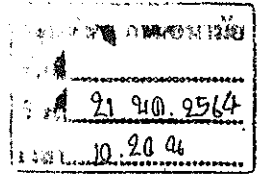




# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มพัสดุ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๓๗

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๔/๖๑๑

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างปรับปรุงพื้นกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย กลุ่มพัสดุ กองคลัง มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงพื้นกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

กองคลังจะทำการปรับปรุงพื้น เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน สภาพโดยรวมของพื้นหลายจุด หลุดร่อน ชำรุด เสียหาย จนทำให้สภาพปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้สภาพของพื้น มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีภายในหน่วยงาน จึงสมควรปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานดังกล่าว

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๑๔,๔๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑๔,๔๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งจ้าง  
ณ กองคลัง กรมอนามัย

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว

ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๒. นางสาวจิระภา ขาวละเอียด

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

๓. นางดวงกมล คล้ายพั้งสินธุ์

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

อำนาจและหน้าที่

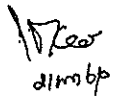
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้นด้วย

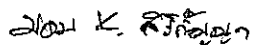
ลงชื่อ จิรัชญา เจ้าหน้าที่  
(นางสาวสิริกัญญา หนูบัว)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

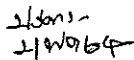
ลงชื่อ ส.พร หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มพัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ

  
kae

(นางสาวเกษร พานิชย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
kae

  
kae

เอกสารแนบรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
๑	งานรื้อพื้นกระเบื้องยางเก่า	๖๒๔ ตร.ม
๒	งานปูพื้นกระเบื้องยางเก่าส่วนที่ดี	๓๕๐ ตร.ม
๒	งานปูพื้นกระเบื้องยางใหม่	๒๗๔ ตร.ม



# บริษัท เซ็น ฟลอร์ จำกัด

1330 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

TEL : 02-721-3422 FAX: 02-051-0225

สำนักงานใหญ่

## ใบเสนอราคา (QUOTATION)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
0105551091154

รหัส : 6104101 ลูกค้า: กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่: อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมือง ฉ.นนทบุรี 11000 ชื่อผู้ติดต่อ: ผู้อำนวยการสำนักกองคลัง โทร. 090-569-2954	เลขที่ : QT64-0514 No. วันที่ : 21/5/64 Date Project กองคลัง
--	--

เงื่อนไข : Condition	วันครบกำหนด : // Due Date	อ้างอิง Ref	พนักงานขาย : ชีระยุทธ 081-620-2081 Salesman
----------------------	---------------------------	-------------	---

มีความยินดีที่จะเสนอราคาค่าดังต่อไปนี้ / Please to quote the following items

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	**จ้างปรับปรุงพื้นกองคลัง				
2	งานรื้อพื้นกระเบื้องยางเก่า	624.00 ตร.ม.	130.00		81,120.00
3	งานปูพื้นกระเบื้องยางเก่าส่วนที่ดี	350.00 ตร.ม.	150.00		52,500.00
4	งานปูพื้นกระเบื้องยางใหม่	274.00 ตร.ม.	660.00		180,840.00

รับประกันงานติดตั้ง 5 ปี สำหรับพื้น ไวนิลที่ปูใหม่  
รับประกันพื้นเก่าที่นำมาปูใหม่ 1 ปี  
ระยะเวลาทบทวนคิดค่า 45 วัน นับจากได้รับใบสั่งจ้าง

เงื่อนไขชำระเงิน :	รวม / Total	314,460.00
หมายเหตุ : 1. รับสินค้าไม่เกิน 10 วัน	ส่วนลด / Discount	
2. จำนวนพื้นที่ติดตั้งงานที่ใช้ไม้พื้นจริง ( เป็นค่อง )	มูลค่าสินค้า / Value Amount	314,460.00
3. ทงบริษัท ชื่อว่าสินค้ายังเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7 %	
จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินครบ 100%	สุทธิ / Net Amount	314,460.00

\*\*การชำระเงิน โดยเช็ค กรุณาครบรอบโอนนาม \*\*บริษัท เซ็นฟลอร์ จำกัด\*\*

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 232-4-50629-0 ออมทรัพย์ และธนาคาร ทหารไทย เลขที่ 185-1-02463-6 กระแสรายวัน

ผู้จัดการ ฝ่ายขาย	ลงชื่อ พนักงานขาย ชีระยุทธ 081-620-2081	ลงนามผู้ซื้อ พร้อมประทับตรา
-------------------	---	-----------------------------

# ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

กรมอนามัย นนทบุรี (2100900000)

เลขที่โครงการ : 64057296232

ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

รหัสบัญชีสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคาต่อหน่วย(บาท/ตร.ม.)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )	314,460.00	314,460.00	สืบราคาจากท้องตลาด

วันที่แสดงข้อมูล 20/05/2564

ผู้จัดทำ : สิริกัญญา หนูบัว



กลุ่มพัฒนา กรมอนามัย  
รับที่ 32014  
วันที่ 19 พ.ค. 2564  
เวลา 9.54 น.

