

แบบหมายเลขอ
ใบเบิกเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๒
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติซื้อ / จ้าง  วันที่ ๙.๘.๖๙
เรียน ผอ.กง. ผ่าน หฝ.บริหารฯ ผ่าน หง.จัดซื้อฯ  วันที่ ๒๖ ๘.๘.๖๙

ด้วย กร.กง มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างพัสดุ เพื่อมอบให้กับ JEON NAM TECHNOPARK เดินทางเยือนประเทศไทยในการควระผู้บริหาร กสอ. และประชุมหารือ เพื่อสร้างความช่วยเหลือในด้านพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างกัน ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคาร กสอ.โดยใช้งบประมาณโครงการ : ๔.๔ - ๓ สนับสนุนการดำเนินงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กร.กง.) กิจกรรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคากล่อง/จ้าง ครั้งหลังสุด	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง (ราคปัจจุบัน)		หมายเหตุ
			ราคาน่วยละ	ราคาน่วยละ	รวมเงิน	
๑	ของที่ระลึก	๑ ชิ้น	๒,๑๕๐ ๐๐	๒,๑๕๐ ๐๐	๒,๑๕๐ ๐๐	
หมายเหตุ						
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%						

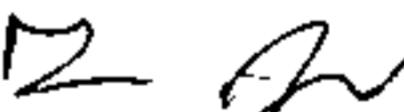
ซึ่งได้ดำเนินการแล้วตามใบสำคัญรับเงินของ บริษัท สตาร์ไอ แอนด์ จำกัด สาขาโซวีดีซี ๐๐๐๐๖ เป็นเงิน ๒,๑๕๐.๐๐ บาท
ดังรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๒,๑๕๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ คือ นายอามีน สัสดีวงศ์ นรา.ปก.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

อนุมัติตามเงื่อนไข

จัดซื้อจัดจ้าง

.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวศิริมา ฤกษ์เสน)
วันที่.....

ดำเนินการต่อไป

(นายมลวนนท์ ปัญญาเม)

26.8.2562

**ผู้ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติราชการแทน
ยืนด้วยลงนามด้วยตราประทับ**