

บันทึกการรับ-ส่ง ฎีกา

หน่วยงาน จบกกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำวันที่ 16/09/2564

เลขที่ส่ง	เลขที่อ้างอิง ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	ผู้เบิก	ผู้รับ	วัน/เวลา รับ
64C17340	64B16664	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน 24 รายการ จ่ายร้านซ่อมคอม	42,000.00	นางกัลยา เชื้อนแก้ว		
รวม		1 รายการ	42,000.00			

ผู้รับเงิน

(นางกัลยา เชื้อนแก้ว)

ผู้นำส่ง

งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

ใบเบิกที่.....

วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าขออนุญาตจ่ายเงินตามรายการในใบสำคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 42,000.00 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นการจ่ายเพื่อกิจการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน/ผู้จัดทำ



(นางกัลยา เชื้อนกแก้ว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

รหัสงบประมาณ : 2301836004500001 กิจกรรมหลัก : 230185200P3532 แหล่งเงิน : 6411410

ประเภท เงินงบประมาณแผ่นดิน

หมวด งบอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ใบส่งสินค้า เลขที่ i56190721 ของ ร้านซ่อมคอม โดย นางสาวพิมพ์นาม อานะสุข	42,000.00	42,000.00	เลขที่ตัดยอด 64017332, จ่ายให้ผู้ขาย
	รวมเงินหรือยอดยกไป	42,000.00	42,000.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว ควรอนุมัติให้จ่ายได้

ได้รับเงินแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

(.....)

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

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 [X] ซื้อ [] จ้าง [] จัดทำเอง

ตามหมวดรายจ่าย [] ค่าใช้สอย [X] ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน [] ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

[] ที่ดินสิ่งก่อสร้าง [] อื่นๆ.....

ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ - จ้าง ตรวจสอบรับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกเงินตามรายละเอียดดังนี้

1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - 02

งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ(ด้านสังคมฯ)

โครงการ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม 102003054742 - (ด้านสังคม) งบแผ่นดินเหลือจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 23

2. จาก

[X] เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส งปม. 2301836004500001 รหัสกิจกรรมหลัก 230185200P3532

[] เงินนอกงบประมาณ [] เงินรับฝาก [] อื่น

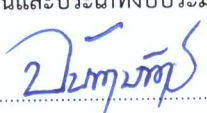
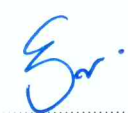
งบประมาณทั้งหมด 0.00 บาท

ยอดคงเหลือยกมา 1,621,896.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 42,000.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 1,579,896.00 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..... (รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง) 15 กันยายน 2564	

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ งบม.บส ๖๖๔๐๐๐๕๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ตกลงซื้อ กับ ร้านซ่อมคอม สำหรับโครงการ/
กิจกรรม รหัสกิจกรรม ๑๐๒๐๐๓๐๕๔๗๔๒ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม : (ด้านสังคม) งบประมาณเงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ บาท
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☐ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

☒ มีค่าปรับ

☐ ไม่มีค่าปรับ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอภัสสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์)

วันที่.....๒๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

ทราบ



.....
(รองศาสตราจารย์ธิดา คุณยศยิ่ง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี / ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่.....๒๐ กันยายน ๒๕๖๔.....

เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๔๖๖๕๔๕

เลขที่คุมสัญญา ๖๔๐๗๗๔๗๗๑๕๖๔

เลขคุมตรวจรับ ๖๔๐๗๗๔๗๗๑๕๖๔

ร้านซ่อมคอม
125 - 127 ถ.ประสานมิตร ด.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

ใบจริง

ใบส่งของ
INVOICE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประชาชน : 1795907437 / 3529900426509

นาม/NAME	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	วันที่/DATE	20 ก.ย./ 2564
ที่อยู่/ADDRESS	119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100	เลขที่/INVOICE NO.	i56190721