กองคลัง กรมอนามัย  
รับที่ 32014  
วันที่ 19 พ.ค. 2564  
เวลา 16.06

กรมอนามัย  
เลขรับ 32014  
วันที่ 17 พ.ค. 2564  
เวลา 18.27

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มงบประมาณ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๓๔

ที่ สธ ๐๕๐๓.๐๒/๑๐๖๗

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ห้องอธิบดีกรมอนามัย  
เลขรับ 32014  
วันที่ 19 พ.ค. 2564  
เวลา 09:52

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายให้หน่วยงานของกรมอนามัยพัฒนาสถานที่ทำงานนำอยู่ นำทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) เพื่อยกระดับกรมอนามัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยให้ถือว่าการพัฒนาสถานที่ทำงานให้คนนำอยู่ นำทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร นั้น

กองคลังได้ตรวจสอบพบว่าพื้นกองคลังซึ่งปูด้วยกระเบื้องยาง หลายจุดมีการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งาน ทำให้ดูไม่สวยงามและเสี่ยงต่อการสะดุดล้ม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว กองคลัง จึงขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑๔,๔๖๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ในการจ้างปรับปรุงพื้นกองคลัง ตามรายละเอียดใบเสนอราคาที่เหมาะสมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑๔,๔๖๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ด้วย จะเป็นพระคุณ

*[Signature]*

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๐๕๐ ๓๒๐๖

17 พ.ค. ๒๕๖๔

(นายต๋นย์ ธีวันตา)

รองอธิบดีกรมอนามัย

นาย K. [Signature] [Signature]

*[Signature]*  
[Signature]

*[Signature]* / *[Signature]*

*[Signature]*

19 พ.ค. ๒๕๖๔

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ

*[Signature]*

(นายสุวรรณชัย วัฒนายังเจริญชัย)

อธิบดีกรมอนามัย

19 พ.ค. 2564



# บริษัท เจ็น ฟลอร์ จำกัด

1330 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

TEL : 02-721-3422 FAX: 02-051-0225

สำนักงานใหญ่

## ใบเสนอราคา (QUOTATION)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
0105551091154

รหัส : 6104101  
 ลูกค้า : กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  
 ที่อยู่ : อ.ควนพนธ์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 โทรศัพท์ : ผู้ประสานงานสำนักงานกองคลัง  
 โทร. 090-569-2954 แฟกซ์.

เลขที่ : QT64-0514  
 No.  
 วันที่ : //  
 Date  
 Project กองคลัง

เงื่อนไข :  
Condition

วันครบกำหนด : //  
Due Date

อ้างอิง :  
Ref

พนักงานขาย : ชีระยุทธ 081-620-2081  
Salesman

มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ / Please to quote the following items

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	**จ้างปรับปรุงพื้นกองคลัง				
2	งานปูพื้นกระเบื้องยางเก่า	624.00 ตร.ม.	130.00		81,120.00
3	งานปูพื้นกระเบื้องยางเก่าส่วนที่ค	350.00 ตร.ม.	150.00		52,500.00
4	งานปูพื้นกระเบื้องยางใหม่	274.00 ตร.ม.	660.00		180,840.00

รับประกันงานติดตั้ง 5 ปี สำหรับพื้นไวนิลที่ปูใหม่  
 รับประกันพื้นเก่าที่นำมากู้ใหม่ 1 ปี  
 ระยะเวลางบทัดตั้ง 45 วัน นับจากได้รับใบสั่งจ้าง

เงื่อนไขชำระเงิน :  
 หมายเหตุ : 1. รับสินค้าไม่เกิน 10 วัน  
 2. จำนวนพื้นที่ติดตั้งที่งานที่เข้าไปติดตั้งจริง (เป็นถ้อย)  
 3. ทางบริษัท ยิวว่าสินค้ายังเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัท  
 จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินครบ 100%

รวม / Total	314,460.00
ส่วนลด / Discount	
มูลค่าสินค้า / Value Amount	314,460.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7 %	
สุทธิ / Net Amount	314,460.00

\*\*การชำระเงิน โดยเช็ค กรุณาขอพร้อมใบแนบ \*\*บริษัท เจ็นฟลอร์ จำกัด\*\*  
 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 232-4-50629-0 ออมทรัพย์ และธนาคาร ทหารไทย เลขที่ 185-1-02463-6 กระแสรายวัน

ผู้จัดการ ฝ่ายขาย	ลงชื่อ พนักงานขาย ชีระยุทธ 081-620-2081	ลงนามผู้ซื้อ พร้อมประทับตรา
-------------------	---	-----------------------------

บัญชีรายจ่ายของหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสาร 3000021931 สถานะ 3000021931 ปีงบประมาณ 2021 ปีเอกสาร 2021

งบรายจ่าย	โอน	ผลรวมฝั่ง	314,460.00
งบรายจ่าย	โอน	ผลรวมฝั่ง	314,460.00
งบรายจ่าย	โอน	จำนวนเงิน	0
งบรายจ่าย	โอน	วันที่เอกสาร	24.05.2021
งบรายจ่าย	โอน	จำนวนรายการ	24.05.2021

ปีบัญชี	2021	จำนวนเงิน	314,460.00
ประเภทของรายการ	DGEN	จำนวนเงิน	314,460.00
ปีบัญชี	2021	จำนวนเงิน	314,460.00
ประเภทของรายการ	DGEN	จำนวนเงิน	314,460.00