



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๘๓ บาท
(สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
 E & S ENTERPRISE GROUP (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP
 56/154 ซ.พระยาสุเรนทร์ 45 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 56/154 Soi Prayasurain 45 Samwatawantok Klongsamwa Bangkok 10510
 Tel. 0-2908-0983-4 Fax. 0-2908-0984

ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ
 Quotation / Purchase Order

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0103549038312

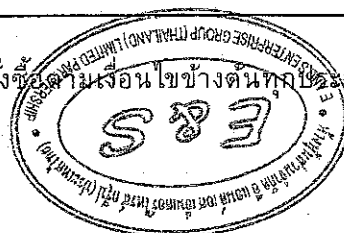
ชื่อลูกค้า : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 SOLD TO **ชอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ**
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000036612
โทร. 0-2193-7045

เลขที่ใบเสนอราคา Quotation NO.	ES-65-1037
วัน เดือน ปี DATE MONTH YEAR	16/09/2565
พนักงานขาย SALESMAN	คุณเปรี๊ยาก
ผู้สั่งซื้อ PURCHASER	อริบตีกรม

ห้างหุ้นส่วนฯ มีความยินดีในการเสนอราคา เพื่อขายผลิตภัณฑ์แต่ท่านตามราคา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้
 We are pleased to submit you the following quotation and offer to sell the products described herein at price, items and terms stated.

ลำดับที่ ITEM	รหัสสินค้า/รายการ ITEM CODE/DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	ราคารวม TOTAL
1	หมึกพิมพ์ OKI MC 363 (สีดำ)	4	1,550.00	6,200.00
2	หมึกพิมพ์ OKI MC 363 (สีฟ้า)	4	1,850.00	7,400.00
3	หมึกพิมพ์ OKI MC 363 (สีเหลือง)	4	1,850.00	7,400.00
4	หมึกพิมพ์ OKI MC 363 (สีชมพู)	3	1,850.00	5,550.00
5	ซองพลาสติกแข็งใส ขนาดสินค้า	10	35.00	350.00
	ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) 29.7x21.0 CM (A4) ซอง			
	สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน		รวมเงิน TOTAL	26,900.00
หมายเหตุ :	1. การชำระเงิน (Credit Term) : 30 วัน (day) 2. ยืนราคาภายใน (Price Validity) : 30 วัน (day) 3. กำหนดส่งของ (Delivery) : 10 วัน (day)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% VALUE ADDED TAX	1,883.00
			รวมเงินทั้งสิ้น NET TOTAL	28,783.00

ตามรายการเสนอข้างบนนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันการสั่งซื้อและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ



ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/ลงนามประทับตรา

ผู้เสนอราคา



ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ รัง ๓๐

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มคลัง)

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อให้วัสดุเพียงพอต่อความต้องการใช้งานในราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเขตงาน (TOR)

๓. ราคาากลางและรายละเอียดของราคาากลาง

สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๒๘,๗๘๓ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใบสั่งซื้อ

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณตามข้อ ๓ และข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. อนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการซื้อ ตามที่นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้กำหนด
๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) *S. M. C.* เจ้าหน้าที่
(นายสุกฤษฎี เอี่ยมสำอางค์)
๑๖ ก.ย. ๖๕

(ลงชื่อ) *P. B.* แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวผดุงขวัญ จาดดี)
๑๖ ก.ย. ๖๕

- อนุมัติ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒
 ลงนามแล้ว ตามข้อ ๓

S. a.
นางสาวรุ่งทิภา อินโธชา
หัวหน้ากลุ่มคลัง
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) *S. R.*
(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๒๐๘๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ให้ผู้ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานผลภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายศโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๖.๙.๖๕
160๓
ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้าพเจ้า นางสาวผดุงขวัญ จาดดี

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ข้าพเจ้า นายสุกฤษฎี เอี่ยมสำอางค์

(เจ้าหน้าที่)

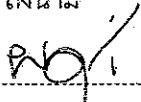
ข้าพเจ้า นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

(ผู้ตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส
สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือ
งานพัสดุ กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/ ๕๐๓๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน
หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

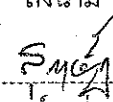
ลงนาม



(นางสาวผดุงขวัญ จาดดี)

แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่

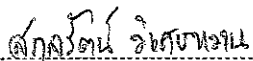
ลงนาม



(นายสุกฤษฎี เอี่ยมสำอางค์)

เจ้าหน้าที่

ลงนาม



(นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน)

(ผู้ตรวจรับพัสดุ)



กลุ่มงานพัสดุ
ที่รับ ๖๕๙
ที่รับ ๕ กย ๒๕๖๕
ที่รับ ๘.๔.๙๖.

