



# บันทึกข้อความ

งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สำนักงานพัฒนานักศึกษา โทร. 1098

ที่ อว 0604.4.1/ 6902

วันที่ 25 พ.ย. 2567

เรื่อง รายงานขอซื้อ/จ้างพัสดุ ประเภท คำวัสดุทางการศึกษา และเบิกจ่ายเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พรบ. มาตรา 56(2) (ข) และ ระเบียบฯ ข้อ 79

(1) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ด้วย งานพัฒนานักศึกษา มีความจำเป็นต้องจัดหาพัสดุเพื่อ ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา โครงการจัดการหอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 (รอบคัดเลือกและรอบนวมกรรม)

หมวดรายจ่าย คำวัสดุ แหล่งเงิน เงินรายได้ ต้องการใช้วัสดุในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

ลำดับ	ชื่อและรายละเอียดของพัสดุ	หน่วยนับ	จำนวน	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง		ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	แหล่งที่มา
1	ลูกเปตอง	ชุด	2.00	4,400.00	8,800.00	4,400.00	สิบลราคา
2	กรวยจราจร 30 ซม.	ชิ้น	16.00	120.00	1,920.00	120.00	สิบลราคา
3	กรวยฝึกซ้อม	ชุด	1.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	สิบลราคา
4	ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	เส้น	12.00	70.00	840.00	70.00	สิบลราคา
5	คลิปก้ามปู ขนาด 3/4 นิ้ว	ชิ้น	40.00	7.00	280.00	7.00	สิบลราคา
6	ข้องอ 90 ขนาด 3/4 นิ้ว	ชิ้น	60.00	9.00	540.00	9.00	สิบลราคา
7	สามทาง ขนาด 3/4 นิ้ว	ชิ้น	45.00	12.00	540.00	12.00	สิบลราคา
*****							

รวม ๗ รายการ 14,220.00

(-หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)  
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้

1. นางสุกัญญา รัตนโสภา ประธาน/ผู้ตรวจรับพัสดุ  
 2. \*\*\*\*\* กรรมการ  
 3. \*\*\*\*\* กรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่  
 (นางสาวจันทร์จิรา กาหนุดร) 25 พ.ย. 2567

(6)  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  
 เห็นชอบ ลงนามตามข้อตกลงที่แนบมาพร้อมนี้  
 เห็นชอบ ไม่ต้องทำข้อตกลง เนื่องจากราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ชื่อ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 (นายรัชชชนนท์ เกษมา)

(2) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบฯ แล้ว เห็นควรให้ดำเนินการจัดหาพัสดุ แต่งตั้ง  
 คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ และใช้เกณฑ์ราคาคัดเลือกข้อเสนอ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 (นายรัชชชนนท์ เกษมา)

(7) ที่ อว 0604.4.1/ \_\_\_\_\_ ลงวันที่ \_\_\_\_\_  
 เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว  
 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบผลการตรวจรับพัสดุ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

จำนวน \_\_\_\_\_ บาท เพื่อชำระแก่เจ้าหน้าที่ต่อไป

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 (นายรัชชชนนท์ เกษมา)

(3) ขออนุมัติหลักการลำดับที่ \_\_\_\_\_  
 ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (นางสาวจิตกาภา อุทัยกรม)

(8) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 ได้ตรวจหลักฐานขอเบิกถูกต้อง ตามระเบียบฯ แล้ว เห็นควรเบิกจ่ายเงิน  
 ให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ขออนุมัติเบิกจ่ายลำดับที่ \_\_\_\_\_  
 ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (นางสาวจิตกาภา อุทัยกรม)

วันที่ \_\_\_\_\_

(4) เห็นชอบให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ  
 ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจง)  
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 วันที่ \_\_\_\_\_

(5) เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 ได้ดำเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว เห็นควรจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รายการที่	จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	เป็นเงิน(บาท)
1	ร้านสารภีสปอร์ต	8,800.00
2-7	ร้านทองอิฐบล็อก	5,420.00

(9) ทราบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามเสนอ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจง)  
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 วันที่ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เจ้าหน้าที่  
 (นางสาวจันทร์จิรา กาหนุดร) รวมเงินทั้งสิ้น 14,220.00



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 3009  
 ที่ งานพัฒนานักศึกษา/พิเศษ วันที่ 22-พ.ย.-67  
 เรื่อง ขอซื้อ/จ้าง พัสดุ


เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ด้วย งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ให้

จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุเพื่อดำเนินใช้ในการฝึกซ้อมกีฬา โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 (รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม)  
 ต้องการรับพัสดุภายใน 30 พฤศจิกายน 2567 ตามรายการดังต่อไปนี้

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ แหล่งเงิน เงินรายได้

ลำดับ	รายการ/ขนาด/ลักษณะ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	ลูกเปตอง	ชุด	2	4,400.00	8,800.00
2	กรวยจราจร 30 ซม.	ชิ้น	16	120.00	1,920.00
3	กรวยฝึกซ้อม Grand Sport	ชุด	1	1,300.00	1,300.00
4	ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	เส้น	12	70.00	840.00
5	คลิปก้ามปู ขนาด 3/4 นิ้ว	ชิ้น	40	7.00	280.00
6	ข้องอ 90 ขนาด 3/4 นิ้ว	ชิ้น	60	9.00	540.00
7	สามทาง ขนาด 3/4 นิ้ว	ชิ้น	45	12.00	540.00
รวมทั้งสิ้น					14,220.00

ลงชื่อ  ผู้ขอซื้อ/จ้างพัสดุ  
 ( นายอาชัญญ์ ทักพาศา )  
 ตำแหน่ง ( ผู้รับผิดชอบโครงการ )  
 เบอร์โทรศัพท์

พร้อมเสนอชื่อ คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้  
 1. นางสุกัญญา รัตนโสภา  
 2.  
 3.

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ  
 ( นางสาวรมิตา ผุกระกษ์ )  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสวัสดิการนักศึกษา

ระบุตัวเลขรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองแผนงาน

รหัสแหล่งเงิน	2								
รหัสกองทุน	2								
รหัสโครงการย่อย	1	1	0	2	1	2	0	0	

*รหัสหน่วยงาน	1	0	0	7								
รหัสแผนงาน	1	1	0	2								
รหัสกิจกรรม	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	7

โครงการกองทุนบำรุงกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา