

# สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/ ๖๒๓ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

เรียน หัวหน้ากลุ่มคลัง

กลุ่มพัสดุ ขอส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๑๖,๘๔๗.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบห้าสตางค์) เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับ ร้านเจ.พี.ซีพลาซ่า ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

- |  |             |
|--|-------------|
| ๑. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖             | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. ใบส่งของ/แจ้งหนี้ เลขที่ ๖๖๐๑๐๐๓<br>ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ                                     | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) เป็นเงิน ๑๖,๘๔๗.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบห้าสตางค์) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติตามหนังสือกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/๒๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ให้กับร้านเจ.พี.ซีพลาซ่าต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปรีดา แกมไทย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ

ก  
2/2/66

ใบสำคัญรายการนี้เบิกจ่ายโดย	
ผ่าน PO	ไม่ผ่าน PO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
เลขที่ใบ PO	๔ ๑ ๐ ๐ ๔ ๓ ๔ ๖ ๘ ๙
เลขที่ใบตรวจรับ	๖ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๘ ๑
รหัสผู้ขาย	๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๕ ๔ ๓ ๙
เลขที่บัญชีธนาคาร	๑ ๔ ๒ ๐ ๐ ๐ ๗ ๒ ๑ ๑

ศูนย์ต้นทุน	๒.๑๐๐๔๐๐๐๒๑	เบิกจากงบ	สำนักงาน(๒1)
รหัสแผนงาน/โครงการ	๖๖-๐๐๔๑๒๖๘๐๐.๘๑๒-๖๖๑๑๒๐๐-๒1๐๐๔		
รหัสงบประมาณ	๒1๐๐๔๓๕๐๐๐1๐๐๒๐๐๐๐๐๐		๖๖๒๖๔๖๙-๐1
กิจกรรมหลัก+ย่อย	๒1๐๐๔๖๖๐๐๐ ๒๒๐๐๐๐๐-๒๒๐		
ผู้ให้รหัส	นางสาวจิตนภิตา สมบุญจันทร์		
ผู้ตรวจสอบ			(จันท.กลุ่มคลัง)

๑ ก.พ. ๒๕๖๖

กสิณทิพย์ พิมพ์  
L Q M  
ตรวจ

# สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/ ๕๔/๕ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ)

ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ แล้ว ปรากฏรายละเอียด ดังนี้


๑. ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบ ตามใบส่งของ/แจ้งหนี้ เลขที่ ๖๖๐๑๐๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนพัสดุที่ส่งมอบครบถ้วน ถูกต้อง ทุกประการ

๓. ได้มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าที่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวยุภา ศิริพัฒน์)

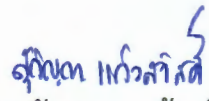
(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายวิศิษฐ์ แต่ไพบุลย์ )


(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวสมฤทัย ทองแย้ม)

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

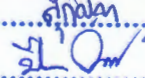
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการตรวจรับพัสดุ ตามนัยข้อ ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน  
ค่าซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (๙ รายการ) เป็นเงิน ๑๖,๘๔๗.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่น-  
หกพันแปดร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) ให้กับ ร้านเจ.พี.ซีพหลายส์ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

  
(นางสาวสุกัญญา แก้วสวัสดิ์)  
เจ้าหน้าที่  
๓๑ ม.ค. ๖๖

  
(นางสาวปิระดา แกมไทย)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ  
๓๑ ม.ค. ๖๖

ทราบ และอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  
(นายทวิช เทียนคำ)  
(.....นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ.....)  
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖  
.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ตรวจ

**ร้านเจ.พี.ซัพพลายส์** 72/98 ม.15 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0127114726283 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 1020 00924 38 1 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 08 1611 8707

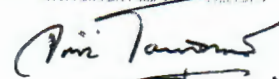
**วันที่ 3 ส.ค. 2566**
**ชื่อ** อธิติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

