



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0 2 282 0834

ที่ ศธ 0581.15/

วันที่ 5 เมษายน 2553

เรื่อง รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการฯ

531P0900115

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ได้รับรายงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2008 จึงขอรายงานการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะซื้อ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องฝึกอบรมจำนวน 25 เครื่อง เพื่อให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2008 ที่มีประสิทธิภาพสูง

2. รายละเอียดของการจ้าง ตามใบเสนอราคาตั้งแนบ

3. ราคาที่เคยเช่าครั้งสุดท้าย -

4. วงเงินที่จะซื้อ 96,792.20 บาท

5. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการ 7 วันหลังอนุมัติ

6. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนี้

6.1 ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 18 (1)

6.2 เหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนี้ เนื่องจากวงเงินที่ซื้อไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อมท. พิจารณา

1. อนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรเตรียมสอบรับรองมาตรฐานไมโครซอฟต์) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,792.20- บาท (เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.1 นางสาวอ้อยจริยา พลับจิ้น

2.2 นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย

2.3 นายสุรพล ขวัญรักษ์

พี่ Caro

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ

5 เม.ย. 53

5 เม.ย. 53

พัสดุ

5 เม.ย. 53

5 เม.ย. 53

ออฟฟิศซัพพลาย

ม.ค.แห่ง 30/1 แยก 2 ถนนรามคำแหง
 มาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทร : 0 2374 9380

SN. OFFICE SUPPLY

4/40 Soi Ramkhamhaeng 30/1, Ramkhamhaeng Rd.
 Huamark, Bangkok, Bangkok 10240
 Tel./Fax : 0 2374 9380

ใบกำกับภาษี / ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ Tax Invoice / Delivery Order / Invoice

(เอกสารออกเป็นชุด)

สำเนา / Copy

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID No. : 1844254789

ชื่อ/Name : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ที่อยู่/Address : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 399 ถ.สามเสน แขวงวิระพญาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เลขที่ No. : IV53-0220

วันที่ Date : 9/4/53

| เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Terms | | อ้างอิงใบสั่งซื้อเลขที่/วันที่ Your Order Number/Date | | การขนส่ง/Delivery | | อ้างอิง/Our Reference | |
|---|---|--|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--|
| ลำดับ Item | รายละเอียดสินค้า Description | จำนวน Quantity | ราคาต่อหน่วย Unit Price | จำนวนเงิน Amount | | | |
| 1 | แผ่น DVD-R Princo (50 P.) | 2 | หลอด | 270.00 | 540.00 | | |
| 2 | หมึกพิมพ์สี 100 มล. 4 สี | 4 | ขวด | 460.00 | 1,840.00 | | |
| 3 | กระดาษ InkJet Extra 2000 120G A4 (100 P.) | 1 | แพ็ค | 220.00 | 220.00 | | |
| 4 | RAM DDR 11 Kingston 2 GB. (Bus 800) | 50 | ชิ้น | 1,750.00 | 87,500.00 | | |
| 5 | กระดาษชาร์ตมัน 150G A4 (20 แผ่น) | 2 | แพ็ค | 180.00 | 360.00 | | |
| <p>หมายเหตุ :</p> <p>กำหนดหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมาย</p> | | | | จำนวนเงิน/Total | | 90,460.00 | |
| | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat 7 % | | 6,332.20 | |
| | | | | จำนวนเงินรวม/Grand Total | | 96,792.20 | |

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| ผู้ส่งสินค้า/Delivered by : | โปรดจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม เอสเอ็น ออฟฟิศซัพพลาย เท่านั้น | ผู้รับสินค้า/Received by : |
| | | |
| วันที่/Date | ผู้อนุมัติ/Authorized Signature | วันที่/Date |

สินค้านี้ขายขาดไม่รับคืน
 GOODS SOLD ARE NOT RETURNABLE

การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
 PAYMENT BY CHEQUE NOT VALID TILL CHEQUE HAS BEEN HONORED.

ผู้รับสินค้าลงชื่อได้รับสินค้านี้ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 Received as per above in good order and condition