



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองควบคุมผังเมือง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๒๓๕๔ ๑๒๘๘ หรือโทร ๓๐๔๓)

ที่ กท ๑๗๐๖/๓๓๓

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๐ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ขอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๐ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๐ รายการ	บริษัท เอสเควัน ซีสเท็ม จำกัด	๙๔,๖๐๖.๐๐	๙๔,๖๐๖.๐๐
รวม			๙๔,๖๐๖.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อ ดังนี้

- อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๐ รายการ เป็นราคาสินค้า ๘๘,๔๑๖.๘๒ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖,๑๘๙.๑๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๖๐๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกบาทถ้วน) จากบริษัท เอส เค วัน ซีสเท็ม จำกัด กำหนดส่งของภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามใบสั่งซื้อ ยื่นราคา ๓๐ วัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
- อนุมัติให้ใบสั่งซื้อแทนการทำสัญญา ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ (๑),(๓) และโปรดลงนามในใบสั่งซื้อที่แนบ
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ ตามคำสั่งที่แนบ
- อนุมัติเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๙๔,๖๐๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท เอส เค วัน ซีสเท็ม จำกัด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณปี ๒๕๖๒ แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร งานผังเมือง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) รายการค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๒๓,๒๐๐ บาท ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน เป็นเงิน ๑๓,๘๐๖ บาท โดยถัวจ่ายจากรายการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๔,๖๐๖ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติใน ข้อ ๑ - ๓ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๘(๒), ๘๑, ๘๖ (๑) และข้อ ๑๖๒ ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๓๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๔.๒(๕), ๔.๙, ๔.๑๑ และข้อ ๑๑.๒ และอนุมัติในข้อ ๔ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการกอง ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๓(๑)



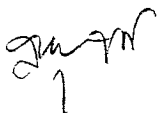
(นางสมรัตน์ เชื้อนิล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

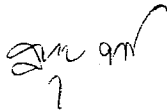
เจ้าหน้าที่

อนุมัติ - ตามข้อ ๑-๓

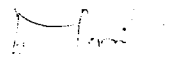
อนุมัติ - ตามข้อ ๔



(นางสาวศิริกุล ปัญญาเลิศชัย)
ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒



(นางสาวศิริกุล ปัญญาเลิศชัย)
ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง
ดำเนินการวางแผนและพัฒนาเมือง
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒



(นางสาวศิริกุล ปัญญาเลิศชัย)
ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