

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่อ้างอิง 67B00031

งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน

ใบเบิกที่.....

วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าขออนุญาตจ่ายเงินตามรายการในใบสำคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายซึ่งแนบมาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจำนวนเงิน 54,765.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นการจ่าย เพื่อกิจการของส่วนราชการ

ผู้เบิกเงิน/ผู้จัดทำ



(นางวิภาวรรณ วันตัน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประเภท เงินรายได้

หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

ลำดับ	รายการจ่าย	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	ใบส่งของเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส Scc904-D	54,765.00	54,765.00	เลขที่ตัดยอด 67000022, จ่ายให้ผู้ขาย
	รวมเงินหรือยอดยกไป	54,765.00	54,765.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว ควรอนุมัติให้จ่ายได้

ได้รับเงินแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

(.....)

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ใบสำคัญตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วอนุญาตให้จ่ายได้

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / ผู้รับมอบอำนาจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ใบขออนุมัติเบิกเงิน

รหัสหน่วยงาน

[24010]

รหัสกองทุน

[11]

วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยข้าพเจ้า นางวิภาวรรณ วันตัน สังกัด งานสภามหาวิทยาลัย

ขอเบิกเงินที่ได้รับการขออนุมัติให้ดำเนินการ ☒ ซื้อ ☐ จ้าง ☐ จัดทำเองตามหมวดรายจ่าย ☐ ค่าใช้สอย ☒ ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุอื่น ๆ ☐ ค่าครุภัณฑ์ ประเภท _____☐ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ☐ อื่นๆ.....ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ - จ้าง ตรวจรับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกเงินตามรายละเอียดดังนี้

1. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - 02

งาน / โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ(ด้านวิทยา)

โครงการ โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม 202103037821 - ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้) ครั้งที่ 1

2. จาก

☐ เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส _____☒ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้☐ เงินรับฝาก☐ อื่น


งบประมาณทั้งหมด 104,600.00 บาท

ยอดคงเหลือยกมา 104,600.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 54,765.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 49,835.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุมัติเบิกเงิน

(นางวิภาวรรณ วันตัน)

วันที่.....12 ตุลาคม 2566.....

<p>ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว เงินในการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตาม แผนงานและประเภทงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา</p> <p> หัวหน้าสำนักงาน/ผู้รับมอบหมาย (.....)12...../.....10...../.....2566.....</p>	<p>ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติตามเสนอ</p> <p>คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน (.....นายจตุพร จันทร์มา.....).....12...../.....10...../.....2566.....</p>
<p>อนุมัติตามเสนอ</p> <p>ลงชื่อ.....อธิการบดี/ผู้รับมอบอำนาจ (รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิริสรวง.)12...../.....10...../.....2566.....</p>	

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่...11.....เดือน....ตุลาคม....พ.ศ.2566....

ตามหนังสือรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ที่ อว 0613.13.1/006 ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ตกลง ซื้อ /วัสดุอื่น ๆ กับ ร้านเอสซีซีเซลล์
แอนด์เซอร์วิส โดย น.ส. สุมิตรา ศิริ สำหรับโครงการ 202103037821 -ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,765.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

จึงรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ปรีเยศ สิทธิสรวง เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 175 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เลขคู่มือสัญญา 661014154066
เลขคู่มือตรวจรับ 6610A1222123

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)

ทราบ

(รองศาสตราจารย์ปรีเยศ สิทธิสรวง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

.....11...../.....ตุลาคม...../.....2566

ร้านเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส โดย น.ส.สุมิตรา ศิริ

เลขที่ 44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

เลขประจำตัวประชาชน 1529900466555 โทร.0635168262

ใบส่งของ

เรียน/Attention:			เลขที่/ No. : Scc904-D	
สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง			วันที่ Date : 11/10/66	
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง			TEL. :	
ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	ราคา Price	จำนวน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	น้ำดื่มสิงห์ 330ml แพ็ค1โหล	65	200	13,000.00
2	เนสกาแฟ แบบซอง 2กรัมแพ็ค108ซอง	220	20	4,400.00
3	คอฟฟี่เมต 3กรัมแพ็ค100ซอง	140	20	2,800.00
4	น้ำตาลซอง 4ก.แพ็ค300ซอง	200	10	2,000.00
5	ลิปตันผง 2ก.แพ็ค25ซอง	75	20	1,500.00
6	ซิงผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม 10ซอง	160	20	3,200.00
7	เครื่องดื่มโอวัลติน 3in1 29ก.แพ็ค17ซอง	190	20	3,800.00
8	คลีนิกกระดาดาชืดหน้า(แพ็ค3กล่อง)	200	8	1,600.00
9	ซิลค์กระดาดาชား (แพ็ค24ม้วน)	190	8	1,520.00
10	สก็อตต์กระดาดาชอเนกประสงค์(แพ็ค3ห่อ)	175	8	1,400.00
11	เกล็ดกลินโอเซียน เจลปรับอากาศ 180 ก.	99	35	3,465.00
12	เกรดลาเวนเดอร์ สเปรย์ปรับอากาศ 320 มล	159	20	3,180.00
13	เดททอล แกลอนใหญ่ 5ลิตร	2200	2	4,400.00
14	น้ำยาล้างจาน 3.2ลิตร	250	3	750.00
15	ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว	60	11	660.00
16	ถุงขยะดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	60	11	660.00
17	หลอดพลาสติกขนาด6 มิล	50	2	100.00
18	ชุด ซ้อน/ส้อม/แพ็ค 50คู่	100	2	200.00
19	ไม้จิ้มฟันของกระดาดาช แพ็ค 500 ชิ้น	90	2	180.00
20	Idea พลาสติกเคลือบบัตร A4 หน้า 100 ไมครอน	350	4	1,400.00
21	ชุดซ้อนส้อมสแตนเลส 6คู่/ชุด ตราม้า	240	5	1,200.00
22	ซ้อน-ส้อม สแตนเลส อาหารหวาน 12คู่/ชุด	190	5	950.00
23	เทปสองหน้าโฟมเขียว 21มม.x10 ม	130	5	650.00
24	เทปแลคซัน ขนาด2นิ้วx8หลา(แกละ 6 ม้วน)	350	5	1,750.00
ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน			รวมเงิน	54,765.00
			Vat7%	
			รวมทั้งสิ้น	54,765.00
<p>ร้านเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส</p> <p>44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110</p> <p>โทร.063-5168262</p>		<p>ผู้รับ.....</p> <p>ผู้ส่ง.....</p>		

ร้านเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส โดย น.ส.สุมิตรา คิริ

เลขที่ 44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

เลขประจำตัวประชาชน 1529900466555 โทร.0635168262

ใบเสร็จรับเงิน

เรียน/Attention:	เลขที่/ No. : Scc904-R
สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	วันที่ Date :
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	TEL. :

