



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

บ้านอุโด

ที่.....14/64.....วันที่

7 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด

ด้วยกลุ่ม/งาน	โรงเรียนบ้านอุโด	มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน	1	รายการ เพื่อ
		ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนปฏิบัติการ ปี	2564	งาน/โครงการ

การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COV จำนวน 1,800.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ คือ
2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ(รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ).....
3. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน 1,800.00 บาท
4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี้ 1,800.00 บาท สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติราคาากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคาากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ
2. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|------------------------------|------------|---------------|
| 1) นายสุวิทย์ กาเส็มสี | ตำแหน่งครู | ประธานกรรมการ |
| 2) นางอรสิรา หามะ | ตำแหน่งครู | กรรมการ |
| 3) นางสาวณัฐกาญจน์ เพ็ชรหมณี | ตำแหน่งครู | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวนริรัตน์ จ๊ะสมัน)

7 มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจารีย์ ข้างแก้ว)

7 มิถุนายน 2564

เห็นชอบ

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางมาริทยาม เหมนะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด

7 มิถุนายน 2564

สำเนาถูกต้อง

(นางจารีย์ ข้างแก้ว)

ครู ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด

บ้านอุได

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคามาตรฐาน/ ราคากลาง/หน่วย	จำนวนเงิน ที่ขอซื้อ/ขอจ้าง
1	ป้ายไว้นิลประกาศของโรงเรียนเรื่องมาตรการควบคุมกา	2		900.00	1,800.00
2					0.00
3					0.00
4					0.00
5					0.00
6					0.00
7					0.00
8					0.00
9					0.00
10					0.00
11					0.00
12					0.00
13					0.00
14					0.00
15					0.00
16					0.00
17					0.00
18					0.00
19					0.00
20					0.00
21					0.00
22					0.00
23					0.00
24					0.00
25					0.00
26					0.00
27					0.00
28					0.00
29					0.00
30					0.00
รวมราคาสินค้า					1,682.24
จำนวนเงินคงค้าง					117.76
จำนวนเงินตัวอักษร	สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน			รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	1,800.00

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวนริรัตน์ จ๊ะสมัน)

7 มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ).....(นางจรรย์ ช่างแก้ว)

(ครูจรรย์ ช่างแก้ว)แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุได

7 มิถุนายน 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

บ้านอุโด

ที่ ๑๕/๒๔ วันที่

8 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

()

สั่งซื้อ

(/)

สั่งจ้าง

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด

เห็นชอบรายงาน

()

ขอซื้อ

(/)

ขอจ้าง

รายการ ป้ายไว้นิล

จำนวน

1,800.00 บาท

สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ

ร้านอชิโฟโต้

ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว ปรากฏว่าเสนอราคาเป็น

1,800.00 บาท

สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจ

ร้านอชิโฟโต้

เป็น () ผู้ชาย

(/)

ผู้รับจ้าง

ทำการในวงเงิน

1,800.00 บาท

สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

กำหนดเวลาส่งมอบ

3 วัน

2. ลงนามในสัญญา

()

ใบสั่งซื้อ

(/)

ใบสั่งจ้าง ดังแนบ

(ลงชื่อ).....*น.ช.*.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวนริรัตน์ งามมัน)

8 มิถุนายน 2564

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(ลงชื่อ).....*น.จ.*.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางจารีย์ ช่างแก้ว)

8 มิถุนายน 2564

สำเนาถูกต้อง

.....*น.จ.*.....

(นางจารีย์ ช่างแก้ว)

ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ร้านอิโฟโต้
ที่อยู่ 635 ม.1 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ 0993266748
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3910500071574
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/44
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
บ้านอุโด
0895992169

ตามที่ ร้านอิโฟโต้

ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ไว้ต่อ

บ้านอุโด

ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคามาตรฐาน/ ราคากลาง	จำนวนเงิน ที่ขอซื้อ/ขอจ้าง
1	รายละเอียดติดตั้ง	1		1,682.24	1,682.24
				ราคาสินค้า	1,682.24
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117.76
จำนวนเงินตัวอักษร	หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,800.00

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 11 มิถุนายน 2564
- สถานที่ส่งมอบ บ้านอุโด
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๐.๒๐ บาท ของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
- โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งซื้อ

(นางสาววีรัตน์ ใจสมัน)

ครู

8 มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

ร้านอิโฟโต้

ผู้จัดการ

8 มิถุนายน 2564

สำเนาถูกต้อง

(นางจารีย์ ข้างแก้ว)

ครู วิชาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด

ใบตรวจรับพัสดุ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

เขียนที่ บ้านอุโด

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ตามที่ บ้านอุโด ได้จัดซื้อ ป้ายไวเนล
จาก ร้านซีโฟโต้ () ใบสั่งซื้อ (/) ใบสั่งจ้าง
เลขที่ - ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 11 มิถุนายน 2564
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง
ตามสัญญา () ใบสั่งซื้อ (/) ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน - วัน คิดค่าปรับในอัตรา *
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0 บาท จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800.00 บาท สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน
จึงขอเสนอรายงานต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ..... นายสุธิบ กาเส่มสี่ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... อรวา กรรมการ

นางอริสรา หามะ
ลงชื่อ..... นางสาวณัฐกาญจน์ เพ็ชรมณี กรรมการ

* กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด
หมายเหตุ ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มีไซงานก่อสร้าง)

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางจารีย์ ขำแก้ว)

ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

บ้านอุโด

ที่ 16/64 วันที่

11 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

()

จัดซื้อ

(/)

จัดจ้าง

ป้ายไวนิล

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด

ตามที่อนุมัติให้ นางมาริยาม เหมณะ

กลุ่ม โรงเรียนบ้านอุโด งาน

เป็นเงิน 1,800.00 บาท

สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ตาม () ใบสั่งซื้อ

(/) ใบสั่งจ้าง () บันทึกตกลงซื้อ

(/) บันทึกตกลงจ้าง () สัญญาซื้อขาย

(/) สัญญาจ้าง

บัดนี้ ร้านซีโฟโต้

ได้ส่งมอบพัสดุแล้ว ตาม () ใบส่งของ

(/) ใบส่งมอบงาน

งวดที่ -

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการ

ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้อง เมื่อวันที่

11 มิถุนายน 2564 ดังหลักฐานที่แนบ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่

ร้านซีโฟโต้

เป็นเงิน 1,800.00 บาท

สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบผลการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 ข้อ 175 (4)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนริรัตน์ จ๊ะสมัน)

(นางจารีย์ ข้างแก้ว)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน

ตรวจสอบแล้วมีเอกสารครบถ้วน และมีเงินงบประมาณ 2564

รายการ เงินงบประมาณ

ตามบัตรคุมเงินที่	เป็นเงิน	รายการ	เงินงบประมาณ
จ่ายครั้งนี้	1,800.00 บาท	จ่ายไปแล้ว	2,250.00 บาท
จำนวนเงินที่ขอเบิก	1,800.00 บาท	คงเหลือ	บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย	บาท	บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม	บาท
คงจ่ายจริงเป็นเงิน	1,800.00 บาท	ค่าปรับ	บาท
เห็นควร อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน	1,800.00 บาท	สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน	

ให้แก่ ร้านซีโฟโต้

ลงชื่อ.....รั้วข๑๓.....เจ้าหน้าที่การเงิน

คำสั่ง

ลงชื่อ.....รองผู้อำนวยการโรงเรียน

- ทราบ

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางมาริยาม เหมณะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด

รหัส

(นางจารีย์ ข้างแก้ว)

ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโด

