



BMTA
Bangkok Mass Transit Authority

บันทึกข้อความ

สำนักบริการและจัดซื้อ
กลุ่มงานบริการ
รับที่ 2438
วันที่ 22/10/2561 เวลา 15.30
ผู้รับ รศ

หน่วยงาน จัดซื้อ กลุ่มงานจัดซื้อ โทร.1212 , 1213

ที่ กจช. 233 /2561 วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ท.กจช.

ตามที่องค์การได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กระดาษเคลือบถ่านน้ำหนัก 20 กรัม

นั้น

กลุ่มงานจัดซื้อ ได้ดำเนินการ ดังนี้

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามเลขที่ H-61-7-PO-0017

ลงวันที่ 22-10-61 เรียบร้อยแล้ว

ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่.....

ลงวันที่..... เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นควรส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างพร้อมเรื่องเดิมให้กับกลุ่มงานบริการ เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร จำนวน 70 แผ่น มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางศิริวรรณ บัวทอง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ 4

เรียน ท.กบก.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสุขใจ ช้างโรจน์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

22/10/61



องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำนักงานใหญ่

131 ถ.เทียมร่วมมิตร

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0-2246-0339 ต่อ 1213,1214, 0-2246-0974 FAX 0-2246-5374

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

แผ่นที่ : 1 / 1

สัญญาเลขที่ : -

เลขที่ : H-61-X-PO-0017

คำสั่งอนุมัติเลขที่ : H-61-X-PA-0013

วันที่ : 22/10/2561

ใบขอซื้อเลขที่ : H-61-X-PR-0014

วันที่กำหนดส่งของ : 12/11/2561

องค์การขอสั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก : (HP1212)
บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด
868/2 ซอยประตู 44 ไอ.เจ.ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ส่งของไปที่ :
กลุ่มงานจัดซื้อ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
131 ถ.เทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ลำดับที่	รหัสพัสดุ (ขสมก.)	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	7530006007	กระดาษ เคลือบด้านน้ำหนัก 120 แกรม 36 นิ้ว ยาว 35 เมตร	10ม้วน	1,290.00	12,900.00
หมายเหตุ :- ราคาต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม					
กรรมการตรวจรับพัสดุ					
1. นายวิชาญ เทวาทิกษ์					
2. นายสุชาติ พลายงาม					
3. นายมนต์ชัย แจ็งดี					
4. นางสาวชนธิชา สุรัตน์					

รวมเป็นเงิน 12,900.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 903.00

(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินสุทธิ 13,803.00

- โปรดแนบ ต้นฉบับ ใบสั่งหรือใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ด้วยทุกครั้ง
- จะต้องแจ้งกำหนดวันส่งของ ให้องค์การทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน
- ระยะเวลารับประกัน.....เดือน
- องค์การสงวนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวัน ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง/สั่งซื้อ
(นาย สมศักดิ์ นครเยี่ยม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- สัญญาซื้อขายในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ส่งมอบเกินกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วน
- สัญญาจ้างในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนับแต่จะตั้งแต่วันที่ 100 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
(ผู้จัดการหรือเจ้าของ)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แผ่นที่: 1 / 1

ใบรายงานขออนุมัติ จัดซื้อ ว่าจ้าง เลขที่ H-61-X-PA-0013

- 67 -

H-61-X-PA-0013

ด้วย สำนักผู้อำนวยการ ได้มีบันทึกเลขที่ H-61-X-PR-0014

ลงวันที่ 17/10/61 เลขที่รับ ให้ดำเนินการ จัดซื้อ ว่าจ้างตามความต้องการของ สำนักผู้อำนวยการ โดยใช้ งบลงทุน ไม่ต้องใช้งบลงทุนตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ กลุ่มงานจัดซื้อ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำเนินการ จัดซื้อ ว่าจ้าง ดังนี้ :-

ลำดับ	ชื่อร้าน	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคา (บาท)	1.วิธีดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.กำหนดจ่ายเงิน 30 วัน 3.กรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายวิชาญ เทวพิทักษ์ 2. นายสุชาติ พลายงาม 3. นายมนตรีชัย แจ็งดี 4. นางสาวชนธิชา สุรัตน์
1	บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด	กระดาษเคลือบด้านน้ำหนัก 120 แกรม 36 นิ้ว ยาว 35 เมตร	1,290.00	10 ม้วน	12,900.00	<input checked="" type="checkbox"/> การจัดซื้อ <input type="checkbox"/> ว่าจ้าง ถูกต้องตามข้อบังคับ, คำสั่ง ขององค์การฯ นางศิริวรรณ บัวทอง ผู้ดำเนินงาน 19 ต.ค. 61
หมายเหตุ ราคาต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.อำนาจอนุมัติเป็นของ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การที่ 712/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ข้อ 2.2 (3) 2.ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก ผอ.สผอ. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 13,803.-บาท						<input checked="" type="checkbox"/> นาย สมศักดิ์ นครเอี่ยม ห.กจช. 19 ต.ค. 2561
รวมเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม					12,900.00 903.00	(.....) ช.ผอ.สผอ. 19 ต.ค. 2561
(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสามบาทถ้วน)					13,803.00	

เรียน ช.ผอ.ก.(ผบร.)

เพื่อโปรดอนุมัติต่อไป

.....
(..... น.ส. รัชณี ลอทรพยาภักทร)

ผอ.สผอ.

