



๒๒๑ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร โทร.02-282-9009-15 ต่อ 6308-9

ที่ ศธ 0581.12/ ๓๓๘ วันที่ ๑ มิถุนายน 2553

เรื่อง รายงานการจัดซื้อหนังสือเพื่อใช้ในการอบรม

531f0900142

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะขอจัดซื้อหนังสือเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือดังกล่าว จึงรายงานการจัดซื้อหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
2. รายละเอียดของหนังสือที่จะซื้อ ตามรายละเอียดดังแนบ
3. ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย.....
4. วงเงินที่จะซื้อ ใช้งบประมาณในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย) เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
5. กำหนดเวลาที่ต้องการหนังสือ ภายใน 3 วัน
6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ โดยวิธีนี้ วิธีที่จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18(1) เนื่องจากวงเงินที่จัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. จัดซื้อหนังสือในราคา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กับ บริษัท เซอร์คิไฟด์ เทคโนโลยีคลเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2. กรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
 - 2.1 นางสาวเพชรภรณ์ เพ็ชรแก้ว
 - 2.2 นางสาวอ้อยจริยา พลับจิ้น
 - 2.3 นางสาวรัชณี ต่อเงิน

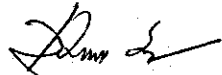
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารูวาระกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน ผอ. กอตสจ

เพื่อไม่รบกวน อทท. สี่สาร
อนุมัติตามข้อ 1-2 ดัง สวท. 1560

พทต
24 มี. 53

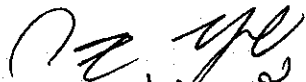

642087

ส. อว.

เพื่อไม่รบกวน อทท. สี่สาร

พทต
24 มี. 53

อนุมัติ


642087

บริษัท ซีทีที เทรนนิ่ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 3032064118

ใบแจ้งหนี้

(ต้นฉบับ)

Invoice

(Original)

หมายเหตุ
 SOLD TO: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ที่อยู่: 399 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 ADDRESS:
 Tel.: 0-2282-9009 ต่อ 6764
 Fax: 0-2280-7919

วันที่ Date	6 July 2553
ใบเสร็จเลขที่ RECEIPT NO.	
ใบแจ้งหนี้เลขที่ INVOICE NO.	iv-53070001
Sale Ref.	Somkiat

อันดับ Item	รายการ Description	จำนวน Unit	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าเอกสารประกอบการอบรมในหลักสูตร Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Trasact and Administering	1	2,000.00	2,000.00
2	ค่าเอกสารประกอบการอบรมในหลักสูตร Interconnecting Cisco Networking Devices (Cisco Certified Network Associate / CCNA)	1	2,000.00	2,000.00
3	ค่าเอกสารประกอบการอบรมในหลักสูตร C# Programming in Visual Studio 2008	1	2,000.00	2,000.00
4	ค่าเอกสารประกอบการอบรมในหลักสูตร Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio 2008 (ASP.NET 3.5)	1	2,000.00	2,000.00
5	ค่าเอกสารประกอบการอบรมในหลักสูตร Core Servlets and JavaServer Pages	1	2,000.00	2,000.00
คณะกรรมการได้ตรวจรับสิ่งของตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว, ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นาง นันทนา อภิรัตน์)			รวมราคา / Total Amount	10,000.00
1. ได้รับบริการตามรายละเอียดที่ระบุไว้แล้ว / Already received the above description to CTT TRAINING Co., Ltd. 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้ซื้อมีการผิดนัด กรุณาแจ้งบริษัทฯ / Please use the invoice and following the rule of payment from CTT TR			ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 / Vat 7%	0.00
(นาง นันทนา อภิรัตน์)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Net Total	10,000.00

ชำระโดย / Payment by: บ. ก. อ. / 53	เช็คลงวันที่ / Ref Date: _____
ธนาคาร / Bank: _____	สาขา / Branch: _____
เช็คเลขที่ / Cheque No: _____	วันที่: 15 ต.ค. 2553
รหัสอนุมัติ / Authorization No: _____	จำนวนเงิน / Amount: ห้าพันบาทถ้วน
	หัก ณ ที่จ่าย / ...%: (นาง นันทนา อภิรัตน์) (นาง นันทนา อภิรัตน์)

ผู้รับวางบิล

ผู้วางบิล

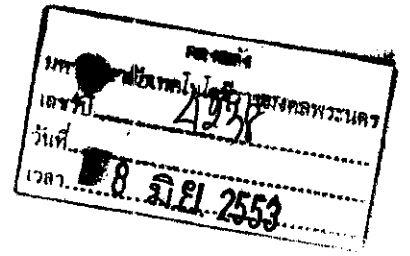
253, 26th Floor, Sukhumvit 21 (Asoke) Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel.0-2302-6614

253 ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2302-6614



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร โทร.02-282-9009-15 ต่อ 6308-9

ที่ ศธ 0581.12/ ๖๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน 2553

เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะขอจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุดังกล่าว จึงรายงานการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จัดซื้อ เพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว
2. รายละเอียดของวัสดุที่จะซื้อ ตามรายละเอียดดังแนบ
3. ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย.....
4. วงเงินที่จะซื้อ ใช้งบประมาณในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย) เป็นเงิน 493 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
5. กำหนดเวลาที่ต้องการวัสดุ ภายใน 3 วัน
6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ โดยวิธีนี้ วิธีที่จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18(1) เนื่องจากวงเงินที่จัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. จัดซื้อวัสดุในราคา 493 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
2. แต่งตั้ง นางสาวเพชรภรณ์ เพ็ชรแก้ว เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

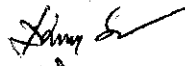
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารูวาระกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน ผอ. กอวต.


