

บันทึกการรับ-ส่ง ฎีกา

หน่วยงาน งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำวันที่ 17/09/2564

เลขที่ส่ง	เลขที่อ้างอิง ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้เบิก	ผู้รับ	วัน/เวลา รับ
64C17350	64B16683	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จ่าย หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์	37,970.00	นางกัลยา เขื่อนแก้ว		
	รวม	1 รายการ	37,970.00			

(นางกัลยา เขื่อนแก้ว)

ผู้นำส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่อ้างอิง 64B16683

งบบุคลากร

ใบเบิกที่.....

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าขออนุญาตจ่ายเงินตามรายการในใบสำคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 37,970.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นการจ่ายเพื่อกิจการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน/ผู้จัดทำ

(นางกัลยา เชื้อนแก้ว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รหัสงบประมาณ : 2301836004500001 กิจกรรมหลัก : 230185200P3532 แหล่งเงิน : 6411410

ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวด งบบุคลากรทั่วไป

ลำดับ	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ใบส่งสินค้า เลขที่ IV0079270 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์	37,970.00	37,970.00	เลขที่ตัดยอด 64017356, จ่ายให้ผู้ขาย
รวมเงินหรือยอดยกไป		37,970.00	37,970.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว ควรอนุมัติให้จ่ายได้

ได้รับเงินแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ใบสำคัญตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วอนุญาตให้จ่ายได้

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / ผู้รับมอบอำนาจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบขออนุมัติเบิกเงิน

รหัสหน่วยงาน
[18000]
รหัสกองทุน
[11]

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยข้าพเจ้า นางกัลยา เชื้อนแก้ว สังกัด งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอเบิกเงินที่ได้รับการขออนุมัติให้ดำเนินการ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเอง
ตามหมวดรายจ่าย ☐ ค่าใช้สอย ☒ ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน ☐ ค่าครุภัณฑ์ ประเภท _____
☐ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ☐ อื่นๆ.....

ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จ้าง ตรวจรับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกเงินตามรายละเอียดดังนี้

1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - 02

งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ(ด้านสังคม)

โครงการ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม 102003054742 - (ด้านสังคม) งบแผ่นดินเหลือจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 33

2. จาก

☒ เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส งบม. 2301836004500001 รหัสกิจกรรมหลัก 230185200P3532

☐ เงินนอกงบประมาณ ☐ เงินรับฝาก ☐ อื่น

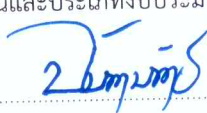

งบประมาณทั้งหมด 0.00 บาท

ยอดคงเหลือยกมา 913,453.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 37,970.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 875,483.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุมัติเบิกเงิน

(นางกัลยา เชื้อนแก้ว)

วันที่ 15 กันยายน 2564

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว เงินในการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตาม แผนงานและประเภทงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หัวหน้าสำนักงาน/ผู้รับมอบหมาย (นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน) 15 กันยายน 2564	ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติตามเสนอ คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน (รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง) 15 กันยายน 2564
อนุมัติตามเสนอ ลงชื่อ.....อธิการบดี/ผู้รับมอบอำนาจ (รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง) 15 กันยายน 2564	

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ งปม.บส๑ ๖๔๐๐๐๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ตกลงซื้อ กับ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
สำหรับโครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม ๑๐๒๐๐๓๐๕๔๗๔๒ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล กิจกรรม : (ด้านสังคม) งบประมาณเงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๓๗,๙๗๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอภัสรินทร์ วัฒนศิริศักดิ์)

วันที่.....๒๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

ทราบ



(รองศาสตราจารย์อติติมา คุณยศยิ่ง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี / ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่.....๒๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๘๓๗๑๗

เลขที่คุมสัญญา ๖๔๐๙๑๔๓๖๕๗๕

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๙๑๔๓๖๕๗๕



หจก.แอลไฟไเทคเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)

LP.HITECH CENTER LTD.,PART. (Head Office)

314 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. (054) 323412-4 โทรสาร. (054) 323415

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0 5235 32000 26 7 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5235 32000 26 7

ต้นฉบับ-ลูกค้า

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี

DELIVERY ORDER / TAX INVOICE

เอกสารออกเป็นชุด

รหัสลูกค้า / Customer ID 5-524
นามลูกค้า / Customer Name มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สำนักวิจัย)
ที่อยู่ / Address 119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 0994000435665
054-217050, 241012-4