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	ราคา Price	จำนวน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	น้ำดื่มสิงห์ 330ml แพ็ค1โหล	65	200	13,000.00
2	เนสกาแฟ แบบซอง 2กรัมแพ็ค108ซอง	220	20	4,400.00
3	คอฟฟี่เมต 3กรัมแพ็ค100ซอง	140	20	2,800.00
4	น้ำตาลซอง 4ก.แพ็ค300ซอง	200	10	2,000.00
5	ลิปตันผง 2ก.แพ็ค25ซอง	75	20	1,500.00
6	ขิงผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม 10ซอง	160	20	3,200.00
7	เครื่องดื่มโอวัลติน 3in1 29ก.แพ็ค17ซอง	190	20	3,800.00
8	คลีนิกซ์กระดาษเช็ดหน้า(แพ็ค3กล่อง)	200	8	1,600.00
9	ซิลค์กระดาษชำระ (แพ็ค24ม้วน)	190	8	1,520.00
10	สก็อตต์กระดาษเช็ดมือประสมงค์(แพ็ค3ห่อ)	175	8	1,400.00
11	เกล็ดกลี้นโอเซียน เจลปรับอากาศ 180 ก.	99	35	3,465.00
12	เกรตลาเวนเดอร์ สเปรย์ปรับอากาศ 320 มล	159	20	3,180.00
13	เดทтол แกลลอนใหญ่ 5ลิตร	2200	2	4,400.00
14	น้ำยาล้างจาน 3.2ลิตร	250	3	750.00
15	ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว	60	11	660.00
16	ถุงขยะดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	60	11	660.00
17	หลอดพลาสติกขนาด6 มิล	50	2	100.00
18	ชุด ช้อน/ส้อม/แพ็ค 50คู่	100	2	200.00
19	ไม้จิ้มฟันของกระดาษ แพ็ค 500 ชิ้น	90	2	180.00
20	Idea พลาสติกเคลือบบัตร A4 หน้า 100 ไมครอน	350	4	1,400.00
21	ชุดช้อนส้อมสแตนเลส 6คู่/ชุด ตราม้า	240	5	1,200.00
22	ช้อน-ส้อม สแตนเลส อาหารหวาน 12คู่/ชุด	190	5	950.00
23	เทปสองหน้าโฟมเขียว 21มม.x10 ม	130	5	650.00
24	เทปแลคซีน ขนาด2นิ้วx8หลา(แถวละ 6 ม้วน)	350	5	1,750.00
ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน			รวมเงิน	54,765.00
			Vat7%	
			รวมทั้งสิ้น	54,765.00

ร้านเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส
44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทร.063-5168262

ผู้รับเงิน
สุมิตรา คิริ
น.ส. สุมิตรา คิริ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านเอสซีซีเซลล์เอนด์เซอร์วิส
ที่อยู่ หมู่บ้านปางหละ ถนนพหลโยธิน เลขที่ ๔๔ หมู่ ๔
ตำบลบ้านหวด อำเภอหาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๖ ๓๕๑๖ ๘๒๖๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๒๙๙๐๐๔๖๖๕๕๕
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี
ธนาคาร

ใบสั่งซื้อเลขที่ อว ๐๖๑๓.๑๓.๑/๐๐๖
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๑๒

ตามที่ เอสซีซีเซลล์เอนด์เซอร์วิส ได้เสนอราคา ใ้ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งได้รับราคาและตกลง ชื่อ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุอื่น ๆ	๑	งาน	๕๔,๗๖๕.๐๐	๕๔,๗๖๕.๐๐
(ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๕๔,๗๖๕.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		-
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๔,๗๖๕.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๘ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖.....
- สถานที่ส่งมอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาสั่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของ
คู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๑๐๙๑๗๐๘๘๗ ชื่อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพาง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ผู้สั่งซื้อ

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิธรรม)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ร้านเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส
44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทร.063-5168262

ลงชื่อ

กัมิตา ศรี

ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาวสุมิตรา ศรี)

ผู้จัดการ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๑๐๙๑๗๐๘๘๗

เลขคุมสัญญา ๖๖๑๐๑๔๑๕๔๐๖๖



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอสซีซีเซลล์แอนด์เซอร์วิส (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๗๖๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทิสรวง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ อว ๐๖๑๓.๑๓.๑/๐๐๖

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอรายงานผลการพิจารณา ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อ
วัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน	ร้านเอสซีซีเซลล์เอนด์เซอร์วิส โดย น.ส. สุมิตรา ศิริ	๕๔,๗๖๕.๐๐	๕๔,๗๖๕.๐๐
รวม			๕๔,๗๖๕.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นางวิภาวรรณ วันตัน)

เจ้าหน้าที่


(นางสาวรมิดา ขัตติยะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

อนุมัติให้ดำเนินการได้ และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ


(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ร้านเอสซีซีเซลล์แอนด์เซอร์วิส โดย น.ส.สุมิตรา ศรี

เลขที่ 44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.จาว จ.ลำปาง

เลขประจำตัวประชาชน 1529900466555 โทร.0635168262

ใบเสนอราคา / QUOTATION

เรียน/Attention:	เลขที่/ No. : Scc904
สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	วันที่ Date : 4/10/66
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	TEL. :

ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	ราคา Price	จำนวน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	น้ำดื่มสิงห์ 330ml แพ็ค1โหล	65	200	13,000.00
2	เนสกาแฟ แบบซอง 2กรัมแพ็ค108ซอง	220	20	4,400.00
3	คอฟฟี่เมต 3กรัมแพ็ค100ซอง	140	20	2,800.00
4	น้ำตาลซอง 4ก.แพ็ค300ซอง	200	10	2,000.00
5	ลิปตันผง 2ก.แพ็ค25ซอง	75	20	1,500.00
6	ซิงผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม 10ซอง	160	20	3,200.00
7	เครื่องดื่มโอวัลติน 3in1 29ก.แพ็ค17ซอง	190	20	3,800.00
8	คลีนิกกระดาดาชืดหน้า(แพ็ค3กล่อง)	200	8	1,600.00
9	ซิลค์กระดาดาช้ำระ (แพ็ค24ม้วน)	190	8	1,520.00
10	สก็อตต์กระดาดาชอเนกประสงค์(แพ็ค3ห่อ)	175	8	1,400.00
11	เกล็ดกลินโอเซียน เจลปรับอากาศ 180 ก.	99	35	3,465.00
12	เกรดลาเวนเดอร์ สเปรย์ปรับอากาศ 320 มล	159	20	3,180.00
13	เดทตอล แกลลอนใหญ่ 5ลิตร	2200	2	4,400.00
14	น้ำยาล้างจาน 3.2ลิตร	250	3	750.00
15	ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว	60	11	660.00
16	ถุงขยะดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	60	11	660.00
17	หลอดพลาสติกขนาด6 มิล	50	2	100.00
18	ชุด ซ้อน/ล้อม/แพ็ค 50คู่	100	2	200.00
19	ไม้จิ้มฟันของกระดาดาช แพ็ค 500 ชิ้น	90	2	180.00
20	Idea พลาสติกเคลือบบัตร A4 หน้า 100 ไมครอน	350	4	1,400.00
21	ชุดซ้อนล้อมสแตนเลส 6คู่/ชุด ตราม้า	240	5	1,200.00
22	ซ้อน-ล้อม สแตนเลส อาหารหวาน 12คู่/ชุด	190	5	950.00
23	เทปสองหน้าโฟมเขียว 21มม.x10 ม	130	5	650.00
24	เทปแลคซัน ขนาด2นิ้วx8หลา(แฉกละ 6 ม้วน)	350	5	1,750.00
ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน			รวมเงิน	54,765.00
			Vat7%	
			รวมทั้งสิ้น	54,765.00

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใบเสนอราคา

ราคาที่เสนอ : ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

การจัดส่ง : ตามสัญญาที่ระบุ

ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบของดังกล่าวข้างต้นได้ภายในกำหนด

ผู้เสนอราคา..... สุมิตรา ศรี

ผู้สั่งซื้อ..... ..

หมายเหตุ : ราคาอาจอยู่จนกว่าจะแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ร้านเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส

44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.จาว จ.ลำปาง 52110

โทร.063-5168262



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ อว ๐๖๑๓.๑๓.๑/๐๐๖

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อขອງจ้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย งานประชุมและงานรับรองต่าง ๆ ของ ม.

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๕๔,๗๖๕ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๕๔,๗๖๕ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปราณี สีตาบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น



(นางวิภาวรรณ วันตัน)

เจ้าหน้าที่



(นางสาวรอมิตา ชัยติยะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

อนุมัติให้ดำเนินการได้ และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ



(รองศาสตราจารย์ปรีเยศ สิทิสรวง)

