



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0 2 282 0834

ที่ ศธ 0581.15/

วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เรื่อง รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ

531PC900200

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยฝ่ายพัสดุ กองคลัง ได้รับรายงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการความรู้ ฯ จึงขอรายงานการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จัดซื้อ เนื่องจาก สวท.จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการความรู้เรื่อง การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2553 จำเป็นต้องใช้วัสดุ
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ ตามรายละเอียดดังแนบ
3. รากามาตรฐานวัสดุ -
4. วงเงินที่จะซื้อ 6,322.63 บาท
5. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน 5 วันทำการหลังอนุมัติ
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. อนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการความรู้เรื่อง การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ จำนวน 7 รายการ เป็นจำนวนเงิน 6,322.63 บาท (หกพันสามร้อยยี่สิบสอง บาทหกสิบสามสตางค์)
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 1. นางสาวเพชรภรณ์ เพ็ชรแก้ว

Be own-
เสถียร วัฒนกุล

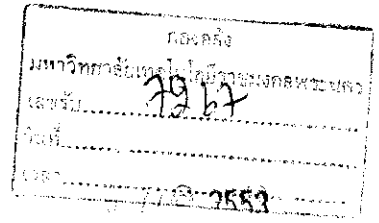
30 ก.ค. 53

30 ก.ค. 53

mon & m

อนุมัติ

mon & m



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร โทร.02-282-9009-15 ต่อ 6799

ที่ ศธ 0581.12/ 440

วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

เรื่อง รายงานการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์การจัดการความรู้ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการความรู้ เรื่อง การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2553 ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงขอรายงานการจัดซื้อวัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 27 ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะซื้อ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
2. รายละเอียดของรายการที่จะซื้อ ตามรายละเอียดคังแนบ
3. รายการขอซื้อครั้งสุดท้าย-----
4. วงเงินที่จะซื้อใช้เงินงบประมาณปี 2553 ในโครงการบริหารจัดการความรู้เรื่อง การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ จำนวน 6,322.63 บาท (หกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้ ภายใน 7 วัน
6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ โดยวิธีนี้ วิธีที่จะซื้อโดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 18 (1) เนื่องจากวงเงินที่จะซื้อ ไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. จัดซื้อวัสดุ ในราคา 6,322.63 บาท โดยวิธีตกลงราคากับ ร้าน เอสเอ็น ออฟฟิศซัพพลาย
2. แต่งตั้ง นางสาวเพชรภรณ์ เพ็ชรแก้ว เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร์ จารุวาระกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอสเอ็น ออฟฟิศซัพพลาย

4/40 ซ.รามคำแหง 30/1 แยก 2 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร./แฟกซ์ 02 374 9390

SN. OFFICE SUPPLY

4/40 Soi Ramkhamhaeng 30/1 Ramkhamhaeng Road.
Huamark Bangkok Bangkok. 10240
Tel./Fax 02 374 9390

ใบเสนอราคา/Quotation

เรื่อง เสนอราคา
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ / Date 30 กรกฎาคม 2553

หน้า / Page : 1

เลขที่ใบเสนอราคา : 0352

ลำดับที่ Item	รายละเอียดสินค้า Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Amount
1	กระดาษถ่ายเอกสาร 80G A4	10	รีม	96.00	960.00
2	หมึก HP- 2420 (Q6511A)	1	กล่อง	4,378.00	4,378.00
3	สันรูดพลาสติก 5 มม. (10 อัน)	2	ห่อ	58.00	116.00
4	สันรูดพลาสติก 10 มม. (10 อัน)	1	ห่อ	68.00	68.00
5	แปรงลบกระดาน	3	อัน	22.00	66.00
6	ถ่านอัลตราไลต์ พานาโซนิค (4 ก้อน)	3	แพ็ค	69.00	207.00
7	ปากกาไวท์บอร์ด ไพลอต	6	ด้าม	19.00	114.00

รวมเงิน	5,909.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	413.63
รวมเงินทั้งสิ้น	6,322.63

หกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์

กำหนดยื่นราคา 30 วัน
กำหนดส่งของภายใน 15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน - วัน
การรับประกัน - ปี
บริการขายท่านโดย (Seller).....

ขอแสดงความนับถือ

อรุณมาศ
(นางสาวอรุณมาศ อินทร์ราช)
หัวหน้าแผนกขาย

เอสเอ็น ออฟฟิศซัพพลาย

4/40 ซอยรามคำแหง 30/1 แยก 2 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร./แฟกซ์ : 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)

ต้นฉบับ / Original

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID No. : 1844254789

ชื่อ/Name : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่/Address : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ.สามเสน แขวงวิระพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เลขที่ IV53-0234
No. :

วันที่ 30 ก.ค. 53
Date :

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	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G (AA)	10	รีม	96.00	960.00		
2	หมึก HP-2420 (Q6511A)	1	กล่อง	4,378.00	4,378.00		
3	สันรูดพลาสติก 5 มม. (10 อัน)	2	ห่อ	58.00	116.00		
4	สันรูดพลาสติก 10 มม. (10 อัน)	1	ห่อ	68.00	68.00		
5	แปรงลบกระดาน	3	อัน	22.00	66.00		
6	ถ่านอัลตราไลน์ พานาโซนิค (4 ก้อน)	3	แพ็ค	69.00	207.00		
7	ปากกาไวท์บอร์ด ไพลอต	6	ด้าม	19.00	114.00		
หมายเหตุ :		จำนวนเงิน/Total		5,909.00			
หากพ้นสามร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์		ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat 7 %		413.63			
		จำนวนเงินรวม/Grand Total		6,322.63			

ได้รับสั่งของไว้ถูกต้องแล้ว
นาย พงษ์ นงนพ เพ็ชรวงษ์ เพ็ชรเกษม
วันที่ 30 ก.ค. 53

ลงทะเบียนวัสดุ/ครุภัณฑ์
วันที่ 30 เดือน ก.ค พ.ศ. 53
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
(นาย พงษ์ นงนพ) พ.น. นพ.

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

สินค้านี้ขายขาดไม่รับคืน การชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว ผู้รับสินค้าลงชื่อได้รับสินค้าไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
GOODS SOLD ARE NOT RETURNABLE PAYMENT BY CHECKE NOT VALID TILL CHECKE HAS BEEN HONORED Received as per above in good order and condition