เลขที่ / NO. IV0079270
วันที่ / DATE 20 ก.ย. 2554
แผ่นที่ / PAGE

ใบสั่งขายเลขที่ / Sale Order No.	กำหนดชำระเงิน / Term of Payment	ครบกำหนด / Due Date	พนักงานขาย / Salesman	แผนก / Department
QT0040311	30	16/10/64	04-นงลักษณ์ คำอินทร์	02

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount (Baht)
1	77-0160-907082 บ้ายตั้งโต๊ะ 2 ด้าน 12" ชงเจริญ	20.0 อัน	90.00	1,800.00
2	77-0160-144800 ปากกาปากกลิ้ง ควอนตัม 0.7	190.0 ตัว	8.00	1,520.00
3	77-0080-085200 ของขาวพับ 4 ครุฑ 9/100	6.0 กล่อง	290.00	1,740.00
4	77-0080-086800 ของน้ำตา 9*12 3/4 KI ไม่ขยายข้าง	790.0 ของ	5.00	3,950.00
5	77-0080-086800 ของน้ำตา 9*12 3/4 ขยายข้าง	850.0 ของ	5.00	4,250.00
6	77-0030-710082 หลับหนีบดำ #414/108 คราม้า	10.0 โหล	890.00	8,900.00
7	77-H001-00057 HDD External Seagate 1TB	6.0 ตัว	2,190.00	13,140.00
8	77-0160-139900 ปลั๊กไฟ 10 เมตร	3.0 อัน	890.00	2,670.00
(ผิด ตก ยกเว้น E. & O.E.)				

หมายเหตุ : 1. เมื่อชำระด้วยเช็ค โปรดส่งจ่ายเช็คติดพร้อมใบนาม หจก.แอลไฟไเทคเซ็นเตอร์ และขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" 2. เมื่อมีการชำระเงินกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินของห้างฯ ทุกครั้งจากพนักงานเก็บเงิน กรณีจ่ายชำระค่าสินค้าเป็นเช็คธนาคาร บิลใบเสร็จจะถือว่าสมบูรณ์ ต่อเมื่อเช็คนี้ผ่านเข้าบัญชีของห้างฯ เรียบร้อยแล้ว มิเช่นนั้นจะถือว่า สินค้าตามใบส่งของใบกำกับภาษีฉบับนี้ยังคงเป็นสิทธิของห้างฯ 3. ตรวจสอบรายการในใบกำกับภาษีทุกครั้ง หากสินค้าเสียหายหรือไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้า 4. ในกรณีที่ไม่มีชำระเงินภายในกำหนด ทางห้างฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1.25 % ต่อเดือน นับแต่วันผิดนัด	รวมมูลค่าสินค้า / บริการ / Total	37,970.00
	ส่วนลดพิเศษ / Discount	0.00
	รวมมูลค่าสินค้า / บริการ / Total	35,485.98
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Value Added Tax	2,484.02
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / Grand Total	37,970.00

(สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน).

ผู้ออกเอกสาร / Prepared By วันที่ / Date.....	ผู้อนุมัติ / Authorized Signature วันที่ / Date.....	ผู้ส่งสินค้า / Delivered By วันที่ / Date.....	ผู้รับสินค้า / Received By วันที่ / Date.....
--	---	---	--



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หจก.แอลพีไอเทคเซ็นเตอร์
ที่อยู่ ๓๑๔ ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๓๒๓๔๑๒-๔
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๒๓๕๓๒๐๐๐๒๖๗
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๕๐๓๑๓๗๑๐๐๕
ชื่อบัญชี หจก.แอลพีไอเทคเซ็นเตอร์
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำปาง

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ จปม.บสจ ๑๖๔๐๐๐๕๗
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๓๗๓๙๙

ตามที่ หจก.แอลพีไอเทคเซ็นเตอร์ ได้เสนอราคา วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับราคา และตกลงซื้อ/ จ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุสำนักงาน	๘	รายการ		๓๗,๕๗๐.๐๐
(สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				รวมราคาสินค้า	๓๕,๔๘๕.๕๘
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๔๘๔.๐๒
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๗,๙๖๙.๖๐

การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ระยะเวลาประกัน ๑ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาสินค้าของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง นี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๘๓๗๑๗ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔


ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์จิตติมา คุณยศยิ่ง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อธิการบดี/ผู้รับมอบอำนาจ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔


ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
(.....) **ดร.จิตติมา คุณยศยิ่ง**
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
 **LP HITECH CENTER limited partnership**

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๘๓๗๑๗
เลขคู่สัญญา ๖๔๐๙๑๔๓๘๖๕๗๕



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๙๗๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ สวพ.พ.๖๔๑๗๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอรายงานผลการพิจารณาขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้			
รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ	หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์	๓๗,๙๗๐.๐๐	๓๗,๙๗๐.๐๐
รวม		๓๗,๙๗๐.๐๐	๓๗,๙๗๐.๐๐

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว


(นางกัลยา เชื้อนกแก้ว)

เจ้าหน้าที่


๑๖ กันยายน ๒๕๖๔


(นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

อนุมัติให้ดำเนินการได้ และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ


(รองศาสตราจารย์จิติมา คุณยศยิ่ง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อธิการบดี/ผู้รับมอบอำนาจ
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

หจก. แอลพีไอ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)

314 อ.พิบูลย์รักษ์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

054-323412-4 FAX:054-323415, 323078

ใบเสนอราคา

เรียน

เลขที่

QT0040311

มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง (สำนักวิจัย)

119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

09940004356 โทร.054-217050, 241012-4

วันที่ 16 ก.ย. 2564

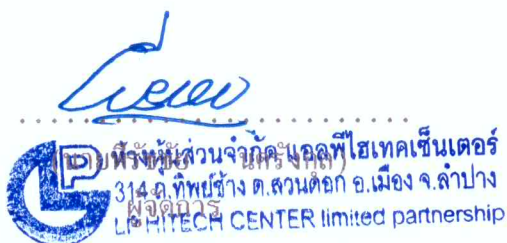
กำหนดยื่นราคา 30 วัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000435665

ด้วยทางห้างฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ป้ายตั้งโต๊ะ 2 ด้าน 12" ยางเจริญ	20.0 อัน	90.00	1,800.00
2	ปากกาลูกลื่น ควอนตัม 0.7	190.0 ค้าม	8.00	1,520.00
3	ซองขาวพับ 4 ครุฑ 9/100	6.0 กล่อง	290.00	1,740.00
4	ซองน้ำตาล 9*12 3/4 KI ไม่ขยายข้าง	790.0 ซอง	5.00	3,950.00
5	ซองน้ำตาล 9*12 3/4 ขยายข้าง	850.0 ซอง	5.00	4,250.00
6	คลิปหนีบดำ #414/108 ตราม้า	10.0 โหล	890.00	8,900.00
7	HDD External Seagate 1TB	6.0 ตัว	2,190.00	13,140.00
8	ปลั๊กไฟ 10 เมตร	3.0 อัน	890.00	2,670.00
รวมเป็นเงิน				37,970.0

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อ/ส่งจ้างจากท่านต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



(นางลักษณ คำอินทร์)
ผู้เสนอราคา

(
ผู้อนุมัติสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (เจ้าหน้าที่พัสดุ

** เมื่อได้รับการพิจารณาสั่งจ้างกรุณาแฟกซ์ใบอนุมัติสั่งซื้อ/ส่งจ้างกลับมายังแผนกบริการหรือติดต่อ คุณบุปผา**



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ ๓๘๓๒

ที่ สวพ.พ.๖๔๑๗๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อขอยืม

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ เพื่อใช้ในสำนักงาน
๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดเอกสารแนบ

๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง พัสดุที่จะซื้อ

จำนวน ๓๗,๔๗๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมาณ ๓๗,๔๗๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยจะเบิกจ่ายจาก รหัสกิจกรรม ๑๐๒๐๐๓๐๕๔๗๔๒ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม : (ด้านสังคม) งบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๔

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใช้งานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการซื้อ เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ ทัวไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุในงานซื้อ โดย

นางอภิสันน์ วัฒนศิริศักดิ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุในงานซื้อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
อนุมัติให้ดำเนินการซื้อ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อของจ้างดังกล่าวข้างต้น



(นางกัลยา เชื้อนแก้ว)

เจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔



(นางสาวอินตาพัฒน์ สมปาน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

อนุมัติให้ดำเนินการได้ และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ



(รองศาสตราจารย์จิติมา คุณยศยิ่ง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี / ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๘๓๗๑๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดของพัสดุ ที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ : วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

