8,440.00
3	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP315dw CT202608 M (75) ✓	2	กล่อง	4,220.00	8,440.00
4	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP315dw CT202609 Y (76) ✓	2	กล่อง	4,220.00	8,440.00
5	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP116 CT202264 BK (32) ✓	2	กล่อง	2,400.00	4,800.00
6	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP116 CT202265 C (33) ✓	2	กล่อง	2,400.00	4,800.00
7	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP116 CT202266 M (34) ✓	2	กล่อง	2,400.00	4,800.00
8	หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP116 CT202267 Y (35) ✓	2	กล่อง	2,400.00	4,800.00
9	กระดาษถ่ายเอกสารและพิมพ์งาน A4 IDEA GREEN (7) ✓	80	รีม	114.00	9,120.00
10	กระดาษการ์ดสี 160 แกรม Flying 50 แผ่น (203) ✓	6	ห่อ	175.00	1,050.00
11	หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG MLT-D111S (20) ✓	1	กล่อง	1,850.00	1,850.00
12	เครื่องคิดเลข Canon 14 หลัก (35) ✓	2	อัน	650.00	1,300.00
13	ผงหมึก FUJI XEROX CP105 B(CT201591) BK (14) ✓	1	กล่อง	2,300.00	2,300.00
14	ผงหมึก FUJI XEROX CP105 B(CT201592) C (15) ✓	1	กล่อง	2,300.00	2,300.00
15	ผงหมึก FUJI XEROX CP105 B(CT201593) M (16) ✓	1	กล่อง	2,300.00	2,300.00
16	ผงหมึก FUJI XEROX CP105 B(CT201594) Y (17) ✓	1	กล่อง	2,300.00	2,300.00
17	ถ่านชาร์ต PANASONIC 3A (49) ✓	4	ก้อน	200.00	800.00
18	กาวน้ำขวดใหญ่ (1x12) (27) ✓	1	กล่อง	275.98	275.98
รวมมูลค่าสินค้า					74,485.98
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					5,214.02
จำนวนเงินทั้งสิ้น					79,700.00

เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

กรณีโอนเงิน : ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อทางกรมฯ ใดโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาจตุจักร ชื่อบัญชี เอ-วัน พลัส เลขที่บัญชี 035-0-01403-5 หรือทางร้านฯ ใดรับเงินเรียบร้อยแล้ว

<p>สินค้ารายการนี้ ทางร้านไม่รับคืน หรือเปลี่ยน หลังจากได้รับสินค้าไปแล้ว 7 วัน</p> <p>ลงชื่อ <u>นางสาว กิ่งกมล</u> ผู้รับสินค้า</p> <p>ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นมีในสภาพดี ครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>เอ-วัน พลัส</p> <p><u>A-one Plus</u></p> <p>ลงชื่อ.....ผู้ส่งสินค้า</p> <p>(นางมนัญญา ศิริโสภิตกุล)</p>
---	--

× กิ่งกมล

× มนัญญา

× Prink

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕

(แบบ สขร.๑)

## หน่วยงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑).

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อเสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่เลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(๒).	(๓)	(๔).	(๕).	(๖).	(๗).	(๘).	(๙).	(๑๐)
๑	จ้างซ่อมเปลี่ยนฟิลเตอร์ และเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ราชการ นง ๒๑๓ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นิวสยามแอร์ เสนอราคา ๑๖๐๐ บาท	ร้าน นิวสยามแอร์ เป็นเงิน ๑๖๐๐ บาท	มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดการจ้างงาน	บิลเงินสด/ใบเสร็จรับ/ใบแจ้งหนี้ นาม นง ๒๑๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
๒	ซื้อวัสดุสำนักงานถุงพลาสติกพิมพ์หุสลายอ่อน จำนวน ๒ รายการ	๓๕๓.๑๐	๓๕๓.๑๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านฮ้างซอ เสนอราคา ๓๕๓.๑๐ บาท	ร้านฮ้างซอ เป็นเงิน ๓๕๓.๑๐ บาท	มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดการจ้างงาน	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ C๘๕๐๐๐๓๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
๓	ซื้อวัสดุสำนักงานโคมไฟ LED จำนวน ๒ รายการ	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน แสงงาม เสนอราคา ๗๐๐ บาท	ร้าน แสงงาม เป็นเงิน ๗๐๐ บาท	มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดการจ้างงาน	บิลเงินสด เล่มที่ ๖ เลขที่ A ๑๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
๔	ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จำนวน ๒๓ รายการ	๓,๐๒๐.๐๐	๓,๐๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อรุณชัย เสนอราคา ๓๐๒๐ บาท	ร้าน อรุณชัย เป็นเงิน ๓๐๒๐ บาท	มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดการจ้างงาน	บิลเงินสด เล่มที่ ๒ เลขที่ ๒๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
๕	ซื้อวัสดุสำนักงานธงสายรุ้งดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๗ รายการ	๘๖๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่องเฮงเนี้ยกี้ (เปีย,ใหญ่) เสนอราคา ๘๖๐ บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่องเฮง เนี้ยกี้ (เปีย,ใหญ่) เป็นเงิน ๘๖๐ บาท	มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดการจ้างงาน	บิลเงินสด เล่มที่ ๕ เลขที่ ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ

- กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้รายงานว่างว่า "ไม่มีข้อมูล" หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างให้รายงานด้วย
- ต้องแนบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างด้วย



ประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนฟิลเตอร์ และเติมน้ำยาแอร์  
รถยนต์ราชการ นง ๒๑๓ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ได้มีโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนฟิลเตอร์ และเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ราชการ นง ๒๑๓ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมเปลี่ยนฟิลเตอร์ และเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ราชการ นง ๒๑๓ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิวสยามแอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ



375 ปากซอย วงศ์สว่าง 17 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 10800  
 บริการติดตั้ง ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ อะไหล่แท้เดนมาร์ก ดัดแปลง แก้ไขระบบแอร์รถ ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ  
 โทร 02-5850345 02-9130497 081-8016338.


**บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้**

นาม นจ213

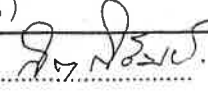
วันที่ 14.ก.ย.65

ชื่อหอ/รุ่น คอมมูเตออร์

ไมล์ 248615

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
				ส.ต.
	เปลี่ยนฟิลเตอร์ตู้แอร์หน้า	400	400	-
	เติมน้ำมันคอม	400	400	-
	เติมน้ำยาแอร์รถตู้	800	800	-
				-
	<b>ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</b>			-
	X 			-
	(นายสงกรานต์ วัฒนประเสริฐ)			-
	ตัวแทนช่างซ่อมรถ			-
				-
				-
	(หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)	รวม	1,600	-

ผู้รับเงิน 

ผู้รับของ(ตัวบรรจง) 

ผู้ส่งของ.....



ประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานถุงพลาสติกพิมพ์หูสายอ่อน  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงานถุงพลาสติกพิมพ์หูสายอ่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุสำนักงานถุงพลาสติกพิมพ์หูสายอ่อน จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านฮ้างซอ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓.๑๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ



# ฮุง ชอ HUNG CHOR

136-138 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Tel./Fax 0-2221-3266

ต้นฉบับลูกค้า  
ORIGINAL CUSTOMER

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3101300081027  
สำนักงานใหญ่

## ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน TAX INVOICE / RECEIPT

เอกสารออกเป็นชุด

รหัสลูกค้า ก.3184  
Customer's Code

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000158246 ชื่อผู้ซื้อ Customer's Name กองประเมินผลกระทบท่อสุภาพ ที่อยู่ Address 88/22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี	เลขที่ C 850003554 No. วันที่ 15/09/2022 Date
---	--

