

ตัวอย่างจัดซื้อ

ที่ อว ๐๒๐๑.๒/๓๑๕๕

เรียน ปอว.

ตามที่ สป.อว. ตกลงซื้อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ จากบริษัท มีสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตามรายละเอียดตามแนบ นั้น

ทางบริษัท มีสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ส่งมอบสินค้า ตามต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลและใบส่งสินค้า เลขที่ ๖๒/๐๑๑๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน จำนวน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ข้อ ๑๗๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒

ทราบ



(นายวันชัย สุวรรณหงษ์)

ผส.บค.

ปฏิบัติราชการแทน ปอว.

ประสานงาน พรทิพย์ : โทร ๓๗๔๘

ที่ อว ๐๒๐๑.๒/๓๑๕๕

เรียน ผส.ค.

เพื่อโปรดพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ดังเอกสารแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวันชัย สุวรรณหงษ์)

ผส.บค.

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒

☑

เสร็จแล้ว

เสร็จ

เสร็จแล้ว

สำรับ

๒๔ กค๒๕

เรียก ๑๓๐๖๗๗๗

๒๕๖๒๐๑๐๒

๒๕๖๒

๒๕ ก.ค. ๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สบค. โทร. ๓๗๔๘ (พรทิพย์)
ที่ อว ๐๒๐๑.๒/ ๗๑๕๕ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

เรียน ปอว. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ^{๒๕๖๒} _{๑๗.๖๒}

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์ จะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยมีรายละเอียดตามรายการ ดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่หมด และ สนับสนุนในการทำงาน

๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (ตามเอกสารแนบ)

๓. ราคากลางที่จะซื้อ กำหนดราคากลาง วงเงิน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยการสืบราคาจากท้องตลาด

๔. วงเงินที่จะซื้อ ภายในวงเงิน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานส่วนกลาง สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับ ใบสั่งซื้อ

๖. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พิจารณาใช้เกณฑ์ราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ข้อเสนออื่น ๆ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นางสาวประวีณา สว่างจิตต์ | นักทรัพยากรบุคคล ชก | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวจันทนา ฉิมแผ้ว | นักทรัพยากรบุคคล ปก | กรรมการ |
| ๓. นายอรรถวิทย์ ตรีภูษิต | นักทรัพยากรบุคคล ปก | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด อนุมัติให้จัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดในรายงานดังกล่าวข้างต้น จะขอบคุณยิ่ง

อนุมัติ

- ให้จัดซื้อ
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายวันชัย สุวรรณหงษ์)
ผลบค.
ปฏิบัติราชการแทน ปอว.

(นางสาวพรทิพย์ ดั่งเอี้ยง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ของ สบค.


บันทึกการตรวจรับพัสดุ

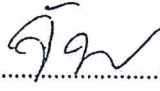
เขียนที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

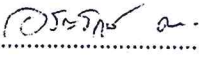
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสืออนุมัติการซื้อ ที่ อว ๐๒๐๑.๒/๓๑๕๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปอว. ได้อนุมัติให้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (แปดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) จากบริษัท มิสเตอร์ อีจึค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด และได้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ นั้น

บริษัท มิสเตอร์ อีจึค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดส่งวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับวัสดุคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่สั่งซื้อทุกประการ และได้ส่งมอบวัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (แปดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) ให้ บริษัท มิสเตอร์ อีจึค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวประวีณา สว่างจิตต์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจันทนา จิมฉ่อง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรักษ์ ตระกูลชัยศรี)

บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่
MR.INK COMPUTER SERVICE CO.,LTD. HEAD OFFICE

6 ซอยวัดสุใจ 5 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Tel. 02-914-5200, 02-914-5300, 02-543-6926-30, (086)-345-5960-1 Fax. 02-543-6927
ID LINE : @iwr0116L, E-mail : mr.ink455961@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546095635

ใบเสร็จรับเงิน
ต้นฉบับ

(ไม่ใช่ใบกำกับภาษี) (เอกสารออกเป็นชุด)

รหัสลูกค้า	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ซื้อ 0994000158343 (สำนักงานใหญ่)	เลขที่	62/0119
ชื่อบริษัท	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	วันที่	18/7/2562
ที่อยู่	วิจัยและนวัตกรรม	วันที่ครบกำหนด	18/8/2562
สถานที่ส่งของ	75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทูมเพรทียี่ โทร. 02-333-3748 สำนักบริหารส่วนบุคคล ตึกอาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 (ระบบไออน)	ใบสั่งซื้อเลขที่	
		พนักงานขาย	คุณ ภา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	หมึกพิมพ์ TONER HP CF 360 XC BK	3	กล่อง	5,800.00	17,400.00
2	หมึกพิมพ์ TONER HP CF 361 XC C	1	กล่อง	6,950.00	6,950.00
3	หมึกพิมพ์ TONER HP CF 362 XC Y	1	กล่อง	6,950.00	6,950.00
4	หมึกพิมพ์ TONER HP CF 363 XC M	1	กล่อง	6,950.00	6,950.00

ได้รับสินค้าดังกล่าวไว้ถูกต้องในสภาพเรียบร้อย

พหิพนธ์
ผู้รับสินค้า วันที่ 18 / ก.ค. / 62

ผู้ส่งสินค้า วันที่ 18 / 7 / 62

บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน สำหรับหนี้ที่ไม่ชำระตามกำหนดเวลา
สิทธิเงินกู้หรือยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ

รวมมูลค่าสินค้า SUB TOTAL	38,250.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %	2,677.50
ยอดรวม GRAND TOTAL	40,927.50

กรุณาลง่ายเช็คชดเชยในนาม "บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด"

ชำระโดย เงินสด เช็ค/ดราฟท์ ธนาคาร..... สาขา.....
เลขที่..... วันที่.....

ผู้รับวางบิล	กำหนดชำระเงิน	ผู้รับเงิน	ผู้ออกเอกสาร	ผู้มีอำนาจลงนาม
พหิพนธ์ 18 / ก.ค. / 62		พหิพนธ์ 18 / 7 / 62		พหิพนธ์

หมายเหตุ : กรณีชำระเงินด้วยเช็ค จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

REMARK : If payment is made by cheque, this receipt will be valid when the cheque has been honoured by the bank.

ของเปลี่ยนหรือคืน ต้องแจ้งภายใน 7 วัน มิฉะนั้นไม่รับผิดชอบโดยเด็ดขาด

ผิด ตก ยกเว้น
E. & O.E.

บริษัท มีสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 6 ซอยวัดสุขใจ 5 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel.02-914-5200, 0-2914-5300 Fax.0-2543-6927 M.062-434-3470

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1 0 5 5 4 6 0 9 5 6 3 5

ใบเสนอราคา / ใบยืนยันการสั่งซื้อ

บริษัท	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม			วันที่	21 มิถุนายน 2562
Customer	สำนักงานบริหารส่วนบุคคล			Date	
ที่อยู่	75/47 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400			กำหนดชำระเงิน	30 วัน
Address				กำหนดส่งของ	30 วัน
ติดต่อ	คุณ พรทิพย์			กำหนดขึ้นราคา	30 วัน
Contract	โทร 02-333-3748 เมล porntip .d@most ,go,th				
ลำดับ		รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
No.		Description Product			
1		หมึกพิมพ์ TONER HP CF 360 XC BK	3	5,800.00	17,400.00
2		หมึกพิมพ์ TONER HP CF 361 XC C	1	6,950.00	6,950.00
3		หมึกพิมพ์ TONER HP CF 362 XC Y	1	6,950.00	6,950.00
4		หมึกพิมพ์ TONER HP CF 363 XC M	1	6,950.00	6,950.00
*ทางบริษัท ฯ ออกหนังสือรับประกันสินค้าของแท้ให้ทุกกล่อง *					
*รับประกันสินค้า 1 ปี *					
				Sub Total	38,250.00
				VAT 7%	2,677.50
				Grand Total	40,927.50

พนักงานขาย

คุณเอ๋อ งามนันท

ผู้มีอำนาจลงนามสั่งซื้อ

วิภา



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท มิสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 ที่อยู่ เลขที่ 6 ซอยวัดสุขใจ 5 แขวงทรายกองดิน
 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
 โทรศัพท์ 02-914-5200, 02-543-6927
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546095635
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 760-1-00725-2
 ชื่อบัญชี บริษัท มิสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประเวศ

ใบสั่งซื้อเลขที่ อว 0201.3/ 1340
 วันที่ 11 ก.ค. 2562
 ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ
 ที่อยู่ 75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 02-333-3748

ตามที่ บริษัท มิสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามใบเสนอราคา บริษัท มิสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ - ลงวันที่ 21 มิ.ย. 62	1	งาน	38,250.00	38,250.00
สีหมื่นแก้วร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์				รวมเป็นเงิน	38,250.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,677.50
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,927.50

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ
- ระยะเวลารับประกัน 1 ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100.00 บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อกรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เลขที่โครงการ 62077187776

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ
 (นางสาวบุษรา ปานสัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 วันที่ 11 ก.ค. 2562

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่.....



[หน้าหลัก สป.»](#)


[ข่าวหน่วยงาน»](#)

[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง»](#)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Edit

 Published: 11 July 2019

Hits: 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ดาวน์โหลด](#)

Next



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีโครงการจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สค.สบ.สป.อว. กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๓๗๙๓ (ชมพูนุท)

ที่ อว ๐๒๐๑.๓/๓๑๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

เรียน ปอว. ผ่าน ผอ.สบ. ผ่าน ผสค. ผ่าน หน.เจ้าหน้าที่ ๒๔๕ ๑๐๓.๓.๖๒.