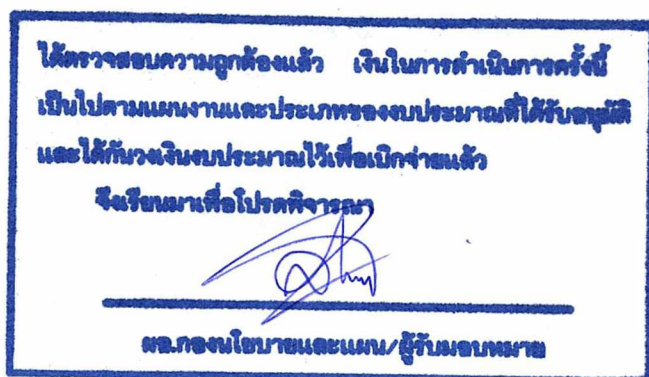
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๑๐๙๑๗๐๘๘๗

เลข ๓ มิติ ตัดยอต ๖๗๐๐๐๐๒๒



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


ชื่อโครงการ: ชื่อวัสดุอื่น ๆ
เงินงบประมาณโครงการ 54,765 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ราคากลาง 54,765 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ / ขอจ้าง	ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง ต่อหน่วย (บาท)	ขอดำเนินการในครั้งนี		
			ราคาที่ซื้อ/จ้าง ต่อหน่วยในครั้งนี	จำนวนหน่วย	รวมจำนวนเงิน ที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ครั้งนี้ (บาท)
1	น้ำดื่ม ขนาด 330 ml	65.00	65.00	200 แพ็ค	13,000.00
2	กาแฟแบบซอง ขนาด 2 กรัม แพ็ค 108 ซอง	220.00	220.00	20 แพ็ค	4,400.00
3	ครีมเทียมแบบซอง ขนาด 3 กรัม แพ็ค 100 ซอง	140.00	140.00	20 แพ็ค	2,800.00
4	น้ำตาลแบบซอง ขนาด 4 กรัม แพ็ค 300 ซอง	200.00	200.00	10 แพ็ค	2,000.00
5	ชา ขนาด 2 กรัม แพ็ค 25 ซอง	75.00	75.00	20 แพ็ค	1,500.00
6	น้ำขิงสำเร็จรูป แพ็ค 10 ซอง	160.00	160.00	20 แพ็ค	3,200.00
7	เครื่องดื่มโอวัลติน 3in1 ขนาด 29 กรัม แพ็ค 17 ซอง	190.00	190.00	20 แพ็ค	3,800.00
8	กระดาษเช็ดหน้า แพ็ค 3 กล่อง	200.00	200.00	8 แพ็ค	1,600.00
9	กระดาษชำระ แพ็ค 24 ม้วน	190.00	190.00	8 แพ็ค	1,520.00
10	กระดาษเอนกประสงค์ แพ็ค 3 ห่อ	175.00	175.00	8 แพ็ค	1,400.00
11	เจลปรับอากาศ ขนาด 180 กรัม	99.00	99.00	35 อัน	3,465.00
12	สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 320 มล.	159.00	159.00	20 อัน	3,180.00
13	น้ำยาฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ ขนาด 5 ลิตร	2,200.00	2,200.00	2 แกลลอน	4,400.00
14	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3.2 ลิตร	250.00	250.00	3 แกลลอน	750.00
15	ถุงขยะ ขนาด 36*45 นิ้ว	60.00	60.00	11 ห่อ	660.00
16	ถุงขยะ ขนาด 18*20 นิ้ว	60.00	60.00	11 ห่อ	660.00
17	หลอดพลาสติก ขนาด 6 มิล	50.00	50.00	2 แพ็ค	100.00
18	ชุด ช้อน ส้อม แพ็ค 50 คู่	100.00	100.00	2 แพ็ค	200.00
19	ไม้จิ้มฟันของกระดาษ แพ็ค 500 ชิ้น	90.00	90.00	2 แพ็ค	180.00
20	พลาสติกเคลือบบัตร เอ 4 หน้า 100 ไมครอน	350.00	350.00	4 กล่อง	1,400.00
21	ชุดช้อนส้อมสเตนเลส 6 คู่/ชุด	240.00	240.00	5 ชุด	1,200.00
22	ช้อนส้อมสเตนเลส อาหารว่าง 12 คู่/ชุด	190.00	190.00	5 ชุด	950.00
23	เทปสองหน้า 21 มม.*10 ม.	130.00	130.00	5 อัน	650.00
24	แลคจีน ขนาด 2 นิ้ว*8 หลา แกวละ 6 ม้วน	350.00	350.00	5 อัน	1,750.00
	เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)					54,765.00

กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (✓) เกณฑ์ราคา () เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

(ลงชื่อ)..........ผู้ต้องการใช้พัสดุ
(นางวิภาวรรณ วันตัน)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่
(นางวิภาวรรณ วันตัน)

หมายเหตุ: ราคากลางที่ได้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 (ระยะเวลาในการจัดทำไม่ควรเกิน 30 วันทำการ)

แหล่งที่มาของราคากลาง

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด และใช้เกณฑ์ต่ำสุดในการพิจารณา

- ✓ ๑) ร้านเอสซีซีเซลล์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคารวม 54,765 บาท
- ๒) ร้านออลส์การค้าและบริการ เสนอราคารวม 56,387 บาท
- ๓) หจก. พรชนันท์พาณิชย์ เสนอราคารวม 58,138 บาท

ร้านเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส โดย น.ส.สุมิตรา ศรี

เลขที่ 44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.จาว จ.ลำปาง

เลขประจำตัวประชาชน 1529900466555 โทร.0635168262

ใบเสนอราคา / QUOTATION

เรียน/Attention:	เลขที่/ No. : Scc904
สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	วันที่ Date : 4/10/66
119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	TEL. :

ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	ราคา Price	จำนวน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	น้ำดื่มสิงห์ 330ml แพ็ค1โหล	65	200	13,000.00
2	เนสกาแฟ แบบซอง 2กรัมแพ็ค108ซอง	220	20	4,400.00
3	คอฟฟี่เมต 3กรัมแพ็ค100ซอง	140	20	2,800.00
4	น้ำตาลซอง 4ก.แพ็ค300ซอง	200	10	2,000.00
5	ลิปตันผง 2ก.แพ็ค25ซอง	75	20	1,500.00
6	ชิงผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม 10ซอง	160	20	3,200.00
7	เครื่องดื่มโอวัลติน 3in1 29ก.แพ็ค17ซอง	190	20	3,800.00
8	คลีนิกกระดาดาชี้ดหน้า(แพ็ค3กล่อง)	200	8	1,600.00
9	ซิลค์กระดาดาชี้ด (แพ็ค24ม้วน)	190	8	1,520.00
10	สก็อตต์กระดาดาชอนเนกประสงค์(แพ็ค3ห่อ)	175	8	1,400.00
11	เกลดกลินโอเซียน เจลปรับอากาศ 180 ก.	99	35	3,465.00
12	เกรตลาเวนเดอร์ สเปรย์ปรับอากาศ 320 มล	159	20	3,180.00
13	เดทтол แกลอนใหญ่ 5ลิตร	2200	2	4,400.00
14	น้ำยาล้างจาน 3.2ลิตร	250	3	750.00
15	ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว	60	11	660.00
16	ถุงขยะดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	60	11	660.00
17	หลอดพลาสติกขนาด6 มิล	50	2	100.00
18	ชุด ช้อน/ส้อม/แพ็ค 50คู่	100	2	200.00
19	ไม้จิ้มฟันของกระดาดาชี้ด 500 ชิ้น	90	2	180.00
20	Idea พลาสติกเคลือบบัตร A4 หน้า 100 ไมครอน	350	4	1,400.00
21	ชุดช้อนส้อมสเตนเลส 6คู่/ชุด ตราม้า	240	5	1,200.00
22	ช้อน-ส้อม สเตนเลส อาหารหวาน 12คู่/ชุด	190	5	950.00
23	เทปสองหน้าโฟมเขียว 21มม.x10 ม	130	5	650.00
24	เทปแลคซัน ขนาด2นิ้วx8หลา(แกละ 6 ม้วน)	350	5	1,750.00
ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน			รวมเงิน	54,765.00
			Vat7%	
			รวมทั้งสิ้น	54,765.00

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใบเสนอราคา

ราคาที่เสนอ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

การจัดส่ง : ตามสัญญาที่ระบุ

ข้าพเจ้ารับรองว่า จะส่งมอบของดังกล่าวข้างต้นได้ภายในกำหนด

ผู้เสนอราคา..... สุมิตรา ศรี

ผู้สั่งซื้อ..... ..