เลขรับที่
วันที่รับ
เวลารับ

เลขานุการกรม
เลขรับที่ 4925
วันที่รับ ๓ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับที่ 3064
วันที่รับ ๓ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลารับ 8.25

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๕๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๕

ที่ สธ ๐๗๐๕.๐๑/๗๖๘ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มคลัง

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เลขที่รับ 1014๖

เรียน เลขานุการกรม วันที่รับ 4 ก.ย. 2565 เวลารับ 10.55

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๔๓๒๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงขอจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้
ในสำนักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบโดย
นายสกรินทร์ วิเศษหวาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ เบิกจากรหัส
งบประมาณ ๒๑๐๐๗๓๖๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐ กิจกรรมหลัก+ย่อย ๒๑๐๐๗๖๕๐๐๐๒๒๐๐๐๐๐-๑๐๓
เป็นเงินจำนวน ๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และรหัสงบประมาณ
๒๑๐๐๗๓๖๐๐๐๑๐๐๒๐๐๐๐๐๐ กิจกรรมหลัก+ย่อย ๒๑๐๐๗๖๕๐๐๐๒๒๐๐๐๐๐-๒๒๐ เป็นเงินจำนวน
๑๓,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

มาแดง

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- ขอ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มคลัง
 กลุ่มประชาสัมพันธ์

โรจน์ ยอดประทีป
(นายสาโรจน์ ยอดประทีป)
เลขานุการกรม
๓ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้างานพัสดุ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ผ.ฉน อุดมศักดิ์ กฤษณะ
เพื่อไปติดต่อเงินทางต่อไป

ผ.ฉน
๑๕ ก.ย. ๒๕

มาแดง
(นางสาวรุ่งทิพย์ อังโสม)
หัวหน้ากลุ่มคลัง
14 ก.ย. 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ต่อ ๑๘๓๒๖

ที่ สธ๐๗๐๙.๐๑/๓๒๗

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๔๓๒๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ จึงขออนุมัติหลักการสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
๕ รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดซื้อ เนื่องจาก เพื่อให้วัสดุเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
ในราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. รายละเอียด และวงเงินที่ขอซื้อ จำนวน ๓๐,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสกลรัตน์ วิเศษหวาน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

๔. ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้วัสดุเพียงพอต่อความต้องการใช้งานในราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคา

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ แผ่น

๔. ระยะเวลาการส่งมอบของ


ภายใน ๑๐ วัน (นับถัดจากวันที่ได้ลงนามใบสั่งซื้อ)

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๖. วงเงินในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐,๕๐๐.- (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน


(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับ	รายการ	จำนวน
๑	หมึก Oki mc ๓๖๓ สีดำ	๔ กล่อง
๒	หมึก Oki mc ๓๖๓ สีฟ้า	๔ กล่อง
๓	หมึก Oki mc ๓๖๓ สีเหลือง	๔ กล่อง
๔	หมึก Oki mc ๓๖๓ สีม่วงแดง	๓ กล่อง
๕	ซองพลาสติกแข็ง ใส ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) ๒๙.๗ x ๒๑.๐ ซม. (A๔)/ซอง	๑๐ ซอง



(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
 E & S ENTERPRISE GROUP (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP
 56/154 ซ.พระยาสุเรนทร์ 45 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 56/154 Soi Prayasurain 45 Samwatawank Klongsamwa Bangkok 10510
 Tel. 0-2908-0983-4 Fax. 0-2908-0984

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0103549038312

ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ

Quotation / Purchase Order

ชื่อลูกค้า : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 SOLD TO: **ชอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ**
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000036612
โทร. 0-2193-7045

เลขที่ใบเสนอราคา Quotation NO.	ES-65-1037
วัน เดือน ปี DATE MONTH YEAR	16/09/2565
พนักงานขาย SALESMAN	คุณเปรี๊ยาก
ผู้สั่งซื้อ PURCHASER	อธิบดีกรม

ห้างหุ้นส่วนฯ มีความยินดีในการเสนอราคา เพื่อขายผลิตภัณฑ์แต่ท่านตามราคา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา
 We are pleased to submit you the following quotation and offer to sell the products described herein at price, items and terms stated.

ลำดับที่ ITEM	รหัสสินค้า/รายการ ITEM CODE/DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	ราคารวม TOTAL
1	หมึกพิมพ์ OKI MC 363 (สีดำ)	4	1,550.00	6,200.00
2	หมึกพิมพ์ OKI MC 363 (สีฟ้า)	4	1,850.00	7,400.00
3	หมึกพิมพ์ OKI MC 363 (สีเหลือง)	4	1,850.00	7,400.00
4	หมึกพิมพ์ OKI MC 363 (สีชมพู)	3	1,850.00	5,550.00
5	ซองพลาสติกแข็งใส ขนาดสินค้า	10	35.00	350.00
	ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) 29.7x21.0 CM (A4) ซอง			
	สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน		รวมเงิน TOTAL	26,900.00
หมายเหตุ :	1. การชำระเงิน (Credit Term) : 30 วัน (day)		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,883.00
	2. ยืนราคาภายใน (Price Validity) : 30 วัน (day)		VALUE ADDED TAX	
	3. กำหนดส่งของ (Delivery) : 10 วัน (day)		รวมเงินทั้งสิ้น	28,783.00
			NET TOTAL	

ตามรายการเสนอข้างบนนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันการสั่งซื้อตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ/ลงนามประทับตรา

รับทราบ
 16/9/2565
 (นายสุกฤษฏ์ เลี่ยมสำอางค์)
 นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอราคา

แบบฟอร์มการเบิกจ่ายการจัดซื้อ
วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว



(นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน