งบแผ่นดิน สำนักวิทยบริการฯ

6707925419 6

เลขที่ PR-090700076
เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
(งบแผ่นดิน)
***

***จ่าย #บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

หน่วยงาน :- 090101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต :- ยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม :- 4018014 DIY ไอเดียเปลี่ยนขยะให้มีประโยชน์

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

มีความประสงค์ขอ ขออนุญาตจัดซื้อมีดคัตเตอร์ฯลฯ

เนื่องจาก ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ

โดยเบิกจาก DIY ไอเดียเปลี่ยนขยะให้มีประโยชน์ ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

หมวด งบอุดหนุน-ค่าวัสดุ ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ 45,000.00

จ่ายครั้งนี้เป็นเงิน 5,854.54 บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)

คงเหลือ 39,145.46 บาท

ผู้ขออนุญาต
(นางวีนา อาจหาญ) 2/7/2567

งานพัสดุพิจารณาแล้วสมควรให้ดำเนินการ จัดซื้ออ้างอิงราคากลาง 0.2% โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมนี้

เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวีนา อาจหาญ) 2/7/2567

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม) 2/7/2567

ได้ตรวจสอบเงินของการดำเนินการในครั้งนี้ ตรงตามแผนงานและประเภทงบประมาณ (ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์) 2/7/2567 ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน	**อนุมัติตามเสนอ** (ให้ดำเนินการได้และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ) (ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร) 4/7/2567 อธิการบดี (ผู้รับมอบอำนาจ)

งานการเงินตรวจแล้ว ..... (เจ้าหน้าที่การเงิน)

จำนวน .....5,854.54..... บาท ..... (หัวหน้าการเงินและบัญชี)

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	40101880	มีดคัตเตอร์	อัน	30.00	38.32	1,149.60
2	40101897	ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม. (กล่อง100ใบ)	กล่อง	2.00	270.09	540.18

PO-0907000088 4 ก.ค. 67 PO-4100118535
GS-0907000031 4 ก.ค. 67 GS-6110000546

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 23035 หน่วยเบิกจ่าย 2303500000

วันที่นำส่งข้อมูล	06.08.2567	ผู้บันทึก	A23035000002001
เลขที่ใบสั่งซื้อ:	4100118535	วันที่เอกสาร:	04.07.2567
อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:	PO-090700088	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:	19 - เฉพาะเจาะจง
ส่วนราชการ:	23035 - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม	ผู้ขาย:	1000001177 - บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):	0105537143215	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:	4250629323
เลขที่โครงการ	67079254146	เลขที่คุมสัญญา	670714233709

รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	44121612 5104010104 6711410	มีดคัตเตอร์ - 23035350007004100001	- 11.07.2567 23035670001800000	รอการตรวจรับ 2303500000 2303500000	1	1.00	JOB	5,854.54	5,854.54	0.00
										รวมเป็นเงิน	5,854.54
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	5,854.54

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
วีนา อาจหาญ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

งานพัสดุ
เลขที่รับ 459
วันที่รับ -6 ส.ค. 2567 เวลา ..... น.
ผู้รับ .....

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	67079254146
ชื่อโครงการ	ซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	2014400000
ชื่อหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105537143215
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	PO-090700088
วันที่ทำสัญญา	04/07/2567 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	5,854.54
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	670714233709

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)

(/EGPWeb/jsp/directsHortcut.jsp) ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ดูรายละเอียดสัญญา นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ กลับสู่หน้าหลัก

รหัสงบประมาณ 35000700410000 1
รหัสกิจกรรมหลัก 6700018
แหล่งของเงิน 671410 10010001
รหัสบัญชี 5104010104

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105537143015
ธนาคาร SCB
เลขที่บัญชี 412506293

GFMIS
เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 4100118535.
เลขที่ใบตรวจรับ .....
-6 ส.ค. 2567

เลขที่ PR-090700076

เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

(งบแผ่นดิน)

***

***จ่าย #บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

หน่วยงาน :- 090101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต :- ยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม :- 4018014 DIY ไอเดียเปลี่ยนขยะให้มีประโยชน์

ลำดับ	รหัสสินค้า	ร า ย ล ะ เ อี ย ด สิ น ค้ า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
3	40101705	กรรไกรขนาด 7 นิ้ว	อัน	30.00	55.14	1,654.20
4	40200170	รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 5 เมตร	อัน	5.00	335.51	1,677.55
5	40100654	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก6นิ้ว	อัน	30.00	15.00	450.00
					ภาษี 7%	383.01
					รวมทั้งสิน	5,854.54

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

919/555 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 2-6 และ 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

.co.th โทร : 1281 แฟกซ์ : 02-763-5555

กรุณาแฟกซ์รายการสินค้ามาที่
เบอร์ 02-763-5555 ภายในเวลา 17.00 น

ใบเสนอราคา | Quotation

วันที่	21-06-2024	หน้าที่	1/1

เลขที่เอกสาร	SO2406114335	เลขที่ PO	
รหัสลูกค้า	164004 :		
เงื่อนไขการชำระเงิน	เครดิตโอนเงิน		

พนักงาน Call Center	20237167 สุทธิพงศ์ พูลประดิษฐ (KS)
Sales Group	G08
วันที่จัดส่ง	24-06-2024

ขายให้ : Tax ID 0994000239254 (สำนักงานใหญ่)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180

สถานที่จัดส่ง :
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1 หมู่20 ชั้น1 ตึกห้องสมุด
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180

ผู้ติดต่อ : คุณวีนา อาจหาญ	โทร : 0645973086	ผู้รับสินค้า : คุณวีนา อาจหาญ	โทร : -
e-Mail : weena@vru.ac.th	แฟกซ์ : -		0645973086

*** กรุณาเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อโดยใส่ ✓ ในช่อง ☐ ของรหัสสินค้า

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาเต็มต่อหน่วย	ส่วนลด (%)	ราคาสุทธิต่อหน่วย	จำนวนเงินสุทธิ
1	☐ 2082450	มีดคัตเตอร์ อโรม่า Clasic A	30	อัน	38.32	0	38.32	1,149.60
2	☐ 2091130	ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม. (กล่อง100ใบ) อโรม่า AR-L	2	กล่อง	270.09	0	270.09	540.18
3	☐ 2071810	กรรไกร 7 นิ้ว สก๊อตช์ Multi Purpose 1427 (P)	30	อัน	55.14	0	55.14	1,654.20
4	☐ 8004004	รางปลั๊กไฟ (มอก.) 4ช่อง 5ม. DATA HM4496-5m (P)	5	อัน	335.51	0	335.51	1,677.55
5	☐ 1003994	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 6 นิ้ว อินคา (SP)	30	อัน	15.00	0	15.00	450.00

หมายเหตุ :
(SP) สินค้า Best Deal งดส่วนลด และโปรโมชั่นทุกชนิด
(P) สินค้าจัดโปรโมชั่น

ส่วนลด	0.00
ค่าขนส่งพิเศษ	0.00
มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (N)	0.00
มูลค่าสินค้าค่าขนส่ง ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (I)	5,471.53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	383.01
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	5,854.54

ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์

ข้อมูลเพิ่มเติม : กำหนดยืนราคา 30 วัน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน

ผู้อนุมัติสั่งซื้อโดย : _____	เสนอราคาโดย : พิธุณาภา ชาญฟ้อง
( )	( )
วันที่ ____/____/____	วันที่ ____/____/____

เลขที่ PO-090700088
ใบสั่งซื้อ/จ้าง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
(งบแผ่นดิน)

รหัสหน่วยงาน 090101
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป
เรียน ผู้ค้า #90739 บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

ตามที่ ผู้ค้า #90739 บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้เสนอราคา ตามเอกสาร ลงวันที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วตามใบเสนอราคาของ ผู้ค้า #90739 บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ PR-090700076 วันที่ 2/7/67 จึงขอให้ดำเนินการส่งมอบพัสดุให้กับมหาวิทยาลัยดังรายการที่แนบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,854.54 บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์) ภายในวันที่ 11/7/2567

หากส่งมอบของไม่ครบจะถูกปรับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นเงินวันละ 100 บาท ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ ผู้สั่งซื้อ
(ผศ.ดร.ณิศักดิ์ ศัลยพันธุ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ/ผู้รับมอบอำนาจ

มูลค่าของพัสดุที่จะขอซื้อจัดจ้าง 5,471.53 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 383.01 บาท **รวมทั้งสิ้น** 5,854.54 บาท

ลำดับ	รหัสสินค้า	ร า ย ล ะ เ อี ย ด สิ น ค้ า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	40101880	มีดคัตเตอร์	อัน	30.00	38.32	1,149.60
2	40101897	ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม. (กล่อง100ใบ)	กล่อง	2.00	270.09	540.18
3	40101705	กรรไกรขนาด 7 นิ้ว	อัน	30.00	55.14	1,654.20
4	40200170	รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 5 เมตร	อัน	5.00	335.51	1,677.55
5	40100654	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก6นิ้ว	อัน	30.00	15.00	450.00
					ภาษี 7%	**383.01**
					รวมทั้งสิ้น	**5,854.54**

เลขที่ GS-090700051

ใบตรวจรับวัสดุสิ้นเปลือง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน :- 090101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต :- ยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนอง

กิจกรรม :- 4018014 DIY ไอเดียเปลี่ยนขยะให้มีประโยชน์

ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PO-090700088 ลงวันที่ 4/7/67 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตกลงซื้อกับผู้ค้า # 90739 บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้จัดทำและส่งมอบ ตามเอกสารใบส่งมอบ เลขที่ SI2407020415 วันที่ 04072567

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,854.54 บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการรับพัสดุ ได้ตรวจรับหรือทดลองพัสดุ ผลปรากฏว่า ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงรายงานต่ออธิการบดีทราบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (ผศ.มณฑิพย์ จันทร์แก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)

ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)

ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)

ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)

ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)

ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับของ (นางวีนา อาจหาญ)

ได้จ่ายและลงหักบัญชีพัสดุเรียบร้อยแล้ว

..... เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางวีนา อาจหาญ) 31/7/2567

..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม) 31/7/2567

มูลค่าของพัสดุที่จะขอซื้อจัดจ้าง 5,471.53 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 383.01 บาท **รวมทั้งสิ้น** 5,854.54 บาท

ลำดับ	รหัสสินค้า	ร า ย ล ะ เ อี ย ด สิ น ค้ า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	40101880	มีดคัตเตอร์	อัน	30.00	38.32	1,149.60
2	40101897	ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม. (กล่อง100ใบ)	กล่อง	2.00	270.09	540.18
3	40101705	กรรไกรขนาด 7 นิ้ว	อัน	30.00	55.14	1,654.20
4	40200170	รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 5 เมตร	อัน	5.00	335.51	1,677.55
5	40100654	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก6นิ้ว	อัน	30.00	15.00	450.00
					ภาษี 7%	**383.01**
					รวมทั้งสิ้น	**5,854.54**

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ PR-๐๙๐๗๐๐๐๗๖ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขออนุญาตจัดซื้อมีดคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ

เรียน อธิการบดี

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความประสงค์จะ ซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะกลับมาใช้ใหม่ด้วยการประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง มีประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของใช้ต่างๆ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑ มีดคัดเตอร์	จำนวน	๓๐	อัน
๒.๒ ใบมีดคัดเตอร์ ๑๘ มม.	จำนวน	๒	กล่อง
๒.๓ กรรไกรขนาด ๗ นิ้ว	จำนวน	๓๐	อัน
๒.๔ รางปลั๊กไฟ ๔ ช่อง ๕ เมตร	จำนวน	๕	อัน
๒.๕ ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ๖ นิ้ว	จำนวน	๓๐	อัน

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๕,๘๕๔.๕๔ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕,๘๕๔.๕๔ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

วีนา อาจหาญ

(นางวีนา อาจหาญ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์)

ผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติตามเสนอ

(ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ PR-๐๙๐๗๐๐๐๗๖ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อมีดคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ

เรียน อธิการบดี

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
มีดคัตเตอร์ จำนวน ๕ รายการ	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	๕,๘๕๔.๕๔	๕,๘๕๔.๕๔
		รวม	๕,๘๕๔.๕๔

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีโครงการ ซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

มีดคัตเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๔.๕๔ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี

ที่ ๒๓๕๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี มีความประสงค์จะ ซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว ประธานกรรมการฯ

อาจารย์

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

OfficeMate
OFM
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
919/555 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 2-6 และ 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
OfficeMate (Thai) Limited (Head Office)
919/555 South Tower, 14th Floor Room 2-6,9 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : 1281 Fax : 02-763-5555
E-mail : contact@officemate.co.th . www.ofm.co.th

ต้นฉบับ / ORIGINAL
ใบส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้
DELIVERY NOTE / INVOICE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537143215

ขายให้ / Sold to : Tax ID 0994000239254 (สำนักงานใหญ่) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180	**ผู้ติดต่อ / Contact :** คุณวีนา อาจหาญ **เบอร์โทร / Tel :** 0645973086	**เลขที่เอกสาร / Doc No.:** SI2407020415 **รหัสลูกค้า / Customer ID :** 164004
สถานที่จัดส่ง / Ship to : S2283973 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 หมู่20 ชั้น1 ตึกห้องสมุด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180	**ผู้ติดต่อ / Contact :** คุณวีนา อาจหาญ **เบอร์โทร / Tel :** 0645973086,0645973086	**พื้นที่จัดส่ง / Zone :** [2-29] G11 / 1212006 **วันที่ / Date :** 04-07-2024

ประเภทการชำระเงิน	กำหนดวางบิล	กำหนดรับเช็ค	เครดิตเทอม	วันที่ชำระเงิน/Due	เลขที่ใบสั่งจัด/SO	เลขที่ใบสั่งซื้อ/PO	พนักงานขาย/Sales Code
เครดิตโอนเงิน			30	03-08-2024	SO2407034034	-	KS-สุทธิพงศ์ พูลประดิษฐ

ลำดับ Item	รหัสสินค้า Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ส่วนลด(%) Disc.(%)		ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงินสุทธิ Net Amount
1	2082450	มีดคัตเตอร์ อโรม่า Clasic A	30	อัน	0		38.32	1,149.60
2	2091130	ใบมีดคัตเตอร์ 18 มม. (กล่อง100ใบ) อโรม่า AR-L	2	กล่อง	0		270.09	540.18
3	2071810	กรรไกร 7 นิ้ว สก๊อตช์ Multi Purpose 1427	30	อัน	0		55.14	1,654.20
4	8004004	รางปลั๊กไฟ (มอก.) 4ช่อง 5ม. DATA HM4496-5m	5	อัน	0		335.51	1,677.55
5	1003994	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 6 นิ้ว อินคา	30	อัน	0	**	15.00	450.00
6	F006698	แถม - กล่องหูหิ้วอเนกประสงค์ 3M 2509	1	กล่อง	0		0.00	0.00

รับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันรับสินค้า

หมายเหตุ :

หมายเหตุการจัดส่ง :

การจัดส่ง : ส่งของให้(แนบ PO-วางบิล)

(ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)

ส่วนลด / Discount	0.00
ค่าขนส่งพิเศษ / Delivery Charge Exclude VAT	0.00
มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม / Amount NON VAT (1)	0.00
มูลค่าสินค้า / ค่าขนส่ง ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม / Amount Exclude VAT (2)	5,471.53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Value Added Tax 7.00 % (3)	383.01
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total (1+2+3)	5,854.54

ได้รับสินค้าครบตามรายการในใบส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับของ / Received By (ตัวบรรจง) — วันที่ / Date

ผู้ส่งของ / Delivered By (ตัวบรรจง) — วันที่ / Date

การบรรจุ

Small :	2
Large :	0
Unshape :	1
Highvalue :	0
Furniture :	0

Box : 0 Bag : 0 Star : 0

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

ผู้ตรวจเช็ค1 — ผู้ตรวจเช็ค 2

ผู้อนุมัติ

กรุณาตรวจนับสินค้าก่อนเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

Y

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๙๑๙/๕๕๕ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๑๒๘๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๒๑๕
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๒๕๐๖๒๙๓๒๓
ชื่อบัญชี บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักชีดลม

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO-๐๙๐๗๐๐๐๘๘
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
ที่อยู่ เลขที่๑ หมู่๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	มีดคัตเตอร์	๕	รายการ	๑,๑๗๐.๙๑	๕,๘๕๔.๕๔
(ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)				รวมเป็นเงิน	๕,๔๗๑.๕๓
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๘๓.๐๑
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๘๕๔.๕๔

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. สถานที่ส่งมอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี -
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๒๕๔๑๔๖ ซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภิศักดิ์

กัลยาณมิตร)

รองอธิการบดี

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ พิรุณรัตน์ ชาญพ่วง ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวพิรุณรัตน์ ชาญพ่วง)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๒๕๔๑๔๖

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๗๑๔๒๓๓๗๐๙

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PO-๐๙๐๗๐๐๐๘๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อมีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๔.๕๔ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☑ ถูกต้อง

☑ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☑ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๔.๕๔ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๗๙๒๕๔๑๔๖

เลขคุมสัญญา๖๗๐๗๑๔๒๓๓๗๐๙

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๘A๑๒๔๑๔๔๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี

ที่ PR-๐๙๐๗๐๐๐๗๖ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งเบิกเงิน

เรียน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ได้ซื้อหรือจ้าง มีคัดเตอร์ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๔.๕๔ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์)ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง/สัญญาเลขที่ PO-๐๙๐๗๐๐๐๘๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

รหัสผู้ขาย ๑๐๐๐๐๐๑๑๗๗

เลขที่ใบ P/O ๔๑๐๐๑๑๘๕๓๕

เลขที่เอกสารรับพัสดุ ๖๑๑๐๐๐๐๕๔๖

(นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