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ตะแกรงวางเอกสาร 3 ชั้น Tier Document Tray	5	อัน	495	2,475
2	ตะแกรงลวดเอนกประสงค์ 2ช่อง	10	อัน	95	950
3	ที่เหลาดินสอ H-620	6	อัน	330	1,980
4	ตะกร้าเอนกประสงค์ ทรงกลมใหญ่	6	อัน	335	2,010
5	กรรไกร 8.5 นิ้ว สก๊อตซ์	10	ชิ้น	275	2,750
6	กรรไกร 6 นิ้ว สก๊อตซ์	9	ชิ้น	95	855
7	แม่กเย็บกระดาษ เบอร์10	12	ชิ้น	110	1,320
8	คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาดกลาง คละสี	15	ชิ้น	65	975
9	คัทเตอร์พลาสติก 18มม.	9	ชิ้น	202.00	1,818.00
10	กล่องแยกหลอดเย็บกระดาษ พลาสติก คละสี	10	ชิ้น	130	1,300
11	กล่องกระดาษแข็งสำหรับเก็บเอกสาร กลาง	10	ใบ	155	1,550
12	ปืนยิงกาว 40วัตต์	8	ชิ้น	225	1,800
13	กาวแท่ง ใหญ่ แพ็ค 1Kg.	5	แพ็ค	225	1,125
14	เชือก PP 3มม. 20 เมตร	15	ม้วน	35	525
15	เชือก ขาว-แดง 80ม.	10	ม้วน	45	450
16	ปากกาหมึกเจล 0.5มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 12)	5	แพ็ค	180	900
17	ปากกาหมึกเจล 0.5มม. สีดำ (แพ็ค 12)	5	แพ็ค	180	900
18	แฟ้มไขว้เอกสาร A4 คละสี 10 ใส แบบเดิมใส่แฟ้มได้	25	แฟ้ม	52	1,300
19	แฟ้ม 3 ห่วง A4 สัน 5ซม.	12	แฟ้ม	115	1,380
20	แฟรชไดร์ฟ 32 GB.	10	ชิ้น	165	1,650
21	แฟ้มสันกว้าง A4 3นิ้ว (แพ็ค 6)	4	แพ็ค	388	1,552
22	กระดาษมัลติฟังก์ชั่น A4 190g. (แพ็ค 50)	20	แพ็ค	270	5,400
23	แผ่น DVD-R (pack 50)	10	แพ็ค	450	4,500
24	สายสัญญาณ HDMI 15เมตร สายถัก	3	เส้น	845	2,535
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

บาท BATH	สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL	42,000.00
----------	-----------------------	---------------	-----------

ผู้รับของ วิภา

ผู้ส่งของ ไฉน อนุพงษ์

หมายเหตุ : ชำระเงินแล้วจะออก
 Tel. 089-7002721 ใบเสร็จรับเงินถูกต้อง
 089-4323261 ตามกฎหมาย



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ร้านซ่อมคอม
ที่อยู่ ๑๒๕ ๑๒๗ ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๐๐๒๗๒๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๕๒๙๙๐๐๔๒๖๕๐๙
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๕๓๖๐๒๖๖๕๓๗
ชื่อบัญชี ร้านซ่อมคอม โดยนางสาวพิมพ์นาม อานะสุข
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ประดู่ชัย

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ จปม.บส.๑๖๔๐๐๐๕๑
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๓๗๓๔๙

ตามที่ ร้านซ่อมคอม ได้เสนอราคา ใ้ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับราคา และตกลงซื้อ/ จ้าง ตามรายการ ดังต่อไปนี้


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุสำนักงาน	๒๔	รายการ		๔๒,๐๐๐.๐๐
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				รวมราคาสินค้า	๔๒,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๒,๐๐๐.๐๐


การสั่งซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

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

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง นี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๖๖๙๔๕ ชื่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔


ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อธิการบดี/ผู้รับมอบอำนาจ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔


ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์ธิดิมา คุณยศยิ่ง)
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๖๖๙๔๕

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๙๑๔๓๗๑๕๖๔



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านซ่อมคอม (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ สวพ.พ.๖๔๑๗๔

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอรายงานผลการพิจารณาขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้			
รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ	ร้านซ่อมคอม	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
รวม		๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

(นางกัลยา เชื้อนแก้ว)

เจ้าหน้าที่

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

(นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

อนุมัติให้ดำเนินการได้ และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

(รองศาสตราจารย์จิติมา คุณนัยยิ๊ง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี/ผู้รับมอบอำนาจ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔



ใบเสนอราคา ร้านซ่อมคอม

125-127 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.089-7002721

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประชาชน : 1795907437 / 3529900426509

เรื่อง	เสนอราคาวัสดุสำนักงาน	วันที่	16 ก.ย. 2564
เรียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง		
	119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์ 52100		
ด้วยทาง ร้านซ่อมคอม มีความยินดีเสนอวัสดุสำนักงาน ดังนี้			
		No.	d56180721

