



บันทึกข้อความ

แผนงาน

ส่วนราชการ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ที่ วันที่ ๑๕ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อดำเนินงานจัดทำโครงการ/กิจกรรม ๖/๕๑๐๑/๒๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

เนื่องด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ๒/๑๖๑๑ ๑๑๐๑๑๑ ตำแหน่ง ครู/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน

กิจกรรมฯ

มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้งบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ตามจำนวนวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๖,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการและพัฒนาในส่วนที่รับผิดชอบ

จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติใช้เงินจำนวน ๖,๑๙๕ บาท โดยใช้เงินงบประมาณจาก

☒ งบอุดหนุนรายหัว ☐ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ☐ อื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นาย/นาง/นางสาว ๑๑๐๑๑๑ ๑๑๐๑๑๑)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

◆ ความเห็นของงานแผนงาน

ได้ตรวจสอบจำนวนวงเงินแล้วปรากฏว่า

☒ วงเงินตรงตามโครงการ/กิจกรรม ที่ขออนุมัติไว้

☐ อื่นๆ

จำนวนเงินตามแผนที่ได้รับ 6,000 บาท

จำนวนเงินที่ใช้ไปแล้ว

จำนวนเงินคงเหลือยกยอดมา 6,000 บาท

จำนวนเงินที่ขอเสนอใช้ในครั้งนี้อยู่ที่ ๖,๑๙๕ บาท

ลงชื่อ

(นางสุธิดา หลวงภักย์)

เจ้าหน้าที่งานแผนงานโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

➤ ความเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

☒ เห็นควรอนุมัติตามวงเงินที่เสนอ

☐ ไม่อนุมัติตามวงเงินที่เสนอ เนื่องจาก

ลงชื่อ

(นางน้ำผึ้ง ปรีกมาตย์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

➤ ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ

(นายบุญเรือง ลือ รอดมา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ที่ วันที่ 25 พ. ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ/กิจกรรม..... มร. ภาณุเดช

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

เนื่องจากข้าพเจ้า นางสาวพรชญา แก้วงาม กลุ่มสาระฯ/งาน กิจกรรมนักเรียน มีความ

ประสงค์จะขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังรายละเอียดแนบท้ายรายการขอเสนอ จัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนเซาทองพิทยาคม (พัสดุ2) เป็นจำนวนเงิน.....๓,195.....บาท และได้แนบโครงการมาพร้อมนี้ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวได้อนุมัติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วดังนี้

1. จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร.....๖,๐๐๐.....บาท 2. จำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปแล้ว.....-.....บาท

3. จำนวนเงินคงเหลือยกยอดมา.....บาท 4. ขออนุมัติใช้เงินครั้งนี้.....3,495.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(.....)

(ผู้จัดทำโครงการ/กิจกรรม)

☒ จำนวนเงิน ถูกต้อง ตามโครงการในแผนปฏิบัติการที่ขออนุมัติไว้

☐ จำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง ตามโครงการในแผนปฏิบัติการที่ขออนุมัติไว้

ลงชื่อ.....

(นางสัธีรา หลวงอภัย)

เจ้าหน้าที่งานแผนงาน

☒ รับประทาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวศศิรินา ชมชื่น)

เจ้าหน้าที่พัสด

☒ รับทราบ

ลงชื่อ ศุภชัย ปทุมนานนท์ ปลัดอำเภอ

(นางสาวหทัยกนก ขลิบปิ่น)

เจ้าหน้าที่การเงิน

➤ ความเห็นของ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

☒ เสนอเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

☐ อื่นๆ.....

តងខ្ចី.....

(นางน้ำผึ้ง ปรีกษามาศ)

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

➤ ความเห็นของ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

☒ **อนุวัติ**

☐ ไม่นุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....

(นายบุญเรือง ลือ รอดมา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม



แบบรายการขอเสนอ จัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

โครงการ/กิจกรรม..... 25.09.01/124

วันที่ 25 พ.ค. 68

[illegible]

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

ลงชื่อ.....

