

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

Po 19275
In 3681

3 กันยายน 2567

กองทุน	0101001	ชื่อกองทุน	กองทุนทั่วไป
หน่วยงาน	1301000001	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานคณะ
แผนงาน	670601010000001	ชื่อแผนงาน	งานบริหารทั่วไป-งบปี 2567
ผังบัญชี	5020200000003	ชื่อผังบัญชี	ค่าวัสดุ-ก่อสร้างใช้ไป
หลักสูตร	000000000	ชื่อหลักสูตร	ไม่ระบุ
รหัสงบประมาณ	672139961700010	ชื่อรหัสงบประมาณ	รต67-99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ
แหล่งเงินทุน	02	ชื่อแหล่งเงินทุน	เงินรายได้

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถหน้าอาคาร 1 ตามมาตรา 56(2)(ข) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อ 79 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ต้องการเมื่อ	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	เป็นเงิน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
1	รีเลย์ LY-2-220V 1	อัน	3 ต.ค. 67	1	200.00	200.00	0.00	200.00
2	รีเลย์ MY2N-GS LED 220V 2	อัน	3 ต.ค. 67	1	190.00	190.00	0.00	190.00
(สามารถแก้ไขบาทถ้วน)						390.00	0.00	390.00

โดยมีรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 2 รายการ

จากบริษัท/ห้าง/ร้าน ธนาครไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000102

ที่อยู่ 17 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง . เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: - โทรสาร: - E-mail:

เหตุผลประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง : เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถหน้าอาคาร 1

หมายเหตุ :

ลงชื่อ
(น.ส.กิงกาญจน์ ถีอบุญ)

ผู้ขอซื้อ/จ้าง

- 3 ก.ย. 2567

Omi 319/2567

ลงชื่อ
(นางทับทิม วจนะพิศุทธิ์)

รักษาการแทน หัวหน้างานการเงิน

การคลังและพัสดุ

..... 3 / 9 / 2567

Omi 319/2567

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

..... 3 / 9 / 2567

Omi 319/2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

3 กันยายน 2567

หมายเหตุ : หมวดบัญชีควบคุมของการขอซื้อ/ขอจ้างนี้คือ

* งบประมาณงวดปัจจุบัน กันยายน-2567 มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 กันยายน 2567 10:56

งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
0101001.1301000000.670601010000000.B001-REMUNE.PROG.672139961700010.02 กองทุนทั่วไป สำนักงานคณะ. งานบริหารทั่วไป-งบปี 2567. งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ไซสอย และวัสดุ. PROGRAM. รค67-99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน ไซสอย วัสดุ. เงินรายได้	2,691,866.64

อ้างอิงงบประมาณตามแผนงาน
0000000000
ไม่ระบุ

หน่วยงานรับสินค้า
MAO กองทุนทั่วไป ไม่คงคลัง

** ความตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนวันแต่

(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ ๗๔ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม



บริษัท นครพิงค์ สวิทช์บอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 226 หมู่ 7 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-447890-3 แฟกซ์ 053-447684-5
 LINE ID : @nps2010 www.nakornpingswitchboard.com
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505564007251

ต้นฉบับ

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

(เอกสารออกเป็นชุด) Page 1/1

หน้าที่

30/08/2024 15:02

รหัสร้านค้า ชื่อลูกค้า ที่อยู่	CR0349 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่) 155 ม.2 ค.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	วันที่ เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่เอกสาร เอกสารอ้างอิง ชื่อพนักงานขาย เขตการขาย เงื่อนไขชำระเงิน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ซื้อ	0994000423179	น.ศ.ชันทภา จันทะวงศ์

ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคา/หน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	รีเลย์ LY-2 220V OMRON	1.00	200.00	200.00
2	รีเลย์ MY2N-GS LED 220V OMRON	1.00	190.00	190.00

จ่ายเงินทศรองแล้ว
 ผู้จ่าย.....
 30 / 8 / 24

หมายเหตุ - โปรดตรวจเช็คสินค้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น สินค้ารับเปลี่ยนคืนภายใน 7 วัน และนำใบมาด้วยทุกครั้ง - กรุณาส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท นครพิงค์ สวิทช์บอร์ด จำกัด" เท่านั้น - บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5% ต่อเดือน เมื่อเลยกำหนดชำระเท่านั้น ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับชำระแล้ว	รวมเป็นเงิน SUB TOTAL	390.00
	หัก ส่วนลด DISCOUNT	-
	ยอดหลังหักส่วนลด TOTAL	364.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%	25.51
ตัวอักษร (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	รวมเงินทั้งสิ้น GRAND TOTAL	390.00 ✓

เงินสด จำนวนเงิน..... 390.00บาท
 เช็คธนาคาร/สาขา..... เลขที่..... ลงวันที่..... จำนวนเงิน.....บาท

..... ผู้รับสินค้า ผู้ส่งสินค้า ผู้อนุมัติ ผู้รับเงิน



บันทึกข้อความ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

หน่วยพิทักษ์

รับที่ 999

วันที่ - 2 ก.ย. 2567

เวลา 1787

ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน โทรศัพท์ ๔๘๒๐๖

ที่ อว ๘๓๙๓ (๒๐.๑)/๑๑๘๒

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน คณบดีคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน

ด้วย งานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเป็นการเร่งด่วน โดยมีเหตุผลเพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถหน้าอาคาร ๑ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ รีเลย์ควบคุมวงจร เพื่อซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากดำเนินการล่าช้าจะเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ วรรค ๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๗ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ของสำนักงานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลม

(นายณัฐกรณ์ กองศรี)

นักบริหารงานทั่วไป

เรียน คณบดีคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน

- เพื่อโปรดทราบรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดข้างต้น
- เห็นควรให้หน่วยพิทักษ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

() เห็นชอบ ดำเนินการตามเสนอ

กมล

(เจ้าหน้าที่)
- 2 ก.ย. 2567

Oms 02 ๒๐๙/๒๕๖๗
นาย อ.กมล
๒ ก.ย. ๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 48206

67302217

ที่ อว 8393(20.2)/812

วันที่ 1 กันยายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าริเลย์คอมพิวเตอร์ เพื่อซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ จำนวนเงินทั้งสิ้น 390.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดยมีรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		390.00

โดยขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป ไม่ระบุ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ กองทุนทั่วไป สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร [6721399617-00010] ค่าวัสดุ (ไฟฟ้า/ก่อสร้าง)

การจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืมตรงจ่าย : อนุมัติ กองศรี = 390.00

(นายณัฐกรณ์ กองศรี)
นักบริหารงานทั่วไป

งปม.ตั้งต้น 80,000.00 /คงเหลือปัจจุบัน 46,403.70 /เบิกจ่ายครั้งนี้ 390.00 /คงเหลือสุทธิ 46,013.70 บาท

ได้ตรวจรายการพร้อมด้วยเอกสารเป็นการถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ	อนุมัติ
ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง.....	ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง.....