

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท

Po 19351

In 3712

17 ตุลาคม 2567

กองทุน	0101001	ชื่อกองทุน	กองทุนทั่วไป
หน่วยงาน	1301000001	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานคณะ
แผนงาน	680601010000001	ชื่อแผนงาน	งานบริหารทั่วไป-งบปี 2568
ผังบัญชี	5020200000001	ชื่อผังบัญชี	ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป
หลักสูตร	000000000	ชื่อหลักสูตร	ไม่ระบุ
รหัสงบประมาณ	682139961700010	ชื่อรหัสงบประมาณ	รต68-99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน วัสดุ
แหล่งเงินทุน	02	ชื่อแหล่งเงินทุน	เงินรายได้

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อใช้บริหารจัดการภายในคลังวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข) มาตรา 96 วรรคสอง และมาตรา 100 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ข้อ 79 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ต้องการเมื่อ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
1	ผ้าเทป สีขาว 1	ม้วน	16 พ.ย. 67	5	50.47	252.34	17.66	270.00
2	ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 2	อัน	16 พ.ย. 67	4	10.28	41.12	2.88	44.00
3	กระดาษ Post-it 3	ห่อ	16 พ.ย. 67	10	23.36	233.64	16.36	250.00
4	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน 4	โหล	16 พ.ย. 67	2	179.44	358.88	25.12	384.00
5	ปากกาเจล 0.5 สีน้ำเงิน 5	ด้าม	16 พ.ย. 67	10	46.73	467.29	32.71	500.00
6	ไสปากกาเจล 0.7 สีน้ำเงิน 6	โหล	16 พ.ย. 67	1	246.73	246.73	17.27	264.00
7	กาวสองหน้า 7	ม้วน	16 พ.ย. 67	6	18.69	112.15	7.85	120.00
8	แท่นตัดเทปใหญ่ 8	อัน	16 พ.ย. 67	2	84.11	168.22	11.78	180.00
9	กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว 9	อัน	16 พ.ย. 67	3	54.21	162.62	11.38	174.00
10	ซองน้ำตาล ขนาด F4 ขยายข้าง 10	ซอง	16 พ.ย. 67	150	4.67	700.93	49.07	750.00
11	เชือกฟาง สีแดง 11	โหล	16 พ.ย. 67	1	471.03	471.03	32.97	504.00
12	พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 12	กล่อง	16 พ.ย. 67	1	341.12	341.12	23.88	365.00
13	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 13	รีม	16 พ.ย. 67	15	75.70	1,135.51	79.49	1,215.00
14	เครื่องคิดเลข 14	เครื่อง	16 พ.ย. 67	2	471.96	943.93	66.07	1,010.00
15	ถ่านเม็ด LR-44 15	เม็ด	16 พ.ย. 67	8	37.38	299.07	20.93	320.00
16	สมุดฉีกรายงาน 16	เล่ม	16 พ.ย. 67	12	25.23	302.80	21.20	324.00
(หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)						6,237.38	436.62	6,674.00

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท

17 ตุลาคม 2567

โดยมีรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 16 รายการ

จากบริษัท/ห้าง/ร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0503516000070

ที่อยู่ 41/5 ถนนศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 081-9922849 โทรสาร: 053-213145

E-mail: likidsilp415@gmail.com

กำหนดส่งมอบ 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กำหนดการตรวจรับ 7 วันทำการ

เหตุผลประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง : เพื่อใช้บริหารจัดการภายในคลังวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร

โดยขอเสนอรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล
1	นางสาวเบญจพรรณ อุนจันตา

หมายเหตุ :

หากให้ความเห็นชอบตามรายงานดังกล่าวข้างต้น ขอให้โปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามเสนอ

เห็นสมควรพิจารณาให้ดำเนินการ

เห็นชอบและอนุมัติดำเนินการตามเสนอ

ลงชื่อ
(น.ส.กิงกาญจน์ ถือนบุญ)ลงชื่อ
(นางสาวสายฝน วงศ์สุวรรณ)ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุษยามา พิมลศิริผล)

ผู้ขอซื้อ/จ้าง

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

17 ต.ค. 2567

17/10/67

17/ต.ค. 2567

Om ๑๗๑๐๕๖

Dany Dimi
17ตค.๖7

หมายเหตุ :

* หมวดบัญชีควบคุมของการขอซื้อ/ขอจ้างนี้คือ

งบประมาณงวดปัจจุบัน ตุลาคม-2567 มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2567 15:25

งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
0101001.1301000000.6806010100000000.BO01-REMUNE.PROG.682139961700010.02 กองทุนทั่วไป สำนักงานคณะ งานบริหารทั่วไป-งปบปี 2568. งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ไข้อย และวัสดุ. PROGRAM. รต68-99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน ไข้อย วัสดุ. เงินรายได้	6,425,000.00

อ้างอิงงบประมาณตามแผนงาน

0000000000

-ไม่ระบุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท

17 ตุลาคม 2567

** หน่วยงานรับสินค้า MAO กองทุนทั่วไป ไม่คงคลัง

*** ความตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่

(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาตามมาตรา ๙๓ ก็ได้ เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

มาตรา ๑๐๐ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว

ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

41/5 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร (053) 221344, 222314, 287620 แฟกซ์ (053) 213145

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 50 3 516 00007 0 (สำนักงานใหญ่)

(เอกสารออกเป็นชุด)



漢生文具兩合公司

LIKID SILP STATIONERY & SPORT LTD., PART.

41/5 SRIPOOM ROAD, T.SRIPOOM,

A.MUANG CHIANG MAI, CHIANG MAI 50200

TEL. (053) 221344, 222314, 287620 FAX. (053) 213145

E-mail : likidsilp415@gmail.com

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบส่งสินค้า/ต้นฉบับใบแจ้งหนี้

page 1 / 1

รหัสลูกค้า Customer Code	PC520034 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0094000423179	วันที่/Date	28 ต.ค. 2567
ชื่อลูกค้า Customer Name	คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เลขที่/No.	IV67100552
ที่อยู่ Address	155 หมู่2 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Tel.053-948209 Fax.053-948209	เครดิต/Credit	
		วันครบกำหนด/Due Date	
		เลขที่ใบสั่งซื้อ/PO No.	K-6602

รหัสสินค้า Product Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคาหน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount	
021033	ผ้าเทป 2" Roto 10y ขาว	5.00 ม้วน	54.00	270.00	
061040	ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 6"	4.00 อัน	11.00	44.00	
030302	Post-it ซ้ำง 3"x3" ชมพู, เขียว, เหลืองอ่อน	10.00 ห่อ	25.00	250.00	
060586	ปากกาไวท์บอร์ด ไมนามิ จัมโบ้ น้ำเงิน	2.00 โหล	192.00	384.00	
060001	ปากกาเจล Pentel EnerGel 0.5 น้ำเงิน	10.00 โหล	50.00	500.00	
060614	ไม้ปากกาเจล Pentel Ener Gel 0.7 น้ำเงิน	1.00 โหล	264.00	264.00	
021056	เทปซ่อมเทป 2 หน้า 3/4" Gold Tape 20y	6.00 ม้วน	20.00	120.00	
021117	แท่นตัดเทป ใหญ่ ตราม้า H-25 ฟ้า	2.00 อัน	90.00	180.00	
090326	กรรไกร 8 นิ้ว 3M Home	3.00 อัน	58.00	174.00	
032016	ซองน้ำตาล 11*17 นิ้ว KA ขยายข้าง	150.00 ซอง	5.00	750.00	
020117	เชือกฟาง ม้วนใหญ่ แดง	1.00 โหล	504.00	504.00	
051044	พลาตติกเคลือบมันตร A4 125 ไมครอน	1.00 กลัง	365.00	365.00	
030003	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g Smartist (1:500)	15.00 รีม	81.00	1,215.00	
101006	เครื่องคิดเลข Casio DX-120B	2.00 เครื่อง	505.00	1,010.00	
100118	ถ่านเม็ด LR-44 Panasonic	8.00 เม็ด	40.00	320.00	
031102	สมุดฉีกรายงาน ตราช้าง P101	12.00 เล่ม	27.00	324.00	
(หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)		รวมเงิน Total		6,674.00	
		หักส่วนลดพิเศษ Discount		0.00	
ได้รับสินค้าในสภาพเรียบร้อยและถูกต้องแล้ว [Signature] ผู้รับสินค้าประทับตรา วันที่ _____		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์ [Signature] ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature		รวมราคาสินค้า Total	6,237.38
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตรา 7%	436.62
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	6,674.00