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ตะแกรงวางเอกสาร 3 ชั้น Tier Document Tray	5	อัน	495	2,475
2	ตะแกรงลวดเอนกประสงค์ 2ช่อง	10	อัน	95	950
3	ที่เหลาดินสอ H-620	6	อัน	330	1,980
4	ตะกร้าเอนกประสงค์ ทรงกลมใหญ่	6	อัน	335	2,010
5	กรรไกร 8.5 นิ้ว สก๊อตซ์	10	ชิ้น	275	2,750
6	กรรไกร 6 นิ้ว สก๊อตซ์	9	ชิ้น	95	855
7	แม่กเย็บกระดาษ เบอร์10	12	ชิ้น	110	1,320
8	คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาดกลาง คละสี	15	ชิ้น	65	975
9	คัทเตอร์พลาสติก 18มม.	9	ชิ้น	202	1,818
10	กล่องแยกลวดเย็บกระดาษ พลาสติก คละสี	10	ชิ้น	130	1,300
11	กล่องกระดาษแข็งสำหรับเก็บเอกสาร กลาง	10	ใบ	155	1,550
12	ปืนยิงกาว 40วัตต์	8	ชิ้น	225	1,800
13	กาวแท่ง ใหญ่ แพนค 1Kg.	5	แพ็ค	225	1,125
14	เชือก PP 3มม. 20 เมตร	15	ม้วน	35	525
15	เชือก ขาว-แดง 80ม.	10	ม้วน	45	450
16	ปากกาหมึกเจล 0.5มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 12)	5	แพ็ค	180	900
17	ปากกาหมึกเจล 0.5มม. สีดำ (แพ็ค 12)	5	แพ็ค	180	900
18	แฟ้มโซว์เอกสาร A4 คละสี 10 ใส แบบเติมไส้แฟ้มได้	25	แฟ้ม	52	1,300
19	แฟ้ม 3 ท่วง A4 สัน 5ซม.	12	แฟ้ม	115	1,380
20	แฟรชไดร์ฟ 32 GB.	10	ชิ้น	165	1,650
21	แฟ้มสันกว้าง A4 3นิ้ว (แพ็ค 6)	4	แพ็ค	388	1,552
22	กระดาษมัลติฟังก์ชัน A4 190g. (แพ็ค 50)	20	แพ็ค	270	5,400
23	แผ่น DVD-R (pack 50)	10	แพ็ค	450	4,500
24	สายสัญญาณ HDMI 15เมตร สายถัก	3	เส้น	845	2,535
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
ยื่นราคา	15 วัน	สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน		รวมเงิน	42,000.00
กำหนดส่งมอบ	30 วัน			TOTAL	


 ()
 ผู้เสนอราคา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ ๓๘๓๒

ที่ สวพ.พ.๖๔๑๗๔

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อข้อม้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ เพื่อใช้ในสำนักงาน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดเอกสารแนบ

๓. ราคาและรายละเอียดของราคากลาง พัสดุที่จะซื้อ

จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยจะเบิกจ่ายจาก รหัสกิจกรรม ๑๐๒๐๐๓๐๕๔๗๔๒ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม : (ด้านสังคม) งบแผ่นดินเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๔

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใช้งานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการซื้อ เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุในงานซื้อ โดย

นางอภิสันท์ วัฒนศิริศักดิ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุในงานซื้อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
อนุมัติให้ดำเนินการซื้อ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อของจ้างดังกล่าวข้างต้น



(นางกัลยา เชื้อนแก้ว)

เจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔



(นางสาวอันทาพัฒน์ สมปาน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

อนุมัติให้ดำเนินการได้ และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ



(รองศาสตราจารย์อติมา คุณยศยิ่ง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี / ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๔๖๖๙๔๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดของพัสดุ ที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ : วัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ

เงินงบประมาณโครงการ 42,000.00 (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคากลาง 42,000.00 (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)