เลขที่ใบสั่งซื้อ Order No.	เงื่อนไขการชำระเงิน Term of Payment	กำหนดชำระ Due Date	พนักงานขาย Sales Staff
	เงินสด	15/09/2022	office

รายละเอียดสินค้า DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วยละ UNIT	จำนวนเงิน AMOUNT
ถุงพลาสติกพิมพ์ หุสายอ่อน	1.000 กก.	160.0000	160.00
ถุงพลาสติกพิมพ์ หุสายอ่อน	1.000 กก.	170.0000	170.00
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว * ดนตรี ทกอ.ม.ป. (นางสาว ดนตรี ทกอ.ม.ป.) นักการตลาด โทร. 09-000-0000			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) TOTAL AMOUNT IN WORDS	(สามร้อยห้าสิบสามบาทสิบสตางค์)	รวมเงิน SUB TOTAL	330.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	23.10
		ยอดเงินสุทธิ NET TOTAL	353.10 ✓

ได้รับสินค้าถูกต้องตามรายการข้างบนนี้ RECEIVED THE ABOVE GOODS IN GOOD CONDITION  ผู้รับสินค้า..... Received By วันที่/Date.....	ผู้รับเงิน..... Collected By วันที่/Date.....	ผู้รับมอบอำนาจ..... Authorized Signature
---	---	---



ประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโคมบาย ไฟ LED  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงานโคมบาย ไฟ LED จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุสำนักงานโคมบาย ไฟ LED จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงงาม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ



ร้านแสงสว่าง จำกัด  
 123 ถนนจักรวรรดิ สัมพันธ์จาวด์ กทม.  
 02-6225255

เล่มที่ 6  
 เลขที่ A 42

บิลเงินสด  
 CASH SALE

ชื่อ CUSTOMER กอจแสงสว่างหลอดรพต่อมพรพร วันที่ 15-9-65  
 ที่อยู่ ADDRESS ๕๕/๘๘ กรมอู่ กอจแสงสว่างหลอดรพต่อมพรพร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๑๕๘๒๔๖

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
5	โคมขาว	80	400
3	หลอด LED	100	300
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว			
* อนาคต ท่อร้อยไฟ			
(น.ส อนาคต ท่อร้อยไฟ )			
ฉีกวิเคราห์นโจรทอหลวแทน			
บาท BAHT		รวมเงิน TOTAL 700	

ผู้รับเงิน / COLLECTOR M.M.

ขอขอบคุณ  
 ท่านที่อุดหนุน



ประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษและ  
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด จำนวน ๒๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน  
อรุณชัย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๒๐.- บาท (สามพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๙ ๑๖

(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

เล่มที่ 本號 BOOK NO. ๕  
เลขที่ 單號 BILL NO. ๕๐

**บิลเงินสด**  
CASH SALE 現兌單

วันที่ 日期 วันที่ 15 ก.ย. 2565  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ 住址 ADDRESS  
99/22 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๕๓๓๖๖

ชื่อร้าน อรุณชัย  
286 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ  
เบอร์โทรศัพท์ 08-1111-1111

จำนวน 數量 QUANTITY	รายการ 貨名 DESCRIPTION	หน่วยละ 價格 UNIT PRICE	จำนวนเงิน 金額 AMOUNT
100PI	กระดาษทอง 1 นิ้ว, 5 นิ้ว	1.70	170
2 นอ	กระดาษ 1 CM	45	90
2 นอ	กระดาษ 5 นิ้ว	50	100
1 นอ	กระดาษ 10 นิ้ว	275	275
3 นิ้ว	กระดาษ 10 นิ้ว ๗.๕๖	45	135
3 นอ	กระดาษ ๗.๕๖ นิ้ว	90	270
1 นอ	กระดาษ ๗.๕๖ นิ้ว	280	280
1 นอ	กระดาษ ๗.๕๖ นิ้ว	200	200
๒ นิ้ว	กระดาษ ๗.๕๖ นิ้ว	50	100
๒ นิ้ว	กระดาษ ๗.๕๖ นิ้ว	90	270
1 นอ	กระดาษ ๗.๕๖ นิ้ว	95	95
1 นอ	กระดาษ ๗.๕๖ นิ้ว	50	50
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว			
รวมเงิน 共銀 TOTAL			3020

