

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

Po 19276
In 3682

3 กันยายน 2567

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

เรียน คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมท่อประปาคุณลิ่งทาวเวอร์ ตามมาตรา 56(2)(ข) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อ 79 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ต้องการเมื่อ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมทั้งสิ้น
1	ทอพีวีซี 1	ชิ้น	3 ต.ค. 67	1	172.00	172.00	0.00	172.00
2	น้ำยาประสานทอ 2	อัน	3 ต.ค. 67	1	134.00	134.00	0.00	134.00
3	บอลวาล์วพีวีซี	อัน	3 ต.ค. 67	10	173.00	1,730.00	0.00	1,730.00
(สองพันสามสิบหกบาทถ้วน)						2,036.00	0.00	2,036.00

โดยมีรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 3 รายการ จากบริษัท/ห้าง/ร้าน ธนาครไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000102 ที่อยู่ 17 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง . เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์: - โทรสาร: - E-mail: เหตุผลประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง : เพื่อใช้สำหรับซ่อมท่อประปาคุณลิ่งทาวเวอร์

หมายเหตุ :

ลงชื่อ
(น.ส.กิ่งกาญจน์ ถือนบุญ)

ผู้ขอซื้อ/จ้าง

- 3 / ก.ย. 2567

..... 3/9/2567

ลงชื่อ
(นางทับทิม วจนะพิศุทธิ์)

รักษาการแทน หัวหน้างานการเงิน

การคลังและพัสดุ

..... 3 / 9 / 2567

..... 3 ก.ย. 67

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

..... 3 / 9 / 67

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

3 กันยายน 2567

หมายเหตุ : หมวดบัญชีควบคุมของการขอซื้อ/ขอจ้างนี้คือ

* งบประมาณงวดปัจจุบัน กันยายน-2567 มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 กันยายน 2567 10:40

งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
0101001.1301000000.670601010000000.B001-REMUNE.PROG.672139961700010.02 กองทุนทั่วไป. สำนักงานคณะ. งานบริหารทั่วไป-งบปี 2567. งบประมาณหมวดค่าตอบแทน ไซสอย และวัสดุ. PROGRAM. รต67-99งบรายจ่ายประจำ/งานบริหารทั่วไป/ค่าตอบแทน ไซสอย วัสดุ. เงินรายได้	2,703,636.61

อ้างอิงงบประมาณตามแผนงาน
0000000000
-ไม่ระบุ

หน่วยงานรับสินค้า
MAO กองทุนทั่วไป ไม่คงคลัง

** ความตาม พรบ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่

(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม



บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
TAXID: 0107551000029



สาขาที่ออกใบกำกับภาษี สาขาเวียงกุมกาม สาขาที่ 00003
99/3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทร 092-2477504, 092-2477604

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน

วันที่: 29/08/2024 15:25:08	เลขที่: GHWKCA04ACA-670829-0038
รหัสลูกค้า: CUSWK-650302-565062	เลขที่ใบกำกับภาษี: GHWKCA04ACA-670829-0038
Tax ID: 0994000423179	
ชื่อลูกค้า: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ที่อยู่: 155 หมู่ 2 ต.แม่เหิยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	
โทร: 053948206	แคชเชียร์: นางณินทิรา สมบุญย์

No.	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา	ส่วนลด	จำนวนเงิน	
1	8858721510726	SCG ท่อพีวีซี 2"(55) ชั้น 8.5 ปลายเรียบ-ท่อน	1.00	172.00	0.00	172.00	V
2	8859450293485	ท่อน้ำไทย น้ำยาประสานท่อ 250 กรัม-กป.	1.00	134.00	0.00	134.00	V
3	8858622009053	NNK บอลวาล์วพีวีซี 2"(55) แบบสวม แรงดันสูง สีฟ้า-ตัว	10.00	173.00	0.00	1,730.00	V

ใบเสร็จรับเงิน

	มูลค่าสินค้า	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคารวม VAT
N สินค้าที่ไม่มีภาษี	0.00	0.00	0.00
V สินค้าที่มีภาษี 7%	1,902.80	133.20	2,036.00
มูลค่าสินค้ารวม	1,902.80	133.20	2,036.00

สองพันสามสิบหกบาทถ้วน

หมายเหตุ :

ผู้รับเงิน นางณินทิรา สมบุญย์ ผู้รับสินค้า ผู้จ่ายสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น กรณีข้ามวันไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ในทุกกรณี กรุณาเก็บใบเสร็จนี้ไว้ เพื่อใช้เปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 30 วัน *ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

ลด 3% เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิต ปร:หยัดแป็บ 55.92 บาท สนใจติดต่อ พนักงาน **50 >> 1** ทุกบาท ทุกวัน



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๔๘๒๑๕

ที่ อว. ๘๓๙๓ (๒๐.๘) / ๖

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์ที่จะขอซื้อ ๑. ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ๒. น้ำยาประสานท่อ PVC ๓. บอลวาล์วน้ำ ๒ นิ้ว ใช้สำหรับซ่อมระบบประปา쿨ลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) ทำหน้าที่ส่งน้ำไประบายความร้อนให้กับเครื่องจักร ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย โดยมีเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเครื่องดังกล่าวใช้สำหรับงานการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน จำนวน ๓ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๖ บาท (สองพันสามสิบหกบาทถ้วน) 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 หมวดค่าใช้สอย ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลม

วิระ แพงชมพู
(นายวิระ แพงชมพู)

พนักงานช่าง

เห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุดมอ่าง)

รองคณบดี

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

- เพื่อโปรดพิจารณา งานบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมระบบประปา쿨ลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,036 บาท เพื่อซ่อมแซมระบบประปา쿨ลิ่งทาวเวอร์ เนื่องจากเครื่องดังกล่าวใช้สำหรับการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการของคณะฯ

- หน่วยพัสดุ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 วรรค 2 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้ว รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ โดยอนุโลม

กมล

(นางสาวกัญญาญณ์ ถือบุญ)

เจ้าหน้าที่

30/สิงหาคม/2567

Ami adol ๒๕๖๗
นาง กมล
30 ส.ค. ๖7

เห็นชอบ และอนุมัติตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ

พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

30 / 8 / ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 48206
ที่ อว 8393(20.2)/814 วันที่ 2 กันยายน 2567
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

67302225

เรียน คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมระบบประปาคุณลิ่งทาวเวอร์ จำนวน 3 รายการ ส่งใช้เงินยืม
คุณสายฝน ทว 07/67 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,036.00 บาท (สองพันสามสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	2,036.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,036.00

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

การจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืมทตรงจ่าย : คินเงินสดยอย

(นางสาวกิงกาญจน์ ถีอนญ)

นักจัดการงานทั่วไป

งปม.ตั้งต้น 80,000.00 /คงเหลือปัจจุบัน 46,013.70 /เบิกจ่ายครั้งนี้ 2,036.00 /คงเหลือสุทธิ 43,977.70 บาท

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