



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 5 ก.ค. 2559
ปีงบประมาณ 2559

เล่มที่ 101 เลขที่ 119



* 3 0 3 1 3 1 0 1 2 5 5 9 1 1 9 *

PRID: 631735

หน้าที่ 1/3

สำหรับหน่วยงาน

รายการขออนุมัติซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา
รหัสแหล่งเงิน 206011 แหล่งเงิน เงินอุดหนุนให้หน่วยงาน (หน่วยงาน)
รหัสแผนงาน 10 แผนงาน แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รหัสหน่วยงาน 30313 หน่วยงาน วิทยาลัยวิศวกรรมเทคโนโลยี-ขอนแก่น
รหัสกองทุน 200 กองทุนเพื่อการศึกษา
รหัสงาน/โครงการ 10200 งานโครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสกิจกรรม 3030130 กิจกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมเทคโนโลยี-ขอนแก่น
รหัสงบประมาณ 138754 งบประมาณ ค่าวัสดุ

เรียน คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะขอซื้อ/จ้างพัสดุ ดังรายการต่อไปนี้

วงเงินงบประมาณค่าพัสดุ 2,300,000.00 บาท
กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ 7 วัน
จำนวนเงินที่ขอซื้อ/จ้าง 468,852.60 บาท

การเสนอพัสดุเรียน ป.วช.
เหตุผลที่ซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา เนื่องจาก
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

รหัสหมวดราคาจ่าย 50000000
หมวดราคาจ่าย วัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ อื่นๆ
ประเภท ค่าใช้สอย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เหตุผลความจำเป็นที่จะซื้อ/จ้าง (ค่าวัสดุเหล็กขง) เพื่อใช้ในการเรียน
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

งบประมาณที่ได้รับ	2,300,000.00
ใช้ไปครุภัณฑ์	0.00
คงเหลือ	2,300,000.00
ขอใช้ครุภัณฑ์	468,852.60
ยอดคงเหลือ	1,831,147.40
ยอดรับปรับปรุง	0.00
ยอดคืนเงินสด	0.00
คงเหลือสุทธิ	1,831,147.40
ผู้ตรวจ	<i>Amn</i>

ลำดับที่	รายการและรายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาโดยประมาณ		ราคาจริงหลังสุด	หมวดสินค้าพัสดุ
				ต่อหน่วย	รวม		
1	เหล็ก 4 x 8 ฟุต ทน 3 มม.	3.00	แผ่น	3,130.0000	9,390.00	950.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
2	โรลกับสแตนเลส	24.00	อัน	2,690.0000	64,560.00	223.37	วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ
3	สามทางเชื่อม 3/4" x 1/2"	53.00	อัน	890.0000	47,170.00	2,500.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
4	ข้องอ 90 เชื่อม 3/4"	26.00	อัน	250.0000	6,500.00	46.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
5	สามทางเชื่อม 3/4"	5.00	อัน	930.0000	4,650.00	63.75	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
6	ท่อ 3/4" ยาว 6 เมตร	26.00	ท่อ	1,500.0000	39,000.00	1,250.00	วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ
7	ท่อ 1/2" ยาว 6 เมตร	10.00	ท่อ	880.0000	8,800.00	1,940.00	วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ
8	น๊อตเกลียว 1"-1/2"	53.00	อัน	520.0000	27,560.00	28.62	วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ
9	ท่อ 1" ยาว 6 เมตร	3.00	ท่อ	1,550.0000	4,650.00	9.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
10	สามทาง 1"	14.00	อัน	880.0000	12,320.00	2,500.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
11	ตัวปิดปลาย	5.00	อัน	380.0000	1,900.00	15.00	วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ
12	วาล์วล้าง	56.00	อัน	670.0000	37,520.00	450.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
13	สายถัก ยาว 1.5 เมตร พร้อมหัวสาย	5.00	เส้น	2,500.0000	12,500.00	450.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
14	คอนแทกทึบ 1.0 M6 (หัวป้อนเส้นลวด)	4.00	โกล	2,100.0000	8,400.00	900.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
15	คอนแทกทึบ 1.0 M8 (หัวป้อนเส้นลวด)	4.00	โกล	2,800.0000	11,200.00	900.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน

จึงขออนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง

(ลงชื่อ) *Amn* ผู้ขอพัสดุ/จ้าง

(ลงชื่อ) *Orat* เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์แผนก

(ลงชื่อ) *Orat* หัวหน้าแผนก

(ลงชื่อ) *Orat* หัวหน้าภาควิชา

เห็นควรอนุมัติ *Amn* หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 11/07/59

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

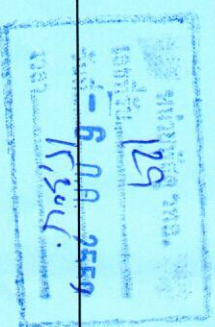
เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ





รหัสแหล่งเงิน 206011 แหล่งเงิน เงินช่วยเหลือฯ-เงินอุดหนุนให้หน่วยงาน (หน่วยงาน)

รหัสแผนงาน 10 แผนงาน แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รหัสหน่วยงาน 30313 หน่วยงาน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน

รหัสกองทุน 200 กองทุนเพื่อการศึกษา

รหัสงานโครงการ 10200 งานโครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสกิจกรรม 3030130 กิจกรรม โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน

รหัสงบประมาณ 138754 งบประมาณ ค่าวัสดุ

เขียน คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วงเงินงบประมาณค่าวัสดุ 2,300,000.00 บาท

กำหนดเวลาปฏิบัติงานวัสดุ 7 วัน

วัตถุประสงค์ของซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา 468,852.60 บาท

วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

การต่อหนี้เรียน ปวช. เหตุผลที่ซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา เนื่องจาก

รหัสหมวดรายจ่าย 50000000
หมวดรายจ่าย วัสดุ

ประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ อื่นๆ
 ค่าใช้สอย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ	2,300,000.00
ใช้ไปทั้งหมด	0.00
คงเหลือ	2,300,000.00
ขอใช้ครั้งนี้	468,852.60
ยอดคงเหลือ	1,831,147.40
ยอดปรับปรุง	0.00
ยอดสิ้นปีงบสด	0.00
คงเหลือสุทธิ	1,831,147.40
ผู้ตรวจ	<i>Am</i>
รหัสงานบริการวิชาการ	

ลำดับที่	รายการและรายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาโดยประมาณ		ราคาจริงสูงสุดต่อหน่วย	หมวดสินทรัพย์
				ต่อหน่วย	รวม		
16	คอนกรีตทึบ 1.2 M6 (หัวป้อนเส้นลวด)	4.00	โหล	2,100.0000	8,400.00	900.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
17	คอนกรีตทึบ 1.2 M8 (หัวป้อนเส้นลวด)	4.00	โหล	2,800.0000	11,200.00	900.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
18	คีมค้อน 10"	2.00	อัน	1,200.0000	2,400.00	242.06	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
19	คีมค้อน 8"	2.00	อัน	1,200.0000	2,400.00	242.06	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
20	เหล็กฉาก 2" หน้า 3มม.	10.00	เส้น	1,650.0000	16,500.00	156.07	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
21	ตัวจับท่อ 1/2"	20.00	ตัว	100.0000	2,000.00	170.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
22	ตัวจับท่อ 3/4"	10.00	ตัว	20.0000	200.00	170.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
23	ตัวจับท่อ 1"	10.00	ตัว	120.0000	1,200.00	170.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
24	ตัวยึดแขวนท่อ 1"	10.00	เส้น	250.0000	2,500.00	219.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
25	ตัวยึดแขวน	13.00	ชุด	220.0000	2,860.00	95.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
26	ประแจ 1	13.00	ชุด	2,760.0000	35,880.00	450.00	วัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว
27	ฝาแป้นเหล็ก 6mm & คอนกรีตชั้น 10cm	26.00	อัน	1,500.0000	39,000.00	600.00	วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
28	วงเวียนเหล็ก	53.00	อัน	210.0000	11,130.00	46.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
29	ซีเมนต์ 90 ซีเมนต์ 1/2"	3.00	แฉก	1,430.0000	4,290.00	500.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ซื้อ/จัดจ้าง