(นางสาวศศิรินา ชมชื่น)

เจ้าหน้าทีพัสดุ

บริษัท ที.เอ็น.ดี คิทเชนแวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

231 ม.7 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โทรศัพท์ Fax.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0605557000784

ชื่อ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000514522

ที่อยู่ 5 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี

จ.นครสวรรค์ 60130

รหัสสาขา 00000

หน้า 1 / 1

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี

วันที่ 30/11/2568

เลขที่ใบกำกับภาษี S6811/00098

เงื่อนไขการชำระ เงินสด

วันครบกำหนดชำระ 30/12/2568

ลำดับ	รหัสซื้อขาย	รายการ	จำนวน	แอม	หน่วยนับ	ราคา@	ส่วนลด	จำนวนเงิน
1	8253143	กระดาษขาวเทา 310G55*78(1*10)	2.00		มัด	110.00		220.00
2	8856976000023	กระดาษ Double A80g [x 5.00]	1.00		กล่องx5	600.00		600.00
3	8855805056682	เทปโฟมกาว2หน้า124mm*5m	1.00		โหล	160.00		160.00
4	28050	กระดาษปริ๊นท์รีมใหญ่50แผ่น	1.00		ม้วน	120.00		120.00
5	8859836811180	กระดาษโฟโต้พรีเมียม200g/50แผ่นPrintmax	1.00		แพค	85.00		85.00
6	3101501	กระดาษการ์ดสี 150G/50แผ่น	1.00		แพค	50.00		50.00
7	3100150	กระดาษการ์ดขาว 150G/50แผ่น	2.00		แพค	42.00		84.00
8	8855805054626	NuvoMax กาว2หน้า112mm*20y	1.00		โหล	80.00		80.00
9	8851552201634	ปากกาเคมีมีน้ำแดง	1.00		โหล	110.00		110.00
10	8851552201610	ปากกาเคมีมีน้ำเงิน	1.00		โหล	110.00		110.00
11	8851552201627	ปากกาเคมีมีน้ำดำ	1.00		โหล	110.00		110.00

รับดูใบแจ้งหนี้แล้ว.

รวมจำนวนเงิน 13 ชิ้น รวมจำนวนรายการ 11 รายการ

หมายเหตุ อ้างอิงใบเสนอราคา#Q6811/00107:30/11/2568

รวม	1,729.00
หักส่วนลด	0.00
สินค้ามี Vat หลังส่วนลดรวม	1,615.89
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	113.11
มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
รวมสุทธิ	1,729.00

ตัวอักษร

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ผู้รับสินค้า

วันที่

สต็อก

ผู้ส่งสินค้า

วันที่ 30/11/68

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่

ผู้อนุมัติ

วันที่

ใบเบิกพัสดุ

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

วันที่ 1 เดือน ๕.๓ พ.ศ. ๖8

ข้าพเจ้าขอเบิกพัสดุดตามรายการต่อไปนี้เพื่อใช้งาน ผอ. ธาธิป ๓๓ (กิตติกรณิธร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		หมายเหตุ
		ขอเบิก	เบิกได้	
1	กระดาษขาว ๓๓ ๖๕๕	๒ มัด	๒ มัด	
๒	กระดาษ Double A ๘๐๑ x ๕	๑ ผืน	๑ ผืน	
3	กระดาษพิมพ์ ๒ หน้า	๑ ผืน	๑ ผืน	
4	กระดาษพิมพ์ ๕๐ แผ่น	๑ ม้วน	๑ ม้วน	
๕	กระดาษพิมพ์ ๕๐๑ / ๕๐ แผ่น	๑ ผืน	๑ ผืน	
๖	กระดาษพิมพ์ ๕๐๑ / ๕๐ แผ่น	๑ ผืน	๑ ผืน	
๗	กระดาษพิมพ์ ๕๐๑ / ๕๐ แผ่น	๒ ผืน	๒ ผืน	
8	กระดาษพิมพ์ ๕๐๑ / ๕๐ แผ่น (๒๖)	๑ ผืน	๑ ผืน	
๙	กระดาษพิมพ์ ๕๐๑ / ๕๐ แผ่น	๑ ผืน	๑ ผืน	
10	กระดาษพิมพ์ ๕๐๑ / ๕๐ แผ่น	๑ ผืน	๑ ผืน	
11	กระดาษพิมพ์ ๕๐๑ / ๕๐ แผ่น	๑ ผืน	๑ ผืน	

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้

.....ผู้สั่งจ่าย

.....ผู้เบิก
(.....)
.....

ตำแหน่ง.....

ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

ได้มอบให้.....
เป็นผู้รับของแทน.....
(ลงชื่อ).....ผู้มอบ
(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบ
วันที่.....

ได้รับของไปถูกต้องแล้ว

.....
(.....)
วันที่ 1 / ๕.๓ / ๖8