**ที่อยู่** 88/44 ม.4 ซ.สาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11140

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	<b>วัสดุสำนักงาน</b>			
1	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 / 80 แกรม (x5 รีม)	10 กล่อง	600.00	6,000.00
2	กระดาษโน้ตขาวในตัว 0.8x3 นิ้ว (x4 สี)	5 แพค	42.00	210.00
3	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 600 1 นิ้ว x 36 หลา (x7 ม้วน)	3 แพค	650.00	1,950.00
4	น้ำยาลบคำผิด Pentel ZL31-W 12ml.	24 แท่ง	75.00	1,800.00
5	ปากกาน้ำซึมข้อความ	3 ด้าม	45.00	135.00
6	ลวดเสียบกระดาษหัวกลม ตราม้า No.1 (x10 กล่อง)	3 แพค	100.00	300.00
7	กล่องกระดาษใส่แฟ้ม 3 ช่อง	10 ใบ	365.00	3,650.00
8	กระดาษปกเก็บเรื่อง	4 แพค	100.00	400.00
	<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b>			
9	เมาส์ Wireless Mouse Logitech M185	2 อัน	650.00	1,300.00
กำหนดส่ง 15 วันทำการหลังได้รับใบสั่ง			ราคาสินค้า/บริการ	15,745.00
ยื่นราคา 30 วัน			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,102.15
<b>หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์</b>			<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>16,847.15</b>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอยืนยันตามราคาที่เสนอ



(นางจันทร์เพ็ญ โอวาทนพัฒน์)

**ร้านเจ.พี.ซัพพลายส์** 72/98 ม.15 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

**เลขที่ 6601003**

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0127114726283 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 1020 00924 38 1 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 08 1611 8707

กลุ่มพัสดุ เลขรับที่ ๓๕๖๒ วันที่รับ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ เวลารับ.....
--

**วันที่ 27 ส.ค. 2566**
**ชื่อ** กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

**ที่อยู่** 88/44 ม.4 ซ.สาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11140


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	<b>วัสดุสำนักงาน</b>			
1	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 / 80 แกรม (x5 รีม)	10 กล่อง	600.00	6,000.00
2	กระดาษโน้ตกาวในตัว 0.8x3 นิ้ว (x4 สี)	5 แพค	42.00	210.00
3	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 600 1 นิ้ว x 36 หลา (x7 ม้วน)	3 แพค	650.00	1,950.00
4	น้ำยาลบคำผิด Pentel ZL31-W 12ml.	24 แท่ง	75.00	1,800.00
5	ปากกาเน้นข้อความ	3 ด้าม	45.00	135.00
6	ลวดเย็บกระดาษหัวกลม ตราม้า No.1 (x10 กล่อง)	3 แพค	100.00	300.00
7	กล่องกระดาษใส่แฟ้ม 3 ช่อง	10 ใบ	365.00	3,650.00
8	กระดาษปกเก็บเรื่อง	4 แพค	100.00	400.00
	<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b>			
9	เมาส์ Wireless Mouse Logitech M185	2 อัน	650.00	1,300.00
ได้ตรวจรับสินค้า / บริการ ตามรายการข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว			ราคาสินค้า/บริการ	15,745.00
และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,102.15
<b>*** หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์</b>			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,847.15

 ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับ

(นางสาวยุภา ศิริพัฒน์)

 (.....  
 (.....)

วันที่ .....

 ลงชื่อ .....  ..... ผู้ส่ง

(นางจันทร์เพ็ญ โอวาทนต์)

วันที่ .....

# สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๕/๔๖๐ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

เรียน หัวหน้ากลุ่มคลัง

กลุ่มพัสดุ ขอส่งหลักฐานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๔๔,๘๓๓ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัท เทคซิกซ์ตี้ไฟว์ จำกัด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๑. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. ใบส่งของ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BI๖๖๐๑๐๐๓  
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
๔. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๔๔,๘๓๓ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณดำเนินงานของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติตามหนังสือ กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/๑๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ให้กับบริษัท เทคซิกซ์ตี้ไฟว์ จำกัด ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปรีชดา แกมไทย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ

๓ ๑ ม.ค. ๒๕๖๖

ใบสำคัญรายการนี้เบิกจ่ายโดย จ่ายตรง

ผ่าน PO       ไม่ผ่าน PO

เลขที่ใบ PO	๔ ๑ ๐ ๐ ๔ ๔ ๓ ๓ ๔ ๗
เลขที่ใบตรวจรับ	๖ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๕ ๓
รหัสผู้ขาย	๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๔ ๓ ๘ ๓
เลขที่บัญชีธนาคาร	๓ ๑ ๒ ๒ ๘ ๓ ๘ ๘ ๐ ๘

