



แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงาน กองกฎหมาย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	ต่ำกว่างบประมาณ	เหตุที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่สั่งซื้อสิ่งจ้าง	วันที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	วันที่ใบขอเบิกเงิน
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ เดือนมกราคม 64	7	รายการ	14,000.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	14,000.00	-	เป็นผู้ประกอบการ SME และอยู่ในพื้นที่ราคาต่ำสุด	65133PS0001	15-ค.ค.-64	2-ก.พ.-65
2	ซื้อน้ำหมั้นเชื้อเพลิง เดือนมกราคม 2565	1	รายการ	1,860.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสิริ เซอร์วิส	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสิริ เซอร์วิส	1,860.00	-	อยู่ในพื้นที่ราคาต่ำสุด	65100PE0894	1-ม.ค.-65	4-ก.พ.-65
3	จ้างซัก อบ รีด เดือนมกราคม 2565	3	รายการ	1,800.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงแรมเกทเวย์ จำกัด	บริษัท โรงแรมเกทเวย์ จำกัด	1,800.00	-	อยู่ในพื้นที่ราคาต่ำสุด	65100PS0088	1-ม.ค.-65	1-ก.พ.-65
4	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง	3	รายการ	3,500.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	3,500.00	-	เป็นผู้ประกอบการ SME และอยู่ในพื้นที่ราคาต่ำสุด	65133PO0004	25-ม.ค.-65	10-ก.พ.-65
5	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	5	รายการ	5,000.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	5,000.00	-	เป็นผู้ประกอบการ SME และอยู่ในพื้นที่ราคาต่ำสุด	65133PO0005	25-ม.ค.-65	10-ก.พ.-65
6	ซื้อชุดตรวจ ATK GICA TESTSEALABS	1	รายการ	4,500.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน แพรเพื่อนยา	ร้าน แพรเพื่อนยา	2,400.00	2,100.00	อยู่ในพื้นที่ราคาต่ำสุด	65133PO0006	4-ก.พ.-65	10-ก.พ.-65
7	จ้างต่อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และตรวจสภาพรถ	3	รายการ	12,200.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านนิยมซื้อพะเยา 2013	ร้านนิยมซื้อพะเยา 2013	12,087.79	112.21	อยู่ในพื้นที่ราคาต่ำสุด	65133PS0003	14-ม.ค.-65	1-ก.พ.-65
8	จ้างทำแก๊วน้ำไอแบบมีหูจับ	1	รายการ	41,400.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส ซีลเทน โปรดักส์ จำกัด	บริษัท ทีเอส ซีลเทน โปรดักส์ จำกัด	41,400.00	-	อยู่ในราคาต่ำสุด	65100PS0060	8-ม.ค.-65	1-ก.พ.-65
9	จ้างทำแก๊วมัดเบญจรงค์ กล้องหัวใหม่	1	รายการ	65,000.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	นายอภิสิทธิ์ เกรงขาม	นายอภิสิทธิ์ เกรงขาม	65,000.00	-	อยู่ในราคาต่ำสุด	65100PS0067	18-ม.ค.-65	11-ก.พ.-65
10	จ้างทำภาพโปสเตอร์ ขนาด A3และนาฬิกาภาพโปสเตอร์ ขนาด A3	1	รายการ	67,500.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านใหญ่ลัยภัณฑ์	ร้านใหญ่ลัยภัณฑ์	67,500.00	-	อยู่ในราคาต่ำสุด	65100PS0059	6-ม.ค.-65	11-ก.พ.-65

รวมเป็นเงิน 216,760.00 รวมเป็นเงิน 214,547.79

ผู้จัดทำ



(นางสาววราภรณ์ มลดี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 1



(นายศตฉิน วรณไวยหาร)

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ทราบ



(นายประทุมพงษ์ ทองรอด)

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ จว 7314/3568

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส (220503)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	65133PS0001
กองทุน	(20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
หน่วยงาน	(10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน	วต.ป.ที่รับใบเบิก	
แผนงาน	(102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ที่ฎีกา	
หมวดเงิน	(210000)2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		

