****  พ.005/62

**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. .

**ที่** อว 67.30/.  **วันที่** .

**เรื่อง** รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง **(กรณีการจัดซื้อ/จ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท)**

 ตามหนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุฯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**เรียน** รองคณบดีฝ่ายวางแผน (ผ่านเลขานุการคณะฯ, หัวหน้างานพัสดุ)

ด้วย ข้าพเจ้า .............................................................. เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ภาควิชาฯ / หน่วยงาน / โครงการ ..................................................................................ได้ดำเนินการ ( ) จัดซื้อ ( ) จัดจ้าง พัสดุ รวมจำนวน ................ รายการ เพื่อใช้สำหรับ (เหตุผลที่ซื้อหรือจ้าง) .............................................................................. โดยมีรายละเอียดของพัสดุตาม ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด (บริษัท/ห้าง/ร้าน) ................................................................. เลขที่ ............ ลงวันที่ ............................... รวม .............. ฉบับ (กรณีหลักฐานการจ่ายเงินมากกว่า ๑ ฉบับ ให้ใช้เอกสารแนบท้าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .......................... บาท (จำนวนเงินตัวอักษร) .................................................. และขอรับรองว่าได้รับและนำพัสดุดังกล่าว ไปใช้งานในราชการจริง

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และอนุมัติให้เบิกเงินจำนวน ................... บาท (จำนวนเงินตัวอักษร) ................................ เพื่อจ่ายเป็นค่าพัสดุดังกล่าว ข้างต้น ทั้งนี้ โดยขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจาก ( ) งบรายได้คณะฯ ( ) งบกองทุนฯ ( ) งบโครงการ.......................... ประจำปีงบประมาณ ........... รายการ ..................................... พร้อมนี้ได้แนบใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด จำนวน ........... ฉบับ มาด้วยแล้ว

 ลงชื่อ ……………………………………………. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 ( )

โดยมีงบประมาณคงเหลือ ดังนี้

( ) งบรายได้คณะฯ ปี 62 ( ) งบกองทุน ปี 62 ( ) อื่นๆ .......................................

 รายการ ........................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 1. เรียน รองคณบดีฝ่ายวางแผน (ผ่านเลขานุการคณะฯ, หัวหน้างานพัสดุ)

 ได้ตรวจสอบรายการพัสดุดังกล่าวแล้วปรากฏว่า( ) ถูกต้อง เป็นไปตามหนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ ดำเนินการจัดหาพัสดุฯ **ตามตาราง 1 ข้อ .**( ) ไม่ถูกต้อง เห็นควรส่งคืนผู้รายงานเพื่อแก้ไข  เนื่องจาก..........................................................................ลงชื่อ ................................................ เจ้าหน้าที่พัสดุ ( ) วันที่ ....................................... | 1. เรียน รองคณบดีฝ่ายวางแผน (ผ่านเลขานุการคณะฯ)

ได้ตรวจสอบรายการพัสดุดังกล่าวแล้ว เห็นควรอนุมัติ ( ) ให้เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือเวียนที่ กค(กวจ)  0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุนำเสนอ( ) ส่งคืนผู้รายงานเพื่อแก้ไข ตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุนำเสนอ  เนื่องจาก............................................................ ลงชื่อ ................................................ หัวหน้างานพัสดุ ( นายอัฐตพงษ์ เทียนขวัญ ) วันที่ ....................................... |
| 1. เรียน รองคณบดีฝ่ายวางแผน

 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามเสนอ  ลงชื่อ ................................................ เลขานุการคณะฯ ( นางสุกัญญา ว่องวิกย์การ ) วันที่ ....................................... | 1. คำสั่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผน

 ( ) อนุมัติ  ( ) ไม่อนุมัติ  ลงชื่อ ............................................... ผู้อนุมัติ (รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา)  วันที่ .......................................  |

 งบประมาณ ดำเนินการแล้ว ขอใช้ครั้งนี้ คงเหลือ

............................. .......................... ........................... ........................

**เอกสารแนบท้าย (พ.005/62)**

**รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง (กรณีการจัดซื้อ/จ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท)**

**ตามหนังสือเวียนที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561**

**เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุฯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายละเอียด** | **จำนวนรายการ** | **จำนวนเงิน****(บาท)** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **รวมจำนวนรายการ** |   |  |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ...(จำนวนเงินตัวอักษร)...** |  |   |

ลงชื่อ ……………………………………………. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 ( )

 วันที่ ...................................................

 รายงานขอซื้อขอจ้างนี้ ใช้เฉพาะรายการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียน ว 119 ตาราง 1 เท่านั้น