

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท

9 กรกฎาคม 2567

กองทุน	0101001	ชื่อกองทุน	กองทุนทั่วไป
หน่วยงาน	1301000001	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานคณะ
แผนงาน	6706010100000001	ชื่อแผนงาน	งานบริหารทั่วไป-งปปี 2567
ผังบัญชี	50202000000010	ชื่อผังบัญชี	ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป
หลักสูตร	000000000	ชื่อหลักสูตร	ไม่ระบุ
รหัสงบประมาณ	672139961700010	ชื่อรหัสงบประมาณ	รค67-99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน วัสดุ
แหล่งเงินทุน	02	ชื่อแหล่งเงินทุน	เงินรายได้

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 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	กระดาษชำระม้วนใหญ่ 1	หีบ	9 ส.ค. 67	15	1,245.00	18,675.00	1,307.25	19,982.25
2	กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 2	หีบ	9 ส.ค. 67	5	680.00	3,400.00	238.00	3,638.00
3	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน 3	หีบ	9 ส.ค. 67	5	2,245.00	11,225.00	785.75	12,010.75
4	ถุงขยะดำ ขนาด 30x40 4	กิโลกรัม	9 ส.ค. 67	20	49.00	980.00	68.60	1,048.60
(สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์)						34,280.00	2,399.60	36,679.60

โดยมีรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 4 รายการ

จากบริษัท/ห้าง/ร้าน บริษัท เชียงใหม่ แฉนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505539002437

ที่อยู่ 363 หมู่ที่ 5 ถ. เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์: 095-0450566 โทรสาร: 053-116150

E-mail: cjs\_coth@cjs.co.th

กำหนดส่งมอบ 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กำหนดการตรวจรับ 7 วันทำการ

เหตุผลประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง : เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

โดยขอเสนอรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล
1	นางนลินธิดา ชัยมงคล

หมายเหตุ :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท

9 กรกฎาคม 2567

หากให้ความเห็นชอบตามรายงานดังกล่าวข้างต้น ขอให้โปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามเสนอ

เห็นสมควรพิจารณาให้ดำเนินการ

เห็นชอบและอนุมัติดำเนินการตามเสนอ

ลงชื่อ .....  
.....

(น.ส.กิ่งกาญจน์ ถีอบุญ)

ผู้ขอซื้อ/จ้าง

- 9 / ก.ค. 2567

ลงชื่อ .....  
.....

(นางสาวสายฝน วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

9 / 7 / 67

นาย อภินันท์  
10 ก.ค. 67ลงชื่อ .....  
.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

10 / 7 / 67

หมายเหตุ :

\* หมวดบัญชีควบคุมของการขอซื้อ/ขอจ้างนี้คือ

งบประมาณงวดปัจจุบัน กรกฎาคม-2567 มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 13:20

งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
0101001.1301000000.670601010000000.B001-REMUNE.PROG.672139961700010.02 กองทุนทั่วไป สำนักงานคณ. งานบริหารทั่วไป-งบปี 2567. งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ไขสอย และวัสดุ. PROGRAM. รค67-99งบรายจ่ายประจำงานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน ไขสอย วัสดุ. เงินรายได้	3,277,545.99

อ้างอิงงบประมาณตามแผนงาน

0000000000

ไม่ระบุ

\*\* หน่วยงานรับสินค้า MAO กองทุนทั่วไป ไม่คงคลัง

\*\*\* ความตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่

(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(๓) 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 ๗๕ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท

9 กรกฎาคม 2567

ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม



บริษัท เชียงใหม่ แอนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

CHIANGMAI JANITORIAL SUPPLY CO., LTD.

363 ม.5 ต.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505539002437

CJS Contact Center Tel : 053 116424, 061 349 8599 Email : business@cjs.co.th

FB : CJS GROUP IG : cjs.group Line : @cjsgroup *รุ่งทิภา*

เอกสารออกเป็นชุด

ใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า  
TAX INVOICE / DELIVERY CO

1 / 1

เลขที่ NO

IV6707/0606

ต้นฉบับ/คู่  
ORIGINAL

วันที่  
DATE

11 ก.ค. 2567

เงื่อนไขการชำระเงิน  
PAYMENT TERM

30 วัน

วันครบกำหนด  
DUE DATE

เลขที่ใบสั่งซื้อ PO

รหัสลูกค้า  
CUSTOMER

CQ-10E033

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID 0-9940-00423-17-9

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.เมือง

จ.เชียงใหม่

โทร.053-948209

CRM.2

เขต AREA	สถานที่ส่งสินค้าและเวลารับสินค้า SHIP TO AND TIME	รายละเอียดบิล BILL DETAILS
3--ต.สุเทพ	แม่เหิยะ	992