เลขที่	รหัสสินค้า	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ZE030003	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2565 (51205000003, ค่าเช่าเครื่องจักร/อุปกรณ์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102018-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์)(12/-))	1.00	เครื่อง	3,500.00	3,500.00
2	ZE030003	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ขนาด A3 ประจำเดือนมกราคม 2565 (51205000003, ค่าเช่าเครื่องจักร/อุปกรณ์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102018-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์)(12/-))	1.00	เครื่อง	3,000.00	3,000.00
3	ZE030003	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ขนาด A4 ประจำเดือนมกราคม 2565 (51205000003, ค่าเช่าเครื่องจักร/อุปกรณ์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102018-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์)(12/-))	1.00	เครื่อง	1,500.00	1,500.00
4	ZE030003	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ขนาด A4 ประจำเดือนมกราคม 2565 (51205000003, ค่าเช่าเครื่องจักร/อุปกรณ์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102018-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์)(12/-))	1.00	เครื่อง	1,500.00	1,500.00
5	ZE030003	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ขนาด A4 ประจำเดือนมกราคม 2565 (51205000003, ค่าเช่าเครื่องจักร/อุปกรณ์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102018-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์)(12/-))	1.00	เครื่อง	1,500.00	1,500.00
6	ZE030003	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ขนาด A4 ประจำเดือนมกราคม 2565 (51205000003, ค่าเช่าเครื่องจักร/อุปกรณ์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102018-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์)(12/-))	1.00	เครื่อง	1,500.00	1,500.00
7	ZE030003	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ขนาด A4 ประจำเดือนมกราคม 2565 (51205000003, ค่าเช่าเครื่องจักร/อุปกรณ์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102018-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์)(12/-))	1.00	เครื่อง	1,500.00	1,500.00



มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ ๑๖ 7314/3568

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ Һ้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส (220503)

เลขที่ใบขอเบิกเงิน 65133PS0001

กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)

จุดประสงค์ของเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

หน่วยงาน (10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน

แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

วค.ป.ที่รับใบเบิก  
ที่ฎีกา

หมวดเงิน (210000)2.1 ค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ

เลขที่ รหัสสินค้า รายการสินค้าหรือบริการ

จำนวน หน่วย

ราคาต่อหน่วย

จำนวนเงิน

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร \*\*\*หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน\*\*\*

ยอดเงินก่อนภาษี 13,084.11บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 915.89บาท

รวม 14,000.00บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 130.84บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,869.16บาท

## หน่วยงาน

ตรวจรายการเบิกถูกต้องแล้ว

(นางสาววราภรณ์ มนต์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้ตรวจ

ผู้เบิก

(นายศตฉัตร วรรณโฑหาร)

รักษาการหัวหน้ากองกฎหมายและทรัพย์สิน  
ผู้เบิก

## กองคลัง

ตรวจรายการเบิกถูกต้องแล้ว

( )

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจ

 โดยขอ  สั่งจ่ายเช็ค /  โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี.....

ในนามเจ้าหน้าที่ กวก. พ. ๗๓ ๗๖๖ 1๕๐ ๖๖

จำนวนเงิน 13,869.16 - บาท

 ได้ตัดรองจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่.....

จำนวนเงิน ..... บาท

 ส่งใช้คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่.....

จำนวนเงิน ..... บาท



596500377



ใบสั่งจ้าง/เช่า

ตามใบเสนอราคาจ้าง/ใบขอราคาจ้าง จว 7314/3568

ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เขียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา ทรัพย์หลาย เรอวิวิธ

เลขที่ใบสั่งจ้าง 65133PS0001

วันที่ใบสั่งจ้าง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กองทุน (20200/กองทุนเพื่อการศึกษา

หน่วยงาน (10103390)กองกฎหมายและทรัพย์สิน

แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ (652102018)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารค่าเช่าเค

กำหนดส่งของภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สถานที่ส่งมอบ กองกฎหมายและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตกลงจ้าง ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

ตามใบเสนอราคาของท่าน เลขที่ลงวันที่  
ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
-------	--------	-------	--------------	-----------------

ยอดเงินก่อนภาษี	150,467.29 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	10,532.71 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	161,000.00 บาท

\*\*\*สิ่งแสดงทบทวนใบหนึ่งพันบาทถ้วน\*\*\*

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ หากส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะส่งไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด)

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ตำแหน่ง.....