เพื่อโปรดนำเสนอส. มีสารคดี
อนุมัติตามข้อ 1-2 ดัง สวท. เสนอ.

คุณ
9 มิ.ย. 53



✓ ๒๐๕๓

ปล. อ.พ.

เพื่อโปรดนำเสนอส. มีสารคดี


9 มิ.ย. 53

อนุมัติ


๒๐ มิ.ย. ๕๓

เลขที่ QT5300899

ห้างหุ้นส่วน อุดมสาส์น

109 ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2281-7545, 0-2282-3220 โทรสาร 0-2282-3016

เรื่องขอเสนอราคา วัสดุสำนักงาน

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

ด้วยทางร้านฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	จำนวน	รายการ	หน่วย	รวมเงิน
1	10 ก้อน	ถ่านอัลคาไลน์ AA ยี่ห้อ เทเนอโรเจอร์	18.00	180.00
2	1 ขวด	ครีมทำความสะอาดเลนส์กระจก ยี่ห้อ สเตคติน	35.00	35.00
3	1 กล่อง	ลวดเย็บกระดาษ # 23/8 ยี่ห้อ Adoro (2,000 ตัว)	67.00	67.00
4	1 กล่อง	ลวดเย็บกระดาษ # 23/10 ยี่ห้อ Adoro (1,000 ตัว)	40.00	40.00
5	1 กล่อง	ลวดเย็บกระดาษ # 23/13 ยี่ห้อ Adoro (1,000 ตัว)	47.00	47.00
6	1 กล่อง	ลวดเย็บกระดาษ # 23/15 ยี่ห้อ Adoro (1,000 ตัว)	54.00	54.00
7	2 ขวด	หมึกเติมที่ดอกเลข สีดำ ยี่ห้อ พลัส	35.00	70.00
				493.00
(สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)			ราคาสินค้า	460.75
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	32.25
			ราคารวมทั้งสิ้น	493.00

กำหนดยื่นราคา 30 วัน

ส่งของภายใน 5 วัน

หวังว่าคงได้รับการพิจารณาจากท่าน และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา

โทร. 2817545

วัน อุดมสาส์น

บริษัท อุดมสาส์น จำกัด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรสาร (02) 282 3220 โทรสาร (02) 282 3016

หมายเลขบัญชี 2 00020261 3

สำเนาใบส่งของ/สำเนาใบกำกับภาษี (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)

เลขที่ลูกค้า 10668

เลขที่	IV5300842
วันที่	11/6/53

ขายให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.
--
TEL: - FAX: -

อัตราภาษีร้อยละ 7.00 %

ใบสั่งซื้อเลขที่	ลงวันที่	พนักงานขาย
-	-	ธัญญารัตน์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ถ่านอัลคาไลน์ AA ยี่ห้อ เอเนอ ไจเซอร์	ก้อน	10	18.00	180
2	ครีมทำความสะอาดเลนส์ ยี่ห้อ สเตกลีน	ขวด	1	35.00	35
3	สวดเข็มนาฬิกา # 23/8 ยี่ห้อ Adoro (2,000 ตัว)	กล่อง	1	67.00	67
4	สวดเข็มนาฬิกา # 23/10 ยี่ห้อ Adoro (1,000 ตัว)	กล่อง	1	40.00	40
5	สวดเข็มนาฬิกา # 23/13 ยี่ห้อ Adoro (1,000 ตัว)	กล่อง	1	47.00	47
6	สวดเข็มนาฬิกา # 23/15 ยี่ห้อ Adoro (1,000 ตัว)	กล่อง	1	54.00	54
7	หมึกเติมที่ดอกเลข สีดำ ยี่ห้อ พลัส	ขวด	2	35.00	70

ได้รับมอบหมายแล้ว
นาย นาย ไพฑูริย์...
วันที่ 11/6/53

กองทะเบียนการค้า
วันที่ 11 เดือน 6 พ.ศ. 2553
หัวหน้าหน่วยการค้า
(นาย นาง นางสาว...)

(สี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)	รวมราคาสินค้า	460
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32
	รวมเงินทั้งสิ้น	493

ได้รับต้นฉบับใบกำกับภาษีและสินค้าตามรายการข้างต้น
ไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อยดี
ผู้รับสินค้า
วันที่

ผู้ส่งสินค้า
ผู้ตรวจ

หมายเหตุ :
1. หากสินค้าไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 7
มิฉะนั้นจะถือว่ารับสินค้าถูกต้อง
2. กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า ยังคงเป็นของผู้ขายจนกว่าผู้
จะชำระเงินจนครบถ้วน