ผู้รับเงิน 收銀人 COLLECTOR  
นางสาว อรุณชัย อรุณชัย

เล่มที่ 本號 BOOK NO. 7  
เลขที่ 單號 BILL NO. ๕๑

**บิลเงินสด**  
CASH SALE 現兌單

วันที่ 日期 วันที่ 15 ก.ย. 2565  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ 住址 ADDRESS  
99/22 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๕๓๓๖๖

ชื่อร้าน อรุณชัย  
286 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ  
เบอร์โทรศัพท์ 08-1111-1111

จำนวน 數量 QUANTITY	รายการ 貨名 DESCRIPTION	หน่วยละ 價格 UNIT PRICE	จำนวนเงิน 金額 AMOUNT
1 นอ	กระดาษ 1 CM	50	50
๒ นอ	กระดาษ ๕ นิ้ว	๒5	๕0
๑ นิ้ว	กระดาษ ๕ นิ้ว	50	50
๑ นิ้ว	กระดาษ ๕ นิ้ว	50	50
๑ นิ้ว	กระดาษ ๕ นิ้ว ๕.๖๓	70	70
๑ นิ้ว	กระดาษ ๕ นิ้ว ๕.๖๓	50	50
๒ นิ้ว	กระดาษ ๕ นิ้ว ๕.๖๓	70	140
๑ นิ้ว	กระดาษ ๕ นิ้ว	50	50
๒ นอ	กระดาษ ๕ นิ้ว	150	300
๑ นอ	กระดาษ ๕ นิ้ว ๕.๖๓	120	120
๑ นิ้ว	กระดาษ ๕ นิ้ว	50	50
ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว			
รวมเงิน 共銀 TOTAL			3020

ผู้รับเงิน 收銀人 COLLECTOR  
นางสาว อรุณชัย อรุณชัย



ประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานธงสายรุ้งดอกไม้ประดิษฐ์  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงานธงสายรุ้งดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุสำนักงานธงสายรุ้งดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. ย่องเฮงเนี้ยกี้ (เปีย,ใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐.- บาท (แปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

เล่มที่ 本號 5  
BOOK NO.  
เลขที่ 單號 16  
BILL NO.

นางก. ชื่นใจ  
329 อ. อัมพวา จ. สงขลา  
โทร. 10100

**บิลเงินสด**

CASH SALE 現兌單

นาม 賣號 เกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ วันที่ 日期 15 04 2565  
CUSTOMER 88/22 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ. สุรินทร์  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099400158246  
ที่อยู่ 住址 88/22 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ. สุรินทร์  
ADDRESS ๓.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

จำนวน 数量 QUANTITY	รายการ 貨名 DESCRIPTION	หน่วยละ 價格 UNIT PRICE	จำนวนเงิน 銀額 AMOUNT
1	องุ่นเขียวสด	180	180
1	ลำไยไร้เมล็ด	60	60
1	ดอกทานตะวัน	80	80
1	ดอกไม้รูปดาว (60 ดอก)	140	140
3	ทานตะวัน แก้วกระดาษ	40	120
1	ไม้หนักริม	80	80
2	โคมดอกไม้	100	200
<b>ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</b>			
*	อเนก ทออ่อน		
	(นางสาวอเนก ทออ่อน)		
	นิสิตอาสาสมัคร		
(แปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)		รวมเงิน 共銀 TOTAL	860 ✓

ผู้รับเงิน 收銀人  
COLLECTOR

ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน  
Thank You For Your Kind Attention