หมายเหตุ : ราคาคงอยู่จนกว่าจะแจ้งว่ามีเปลี่ยนแปลง

ร้านเอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส

44 ม.4 ต.บ้านหวด อ.จาว จ.ลำปาง 52110

โทร.063-5168262

P

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชนันท์พาณิชย์

48/111 ถ.มนตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

โทร : 0622894978

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0523564000777

ใบเสนอราคา/Quotation

ลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่อยู่ 119 ม.9 ต.ชมพู่ อ.เมือง จ.ลำปาง			เลขที่ PCN-02/32 วันที่ เงื่อนไขการชำระเงิน Government		
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	น้ำดื่มสิงห์ 330ml แพ็ค12ขวด	200	แพ็ค	70	14000
2	เนสกาแฟ แบบซอง 2 กรัม x 108 ซอง	20	แพ็ค	225	4500
3	คอฟฟี่เมต 3กรัม 100ซอง	20	แพ็ค	150	3000
4	น้ำตาลซอง 4 กรัม 300ซอง	10	แพ็ค	220	2200
5	ลิปตันชาผง 2กรัม แพค 25ซอง	20	แพ็ค	80	1600
6	เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป 10ซอง	20	แพ็ค	165	3300
7	เครื่องดื่มโอวัลติน 3in1 29gx17ซอง	20	แพ็ค	199	3980
8	คลีนิกซ์กระดาษเช็ดหน้าสีขาว(แพ็ค3กล่อง)	8	แพ็ค	220	1760
9	ชอล์กกระดาษชำระคอตตอน (แพ็ค24ม้วน)	8	แพ็ค	199	1592
10	สก็อตต์กระดาษเช็ดหน้าประสงค์(แพ็ค3ห่อ)	8	แพ็ค	180	1440
11	เกล็ด เจลปรับอากาศ 180 กรัม	35	ก้อน	105	3675
12	เกรด สเปรย์ปรับอากาศ 320 มล	20	กระป๋อง	169	3380
13	เดทตอล มาเชื้อโรคนกประสงค์ 5ลิตร	3	แกลลอน	2350	4700
14	ขันไต้ น้ำยาล้างจาน 3.2ลิตร	3	แกลลอน	265	795
15	ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว	11	กิโล	65	715
16	ถุงขยะดำ ขนาด 18x20 นิ้ว	11	กิโล	65	715
17	หลอดงอพลาสติกขนาด6 มิล	2	แพ็ค	55	110
18	ชุด ข้อน/ล้อม/ทึชชู บรรจุใส่ถุงพลาสติก 50คู่	2	แพ็ค	110	220
19	ไม้จิ้มฟันของกระดาษ แพ็ค 500 ชิ้น	2	แพ็ค	100	200
20	พลาสติกเคลือบบัตร A4 หน้า 100 ไมครอน	4	แพ็ค	369	1476
21	ชุดข้อนล้อมสแตนเลส 6คู่/ชุด	5	แพ็ค	259	1295
22	ข้อน-ล้อม สแตนเลส อาหารหวาน 12คู่/ชุด	5	แพ็ค	199	995

23	เทปสองหน้าโฟม 21มม.x10 ม	5	ม้วน	139	695
24	เทปผ้า ขนาด2นิ้วx8หลา(แกละ 6 ม้วน)	5	แพ็ค	359	1795

			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,803.42
			ราคาสินค้าไม่รวมภาษี	54,334.58
ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน			ราคารวมทั้งสิ้น	58,138.00
				
ผู้เสนอราคา		ผู้สั่งซื้อ		ผู้มีอำนาจอนุมัติ



ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

วิภาวรรณ ภูครองทอง - เจ้าหน้าที่พัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	66109170887
ชื่อโครงการ	ข้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	2015300000
ชื่อหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	1529900466555
ชื่อผู้เสนอราคา	เอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	อว 0613.13.1/006
วันที่ทำสัญญา	04/10/2566 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดตปปปป)
จำนวนเงิน	54,765.00
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) เลขคั่นสัญญาในระบบ e-GP	661014154066