ศูนย์ต้นทุน.๒1๐๐7๐๐๐31 ..... เบิกจากงบ ดำเนินการ(๒1)  
๖๖-๐๐๗1๒1๕๐๐.81๒-๖๖11๒๐๐-  
รหัสแผนงาน/โครงการ.๒1๐๐7๖๕๕๕๖๕-๐1  
รหัสงบประมาณ.๒1๐๐7๖๕๐๐๐1๐๐๒๐๐๐๐๐๐  
กิจกรรมหลัก+ย่อย.๒1๐๐71๑๐๐๒๒๐๐๐๐๐-๒๒๐  
ผู้ให้รหัส..... วิมลนิศา สมนุญรัตน์  
ผู้ตรวจสอบ.....(จันท.กลุ่มคลัง)

วิมลนิศา สมนุญรัตน์  
วิมลนิศา สมนุญรัตน์  
วิมลนิศา สมนุญรัตน์

# สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ.๐๗๐๑.๘/ ๓๕๖ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ)

ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ แล้ว ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบ ตามใบส่งของ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ และใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ BI๖๖๐๑๐๐๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖


๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (๑๙ กล่อง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนพัสดุที่ส่งมอบครบถ้วน ถูกต้อง ทุกประการ

๓. ได้มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าที่แล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา วันเจียม)

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ

(นางชนิดาภา ณ ระนอง)

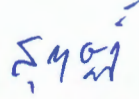
(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ

(นางสาวจรรยา ครองญาติ)

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการตรวจรับพัสดุ ตามนัยข้อ ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (๑๙ กล่อง) เป็นเงิน ๔๔,๘๓๓ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ให้กับบริษัท เทคโนโลยีซีทีไฟว์ จำกัด โดยเบิกจ่ายจากเงินงบดำเนินงานของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายสุกฤษฎี เอี่ยมสำอางค์)

เจ้าหน้าที่

๒๕ ม.ค. ๖๖

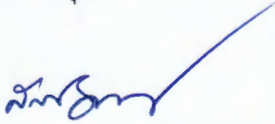


(นางสาวปรีดา แกมไทย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ

๒๕ ม.ค. ๖๖

ทราบ และอนุมัติ

(ลงชื่อ)   
(นายสารโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

๒๕ ม.ค. ๖๖

ร่าง



พิมพ์



ตรวจ





บริษัท เทคโนโลยีซีทีไอ จำกัด  
 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/30 หมู่ 11 ต.พุทธสาคร  
 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  
 TECH65 COMPANY LIMITED ☎ 0826415398 ✉ tech65contact@gmail.com  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745562002896

กลุ่มพัสดุ  
 เลขรับที่ 9804  
 วันที่รับ.....  
 เวลารับ.....

DELIVERY BILL  
 ใบส่งของ

วันที่ 23 มี.ค. 2566

ลูกค้า / Customer : อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 บริษัท / Company : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
 ที่อยู่ / Address : 88/44 หมู่ 4 ต.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  
 โทรศัพท์ / Tel. : 021937000  
 เลขที่ผู้เสียภาษี : 0994000036612

- หากสินค้าไม่ครบ กรุณาแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าแล้ว มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- เช็คนำเข้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นทางบริษัทจะถือว่าได้รับสินค้าไว้ถูกต้อง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ตลับหมึก สำหรับ OKI รุ่น MC363 46508721 1.5K Y	2	2,000.00	4,000.00
2	ตลับหมึก สำหรับ OKI รุ่น MC363 46508722 1.5K M	2	2,000.00	4,000.00
3	ตลับหมึก สำหรับ OKI รุ่น MC363 46508723 1.5K C	2	2,000.00	4,000.00
4	ตลับหมึก สำหรับ OKI รุ่น MC363 46508724 1.5K BK	9	1,600.00	14,400.00
5	ตลับดรัม สำหรับ OKI B432	1	4,000.00	4,000.00
6	ตลับดรัม สำหรับ OKI MC363	1	4,000.00	4,000.00
7	ชุดสายพานลำเลียงหมึก สำหรับ OKI MC363	1	3,500.00	3,500.00
8	ฟิวเซอร์ ชุดทำความร้อน สำหรับ OKI MC363	1	4,000.00	4,000.00

รวมเงิน		41,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		2,933.00
รวมชำระ:		44,833.00

(สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

ผู้รับสินค้า

ผู้ส่งสินค้า



TECH65 COMPANY LIMITED

บริษัท เทคโนโลยีซีทีไอ จำกัด  
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/30 หมู่ 11 ก.พุทธสาคร  
ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  
☎ 0826415398 ✉ tech65contact@gmail.com  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745562002896