เงินงบประมาณโครงการ 37,970.00 (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ราคากลาง 37,970.00 (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ / ขอจ้าง	ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	ขอดำเนินการในครั้งนี		
			ราคาที่ซื้อ/ จ้าง ต่อหน่วย ในครั้งนี	จำนวน หน่วย	รวมจำนวนเงิน ที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ครั้งนี (บาท)
1	ป้ายสามเหลี่ยมพลาสติกขนาด A4	90.00	90.00	20	1,800.00
2	ปากกาลูกกลิ้ง ยี่ห้อ Quantum 0.7	190.00	190.00	8	1,520.00
3	ซองขาว มีครุฑ แบบหนา	290.00	290.00	6	1,740.00
4	ซองน้ำตาล ไม่ขยายข้างแบบหนา A4	790.00	790.00	5	3,950.00
5	ซองน้ำตาล ขยายข้างแบบหนา A4	850.00	850.00	5	4,250.00
6	คลิปปิด 2 ขา ตราช้าง เบอร์ 108 (12โหล)	890.00	890.00	10	8,900.00
7	External Seagate 1TB	2,190.00	2,190.00	6	13,140.00
8	ปลั๊กไฟ ขนาดยาว 10 เมตร	890.00	890.00	3	2,670.00
รวม	(สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				37,970.00

กำหนดส่งมอบ ภายใน 5 วัน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (/) เกณฑ์ราคา () เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางกัลยา เขื่อนแก้ว)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน)

ลำดับที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ / ขอจ้าง	ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	ขอดำเนินการในครั้งนี		
			ราคาที่ซื้อ/ จ้าง ต่อหน่วย ในครั้งนี	จำนวน หน่วย	รวมจำนวนเงิน ที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ครั้งนี้ (บาท)

ที่มาของราคากลาง : ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด

1	หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์	เสนอราคา	37,970.00
	โทรสอบราคา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เบอร์โทรศัพท์ 054-323412-4		
2	ร้านฉัตรไชย ศึกษากันท์	เสนอราคา	40,025.00
	สอบราคา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564		
3	ร้าน JN ศึกษากันท์	เสนอราคา	42,035.00
	สอบราคา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564		

หจก. แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)

314 ถ.พิทยช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

054-323412-4 FAX:054-323415, 323078

ใบเสนอราคา

เรียน

เลขที่

QT0040311

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สำนักวิจัย)

119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

09940004356 โทร.054-217050, 241012-4

วันที่ 15 ก.ย. 2564

กำหนดยื่นราคา 30 วัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000435665

ด้วยทางห้างฯ มีความยินดีที่จะ เสนอราคาวัสดุสำนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ป้ายตั้งโต๊ะ 2 ด้าน 12" ยางเจริญ	20.0 อัน	90.00	1,800.00
2	ปากกาถูกลีน ควอนตัม 0.7	190.0 ด้าม	8.00	1,520.00
3	ซองขาวพับ 4 ครุฑ 9/100	6.0 กล่อง	290.00	1,740.00
4	ซองน้ำตาล 9*12 3/4 KI ไม่ขยายข้าง	790.0 ซอง	5.00	3,950.00
5	ซองน้ำตาล 9*12 3/4 ขยายข้าง	850.0 ซอง	5.00	4,250.00
6	คลิปหนีบดำ #414/108 ตราม้า	10.0 โหล	890.00	8,900.00
7	HDD External Seagate 1TB	6.0 ตัว	2,190.00	13,140.00
8	ปลั๊กไฟ 10 เมตร	3.0 อัน	890.00	2,670.00
รวมเป็นเงิน				37,970.00

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อ/ส่งจ้างจากท่านต่อไป และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


(นาย) หงษ์ วรรณจักษ์ แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
314 ถ.พิทยช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
หจก. ALPHITECH CENTER limited partnership


(นางลักษณ คำอินทร์)
ผู้เสนอราคา

()
ผู้อนุมัติสั่งซื้อ/ส่งจ้าง (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

เมื่อได้รับการพิจารณาสั่งจ้างกรุณาแจ้งให้ผู้อนุมัติสั่งซื้อ/ส่งจ้างกลับมาแจ้งแผนกบริการหรือติดต่อ คุณบุปผา

(นายสุวรรณ คำถ้อยชัย)

11. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน

ใบเบิกพัสดุ

20 ก.ย. 2564

หน้าที่.....


ใบเบิกที่...../.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการข้างล่างนี้

งบ : เงินงบประมาณแผ่นดิน


ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	รับ		จ่าย		คงเหลือ	
			จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา
1	ป้ายสามเหลี่ยมพลาสติกขนาด A4	90.00	20	1,800.00				
2	ปากกาลูกกลิ้ง ยี่ห้อ Quantum 0.7	190.00	8	1,520.00				
3	ซองขาว มีครุฑ แบบหนา	290.00	6	1,740.00				
4	ซองน้ำตาล ไม่ขยายข้างแบบหนา A4	790.00	5	3,950.00				
5	ซองน้ำตาล ขยายข้างแบบหนา A4	850.00	5	4,250.00				
6	คลิปปิด 2 ขา ดราข้าง เบอร์ 108 (12โหล)	890.00	10	8,900.00				
7	External Seagate 1TB	2,190.00	6	13,140.00				
8	ปลั๊กไฟ ขนาดยาว 10 เมตร	890.00	3	2,670.00				
	รวม			37,970.00				

ลงชื่อ..........ผู้เบิก

(นายลิขิต ศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดย นายลิขิต ศิริ (เป็นผู้รับของจากหน่วยพัสดุ)


ลงชื่อ..........ผู้อนุญาต

(นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

บัญชี/ทะเบียนพัสดุ

ตามบัญชีเล่มที่.....หน้า.....

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางกัลยา เชื้อนแก้ว)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 17 กันยายน 2564
สุภัค โนกุล - เจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	64097483717	
ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
รหัสหน่วยงาน	2015300000	
ชื่อหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0523532000267	
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์	
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	งปม.บสF16400057	
วันที่ทำสัญญา	17/09/2564	ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน		37,970.00
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	640914386575	
หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สัมวง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)		

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ดูรายละเอียดสัญญา นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 20 กันยายน 2564
สุภัค โนกุล - เจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ทางหุ้นส่วนจำกัดแอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์					
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0523532000267					
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อจ้าง					
เลขที่สัญญา	งปม.บสF16400057			ดูรายละเอียดสัญญา		
ลงวันที่	17/09/2564					
เลขคณสัญญา	640914386575					
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	20/09/2564	จนถึง	27/09/2564	บันทึกวันที่สัญญา	ระยะเวลาคงเหลือ	8 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	37,970.00 บาท					
สถานะสัญญา	ส่งงานครบถ้วน					

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธงวดเงินงวดที่	เลขคณตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
--------	-------------------	------------------	----------------------	--------------	----------------	------------------------

รายการ 1 : วัสดุสำนักงาน 8 รายการ

งวดที่ 1	27/09/2564	20/09/2564	1	6409A1546894	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
----------	------------	------------	---	--------------	---------------------	------------

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
(/EGFWeb/jsp/directshortcut.jsp)

รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ผ่านGFMIS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
---------	----------------	-------------------	----------------------	----------------	--------------------

รายการ 1 : วัสดุสำนักงาน 8 รายการ

งวดที่ 1		37,970.00	0.00		รายละเอียด
----------	--	-----------	------	--	------------

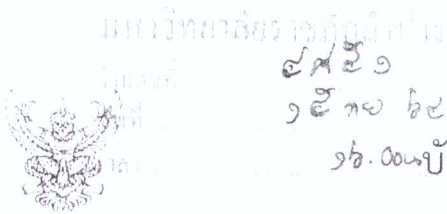
ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------------

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข	

ข้อมูลงบประมาณ	หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน	ใบสั่งซื้อ	ส่งมอบงาน	ตรวจรับงาน	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
		คำนวณค่าปรับ	กลับสู่หน้าหลัก		



๔๔๕๑

๑๕๓๖ ๖๔

๑๖.๐๐๐ บาทที่กซื้อความ

กองนโยบายและแผน
ส่งเลขที่ 1293/๒๔
วันที่ 15 ก.ย. 2564

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่ อว.๐๖๑๓.๑.๒/๒๓๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติใช้งบแผ่นดินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผน จึงขออนุมัติใช้งบเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน เป็นจำนวน เงิน ๕,๓๑๕,๓๘๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามร้อยแปดสิบบ้านถ้วน) ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากรายการดังต่อไปนี้

๑. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดงบบุคลากร
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๒,๖๖๖,๘๐๓ บาท
๒. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หมวดงบบุคลากร เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๒,๖๔๘,๕๗๗ บาท

โดยงบประมาณดังกล่าวจะได้นำไปบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

16 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64

(นางสาวสมพร ตะนะวงศ์)
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน

15 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1890/01/01

[illegible]