19 ต.ค. 61

ฉบับที่ 2 วันที่มีผลบังคับใช้ 4 เมษายน 2557

คำสั่ง

.....
นาง พนิดา ทองสุข.....
ช.ผอ.ก.ผบร.

ช.ผอ.ก.ผบร.

19 ต.ค. 61



ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเคลือบด้านน้ำหนัก 120 แกรม 36 นิ้ว ยาว 35 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อกระดาษเคลือบด้านน้ำหนัก 120 แกรม 36 นิ้ว ยาว 35 เมตร จำนวน 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อกระดาษเคลือบด้านน้ำหนัก 120 แกรม 36 นิ้ว ยาว 35 เมตร จำนวน 10 ม้วน พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ.จี.สยาม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,803.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561

(นางพนิดา ทองสุข)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ฝ่ายบริหาร

สำนักบริการและจัดซื้อ

กลุ่มงานจัดซื้อ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แบบสอบทานการปฏิบัติงาน

สำนักบริการและจัดซื้อ กลุ่มงานจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร

งาน ขออนุมัติดำเนินการขออนุมัติซื้อกระดาษเคลือบด้านน้ำหนัก 120 แกรม 36 นิ้ว ยาว 35 เมตร

.....

ตามสั่งการให้ดำเนินการขออนุมัติซื้อกระดาษเคลือบด้านน้ำหนัก 120 แกรม 36 นิ้ว ยาว 35 เมตร นั้น ได้ดำเนินการจัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงาน ดังนี้


- 1.ดำเนินการตามขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ และคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้ว
- 2.ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ และคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
- 3.ตรวจสอบและสอบทานงานที่ปฏิบัติแล้ว ถูกต้องตามขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ และคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางศิริวรรณ บัวทอง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ 4

18 / ๓๓ / ๖1

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน

(นางสุขใจ ช่างโรจน์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

19 / ๓๓ / ๖1

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นายสมศักดิ์ นครเอี่ยม)

ท.กจช.

..... 1.๘.๓๓.๒561

รายงานการเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ 90092

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 เดือน ๓.๑ พ.ศ. 61

เรียน ห.งป.

ด้วย ปส. มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการ จัดซื้อ กวตัม เคเบิล สำหรับระบบ
กล้อง CCTV

โดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน ประเภท เคเบิลระบบ CCTV

ตั้งไว้ในงบประมาณ 25.62	จำนวน	๐๐๐,๐๐๐ -	บาท
ใช้ไปแล้ว	จำนวน	-	บาท
คงเหลือ	จำนวน	550,000 -	บาท
ขออนุมัติครั้งนี้	จำนวน	13,803 -	บาท
คงเหลือ	จำนวน	536,197 -	บาท

[Signature]
(นายสุชาติ พลายงาม)
หัวหน้ากลุ่มงานระบบขนส่ง
11/๓๑/61

[Signature]
(นางวิมาดา เพียรจัด)
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
11/๓๑/61

เรียน ห.งป.

กลุ่มงานจัดซื้อ สอบราคาแล้ว วงเงินดำเนินการ 13,803. - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป

[Signature]
(นายสมชาย นครเอี่ยม)
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ
18/๓๑/2561

เรียน ผอ.สผอ.

งป. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเห็นสมควร
อนุมัติให้ดำเนินการได้ในวงเงิน 13,803 บาท
อำนาจอนุมัติเป็นของ ผอ.สผอ. ตามระเบียบขององค์การว่าด้วย
งบประมาณ พ.ศ.2542 ข้อ 10.1.3 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547

-อนุมัติหลักการตามเสนอ
-ส่ง 100% ดำเนินการต่อไป

[Signature]
(นางอมรรัตน์ แสงบัวผัน)
หัวหน้างานงบประมาณ
ห.งป.
18/๓๑/61

[Signature]
(นางสาวสิริกร อุดมผล)
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
18/๓๑/61

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ใบขอซื้อ

แผ่นที่ : 1/1

เขตและหน่วยงานที่ขอซื้อ : H สำนักงานใหญ่ C000 สำนักผู้อำนวยการ

เลขที่ : H-61-X-PR-0014

ต้องการให้ส่งของวันที่ : 17/10/2561

ลำดับ ที่	รหัส พัสดุ ครุภัณฑ์	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน ที่ขอซื้อ	หน่วย	การซื้อครั้งสุดท้าย			ของเหลือ ในคลัง	จำนวนที่ ตรวจจะมี ในคลัง	สถิติ การใช้ ต่อเดือน	จำนวนเงิน รวม		
						ชื่อจาก	เมื่อ	ราคา/หน่วย						
1	7530006007	กระดาษ เคลือบด้านน้ำหนัก 120 แกรม 36 นิ้ว ยาว 35 เมตร รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินสุทธิ	1,290.00	10	ม้วน	ทจก. เอส.ที. เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง	17/10/56	200.00	3	แพค	0	0	0.00	12,900.00 903.00 13,803.00

ผู้ขอซื้อ

นางศิริวรรณ นวัตกรรม

17 ต.ค. 61

ฉบับที่ 2 วันที่มีผลบังคับใช้ 4 เมษายน 2557

เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

นาง สุขใจ ธีวโรจน์

18 ต.ค. 61

BG

40092

H11XB2006