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ	บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	๔๐,๙๒๗.๕๐	๔๐,๙๒๗.๕๐
รวม			๔๐,๙๒๗.๕๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
จัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กับ บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

๒. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังแนบ จะขอบคุณยิ่ง

ชมพูนุท กิติ
(นางสาวชมพูนุท กิติ)

นักวิชาการพัสดุ

๑. อนุมัติ ทพจ้ง ๑.

๒. ลงนาม

(นาย.....)

.....

ปฏิบัติราชการแทน พลจ.

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สบค. โทร. ๓๗๔๘ (พรทิพย์)
ที่ อว ๐๒๐๑.๒/ ๓๐๕๕ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

เรียน ปอว. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ^{๒๕๖๒} _{๙ ก.ค. ๖๒}

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยมีรายละเอียดตามรายการ ดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเดิมทั้งหมด และสนับสนุนในการทำงาน
๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (ตามเอกสารแนบ)
๓. ราคากลางที่จะซื้อ กำหนดราคากลาง วงเงิน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยการสืบราคาจากท้องตลาด
๔. วงเงินที่จะซื้อ ภายในวงเงิน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานส่วนกลาง สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

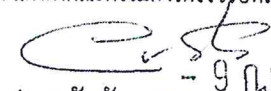
๖. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง


๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พิจารณาใช้เกณฑ์ราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ข้อเสนออื่น ๆ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
- | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นางสาวประวีณา สว่างจิตต์ | นักทรัพยากรบุคคล ชก | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่ง | นักทรัพยากรบุคคล ปก | กรรมการ |
| ๓. นายอรรถวิทย์ ตระกูลชัยศรี | นักทรัพยากรบุคคล ปก | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด อนุมัติให้จัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดในรายงานดังกล่าวข้างต้น จะขอขอบคุณยิ่ง

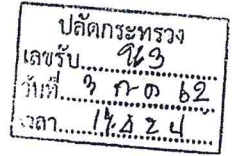
อนุมัติ
๑. ให้จัดซื้อ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- 9 ก.ค. 2562
(นายวันชัย สุวรรณหงษ์)
ผสบค.
ปฏิบัติราชการแทน ปอว.


(นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ของ สบค.

รายละเอียดขอจัดซื้อผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	HP TONER CF360xc BK (สีดำ)	3	กล่อง
2	HP TONER CF361xc C (สีฟ้า)	1	กล่อง
3	HP TONER CF362xc Y (สีเหลือง)	1	กล่อง
4	HP TONER CF363xc M (สีชมพู)	1	กล่อง

ผู้กำหนดรายละเอียด นางสาวพรทิพย์ ดั่งเอียง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สบค. โทร. ๓๗๔๘ (พรทิพย์).....

ที่ อว ๐๒๐๑.๒/ ๒๗๕๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.....

เรียน ปอว.

ด้วย สบค. มีเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ สป.วท. ๗๔๕๐-๐๐๓-๐๔๐๙/๒๗-๑๒-๕๙ ใช้สำหรับปริ้นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ของ สบค. ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่ง สบค. มีภารกิจที่สำคัญต้องปริ้นเอกสารจำนวนมาก ประกอบกับในขณะนี้หมึกหมดไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติในหลักการ ให้ สบค. ดำเนินการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ดังกล่าว จำนวน ๖ กล่อง ในวงเงิน ๔๐,๙๒๗.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) โดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานส่วนกลาง ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามใบเสนอราคาที่เหมาะสม

(นายวันชัย สุวรรณพงษ์)

ผสบค.

อนุมัติในหลักการ

(รองศาสตราจารย์ดร.นิค สีลธรรม)

ปอว.

๗ ก.ค. 2562

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ประเภทเอกสาร : ขออนุมัติหลักการ

เลขที่เอกสาร (ในระบบ) : RQ00450/2562

หน่วยงานที่ขออนุมัติ : สบค. สบ.

เลขที่หนังสือ : อว 0201.2/2882

เจ้าของเรื่อง : นางสาวพรทิพย์ ดั่งเอี้ยง

วันที่ : 03/07/2562

เบอร์โทรติดต่อ : 3748

เรื่อง : ขอดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 6 กล่อง

ลำดับ	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	หน่วยนับ	มูลค่ารวม	
2562-งบประมาณจัดสรร						
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
ผลิตภัณฑ์ : 1900230004 ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน						
กิจกรรม : 190021000N2750 การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
งบ : งบดำเนินงาน						
รหัสงบประมาณ : 1900230004000000						
รายการงบประมาณ : วัสดุคอมพิวเตอร์						
ศูนย์ต้นทุน : 1900200002						
แหล่งของเงิน : 6211230						
1	วัสดุคอมพิวเตอร์	40,927.50	1	หน่วย	40,927.50	
					รวม:	40,927.50
					รวมทั้งสิ้น :	40,927.50

30/7/62
30 ก.ค. 62

รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ

ประเภทเอกสาร : ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ผ่านพัสดุ)

เลขที่เอกสาร (ในระบบ) : PR00530/2562

หน่วยงานที่ขออนุมัติ : สบค. สบ.