ลำดับที่	รายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ / ขอยจ้าง	ราคาดมาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	ขอดำเนินการในครั้งนี		
			ราคาที่ซื้อ/ จ้าง ต่อหน่วย ในครั้งนี	จำนวน หน่วย	รวมจำนวนเงิน ที่ซื้อ/ขอยจ้าง ครั้งนี (บาท)
1	ตะแกรงวางเอกสาร 3 ชั้น	495.00	495.00	5	2,475.00
2	ตะแกรงลาดโอนเอกสาร 2 ช่อง	95.00	95.00	10	950.00
3	ที่เหลาดินสอ H 620	330.00	330.00	6	1,980.00
4	ตะกร้าเอกสาร 2 ช่อง ทรงกลมใหญ่	335.00	335.00	6	2,010.00
5	กรรไกร 8.5 นิ้ว	275.00	275.00	10	2,750.00
6	กรรไกร 6 นิ้ว	95.00	95.00	9	855.00
7	แม่เหล็กกระดาษ เบอร์ 10	110.00	110.00	12	1,320.00
8	คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาดกลาง	65.00	65.00	15	975.00
9	คัตเตอร์พลาสติก 18 มม.	202.00	202.00	9	1,818.00
10	กล่องแยกกระดาษเอกสาร พลาสติก	130.00	130.00	10	1,300.00
11	กล่องกระดาษแข็งสำหรับเก็บเอกสาร	155.00	155.00	10	1,550.00
12	ปืนยิงกาว 40 วัตต์	225.00	225.00	8	1,800.00
13	กาวแท่ง ใหญ่ 1 Kg.	225.00	225.00	5	1,125.00
14	เชือก PP 3 มม. 20 เมตร	35.00	35.00	15	525.00
15	เชือก ขาว-แดง 80 เมตร	45.00	45.00	10	450.00
16	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. น้ำเงิน	180.00	180.00	5	900.00
17	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. ดำ	180.00	180.00	5	900.00
18	แฟ้มโซ่เอกสาร A4	52.00	52.00	25	1,300.00
19	แฟ้ม 3 ห่วง A4 สัน 5 ซม.	115.00	115.00	12	1,380.00
20	แฟรชไดรฟ์ 32 GB.	165.00	165.00	10	1,650.00
21	แฟ้มสันกว้าง A4 3 นิ้ว	388.00	388.00	4	1,552.00

ลำดับที่	รายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ / ขอล้าง	ราคารวมฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	ขอดำเนินการในครั้งนี		
			ราคาที่ซื้อ/ ้าง ต่อหน่วย ในครั้งนี	จำนวน หน่วย	รวมจำนวนเงิน ที่ซื้อ/ขอ้าง ครั้งนี (บาท)
22	กระดาษมัลติฟังก์ชัน A4 190 g.	270.00	270.00	20	5,400.00
23	แผ่น DVD-R	450.00	450.00	10	4,500.00
24	สายสัญญาณ HDMI 15 เมตร	845.00	845.00	3	2,535.00
รวม	(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				42,000.00

กำหนดส่งมอบ ภายใน 5 วัน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (/) เกณฑ์ราคา () เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางกัลยา เชื้อนกแก้ว)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวนันทาพัฒน์ สมปาน)

ที่มาของราคากลาง : ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด

1 ร้านซ่อมคอม	เสนอราคา	42,000.00
โทรสอบถาม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เบอร์โทรศัพท์ 089 7002721		
2 บจก.วินเอดดูเทนเมนท์	เสนอราคา	43,250.00
โทรสอบถาม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เบอร์โทรศัพท์ 054 323048		
3 ร้านรัตนพันธ์	เสนอราคา	43,500.00
โทรสอบถาม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เบอร์โทรศัพท์ 054 228682 3		

ใบเสนอราคา
ร้านซ่อมคอม

125-127 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Tel.089-7002721

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประชาชน : 1795907437 / 3529900426509

