



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ที่ ท.พ. ๐๑๙/ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตใช้งบประมาณดำเนินการ ☒ โครงการตามแผนฯ ☐ โครงการนอกเหนือจากแผนฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา

ด้วยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้อง ☒ ซื้อ ☐ จ้าง

ตามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับ - ส่งนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายรถรับ - ส่งนักเรียน ด้วยเงินงบประมาณประเภท ☒ อุดหนุน ☐ บำรุงการศึกษา ☐ รายได้สถานศึกษา ☐ อื่นๆ กำหนดเวลาที่จะต้องใช้ใน วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ กัทธวัช ตั้งแก้ว ผู้ขออนุญาต
(นางสาวณัฐพัชร ส่งเสริม)

ลงชื่อ จรินทร์ คงด้วง หัวหน้ากลุ่ม/ งาน
(นายจรินทร์ คงด้วง)

๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

(กรณีไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เสนอ ๑ คน

เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เสนอ ๓ คน)

๑. นางสาวกัทธวัช ตั้งเสริม ประธานกรรมการ

๒. กรรมการ

๓. กรรมการ

๒. ตรวจสอบโครงการกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

โครงการ/กิจกรรมที่.....โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ

กิจกรรม.....ประชุมเครือข่ายรถรับส่ง

กลุ่ม/งาน ..บริหารงานกิจการฯ..ประเภท...อุดหนุน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร.....๑,๒๕๐.....บาท

จำนวนเงินที่ใช้ไปแล้ว.....๐.....บาท

มีเงินคงเหลือ.....๑,๒๕๐.....บาท

ลงชื่อ จรินทร์ คงด้วง งานคำนวณต้นทุนฯ

(นางจันทร์นิพา ขวัญไพบูลย์)

๑๑/ ๐๕/ ๒๕๖๕

๓. ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า.....

ลงชื่อ รองผู้อำนวยการ

(นางสาวสุภาภรณ์ บุตรหมื่น)

๑๑/ ๐๕/ ๒๕๖๕

๔. ความเห็นของผู้บริหาร

☒ ครอบงวนอนุญาตให้ดำเนินการ

☐ ไม่อนุญาตเพราะ.....

ลงชื่อ จรินทร์ คงด้วง

(นางสาวพิมพ์รัตน์ โสธารัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปราชญ์พิทยา

๑๑/ ๐๕/ ๒๕๖๕

๕. การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง จำนวนเงิน.....บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

...../...../.....

๖. ตรวจสอบทะเบียนคุมแผนปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรมที่.....โครงการ.....ส่งเสริมคุณลักษณะ

กิจกรรม.....ประชุมเครือข่ายรถรับส่ง

กลุ่ม/งาน ..บริหารงานกิจการฯ..ประเภท...อุดหนุน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร.....๑,๒๕๐.....บาท

จำนวนเงินที่ใช้ไปแล้ว.....๐.....บาท

มีเงินคงเหลือ.....๑,๒๕๐.....บาท

ลงชื่อ.....งานงบประมาณ

...../...../.....

๗. ความเห็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

พิจารณาแล้วเห็นว่า.....

ลงชื่อ..... รองผู้อำนวยการ

...../...../.....



บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 10 7 537 00052 1
ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00052 1

makro
คู่คิดธุรกิจคุณ

- โปรดทราบ
- 1 โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
 - 2 การติดต่อกับทางบริษัท โปรดนำใบเสร็จมาทุกครั้ง
 - 3 บริษัทจะรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน
ยกเว้นของสดรับคืนภายในวันที่ซื้อ
 - 4 สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม

สาขาที่ 00041 สาขาเกาะสมุย : 115/52 หมู่ที่ 6

ค. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320

โทร. 077-960140-57 โทรสาร 077-960162

PQS ID# E118410002A0736

ที่ปราชญ์พิทยา ร.ร.

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

255 ม.1

ค. แม่น้ำ อ. เกาะสมุย

จ. สุราษฎร์ธานี 84330

CUSTOMER NAME 001 052

ชื่อสมาชิก

CUSTOMER NO. 031 00016600 509

เลขที่สมาชิก

TIME 17:10
เวลา

RECEIPT NO. 3106126461
เลขที่ใบเสร็จ

CASHIER 129
พนักงานเก็บเงิน

DATE 12-05-202
วันที่

QUANTITY OR WEIGHT	ARTICLE NUMBER	ARTICLE DESCRIPTION	UNIT PACKS	PACK PRICE	VAT CODE	VALUE INCLUDED
จำนวน/น้ำหนัก	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	หน่วยบรรจุ	ราคา (บาท)	รหัส ภ.พ.	มูลค่ารวม VAT (บาท)
9	8850952925362	คัสติน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 20*225X67ค	6 ขว	24.00	2	216.00
5	21113505	เค้กกล้วยหอม55กรัม*8	1 กล	46.00	2	230.00
1	8850127004410	เนสกาแฟ BLEND&BREW เอส*15.8X27ซ	27 PC	91.00	2	91.00
1	8856825000280	*ARO ก้านคนกาแฟสี ขาว/น้ำตาล250*2	1 กล	46.00	2	46.00
1	21413667	*ARODึงกระดาษหุเกลียว15X8X21 50ใบ	50 ใบ	235.00	2	235.00
1	8859542400012	*ARO กล้องเบอเกอร์ PR-07 1X100	100 ชน	75.00	2	75.00
2	8858709602511	เฟอร์เซย์เด็กโรลช็อกโกแลตสอด20กX12	12 กล	46.00	2	92.00
2	8858709602733	เฟอร์เซย์เด็กโรลครีมสตรอเบอร์รี่ 20	12 ชร	46.00	2	92.00
1	8859356502360	*ARO ถ้วยกระดาษขาวไม่มีหู 6.5อันซ	50 พก	45.00	2	45.00

ชำระเงิน
TOTAL 31

จำนวน รหัส. พ. *	ราคาสินค้า	LEGAL AMOUNT	ภาษี	รวม	รวมเงิน	
ชิ้น 2 7.00	1048.60		73.40	1122.00	CASH	1130.00
23 TOTAL	1048.60		73.40	1122.00	ผ่อน	8.00
ยอดรวม		FF	DF	NF		
	756.00	0.00	400.00	356.00	ยอดเงินชำระ	1122.00

FORM BA003 VAT