เลขที่หนังสือ :

เจ้าของเรื่อง : นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยง

วันที่ : 03/07/2562

เบอร์โทรติดต่อ :

เรื่อง :

ลำดับ	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	หน่วยนับ	ภาษี	มูลค่ารวม
2562-งบประมาณจัดสรร						
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
ผลผลิต : 1900230004 ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน						
กิจกรรม : 190021000N2750 การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
งบ : งบดำเนินงาน						
รหัสงบประมาณ : 1900230004000000						
รายการประมาณ : วัสดุคอมพิวเตอร์						
ศูนย์ต้นทุน : 1900200002						
แหล่งของเงิน : 6211230						
1	หมึก HP CF360A สีฟ้า	6,950.00	1	ตลับ	486.50	7,436.50
2	หมึก HP CF360A สีดำ	5,800.00	3	ตลับ	1,218.00	18,618.00
3	หมึก HP CF360A สีชมพู	6,950.00	1	ตลับ	486.50	7,436.50
4	หมึก HP CF360A สีเหลือง	6,950.00	1	ตลับ	486.50	7,436.50
					รวม:	40,927.50
					รวมทั้งสิ้น :	40,927.50

รายการรับเข้าวัสดุ

รับจาก : บริษัท มีสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

วันที่รับ : 23/07/2562

เข้าคลัง : คลังส่วนบริหารงานบุคคล

เลขที่ : IMRC00697/2562

รายละเอียด :

อ้างอิงใบสั่งซื้อที่ : PO00405/2562

ลำดับ	รหัส	รายการวัสดุ	จำนวนสั่งซื้อ	จำนวนรับเข้า	หน่วย	รายละเอียด
1.	7440-016-000267	หมึก HP CF360A สีดำ	3.00	3.00	ตลับ	
2.	7440-016-000268	หมึก HP CF360A สีฟ้า	1.00	1.00	ตลับ	
3.	7440-016-000269	หมึก HP CF360A สีเหลือง	1.00	1.00	ตลับ	
4.	7440-016-000270	หมึก HP CF360A สีชมพู	1.00	1.00	ตลับ	

รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ

PO GFMS : _____

ประเภทเอกสาร : บันทึกเอกสาร PO ตาม GFMS
 หน่วยงานที่ขออนุมัติ : สบค. สบ.
 เจ้าของเรื่อง : บริษัท มิสเตอร์อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่เอกสาร (ในระบบ) : GF00605/2562
 เลขที่หนังสือ : อว 0201.3/1340
 วันที่ : 16/08/2562
 เบอร์โทรติดต่อ :

เรื่อง :

ลำดับ	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	หน่วยนับ	ภาษี	มูลค่ารวม
2562-งบประมาณจัดสรร						
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
ผลผลิต : 1900230004 ผลผลิตข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน						
กิจกรรม : 190021000N2750 การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
รหัสกิจกรรมย่อย :						
งบ : งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุ)						
รหัสงบประมาณ : 1900230004000000						
รายการประมาณ : วัสดุคอมพิวเตอร์						
ศูนย์ต้นทุน : 1900200002						
แหล่งของเงิน : 6211230						
1	หมึก HP CF360A สีชมพู	6,950.00	1	ตลับ	486.50	7,436.50
2	หมึก HP CF360A สีเหลือง	6,950.00	1	ตลับ	486.50	7,436.50
3	หมึก HP CF360A สีฟ้า	6,950.00	1	ตลับ	486.50	7,436.50
4	หมึก HP CF360A สีดำ	5,800.00	3	ตลับ	1218.00	18,618.00
รวม:						40,927.50
รวมทั้งสิ้น :						40,927.50

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	สถานะเอกสาร	ผู้ดำเนินการ
03/07/2562	RQ00450/2562	สมบูรณ์แล้ว	นางสาวสุธิษา ผ่านวงค์
03/07/2562	PR00530/2562	สมบูรณ์แล้ว	นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยง
09/07/2562	PM00431/2562	สมบูรณ์แล้ว	นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยง
09/07/2562	PO00405/2562	สมบูรณ์แล้ว	นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยง
23/07/2562	IMRC00697/2562	สมบูรณ์แล้ว	นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยง
16/08/2562	GF00605/2562	สมบูรณ์แล้ว	นางสาวชมพูนุท กิติ