# QUOTATION

ใบเสนอราคา

วันที่

เรียน / Attention : อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
บริษัท / Company : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
ที่อยู่ / Address : 88/44 หมู่ 4 ก.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ / Tel. : 021937000  
เลขที่ผู้เสียภาษี : 0994000036612

มีความยินดีเสนองาน และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

We are please to submit you following described here in our price, item and term started

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ตลับหมึก สำหรับ OKI รุ่น MC363 46508721 1.5K Y	2	2,000.00	4,000.00
2	ตลับหมึก สำหรับ OKI รุ่น MC363 46508722 1.5K M	2	2,000.00	4,000.00
3	ตลับหมึก สำหรับ OKI รุ่น MC363 46508723 1.5K C	2	2,000.00	4,000.00
4	ตลับหมึก สำหรับ OKI รุ่น MC363 46508724 1.5K BK	9	1,600.00	14,400.00
5	ตลับดรัม สำหรับ OKI B432	1	4,000.00	4,000.00
6	ตลับดรัม สำหรับ OKI MC363	1	4,000.00	4,000.00
7	ชุดสายพานลำเลียงหมึก สำหรับ OKI MC363	1	3,500.00	3,500.00
8	ฟิวเซอร์ ชุดทำความร้อน สำหรับ OKI MC363	1	4,000.00	4,000.00

ผู้เสนอราคา

สุเมธ

(นายสุกฤษฎ์ เอี่ยมสำอางค์)  
นักวิชาการพัสดุ

หมายเหตุ : กำหนดยื่นราคา 15 วันนับจากวันที่เสนอราคา  
: ต้องการข้อมูลเพิ่มสอบถามได้ที่ 0826415398

รวมเงิน		41,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		2,933.00
<b>[สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน]</b>	<b>รวมชำระ:</b>	<b>44,833.00</b>

ผู้สั่งซื้อ

ผู้เสนอราคา

# สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ...กลุ่มพัสดุ...สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐

ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/ ๑๕๐ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

เรียน หัวหน้ากลุ่มคลัง

กลุ่มพัสดุ ขอส่งหลักฐานการจ้างทำตรายาง จำนวน ๑ งาน (๓ รายการ ๓ อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๘๐๒.๕๐ บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบบสตางค์) เพื่อเบิกจ่ายเงิน ให้กับร้านเจ.พี.ซีพพลายส์ ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

- |  |             |
|--|-------------|
| ๑. ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                    | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖                | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๖๖๐๑๐๐๑<br>ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ   | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำตรายาง จำนวน ๑ งาน (๓ รายการ ๓ อัน) เป็นเงิน ๘๐๒.๕๐ บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบบสตางค์) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติตามหนังสือกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/๑๓๓๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้กับร้านเจ.พี.ซีพพลายส์ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปรีชดา แกมไทย)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ

ใบสำคัญรายการนี้เบิกจ่ายโดย จ่ายตรง

ผ่าน PO  ไม่ผ่าน PO

เลขที่ใบ PO										
เลขที่ใบตรวจรับ										
รหัสผู้ขาย	๙	๐	๐	๐	๐	๔	๕	๔	๓	๙
เลขที่บัญชีธนาคาร	๑	๔	๒	๐	๐	๐	๗	๒	๑	๑

ศูนย์ต้นทุน..... 21004000031..... เบิกจากงบ.ต้นหนังสือ (P21)

รหัสแผนงาน/โครงการ. ๖๖-๐๐412๖๔๐๐.๕12-๖๖112๐๐-21.0๐4๖68

รหัสงบประมาณ. 210043๕๐๐๐1๐๐2๐0๐๐๐๐..... ๖4๖9-01

กิจกรรมหลัก+ย่อย. 21004๖๖00๐2200000-220.....

ผู้ให้รหัส..... นางสาวจิตกมลิตา สมบูรณ์จันทร์

ผู้ตรวจสอบ..... (จนท.กลุ่มคลัง)

ได้รับเรื่องแล้ว

วันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๖๖

๑ ๑ ม.ค. ๒๕๖๖

# สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ.....ผู้ตรวจรับพัสดุ โทร. ๐ ๒๑๙๓.๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๒๐.....

ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/ ๑๑๑.....วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ.....