เรื่อง เสนอราคาวัสดุสำนักงาน

วันที่ 15 ก.ย. 2566

เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์ 52100

ด้วยทาง ร้านซ่อมคอม มีความยินดีเสนอวัสดุสำนักงาน ดังนี้

No. d56180721

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ตะแกรงวางเอกสาร 3 ชั้น Tier Document Tray	5	อัน	495	2,475
2	ตะแกรงลวดเอนกประสงค์ 2ช่อง	10	อัน	95	950
3	ที่เหลาดินสอ H-620	6	อัน	330	1,980
4	ตะกร้าเอนกประสงค์ ทรงกลมใหญ่	6	อัน	335	2,010
5	กรรไกร 8.5 นิ้ว สก๊อตซ์	10	ชิ้น	275	2,750
6	กรรไกร 6 นิ้ว สก๊อตซ์	9	ชิ้น	95	855
7	แม็กเย็บกระดาษ เบอร์10	12	ชิ้น	110	1,320
8	คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาดกลาง คละสี	15	ชิ้น	65	975
9	คัทเตอร์พลาสติก 18มม.	9	ชิ้น	202	1,818
10	กล่องแยกลวดเย็บกระดาษ พลาสติก คละสี	10	ชิ้น	130	1,300
11	กล่องกระดาษแข็งสำหรับเก็บเอกสาร กลาง	10	ใบ	155	1,550
12	ปืนยิงกาว 40วัตต์	8	ชิ้น	225	1,800
13	กาวแท่ง ใหญ่ แพ็ค 1Kg.	5	แพ็ค	225	1,125
14	เชือก PP 3มม. 20 เมตร	15	ม้วน	35	525
15	เชือก ขาว-แดง 80ม.	10	ม้วน	45	450
16	ปากกาหมึกเจล 0.5มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 12)	5	แพ็ค	180	900
17	ปากกาหมึกเจล 0.5มม. สีดำ (แพ็ค 12)	5	แพ็ค	180	900
18	แฟ้มโซว์เอกสาร A4 คละสี 10 ใส แบบเติมใส่แฟ้มได้	25	แฟ้ม	52	1,300
19	แฟ้ม 3 ท่วง A4 สัน 5ซม.	12	แฟ้ม	115	1,380
20	แฟรชไดร์ฟ 32 GB.	10	ชิ้น	165	1,650
21	แฟ้มสันกว้าง A4 3นิ้ว (แพ็ค 6)	4	แพ็ค	388	1,552
22	กระดาษมัลติฟังก์ชัน A4 190g. (แพ็ค 50)	20	แพ็ค	270	5,400
23	แผ่น DVD-R (pack 50)	10	แพ็ค	450	4,500
24	สายสัญญาณ HDMI 15เมตร สายถัก	3	เส้น	845	2,535
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
ยื่นราคา 15 วัน		สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน		รวมเงิน	42,000.00
กำหนดส่งมอบ 30 วัน				TOTAL	

อนิพนธ์ อานสง่า
(อนิพนธ์ อานสง่า)
ผู้เสนอราคา

สำนักงาน
Office

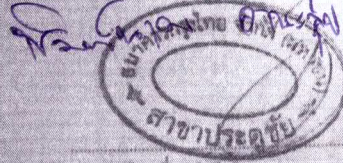
รหัสสาขา 536

บัญชีเลขที่ 536-0-26693-7
Account No.

สาขา ประจวบฯ

ชื่อบัญชี ร้านชำทุกที่
Account Name

ร้านชำคอม โดย น.ส. พิมพ์นาม อานะสุข



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 3968928

22/03/64	536	PCSW1,000.00	*****7,908.48	AB0002 ¹²
23/03/64	536	PCSW500.00	*****7,408.48	AB0002 ¹³
25/03/64	503	ATSWC900.00	*****6,508.48	K09019 ¹⁴
30/03/64	503	ATSWC4,000.00	*****2,508.48	K05858 ¹⁵
30/03/64	503	ATSWC900.00	*****1,608.48	K05858 ¹⁶
30/03/64	536	SWALPE20.00	*****1,588.48	98011 ¹⁷
31/03/64	108682	BSD22	+++++++18,144.60	*****19,733.08	931000 ¹⁸
31/03/64	503	ATSWC8,000.00	*****11,733.08	K05858 ¹⁹
02/04/64	108682	BSD14	+++++++10,662.30	*****22,395.38	931004 ²⁰
02/04/64	108682	BSD14	+++++++1,762.20	*****24,157.58	931003 ²¹
02/04/64	108682	BSD14	+++++++4,900.50	*****29,058.08	931003 ²²

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	ตะแกรงวางเอกสาร 3 ชั้น	495.00	5	2,475.00				
2	ตะแกรงลวดอเนกประสงค์ 2 ช่อง	95.00	10	950.00				
3	ที่เหลาดินสอ H 620	330.00	6	1,980.00				
4	ตะกร้าอเนกประสงค์ ทรงกลมใหญ่	335.00	6	2,010.00				
5	กรรไกร 8.5 นิ้ว	275.00	10	2,750.00				
6	กรรไกร 6 นิ้ว	95.00	9	855.00				
7	แม่กเย็บกระดาษ เบอร์ 10	110.00	12	1,320.00				
8	คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาดกลาง	65.00	15	975.00				
9	คัทเตอร์พลาสติก 18 มม.	202.00	9	1,818.00				
10	กล่องแยกหลอดเย็บกระดาษ พลาสติก	130.00	10	1,300.00				
11	กล่องกระดาษแข็งสำหรับเก็บเอกสาร	155.00	10	1,550.00				
12	ปืนยิงกาว 40 วัตต์	225.00	8	1,800.00				
13	กาวแท่ง ใหญ่ 1 Kg.	225.00	5	1,125.00				
14	เชือก PP 3 มม. 20 เมตร	35.00	15	525.00				
15	เชือก ขาว แดง 80 เมตร	45.00	10	450.00				
16	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. น้ำเงิน	180.00	5	900.00				
17	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. ดำ	180.00	5	900.00				
18	แฟ้มโซว์เอกสาร A4	52.00	25	1,300.00				
19	แฟ้ม 3 ห่วง A4 สัน 5 ซม.	115.00	12	1,380.00				
20	แฟรชไดร์ฟ 32 GB.	165.00	10	1,650.00				
21	แฟ้มสันกว้าง A4 3 นิ้ว	388.00	4	1,552.00				
22	กระดาษมัลติฟังก์ชัน A4 190 g.	270.00	20	5,400.00				
23	แผ่น DVD R	450.00	10	4,500.00				
24	สายสัญญาณ HDMI 1.5 เมตร	845.00	3	2,535.00				
	รวม			42,000.00				