(ลงชื่อ) *Dama* ผู้ขอใช้ซื้อ/จ้าง

(ลงชื่อ) *Am* เจ้าหน้าที่ศึกษาคูหาวิชาแผนก

(ลงชื่อ) *Dama* หัวหน้าแผนก

(ลงชื่อ) *Dama* หัวหน้าภาควิชา

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ) *Am* วันที่ *11 ก.ค. 59* หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นควรอนุมัติ

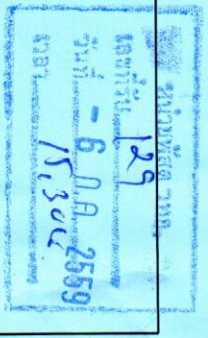
(ลงชื่อ) *Am* วันที่ *11 ก.ค. 59* คณะบดี/ผู้อำนวยการ

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ) *Am* วันที่ *11 ก.ค. 59* รองอธิการบดี

อนุมัติ

(ลงชื่อ) *Am* วันที่ *11 ก.ค. 59* อธิการบดี





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขที่ 101 เลขที่ 119
วันที่ 5 ก.ค. 2559
ฉบับประมาณ 2559

รายการขออนุมัติค่าใช้จ่ายวิธีคิดจรรยาตา



PRID: 631735

หน้าที่ 3/3
สัทธิบทหน่วยงาน

รหัสแหล่งเงิน 206011 แหล่งเงิน เงินเพื่อจ่าย-เงินจัดสรรให้หน่วยงาน (หน่วยงาน)
รหัสแผนงาน 10 แผนงาน แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รหัสหน่วยงาน 30313 หน่วยงาน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
รหัสกองงาน 200 กองทุน กองทุนเพื่อการศึกษา
รหัสงาน/โครงการ 10200 งานโครงการ งานจัดการศึกษาในวิทยาเขตและเทคโนโลยี
รหัสกิจกรรม 3030130 กิจกรรม โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
รหัสงบประมาณ 138754 งบประมาณ ค่าวัสดุ

รหัสหมวดรายจ่าย 50000000
หมวดรายจ่าย วัสดุ
ประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ อื่นๆ
 ค่าใช้สอย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรียน คณะบดีวิทยาเขตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะขอซื้อจ้างพัสดุ ดังรายการต่อไปนี้

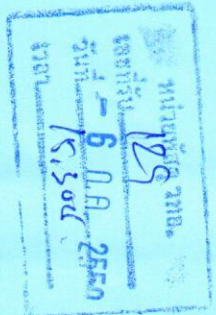
31	เหล็กเส้น 10 มม. หน้า 3 มม.	วงเงินงบประมาณค่าพัสดุ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ จำนวนเงินที่ขอซื้อ/จ้าง	2,300,000.00 บาท 7 วัน 468,852.60 บาท	10.00	เงิน	110,000.00	1,100.00	78.00	วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง
----	-----------------------------	---	---	-------	------	------------	----------	-------	-------------------------

ราคารวมก่อนภาษี	438,180.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,672.60 บาท
รวมเงินสุทธิ	468,852.60 บาท

(ตัวอักษร) - สัปดาห์ก่อนหน้าเปิดหน้าบัญชีให้สืบตงบาททุกสัปดาห์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดเวลาในการพิจารณา 7 วัน หลังจากได้รับมอบพัสดุ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
(1) นายมนตรี ลาภย์	กรรมการ	ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล



จึงขียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง

(ลงชื่อ) Domy ผู้ขอใช้ซื้อ/จ้าง เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

(ลงชื่อ) อนันต์ หัวหน้าที่พัสดุภาควิชาแผนก เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

(ลงชื่อ) อนันต์ หัวหน้าแผนก เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

(ลงชื่อ) อนันต์ หัวหน้าภาควิชา เห็นควรอนุมัติ อนุมัติ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559