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กรร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3

FPRO0240

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

วิภาวรรณ ภูครองทอง - เจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้คำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	เอสซีซี เซลล์แอนด์เซอร์วิส					
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	1529900466555					
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อจ้าง					
เลขที่สัญญา	อว 0613.13.1/006		ดูรายละเอียดสัญญา			
ลงวันที่	04/10/2566					
เลขคณสัญญา	661014154066					
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	05/10/2566	จนถึง	12/10/2566	บันทึกวันที่สัญญา	ระยะเวลาคงเหลือ	0 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	54,765.00 บาท					
สถานะสัญญา	ส่งงานครบถ้วน					

(EGPWeb/jsp/contractorstatus.jsp) รายละเอียดการส่งมอบ รวมรายการ

งวด	วันกำหนด ส่งมอบงาน	วันที่ ส่งมอบจริง	สัมพันธงวดเงิน งวดที่	เลขคณ ตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่ง มอบตรวจ รับงาน
รายการ 1 : วัสดุอื่น ๆ						
งวดที่ 1	12/10/2566	11/10/2566	1	6610A1222123	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ตามสัญญา	จำนวนเงิน คงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิก จ่ายเงิน
รายการ 1 : วัสดุอื่น ๆ					
งวดที่ 1		54,765.00	0.00		รายละเอียด

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

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

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอน การทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งจะขอลงเลิกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข	

ข้อมูลงบประมาณ	หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน	ใบสั่งซื้อ	ส่งมอบงาน	ตรวจรับงาน	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
		คำนวณค่าปรับ	กลับสู่น้ำหลัก		

คณะ/หน่วยงาน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิต	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โครงการ/กิจกรรมหลัก	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ประสบความสำเร็จด้านการให้บริการมากกว่าร้อยละ 75
งบประมาณกิจกรรม/โครงการ	104,600 บาท
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณทั้งสิ้น	หมวดเงิน	งบประมาณและแหล่ง งบประมาณ		คำชี้แจงประกอบการขอตั้ง และคำนวณงบประมาณ
	เริ่มต้น	สิ้นสุด			งบเงินแผ่นดิน	งบเงินรายได้	
1.ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)	01 ต.ค.66	20 ก.ย.67	104,600			104,600	จัดหาวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงานในการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และการประชุมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และการรับรองต่าง ๆ
				งบดำเนินงาน		104,600	
				- ค่าวัสดุ		104,600	- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อบริหารจัดการประชุมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และการรับรองต่าง ๆ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กาแฟ น้ำ กระดาษทิชชู ฯลฯ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 104,600 บาท
รวม			104,600			104,600	

สรุปการใช้จ่ายตามรหัสกิจกรรม 202103037821

งบประมาณ เงินรายได้

แผนงานรอง ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยงานรับผิดชอบ งานสภามหาวิทยาลัย

ตั้งยอดงบประมาณ 104,600.00 บาท

ยอดโอนเข้า - บาท

ยอดตัดจ่าย 54,765.00 บาท

แผนงานหลัก แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

งาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ(ด้านวิทย์ฯ)

กิจกรรมรอง ชื่อวัสดุสำนักงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)

กองทุน กองทุนสนับสนุนการศึกษา

งวดเงินที่มา - บาท

ยอดโอนออก - บาท

ยอดคงเหลือ 49,835.00 บาท

ลำดับ	วันที่	เลขที่การตัด	รายการ	ยอดยกมา	ตัดครั้งนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ	กา
1	04/10/2566	67000022	รายการตามใบ งพด.1	104,600.00	54,765.00	49,835.00	เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานสภาม. งานประชุม และงานรับรองต่าง ๆ ของ ม.	

หน้าที่ 1 / 1

หน้าทั้งหมด [1]

รายงานการโอนเงิน

[กลับไป](#)