



บันทึกข้อความ

กองการbinทหารเรือ
เลขที่ ๕๕๓๐
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๘
เวลา ๑๕๑๑

กองส่งกำลังบำรุง กพร.
รับที่ ก๖๒
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๘
เวลา ๑๑๑๕

ส่วนราชการ กพต.ศขอ.กพร. (เจ้าหน้าที่ โทร.๓๕๔๘๒)

ที่ ๒๐๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ ก.ค.๖๘

เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน

เสนอ กพร. (ผ่าน ผอ.ศขอ.กพร./หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

กองงบประมาณ กพร.
เลขรับ ๕๓๕
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๐๘๔๖

ด้วย ศขอ.กพร. มีความประสงค์จะซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เนื่องจากกองทัพเรือ โดยกองการbinทหารเรือ มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นกระดาษเช็ดทำความสะอาด เพื่อใช้ทำความสะอาดขณะที่ปฏิบัติงานบริการเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และสารหล่อลื่นส่วนเคลื่อนไหว จากการดำเนินการอาจทำให้สารหล่อลื่นเปรอะเปื้อนขึ้นส่วนอากาศยาน จึงมีความจำเป็นต้องใช้กระดาษเช็ดทำความสะอาด เพื่อป้องกันสารสีกร่อนที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอากาศยาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

ซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ กระดาษเช็ดทำความสะอาด ขนาด ๓๔.๓๐ x ๓๐.๙๐ เซนติเมตร (๙๐๐ แผ่น/ม้วน) จำนวน ๖ ม้วน

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ จำนวน ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำอากาศยานฉุกเฉินระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๘ ลำดับที่ ๓.๑๘ ซ้อย่อย ๓.๑๘.๑ จำนวน ๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขอ...

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ กพร. เพื่อดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

น.อ.



(กษมนต์ อ่อนประเสริฐ)

ทก.กพด.ศชอ.กพร.

เจ้าหน้าที่

เสนอ กพร. (ผ่าน กผช.กพร.)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่ เสนอ

น.อ.



(วิรุณีย์ ขำละม้าย)

ผอ.ศชอ.กพร.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๕ ก.ค.๖๘

เสนอ กบร. (ผ่าน กงป.กบร.)

๑. กบ.กบร. พิจารณาแล้ว การจัดซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในครั้งนี้จำเป็นต้องจัดซื้อเป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นกระดาษเช็ดทำความสะอาด เพื่อใช้ทำความสะอาดขณะที่ปฏิบัติงานบริการเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น และสารหล่อลื่นส่วนเคลื่อนไหว จากการดำเนินการอาจทำให้สารหล่อลื่นเปราะเปื้อนขึ้นส่วนอากาศยาน และป้องกันสารสึกกร่อนที่จะเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอากาศยาน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ กบร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการจัดซื้อพัสดุดังกล่าว

๒. เห็นควร

๒.๑ ให้ความเห็นชอบการจัดซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒ ให้ความเห็นชอบราคากลาง ๑๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒.๓ ให้งบประมาณการจัดซื้อฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ กงป.กบร. พิจารณาเสนอ

๒.๔ แต่งตั้ง น.ต.จักรกฤษณ์ ใจกระจ่าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ โดยรายงานผลให้ กบร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจรับพัสดุ

๒.๕ ให้ จนท.พัสดุ ศขอ.กบร.ลงข้อมูลในระบบ e-GP ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจาก วันที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

๒.๖ ให้ ธก.กบร. สำเนาบันทึกนี้ พร้อมคำสั่งฯ ให้ กบ.กบร. กงป.กบร. กบช.ศขอ.กบร. แผนกควบคุมและตรวจสอบ กพต.ศขอ.กบร. และผู้ตรวจรับพัสดุ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้นเรื่องส่งคืนให้ กพต.ศขอ.กบร. เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ทก.กบ.กบร.


๑๖ ก.ค.๖๘

เสนอ


๑. กงป.กบร. ได้ตรวจสอบตามที่ กพด.ศขอ.กบร. เสนอรายงานขอซื้อพัสดุสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแล้ว กงป.กบร. ขอเสนอเพื่อกรุณาทราบว่าการดำเนินการจัดซื้อดังกล่าว นั้น สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๘ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน งบรายจ่ายอื่น (รหัส ๖๘๑๑๕๐๐/๐๒๐๐๕๐๙๐๐๐๗๐๐๕๐๐๐๐๐๓/๖๘๐๕๐๓๑๐๒๕๒๑๙๒๐๐/๐๒๐๐๕๖๘๘๖๙๗๙๐๐๐๐๐/๖๘๘๖๙๗๙๐๐๐๐๐๑๙๓) ลำดับที่ ๓.๑๘.๑ จัดซื้ออะไหล่/จ้างซ่อมทำอากาศยาน (ผูกเงินระหว่างปี) ที่ กบร. ถืองบประมาณ แต่เนื่องจากขณะนี้ ทร. ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณและเงินประจำงวด ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นควรให้ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยใช้รหัสแหล่งเงิน ๖๘๑๑๕๐๐ และรหัสงบประมาณ GFMS ๐๒๐๐๕๐๙๐๐๐๗๐๐๕๐๐๐๐๐๓ สำหรับบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ทั้งนี้ ให้สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญาไว้จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณและเงินประจำงวดแล้ว

๒. เห็นควร เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กบ.กบร.เสนอ ในข้อ ๒ และให้ดำเนินการด้านงบประมาณตามข้อ ๑


จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตาม ข้อ ๒ กับกรุณาลงนามในคำสั่งฯ
ที่แนบ


น.อ. 
ทก.กงป.กบร.
๑๗ ก.ค.๖๘

น.อ. 
รอง เสธ.กบร.
๑๗ ก.ค.๖๘

น.อ. 
เสธ.กบร.
๑๗ ก.ค.๖๘

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

พล.ร.ต. 
ผบ.กบร.
๑๑ ก.ค.๖๘

น.อ. 
รอง ผบ.กบร.(๒)
๑๗ ก.ค.๖๘