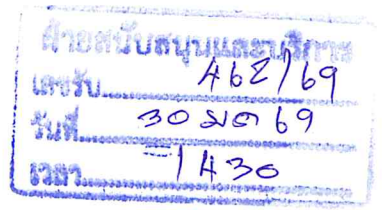




คำสั่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วส.ททบ. (แผนกจัดรายการ โทร ๐-๒๒๗๗-๙๑๐๖)

ที่ ๖๖๘ /๖๘ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบดำเนินงาน ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน กอญ.ททบ.

อ้างถึง แผนงานและงบประมาณรายจ่าย ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดดำเนินการจัดหาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก พิจารณา งบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่าย ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙ กอญ.ททบ. ได้กรุณาให้ความเห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณและแผนงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๙ โดย วส.ททบ. ได้รับงบประมาณจำนวน เงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๑๘,๗๐๙.- บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) และ เพื่อให้การดำเนินงานของ วส.ททบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

๒. วส.ททบ. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้งบดำเนินงาน แผนงานค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ส่วนกิจการวิทยุกระจายเสียง ประจำปี ๒๕๖๙ โดยมีแผนงานดำเนินการจัดหาดังนี้

แผนงานค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

รหัส ๖๙๔๒๑๑๐๘ (๐๑) ค่าสื่อบันทึกข้อมูล	จำนวน ๒ รายการ	วงเงิน ๔,๕๐๐.- บาท
รหัส ๖๙๔๒๑๒๐๓ (๐๑) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน ๓ รายการ	วงเงิน ๖,๘๐๐.- บาท
รหัส ๖๙๔๕๑๒๐๒ (๐๑) ค่าวัสดุไฟฟ้า	จำนวน ๔ รายการ	วงเงิน ๕,๓๐๐.- บาท
รหัส ๖๙๔๕๑๓๐๑ (๐๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน ๒๑ รายการ	วงเงิน ๒๒,๒๐๐.- บาท
(๐๒) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองประจำอาคาร	จำนวน ๖ รายการ	วงเงิน ๑๑,๒๐๐.- บาท

รวม ๑ แผนงาน จำนวน ๓๖ รายการ วงเงินจัดหา ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๒

- อนุมัติตามเสนอ

พล.ท.

กอญ.ททบ.

๑๖ ธ.ค. ๖๘

พล.ท.

รอง อญ.บ.ททบ.

๑๑ ธ.ค. ๖๘

พ.อ.หญิง

(ดวงกมล เทวพิทักษ์)

ผอ.วส.ททบ.

เรียน กอญ.ททบ

- เห็นควรอนุมัติตามที่ วส.ททบ. เสนอ

พล.ท.

รอง อญ.ท.ททบ.

๘ ธ.ค. ๖๘

รายละเอียดความต้องการงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ททบ. F.M. ๙๔.๐ MHz

จัดซื้อ สื่อบันทึกข้อมูล

ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วยละ บาท สต.	รวมเงิน บาท สต.	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดทํา	ระยะเวลา การเช่าใช้	หมายเหตุ
๑	๖๙๔๒๑๑๐๘ (๐๑)	SSD M.2 256GB PCIe APACER AS2280		ลูก	๑	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖.๓.๖๘			
		P4U PRO									
๒		SSD WD BLUE 250 GB		อัน	๓	๑,๑๙๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐				
		รวมเงิน					๔,๑๗๗,๔๗๐				
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๒๙๖,๒๔๓				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๔,๔๗๓,๗๑๓				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ.หญิง



(ดวงกมล เทวพิทักษ์)

ผ.อ.ส.ททบ.

๗ ๖.๓.๖๘

ตรวจถูกต้อง

ร.อ.



(ประพัทธ์ โขติช่วง)

เจ้าหน้าที่ส่งกระจายเสียง

๗ ๖.๓.๖๘

รายละเอียดความต้องการงบประมาณ บมต.ดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ททบ. F.M. ๙๕.๐ MHz
 จุดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์

ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย ราคา บาท สต.	รวมเงิน บาท สต.	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดทำ	ระยะเวลา การนำไปใช้	หมายเหตุ
๑		RAM DDR3 16 CHIP 4GB		ตัว	๔	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖.๖.๖๘			
		MAIN BOARD (1155) AFOX H61-MA5		ตัว	๑	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐				
๒	๖๙๕๒๑๒๐๓ (๐๑)	EXTERNAL SOUND CARD BEHRINGER UMC22		ตัว	๑	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐				
		รวมเงิน					๖,๓๐๘.๕๑				
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๔๔๑.๕๙				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๖,๗๕๐.๑๐				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ.หญิง



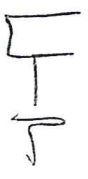
(ดวงกมล เทวพิทักษ์)

ผอ.ส.ททบ.

๗ ธ.ค. ๖๘

ตรวจถูกต้อง

ร.อ.



(ประพัธ โสทธิวง)

เจ้าหน้าที่ส่งกระจายเสียง

๑ ธ.ค. ๖๘

รายละเอียดใบตัดความต้องการงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ททบ. F.M. ๙๕.๐ MHz
จัดซื้อ วัสดุไฟฟ้า

ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๘

ปี	รหัส	รายการ	หมายเหตุ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย ราคา บาท	รวมเงิน บาท	วันขอ อนุมัติ ดำเนินการ	วันขอ อนุมัติ จัดหา	ระยะเวลา การค่าใช้จ่าย	หมายเหตุ
๒๕๖๕	๒๐๒๐๒๐๒๐๒ (๐๑)	หลอด LED T๘		หลอด	๑๐	๑๖๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๕.๑.๖๘			
		หลอด ๙ W LED DAYLIGHT E๒๗		หลอด	๖	๙๕.๐๐	๕๗๐.๐๐				
		หลอด ๙ W LED WARM WHITE E๒๗		หลอด	๖	๙๕.๐๐	๕๗๐.๐๐				
		แบตเตอรี่ UPS		ลูก	๕	๔๙๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐				
		รวมเงิน				๔,๙๒๐.๕๖					
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๓๔๔.๔๔					
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕,๒๖๕.๐๐					

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ.หญิง

Oh l

(ดวงกมล เทวพิทักษ์)

ผอ.วส.ททบ.

๓ ๕.๑. ๖๘

ตรวจถูกต้อง

ร.อ.

HT

(ประพัธ โสพิช่วง)

เจ้าหน้าที่ส่งกระจายเสียง


๑ ๕.๑. ๖๘


รายละเอียดความต้องการงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ททบ. F.M. ๙๔.๐ MHz
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วยและ คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วยละ บาท สด.	รวมเงิน บาท สด.	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดทำ	ระยะเวลา การเช่าใช้	หมายเหตุ	
๑	๖๙๔๕๓๓๐๑ (๐๑)	ปากกาถนาคำผิด		โหล	๑	๗๘๐	๗๘๐.๐๐	๖.๓.๖๘				
๒		ปากกาถนาคำเงิน		ตัว	๑๕๐	๗.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐					
๓		ปากกาถนาคำสีแดง		ตัว	๓๐	๗.๐๐	๒๑๐.๐๐					
๔		ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน		ตัว	๓	๒๔.๐๐	๗๒.๐๐					
๕		ปากกาเซ็นเอกสาร สีน้ำเงิน ๐.๗ มม.		ตัว	๖	๔๘.๐๐	๒๘๘.๐๐					
๖		ลวดเขียนกระดาษเบอร์ ๑		แพ็ค	๔	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐					
๗		ไส้แม็กเขียนกระดาษ เบอร์ ๑๐		แพ็ค	๒	๒๘๘.๐๐	๕๗๖.๐๐					
๘		ไส้แม็กเขียนกระดาษ เบอร์ ๘		แพ็ค	๒	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐					
๙		คลิปป่าหนีกระดาษ ขนาด ๑๑๐		กล่อง	๑๐	๓๒.๐๐	๓๒๐.๐๐					
๑๐		คลิปป่าหนีกระดาษขนาด ๑๐๘		กล่อง	๑๐	๕๘.๐๐	๕๘๐.๐๐					
๑๑		เทปใสแกน ๑ นิ้วหน้าเทปกว้าง ๑ นิ้ว		ม้วน	๑๒	๕๒.๐๐	๖๒๔.๐๐					
๑๒		เทปใสแกน ๓ นิ้วหน้าเทปกว้าง ๑ นิ้ว		ม้วน	๑๒	๕๒.๐๐	๖๒๔.๐๐					
๑๓		เทปใสปิดกล่อง		ม้วน	๓	๔๖.๐๐	๑๓๘.๐๐					
๑๔		เทปเปิดสัณปรกรายงาน สีดำ ขนาด ๒ นิ้ว		ม้วน	๓	๔๘.๐๐	๑๔๔.๐๐					
๑๕	เทปเยื่อขาว ๒ หน้า ขนาด ๑ นิ้ว ๒๐ หลา		ม้วน	๓	๓๖.๐๐	๑๐๘.๐๐						
๑๖	เทปโฟมขาว ๒ หน้า ขนาด ๒๔ มม. ๓ ม.		ม้วน	๓	๑๖๘.๐๐	๕๐๔.๐๐						
๑๗	กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม)		รีม	๖๕	๑๑๕.๐๐	๗,๔๗๕.๐๐						

รายละเอียดความต้องการงบประมาณ ขบดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ททบ. F.M. ๙๔.๐ MHz
 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน
 ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วย และ ลักษณะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย ราคา บาท สท.	รวมเงิน บาท สท.	วัน อนุมัติ ดำเนินการ	วัน อนุมัติ จัด ทำ	ระยะเวลา การใช้งาน	หมายเหตุ
๑๘		กระดาษถ่ายเอกสาร F๑๔ (๘๐ แกรม)		รีม	๕๐	๑๔๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐				
๑๙		กระดาษพิมพ์หัวกระดาษ		แผ่น	๖	๔๑.๐๐	๒๔๖.๐๐				
๒๐		กาวยาง PHU ๒๑ กรัม		แท่ง	๖	๗๒.๐๐	๔๓๒.๐๐				
๒๑		กาวยางกประสงค์		หลอด	๖	๒๘.๐๐	๑๖๘.๐๐				
		รวมเงิน					๒๐,๗๒๘.๐๔				
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๑,๔๕๐.๙๖				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒๒,๑๗๙.๐๐				

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 พ.อ.หญิง 
 (นางกมล เทวพิทักษ์)
 ผอ.วส.ททบ.
 ๗ ธ.ค. ๖๔

ตรวจถูกต้อง

 (นางกัลยา วงศ์บุรุษ)
 รอง ทน.แผนกจัดรายการ
 ๗ ธ.ค. ๖๔

รายละเอียดความต้องการงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ฝ่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ททบ. F.M. ๙๔.๐ MHz
 จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองประจำอาคาร

ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะ เฉพาะ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย ละ บาท สด.	รวมเงิน บาท สด.	วัน ขอ อนุมัติ ดำเนินการ	วัน ขอ อนุมัติ จัดทำ	ระยะเวลา การ เช่า ใช้	หมายเหตุ
๑	๖๙๕๕๓๓๐๑ (๐๒)	ธงชาติไทย ขนาด ๑๒๐x๑๘๐ ม.		ผืน	๑๒	๒๓๕.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๕.๑.๖๘			
		กระดาษชำระแบบม้วน		ม้วน	๔๐๐	๑๔.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐				
		กาวทาท่อ PVC แบบหลอด ๑๒๕ กรัม		หลอด	๒	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐				
		ก๊อบน้ำอ่างล้างหน้า COTTO รุ่น CTSE๑๐๐๖(HM) สีครีมเข้ม		ชุด	๑	๔๓๐.๐๐	๔๓๐.๐๐				
		ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (แบบกระปุก)		ชุด	๒	๔๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐				
๒.		ท่อ HDPE (คาดฟ้า) ๓๒ mm. ๑๐๐ เมตร		ม้วน	๑	๑,๓๙๐.๐๐	๑,๓๙๐.๐๐				
		รวมเงิน					๑๐,๔๖๗.๒๙				
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%					๗๓๒.๗๑				
		รวมเงินทั้งสิ้น					๑๑,๒๐๐.๐๐				

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ.หญิง 

(ดวงกมล เทวพิทักษ์)

ผอ.วส.ททบ.

๗ ๕.๑. ๖๘

ตรวจถูกต้อง

ร.อ. 

(ประพีร โขติช่วง)

เจ้าหน้าที่ส่งกระจายเสียง

๗ ๕.๑. ๖๘