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ)

ตามหนังสือกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๘/๑๓๓๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ นั้น

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ แล้ว ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างได้นำพัสดุมาส่งมอบ ตามใบสั่งของ/แจ้งหนี้ เลขที่ ๖๖๐๑๐๐๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุการจ้างทำตราขาย จำนวน ๑ งาน (๓ รายการ ๓ อัน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวนพัสดุที่ส่งมอบครบถ้วน ถูกต้อง ทุกประการ

๓. ได้มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าที่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....สุชาวดี.....ผู้ตรวจรับพัสดุ

(นางสาวสุชาวดี เลาะเดรส)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการตรวจรับพัสดุ ตามนัยข้อ ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำตราขาย จำนวน ๑ งาน (๓ รายการ ๓ อัน) เป็นเงิน ๘๐๒.๕๐ บาท (แปดร้อยสองบาทห้าสิบบาท) ให้กับร้านเจ.พี.ซีพลาซ่า โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เกษมณี

(นางสาวเกษมณี แก้วคำบัง)

เจ้าหน้าที่  
๙ ม.ค. ๖๖

[Signature]

(นางสาวปรีดา แกมไทย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่มพัสดุ

๙ ม.ค. ๖๖

ทราบ และอนุมัติ

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(.....นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์.....)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๙ ม.ค. ๒๕๖๖

- ๙ ม.ค ๒๕๖๖  
[Signature]  
[Signature]

**ร้านเจ.พี.ซัพพลายส์** 72/98 ม.15 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

**เลขที่ 6601001**

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0127114726283 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 1020 00924 38 1 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 08 1611 8707

กลุ่มพัสดุ เลขรับที่..... 3682 วันที่รับ..... ๙ ม.ค. ๒๕๖๖ เวลารับ.....	วันที่ - 9 ม.ค. 2566
---	----------------------

**ชื่อ** กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

**ที่อยู่** 88/44 ม.4 ซ.สาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11140

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จัดทำรายงาน จำนวน 3 รายการ รวม 3 อัน (นางสาวพิมพ์ขวัญ นาทิสิริกุล) นักทรัพยากรบุคคล TH SarabuniT๙ ขนาด 16	1 อัน	250.00	250.00
2	(นางสาวจิณณ์ณิตา สมบูรณ์จันทร์) นักทรัพยากรบุคคล TH SarabuniT๙ ขนาด 16	1 อัน	250.00	250.00
3	(นางสาวสุชาวดี เสาะเดรส) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ TH SarabuniT๙ ขนาด 16	1 อัน	250.00	250.00
ได้ตรวจรับสินค้า / บริการ ตามรายการข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		ราคาสินค้า/บริการ	750.00	
และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	52.50	
*** แปรร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	802.50	

 ลงชื่อ ..... *สุพิชาวดี* ..... ผู้รับ

 ลงชื่อ ..... *Chai Tanom* ..... ผู้ส่ง

(.....)

(นางจันทร์เพ็ญ โอวาทพันธุ์พันธ์)

วันที่ .....

วันที่ .....

ร้านเจ.พี.ซัพพลายส์ 72/98 ม.15 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0127114726283 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 1020 00924 38 1 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 08 1611 8707

วันที่ 28 ส.ค. 2565

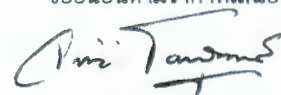
ชื่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่อยู่ 88/44 ม.4 ซ.สาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11140

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จัดทำรายงาน จำนวน 3 รายการ รวม 3 อัน (นางสาวพิมพ์ขวัญ นาทีสิริกุล) นักทรัพยากรบุคคล TH SarabuniT๙ ขนาด 16	1 อัน	250.00	250.00
2	(นางสาวจิณณ์ฉนิตา สมบูรณ์จันทร์) นักทรัพยากรบุคคล TH SarabuniT๙ ขนาด 16	1 อัน	250.00	250.00
3	(นางสาวสุชาวดี เลาะเดรส) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ TH SarabuniT๙ ขนาด 16	1 อัน	250.00	250.00
กำหนดส่ง 7 วัน หลังได้รับใบสั่ง		ราคาสินค้า/บริการ		750.00
ยื่นราคา 30 วัน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		52.50
แปดร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		802.50

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอยืนยันตามราคาที่เสนอ



(นางจันทร์เพ็ญ โอวาทนุพัฒน์)