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
<p>ลงชื่อ..........ผู้เบิก</p> <p>(นายลิขิต ศิริ)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p>โดย นายลิขิต ศิริ (เป็นผู้รับของจากหน่วยพัสดุ)</p>			<p>ลงชื่อ..........ผู้อนุญาต</p> <p>(นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน)</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่</p> <p>บัญชี/ทะเบียนพัสดุ</p> <p>ตามบัญชีเล่มที่.....หน้า.....</p> <p>ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>(นางกัลยา เชื้อนแก้ว)</p>					

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 16 กันยายน 2564
สุภัค โนกุล - เจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	64097466945	
ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	
รหัสหน่วยงาน	2015300000	
ชื่อหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3529900426509	
ชื่อผู้เสนอราคา	ซ่อมคอม	
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง	งปม.บสF16400051	
วันที่ทำสัญญา	17/09/2564	ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน		42,000.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	640914371564	
หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง 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/ ติปรีक्षा	ชอมคอม					
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3529900426509					
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง					
เลขที่สัญญา	งปม.บสF16400051			ดูรายละเอียดสัญญา		
ลงวันที่	17/09/2564					
เลขคณสัญญา	640914371564					
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	20/09/2564	จนถึง	27/09/2564	บันทึกวันที่สัญญา	ระยะเวลาคงเหลือ	8 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	42,000.00 บาท					
สถานะสัญญา	ส่งงานครบถ้วน					

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธ์งวดเงินงวดที่	เลขคณตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : วัสดุสำนักงาน 24 รายการ						
งวดที่ 1	27/09/2564	20/09/2564	1	6409A1546818	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ (/EGFWeb/jsp/directshortcut.jsp)						
รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ผ่านGFMS)						
งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน	

รายการ : วัสดุสำนักงาน 24 รายการ

งวดที่ 1	42,000.00	0.00	รายละเอียด
----------	-----------	------	------------

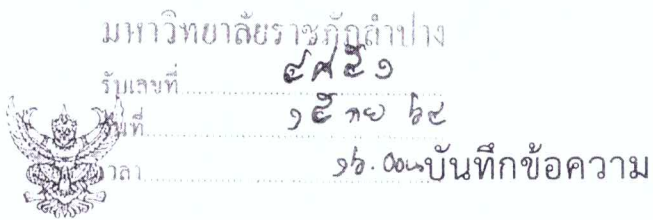
ข้อมูลหลักประกันสัญญา

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		



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับเลขที่ ๔๔๕๑

วันที่ ๑๕ กย ๖๔

เรื่อง ๑๖.๐๐๖๖บันทึกข้อความ

กองนโยบายและแผน
ส่งเลขที่ 1893164
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
GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บรรลุเป้าหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผน จึงขออนุมัติใช้งบเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน เป็นจำนวน
เงิน ๕,๓๒๕,๓๘๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบ้านถ้วน) ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจาก
รายการดังต่อไปนี้

๑. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดงบบุคลากร
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๒,๖๖๖,๘๐๓ บาท
๒. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หมวดงบบุคลากร เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน ๒,๖๕๘,๕๗๗ บาท

โดยงบประมาณดังกล่าวจะได้นำไปบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางสาวสมพร ตะนะวงศ์
15 ก.ย. 64
นางสาวสมพร ตะนะวงศ์
15 ก.ย. 64

(นางสาวสมพร ตะนะวงศ์)
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน

15 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64

[illegible]