รหัสสินค้า PRODUCT CODE	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคา/หน่วย UNIT PRICE	ส่วนลด DIS.	จำนวน AMOUNT
CC037120	SCOTT กระดาษชำระม้วนใหญ่ JRT 2 ply / 300 m. [ x 12.00]	15	หีบ(12)	1,245.00		18,675
CC23821A0	KIMSOFTE กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น Interfold / 250 's [ x 12.00]	5	หีบ(12)	680.00		3,400
CC862200	SCOTT กระดาษเช็ดมือแบบม้วน HRT 305 m. [ x 6.00]	5	หีบ(6)	2,245.00		11,225
04B30-40	ถุงขยะดำ ขนาด 30X40	20	กก.	49.00		980

ผิด ตก ยกเว้น E & O.E.

หมายเหตุ NOTE	ส่วนลด / DISCOUNT	
	เงินมัดจำ / DEPOSIT	
โอนเงิน ชื่อบัญชี บจก.เชียงใหม่แอนิโทเรียล ซัพพลาย ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 252-408739-8	รวมราคาสินค้า / TOTAL	34,280.
บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน เมื่อชำระบิลเกินกำหนด	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%	2,399.
บาท BAHT (สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)	รวมทั้งสิ้น / NET TOTAL	36,679.

ชำระเงินผ่าน QR CODE  (กรุณาอย่าหักภาษี ณ ที่จ่าย)	ได้รับสินค้าดังรายการด้านบนไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว <i>Signature</i> ประทับตราและลงลายมือชื่อ(ตัวบรรจง) RECEIVED BY วันที่ (DATE) ..... เวลา (TIME) .....	ใบมอบ บริษัท เชียงใหม่ แอนิโทเรียล ซัพพลาย CHIANGMAI JANITORIAL SUPPLY CO <i>Signature</i> ผู้อนุมัติ AUTHORIZED BY
--	---	---

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขใบกำกับภาษี ภายใน 7 วัน หากสินค้าชำรุดหรือไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดแจ้งภายใน 7 วัน มิฉะนั้น จะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้อง

ด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพัสดุ/จ้างงาน ตามใบสั่งซื้อ/จ้าง/สัญญา เลขที่ 19037 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 จาก บริษัท เชียงใหม่ แอพลิเคชั่น ซัพพลาย จำกัด โดยส่วนงานรับเอกสารส่งมอบพัสดุ/งานจ้างเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 มีรายการดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยพัสดุ

ลำดับ	คำอธิบายรายการ/(รหัสพัสดุ)	หน่วยนับ	จำนวนตามใบสั่ง	จำนวนที่ส่ง	จำนวนที่ได้รับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รวมภาษี
1	กระดาษชำระม้วนใหญ่ 1 (130101751000100035)	หีบ	15	15	15	1,245.00	18,675.00	19,982.25
2	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน 3 (130101751000100035)	หีบ	5	5	5	2,245.00	11,225.00	12,010.75
3	กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 2 (130101751000100035)	หีบ	5	5	5	680.00	3,400.00	3,638.00
4	ถุงขยะดำ ขนาด 30x40 4 (130101751000100035)	กิโลกรัม	20	20	20	49.00	980.00	1,048.60
(สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน							34,280.00	36,679.60

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับแล้ว ปรากฏว่า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ส่งมอบเกินกำหนด ..... วัน และมีค่าปรับ อัตราค่าปรับวันละ ..... บาท

เป็นเงินค่าปรับรวมทั้งสิ้น ..... บาท

จึงเห็นสมควรจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ เป็นเงิน 36,679.60 บาท และขอเสนอรายงานต่อ ผู้มีอำนาจ

เพื่อโปรดทราบ ตามนัยของหมวด 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ-วันที่
1.	นางนลินธิดา ชัยมงคล	กรรมการ	( <u>นลินธิดา</u> ) 11/7/67

หมายเหตุ

\*อ้างอิงถึง

1. ใบขอซื้อ/ขอจ้างเลขที่ 17600 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ประเภท วัสดุไม่คงคลัง ขอซื้อในหมวดค่าใช้จ่าย

(หมวดบัญชีซื้อชื่อ: กองทุนทั่วไป.สำนักงานคณะกรรมการบริหารทั่วไป-งบปี 2567.ค่าวัสดุ-งานบ้านงานครัวใช้ไป.ไม่ระบุ.รศ67-99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ.เงินรายได้)

2. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 19037 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พัสดุที่ตรวจรับนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุเข้าคลังโดยหมวดบัญชี:

(ลงชื่อ).....กมล.....ผู้จัดทำ  
( นางสาวกมลกาญจน์ ถิออนุญ )

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



บริษัท เชียงใหม่ แฉนิโทเรียล ซีพพลาย จำกัด

363 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-116424 Email : business@cjs.co.th

**ใบเสนอราคา**

หน้าที่ 1 / 1

เรื่อง : เสนอราคาผลิตภัณฑ์

วันที่เอกสาร 22/06/2567

เรียน : ฝ่ายจัดซื้อ

เลขที่เอกสาร QR016706/0130

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ทางบริษัท เชียงใหม่ แฉนิโทเรียล ซีพพลาย จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

No.	รหัสสินค้า	รูป	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคา@	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	KC037120		SCOTT กระดาษชำระม้วนใหญ่ JRT 2 ply / 300 m. [ x 12.00]	15	หีบ(12)	1,245.00		18,675.00
2	KC23821A0		KIMSOFT กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น Interfold / 250 's [ x 12.00]	5	หีบ(12)	680.00		3,400.00
3	KC862200		SCOTT กระดาษเช็ดมือแบบม้วน HRT 305 m. [ x 6.00]	5	หีบ(6)	2,245.00		11,225.00
4	04B30-40		ถุงขยະดำ ขนาด 30X40	20	กก.	49.00		980.00

หมายเหตุ :	รวมก่อนลด	34,280.00
	ส่วนลด	0.00
	รวมหลังลด	34,280.00
	VAT 7%	2,399.60
(สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)	ยอดรวม	36,679.60

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่กรุณาให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และในโอกาสนี้ บริษัทฯ  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านในเร็ววันนี้

ผู้เสนอราคา  
(.....)  
กฤติมา หันจันทร์  
วันที่ ..../..../.....

ผู้จัดทำ  
(.....)  
กฤติมา  
วันที่ ..../..../.....

ผู้อนุมัติ  
(.....)  
วันที่ ..../..../.....



## บันทึกข้อความ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยจัด
รับที่ 846
วันที่ 5/ก.ค. 2567
เวลา ๑๓

17600

ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ ๔๘๒๐๖  
ที่ อว ๘๓๙๓(๒๐.๑)/๗๙๘ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตามหนังสือที่ อว ๘๓๙๓(๒๐.๑)/๗๙๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้อนุมัติให้งานบริหาร  
ทั่วไป ดำเนินการซื้อหรือจ้าง วัสดุ กระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือและถุงขยะดำ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวงเงิน ๓๖,๖๗๙.๖๐ บาท ความทราบแล้วนั้น

งานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อหรือจ้าง วัสดุ กระดาษชำระ กระดาษ  
เช็ดมือ และถุงขยะดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๓๖,๖๗๙.๖๐ บาท ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการพิจารณา	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง
๑	กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๕ หีบ	บริษัท เชียงใหม่ แฉนิ โทเรียล ซัพพลาย จำกัด	๑,๒๕๕.-	๑๘,๖๓๕.-
๒	กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน ๕ หีบ		๖๘๐.-	๓,๕๐๐.-
๓	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน ๕ หีบ		๒,๒๕๕.-	๑๑,๒๒๕.-
๔	ถุงขยะดำ ขนาด ๓๐x๔๐ จำนวน ๒๐ กิโลกรัม		๔๙.-	๙๘๐.-
๕	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๓๙๙.๖๐	๒,๓๙๙.๖๐
รวม (สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)				๓๖,๖๗๙.๖๐

โดยราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณา  
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดซื้อ  
จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้าง  
จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

๑๖๓๗ สิริประภา

(นางสาวสมฤทัย สุทธิประภา)

นักจัดการงานทั่วไป

๘

5๐.๐๖๗



## บันทึกข้อความ

คณะกรรมการ	
หน่วยพิเศษ	
เรื่อง	837
วันที่	- 2/11.ค. 2567
เวลา	11.00

ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ ๔๘๒๐๖

ที่ อว ๘๓๙๓ (๒๐.๑)/๗๙๑

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอซื้อขอดี้ง

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์ที่จะซื้อหรือขอดี้ง วัสดุ กระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการ ภายในสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๗ แผนงานบริหาร มหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน ๓๖,๖๗๙.๖๐ บาท (สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบสตางค์)

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือขอดี้ง

- เพื่อใช้สำหรับเช็ด ชำระ ในห้องน้ำ
- เพื่อสุขอนามัยและความสะอาดของผู้ใช้ห้องน้ำ

๒. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่จะซื้อหรือขอดี้งแล้วแต่กรณี

- เอกสารดัดแบบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือขอดี้ง

- ๓๖,๖๗๙.๖๐ บาท

๔. วงเงินที่จะซื้อหรือขอดี้ง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินงบประมาณดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซื้อ/ขอดี้งในครั้งนี

- จำนวนเงิน ๓๖,๖๗๙.๖๐ บาท (สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ (วัน)

- ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗

๖. วิธีที่จะซื้อหรือขอดี้ง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือขอดี้ง โดยวิธีนี้

- วิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้เกณฑ์ราคา

๘. ขอแต่งตั้ง นางนลินธิดา ชัยมงคล เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ (เกิน ๑ แสนบาท ๓ คน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงาน ขอซื้อขอดี้งดังกล่าวข้างต้น

สุทธิประภา สุทธิประภา

(นางสาวสมฤทัย สุทธิประภา)

นักจัดการงานทั่วไป

Adm.

1 ก.ค. ๖๗



เอกสารแนบรายงานขอซื้อขอจ้าง  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการที่ต้องการซื้อหรือจ้าง (ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)	ราคาโดยประมาณ	
		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑.	กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๑๕ หีบ	๑,๓๓๒.๑๕	๑๙,๙๘๒.๒๕
๒.	กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จำนวน ๕ หีบ	๗๒๗.๖๐	๓,๖๓๘.-
๓.	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน จำนวน ๕ หีบ	๒,๔๐๒.๑๕	๑๒,๐๑๐.๗๕
๔.	ถุงขยะดำ ขนาด ๓๐x๔๐ จำนวน ๒๐ กิโลกรัม	๕๒.๔๓	๑,๐๔๘.๖๐
รวม (สามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)			๓๖,๖๗๙.๖๐

หมายเหตุ - ขอลัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ และเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

ขอรับรองว่า คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดไว้ว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้นหน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้น



(นางสาวสมฤทัย สุทธิประภา)

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ ๔๘๒๐๖

ที่ อว ๘๓๙๓ (๒๐.๑)/๗๕๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๖๗

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์ที่จะซื้อหรือจ้าง วัสดุ กระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ และถุงดำ เนื่องจากกระดาษชำระ และถุงดำ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในการนี้งานบริหารทั่วไป จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๗ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ สำหรับจัดซื้อ กระดาษชำระ และถุงดำให้เพียงพอต่อการใช้งานในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗ รวมเป็นเงิน ๓๖,๖๗๙.๖๐ บาท (สามหมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) รายละเอียดตามใบเสนอราคา ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นางสาวสมฤทัย สุทธิประภา)  
นักจัดการงานทั่วไป

๒๖ มิ.ย.๖๗



## บันทึกข้อความ



ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 48283

ที่ อว 8393(20.1)/403

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

67301784

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย


เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าวัสดุคงค้าง จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,048.60 บาท (หนึ่งพันสี่สิบบแปดบาทหกสิบสตางค์) ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดยมีรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,048.60
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,048.60

โดยขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป ไม่ระบุ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ กองทุนทั่วไป สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร [6721399617-00010] ค่าวัสดุ (คงค้าง)

การจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืมทตรงจ่าย : ภายนอกส่วนงาน

  
 (นางสาวอุไรวรรณ ศักยาคินันท์)  
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งปม.ตั้งต้น 1,048.60 /คงเหลือปัจจุบัน 1,048.60 /เบิกจ่ายครั้งนี้ 1,048.60 /คงเหลือสุทธิ 0.00 บาท

<p>ได้ตรวจรายการพร้อมด้วยเอกสารเป็นการถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง.....</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติ</p> <p>ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง.....</p>
---	--



## บันทึกข้อความ



ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 48283  
ที่ อว 8393(20.1)/404 วันที่ 8 กรกฎาคม 2567  
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

67301785

เรียน คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าวัสดุกระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ จำนวนเงินทั้งสิ้น 35,631.00 บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดยมีรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	35,631.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		35,631.00

โดยขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป ไม่ระบุ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ กองทุนทั่วไป สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร [6721399617-00010] ค่าวัสดุ (กระดาษชำระ)

การจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืมตรงจ่าย : ภายนอกส่วนงาน

( นางสาวอุไรวรรณ คัญยาภิรักษ์ )  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งปม.ตั้งต้น 135,631.00 /คงเหลือปัจจุบัน 35,821.40 /เบิกจ่ายครั้งนี้ 35,631.00 /คงเหลือสุทธิ 190.40 บาท

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