ด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพัสดุ/จ้างงาน ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง/สัญญา เลขที่ 19351 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์ โดยส่วนงานรับเอกสารส่งมอบพัสดุ/งานจ้างเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2567 มีรายการดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยพัสดุ

ลำดับ	คำอธิบายรายการ/(รหัสพัสดุ)	หน่วยนับ	จำนวนตามใบสั่ง	จำนวนที่สั่ง	จำนวนที่ได้รับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รวมภาษี
1	กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว 9 (130101000100100003)	อัน	3	3	3	54.21	162.62	174.00
2	กระดาษ Post-it 3 (130101000100100003)	ห่อ	10	10	10	23.36	233.64	250.00
3	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 13 (130101000100100003)	รีม	15	15	15	75.70	1,135.51	1,215.00
4	กาวสองหน้า 7 (130101000100100003)	ม้วน	6	6	6	18.69	112.15	120.00
5	ซองน้ำตาล ขนาด F4 ขยายข้าง 10 (130101000100100003)	ซอง	150	150	150	4.67	700.93	750.00
6	ถ่านเม็ด LR-44 15 (130101000100100003)	เม็ด	8	8	8	37.38	299.07	320.00
7	ปากกาเจล 0.5 สีน้ำเงิน 5 (130101000100100003)	ด้าม	10	10	10	46.73	467.29	500.00
8	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน 4 (130101000100100003)	โหล	2	2	2	179.44	358.88	384.00
9	ผ้าเทป สีขาว 1 (130101000100100003)	ม้วน	5	5	5	50.47	252.34	270.00
10	พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 12 (130101000100100003)	กล่อง	1	1	1	341.12	341.12	365.00
11	สมุดฉีกกรายงาน 16 (130101000100100003)	เล่ม	12	12	12	25.23	302.80	324.00
12	เครื่องคิดเลข 14 (130101000100100003)	เครื่อง	2	2	2	471.96	943.93	1,010.00
13	เชือกฟาง สีแดง 11 (130101000100100003)	โหล	1	1	1	471.03	471.03	504.00
14	แท่นตัดเทปใหญ่ 8 (130101000100100003)	อัน	2	2	2	84.11	168.22	180.00
15	ไม้บรรทัดคอลลุมเบีย 2 (130101000100100003)	อัน	4	4	4	10.28	41.12	44.00
16	ใส่ปากกาเจล 0.7 สีน้ำเงิน 6 (130101000100100003)	โหล	1	1	1	246.73	246.73	264.00
(หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมเป็นเงิน							6,237.38	6,674.00

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบพัสดุ

- ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
- ส่งมอบเกินกำหนด วัน และมีค่าปรับ อัตราค่าปรับวันละ บาท
- เป็นเงินค่าปรับรวมทั้งสิ้น บาท

จึงเห็นสมควรจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ เป็นเงิน 6,674 บาท และขอเสนอรายงานต่อ ปี ๒๕๖๗

เพื่อโปรดทราบ ตามนัยของหมวด 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลงชื่อ-วันที่

1. นางสาวเบญจพรรณ อุ่นจันทา

กรรมการ

(.....: 28/10/๒๕.....)

หมายเหตุ

*อ้างอิงถึง

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้างเลขที่ 17900 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุไม่คงคลัง ขอซื้อในหมวดค่าใช้จ่าย

(หมวดบัญชีขอซื้อ: กองทุนทั่วไป-สำนักงานคณะ.งานบริหารทั่วไป-งบปี
2568.ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป.ไม่ระบุ.รศ68-99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน ไข้อย วัสดุ.เงินรายได้)

2. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 19351 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567

พัสดุที่ตรวจรับนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุเข้าคลังโดยหมวดบัญชี:

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวกิงกาญจน์ ถิอบุญ)

ทราบ
(ลงชื่อ).....ผู้มีอำนาจ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

** ใบตรวจรับพัสดุให้จัดทำและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน



ใบสั่งซื้อเลขที่ : 19351

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว
ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่

ใบสั่งซื้อ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560

18 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(ต้นฉบับ)

เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

ตามที่ท่านได้เสนอราคาและยอมรับจะขาย วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อส่งไปยัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งแจ้งอยู่ที่ท้ายของใบสั่งนี้ทุกประการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)
1	กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว 9	อัน	3.00	54.21	162.62
2	กระดาษ Post-it 3	ห่อ	10.00	23.36	233.64
3	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 13	รีม	15.00	75.70	1,135.51
4	กาวสองหน้า 7	ม้วน	6.00	18.69	112.15
5	ซองน้ำตาล ขนาด F4 ขยายข้าง 10	ซอง	150.00	4.67	700.93
6	ถ่านเม็ด LR-44 15	เม็ด	8.00	37.38	299.07
7	ปากกาเจล 0.5 สีน้ำเงิน 5	ด้าม	10.00	46.73	467.29
8	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน 4	โหล	2.00	179.44	358.88
9	ผ้าเทป สีขาว 1	ม้วน	5.00	50.47	252.34
10	พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 12	กล่อง	1.00	341.12	341.12
11	สมุดฉีกรายงาน 16	เล่ม	12.00	25.23	302.80
12	เครื่องคิดเลข 14	เครื่อง	2.00	471.96	943.93
13	เชือกฟาง สีแดง 11	โหล	1.00	471.03	471.03
14	แท่นตัดเทปใหญ่ 8	อัน	2.00	84.11	168.22
15	ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 2	อัน	4.00	10.28	41.12
16	ใส่ปากกาเจล 0.7 สีน้ำเงิน 6	โหล	1.00	246.73	246.73
				รวมจำนวนเงิน	6,237.38
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	436.62
				รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	6,674.00

(หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบสั่งซื้อ
()

(ลงชื่อ).....ผู้ออกใบสั่งซื้อ
(น.ส. กิ่งกาญจน์ ถิ่นบุญ)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. สิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้ ทางเราจะยอมรับเมื่อได้รับการตรวจรับถูกต้องแล้ว
2. ผู้ขายต้องนำใบสั่งซื้อมาพร้อมกับหลักฐานการส่งมอบพัสดุ และสิ่งของให้คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้มีหน้าที่ตรวจรับ
3. ผู้ขายยอมรับจะส่งพัสดุ ภายใน 30 วัน นับจากได้รับใบสั่งซื้อ เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ไม่ต่ำกว่า 100 บาท นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ จนถึงวันที่ผู้ขายได้ส่งพัสดุที่จัดซื้อให้ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
4. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของพัสดุเป็นเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับมอบ

'ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามใบสั่งซื้อข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ'

(ลงชื่อ).....ผู้สั่งซื้อ
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(ผู้จัดการ เจ้าของ หรือผู้รับมอบอำนาจ)

หมายเหตุ: อ้างถึงใบขอซื้อ /ขอจ้าง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 เลขที่ 17900 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ใบสั่งซื้อนี้ ผ่านการอนุมัติแล้ว

โทรศัพท์: 081-9922849

โทรสาร: 053-213145

E-mail: likidsilp415@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัดลิขิตศิลป์ สำนักงานใหญ่ 0 50 3516 000070

41/5 ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร 053-221344, 053-222314 แฟกซ์ 053-213145 likidsilp415@gmail.com

1 / 1

ใบเสนอราคา

รหัสลูกค้า PC520034 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000423179 วันที่ 07/10/2567
ชื่อลูกค้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ Q67100015

ที่อยู่ 155 หมู่2 ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Tel.053-948209 Fax.053-948209

ยื่นราคา 30 วัน ส่งของภายใน 30 วัน

รหัสสินค้า	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
021033	ผ้าเทป 2" Roto 10y ขาว	5.00ม้วน	54.00	270.00
061040	ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 6"	4.00อัน	11.00	44.00
030302	Post-it ซ้ำง 3"x3" ชมพู, เขียว, เหลืองอ่อน	10.00ห่อ	25.00	250.00
060586	ปากกาไวท์บอร์ด โมนามิ จัมโบ้ น้ำเงิน	2.00โหล	192.00	384.00
060001	ปากกาเจล Pentel EnerGel 0.5 น้ำเงิน	10.00ด้าม	50.00	500.00
060614	ได้ปากกาเจล Pentel Ener Gel 0.7 น้ำเงิน	1.00โหล	264.00	264.00
021056	ทิชชูเทป 2 หน้า 3/4" Gold Tape 20y	6.00ม้วน	20.00	120.00
021117	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราม้า H-25 ฟ้าย	2.00อัน	90.00	180.00
090326	กรรไกร 8 นิ้ว 3M Home	3.00อัน	58.00	174.00
032016	ซองน้ำตาล 11*17 นิ้ว KA ขยายข้าง	150.00ซอง	5.00	750.00
020117	เชือกฟาง ม้วนใหญ่ แดง	1.00โหล	504.00	504.00
051044	พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 ไมครอน	1.00กล่อง	365.00	365.00
030003	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 g Smartist (1:500)	15.00รีม	81.00	1,215.00
101006	เครื่องคิดเลข Casio DX-120B	2.00เครื่อง	505.00	1,010.00
100118	ถ่านเม็ด LR-44 Panasonic	8.00เม็ด	40.00	320.00
031102	สมุดฉีกรายงาน ตราช้าง P101	12.00เล่ม	27.00	324.00
	(หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)	รวมเงิน		6,674.00
		หักส่วนลดพิเศษ		0.00
		รวมมูลค่าสินค้า		6,237.38
<input checked="" type="checkbox"/>	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตรา 7 %		436.62
<input type="checkbox"/>	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินทั้งสิ้น		6,674.00

ผู้เสนอราคา



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ ๔๘๒๐๙

ที่ อว ๘๓๙๓ (๒๐.๒)/๒๔๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตามหนังสือที่ อว ๘๓๙๓ (๒๐.๒)/๒๔๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้อนุมัติให้หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในคลังวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร วงเงิน ๖,๗๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ จึงขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน ๑๖ รายการ รวมเป็นเงิน ๖,๖๗๔ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายการพิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคา ที่เสนอ	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง
๑	ผ้าเทป สีขาว จำนวน ๕ ม้วน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์ สำนักงานใหญ่	๒๗๐	๒๗๐
๒	ไม้บรรทัดต่อลูมิเนียม จำนวน ๔ อัน		๔๔	๔๔
๓	กระดาษ Post-it จำนวน ๑๐ ห่อ		๒๕๐	๒๕๐
๔	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน จำนวน ๒ โหล		๓๘๔	๓๘๔
๕	ปากกาเจล ๐.๕ สีน้ำเงิน จำนวน ๑๐ ด้าม		๕๐๐	๕๐๐
๖	ใส่ปากกาเจล ๐.๗ สีน้ำเงิน จำนวน ๑ โหล		๒๖๔	๒๖๔
๗	กาวสองหน้า จำนวน ๖ ม้วน		๑๒๐	๑๒๐
๘	แท่นตัดเทปใหญ่ จำนวน ๒ อัน		๑๘๐	๑๘๐
๙	กรรไกร ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๓ อัน		๑๗๔	๑๗๔
๑๐	ซองน้ำตาล ขนาด F๔ ขยายข้าง จำนวน ๑๕๐ ซอง		๗๕๐	๗๕๐
๑๑	เชือกฟาง สีแดง จำนวน ๑ โหล		๕๐๔	๕๐๔
๑๒	พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A๔ จำนวน ๑ กล่อง		๓๖๕	๓๖๕
๑๓	กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๗๐ แกรม จำนวน ๑๕ รีม		๑,๒๑๕	๑,๒๑๕
๑๔	เครื่องคิดเลข จำนวน ๒ เครื่อง		๑,๐๑๐	๑,๐๑๐
๑๕	ถ่านเม็ด LR-๔๔ จำนวน ๘ เม็ด		๓๒๐	๓๒๐
๑๖	สมุดฉีกรายงาน จำนวน ๑๒ เล่ม		๓๒๔	๓๒๔
รวม (หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)				๖,๖๗๔

โดยราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

กคก.

(นางสาวกิงกาญจน์ ถือนบุญ)

เจ้าหน้าที่
15 ต.ค. 2567

On 15/10/2567

๑๑/๑๕ (10/167) 16 ต.ค. ๖๗

เห็นชอบ และอนุมัติตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ

พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

...../ตุลาคม/๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ ๔๘๒๐๙

ที่ อว ๘๓๙๓ (๒๐.๒)/๒๔๒

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ มีความประสงค์ที่จะขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๖,๗๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้บริหารจัดการภายในคลังวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๘ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
 - เพื่อใช้บริหารจัดการภายในคลังวัสดุคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี
 - รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
 - ๖,๗๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินงบประมาณดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อ/จ้างในครั้งนี้
 - จำนวนเงิน ๖,๗๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ (วัน)
 - ภายใน ๓๐ วัน
- วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง โดยวิธีนี้
 - วิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา
- ขอแต่งตั้ง นางสาวเบญจพรรณ อุ่นจันตา เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ (เกิน ๑ แสนบาท ๓ คน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียด ใน
รายงานขอซื้อขง้างดังกล่าวข้างต้น

กม.

(นางสาวกิงกาญจน์ ถือบุญ)

เจ้าหน้าที่

๐๘/ตุลาคม/๒๕๖๗

อนุมัติ
วันที่ ๑๑/๑๐/๒๕๖๗
โดย พล.ต.ท.
รศ.ด.๖๗

เห็นชอบ และอนุมัติตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

๙/ตุลาคม/๒๕๖๗

เอกสารแนบรายงานขอซื้อขอจ้าง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการที่ต้องการซื้อหรือจ้าง (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)	ราคาโดยประมาณ	
		ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม
๑.	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔, กรรไกร, ไม้บรรทัด, ขงน้ำตาล, ปากกาเจล, ปากกาไวท์บอร์ด เป็นต้น)	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐
รวม (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			๖,๗๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยรายการและราคาตามความเหมาะสม

ขอรับรองว่า คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดไว้ว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้น

กค.

(นางสาวกิงกาญจน์ ถีอบุญ)
เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 48206
ที่ อว 8393(20.2)/5 วันที่ 17 ตุลาคม 2567
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

68300019

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าวัสดุสำนักงาน (สำหรับคลัง) จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,674.00 บาท (หกพันหกกร้อยเจ็ดสิบบสี่บาทถ้วน) ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดยมีรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,674.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		6,674.00

โดยขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2568 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป ไม่ระบุ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ กองทุนทั่วไป สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร [6821399617-00010] ค่าวัสดุ (สำนักงาน)

การจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืมทตรงจ่าย : ภายนอกส่วนงาน

(นางสาวกัญญา ธิออนุญ)
นักจัดการงานทั่วไป

งปม.ตั้งต้น 100,000.00 /คงเหลือปัจจุบัน 100,000.00 /เบิกจ่ายครั้งนี้ 6,674.00 /คงเหลือสุทธิ 93,326.00 บาท

ได้ตรวจรายการพร้อมด้วยเอกสารเป็นการถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ	อนุมัติ
ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง.....	ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง.....