งบกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) สำนักงานพัฒนานักศึกษา โทร.1098

ที่ อว 0604.4.1/ 6948 **วันที่** 26 พ.ย. 2567

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

(1) **เรียน** รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ด้วย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องจัดหาพัสดุเพื่อ เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการกันเกราเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2567 (สัดส่วนคณะวิศวกรรมศาสต

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ แหล่งเงิน เงินรายได้ ต้องการใช้วัสดุในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

ลำดับ	ชื่อและรายละเอียดของพัสดุ	หน่วยนับ	จำนวนหน่วย	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง		ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	แหล่งที่มา
1	เปอร์สกิลตอล สเปรย์ สูตรเย็น	ขวด	20.00	260.00	5,200.00	260.00	สืบราคา
2	นีโอเทป	กระบอก	2.00	540.00	1,080.00	540.00	สืบราคา
3	น้ำเหลืองสมถวิล	ขวด	2.00	90.00	180.00	90.00	สืบราคา

(-หกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน-) รวม 3 รายการ 6,460.00

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้

1. นายจักรกฤษณ์ อัมพุช ประธาน/ผู้ตรวจรับพัสดุ
2. ******* กรรมการ
3. กรรมการ

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่

(นางสาวจันทร์จิรา กาฬบุตร)

(6) ☐ เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
☐ เห็นชอบ ลงนามตามข้อตกลงที่แนบมาพร้อมนี้
☐ เห็นชอบ ไม่ต้องทำข้อตกลง เนื่องจากราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท
☐ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ข้อ

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายรัชชนนท์ แกะมา)

(2) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบฯ แล้ว เห็นควรให้ดำเนินการจัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ และใช้เกณฑ์ราคาคัดเลือกข้อเสนอ

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายรัชชนนท์ แกะมา)

(3) ขออนุมัติหลักการลำดับที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจิดาภา อุทัยกรม)

(4) เห็นชอบให้ดำเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่

(5) เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ได้ดำเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว เห็นควรจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รายการที่	จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	เป็นเงิน(บาท)
1 - 3	ร้านบ้านยาขวัญมอ	6,460.00
	********	

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ รวมเงินทั้งสิ้น 6,460.00

(นางสาวจันทร์จิรา กาฬบุตร)

(7) ที่ อว 0604.4.1/ ลงวันที่

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อรับทราบผลการตรวจรับพัสดุ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

จำนวน บาท เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ต่อไป

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายรัชชนนท์ แกะมา)

(8) เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ได้ตรวจหลักฐานขอเบิกถูกต้อง ตามระเบียบฯ แล้ว เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ต่อไป

ขออนุมัติเบิกจ่ายลำดับที่

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจิดาภา อุทัยกรม)

วันที่

(9) ทราบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามเสนอ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจูง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่