ผู้สั่งจ้าง 15 ต.ค. 2564

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ได้ทราบ  
เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้าง และวิธีการที่ผู้รับจ้าง  
ต้องยินยอม และปฏิบัติตามทุกประการจึงขอใช้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



15 ต.ค. 2564

- หมายเหตุ
- จะต้องแนบใบสั่งจ้างต้นฉบับ มาแสดงพร้อมหนังสือส่งมอบใบกำกับภาษีด้วยทุกครั้งี่ส่งมอบ
  - บริษัทห้างร้าน ต้องทำหนังสือแจ้งมอบงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
  - สิ่งของตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว

สำเนาถูกต้อง

นางสาววรรภากรณ์ ผลดี





มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ จว 7314/0462

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสิริ เซอร์วิส (220029)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	65100PE0894
กองทุน	(20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร	ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปี 2565
หน่วยงาน	(10100000)ส่วนงานบริหาร	ว.ด.ป.ที่รับใบเบิก	
แผนงาน	(102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ที่ฎีกา	
หมวดเงิน	(410000)4.1 ชุดหนุนทั่วไป		

เลขที่ รหัสสินค้า	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 ZP0150	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปี 2565 (51207000001, ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 2565, 410200-4.1.2 ชุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102155- ชุดหนุนแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม)(12/-))	1.00	หน่วย	1,860.00	1,860.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร \*\*\*หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน\*\*\*

ยอดเงินก่อนภาษี	1,738.32บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	121.68บาท
รวม	1,860.00บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย	17.38บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,842.62บาท

หน่วยงาน	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว <i>Scam.</i> (..... (นางสาววรัญญา ธรรมสาญ) /.....) ตำแหน่ง <u>หัวหน้าทีมบริหารทั่วไป</u> ผู้ตรวจ	ผู้เบิก (นายศตฉิม วรรณไพบาร) (.....) รักษาตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน ผู้เบิก
กองคลัง	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ....., ผู้ตรวจ	
<input checked="" type="checkbox"/> โดยขอ <input type="checkbox"/> สั่งจ่ายเช็ค / <input type="checkbox"/> โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี..... ในนามเจ้าหน้าที่ <u>ทท. วันสิริ เซอร์วิส</u>	จำนวนเงิน <u>1,842.62</u> บาท
<input type="checkbox"/> ได้ทบทวนจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท
<input type="checkbox"/> ส่งใช้คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท



596500252





มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ ขา 7314/0394

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ บริษัท โรงแรมเกษรย์ จำกัด (220037)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน 65100PS0088
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร จ้างซื้อ อป รีด ประจำเดือนมกราคม 2565
หน่วยงาน (10100000)ส่วนงานบริหาร	
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	วค.ป.ที่รับใบเบิก
หมวดเงิน (410000)4.1 จุดหมุนทั่วไป	ที่ฎีกา

เลขที่ รหัสสินค้า รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
--	-------	-------	--------------	-----------

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร \*\*\*หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน\*\*\*

ยอดเงินก่อนภาษี	1,692.24บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117.76บาท
รวม	1,800.00บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย	16.82บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,783.18บาท

หน่วยงาน	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว <i>Beem</i> (นางสาววลัยภรณ์...ธรรมสอน) ตำแหน่ง <u>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป</u> ผู้ตรวจ	ผู้เบิก <i>อ.รุ่ง</i> (นายศตฉิม...วรรณโพธิ์) ศึกษานิเทศก์ ตำแหน่ง <u>ผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน</u> ผู้เบิก
กองคลัง	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจ	
<input type="checkbox"/> โดยขอ <input type="checkbox"/> ส่งจ่ายเช็ค / <input type="checkbox"/> โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี..... ในนามเจ้าหน้าที่..... จำนวนเงิน ..... บาท	<input type="checkbox"/> ได้ตรวจสอบจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดส่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่..... จำนวนเงิน ..... บาท
<input type="checkbox"/> ส่งใช้คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่..... จำนวนเงิน ..... บาท	



มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ ๑๖ ๗๓๑๔/๐๓๙๔

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ บริษัท โรงแรมเกทเวย์ จำกัด (๒๒๐๐๓๗)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน 65100PS0088
กองทุน (๒๐๒๐๐)กองทุนเพื่อการศึกษา(๒๕๖๕)	จุดประสงค์ของเอกสาร จ้างซัก อบ รีด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
หน่วยงาน (๑๐๑๐๐๐๐)ส่วนงานบริหาร	
แผนงาน (๑๐๒๐๑๐๑๐๐)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	วค.ป.ที่รับใบเบิก
หมวดเงิน (๔๑๐๐๐๐)๔.๑ ขุดหนุนทั่วไป	ที่ฎีกา

เลขที่ รหัสสินค้า	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 ZP0165	ผ้าปูที่นอน (52402000002, ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด, 2565, 410200-4.1.2 ขุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102155-ขุดหนุนแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม)(12/-))	20.00	ผืน	25.00	500.00
2 ZP0165	ผ้าเช็ดตัว (52402000002, ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด, 2565, 410200-4.1.2 ขุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102155-ขุดหนุนแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม)(12/-))	18.00	ผืน	25.00	450.00
3 ZP0165	ปลอกผ้าห่ม (52402000002, ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด, 2565, 410200-4.1.2 ขุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102155-ขุดหนุนแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม)(12/-))	10.00	ผืน	50.00	500.00
4 ZP0165	ปลอกหมอน (52402000002, ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด, 2565, 410200-4.1.2 ขุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102155-ขุดหนุนแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม)(12/-))	20.00	ผืน	10.00	200.00
5 ZP0165	ผ้าเช็ดหน้า (52402000002, ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด, 2565, 410200-4.1.2 ขุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102155-ขุดหนุนแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม)(12/-))	5.00	ผืน	15.00	75.00
6 ZP0165	ผ้าเช็ดเท้า (52402000002, ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด, 2565, 410200-4.1.2 ขุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102155-ขุดหนุนแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม)(12/-))	5.00	ผืน	15.00	75.00



มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ ขว 7314/0306

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส (220503)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	65133PO0004
กองทุน	(20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
หน่วยงาน	(10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน	ว.ป.ที่รับใบเบิก	
แผนงาน	(102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ที่ฎีกา	
หมวดเงิน	(210000)2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		

เลขที่ รหัสสินค้า	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 AS040995	ตลับเมตร ยาว 5 ม. (10107000001, ตลับเมตร ยาว 5 ม., 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103001-ค่าวัสดุก่อสร้าง)(12/-))	1.00	อัน	500.00	500.00
2 AS041746	เลเซอร์วัดระยะทาง 9 เมตร /อัน (10107000001, เลเซอร์วัดระยะทาง 9 เมตร /อัน, 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103001-ค่าวัสดุก่อสร้าง)(12/-))	1.00	อัน	1,500.00	1,500.00
3 AS040505	เทปวัดที่ 100 ม. (10107000001, เทปวัดที่ 100 ม., 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103001-ค่าวัสดุก่อสร้าง)(12/-))	1.00	อัน	1,500.00	1,500.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร \*\*\*สามพันห้าร้อยบาทถ้วน\*\*\*

ยอดเงินก่อนภาษี	3,271.03บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	228.97บาท
รวม	3,500.00บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย	32.71บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,467.29บาท

หน่วยงาน	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจฯ	ผู้เบิก (.....) ตำแหน่ง ..... รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน ผู้เบิก
กองคลัง	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจฯ	
<input checked="" type="checkbox"/> โดยขอ <input type="checkbox"/> สั่งจ่ายเช็ค / <input type="checkbox"/> โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี..... ในนามเจ้าหน้าที่.....	จำนวนเงิน 3,467.29 บาท
<input type="checkbox"/> ได้ตรวจสอบจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท
<input type="checkbox"/> ส่งให้คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท





## ใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 65133PO0004  
 วันที่ใบสั่งซื้อ 25 มกราคม พ.ศ. 2565  
 กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา  
 หน่วยงาน (10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน  
 แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 โครงการ (652103001)ค่าวัสดุก่อสร้าง  
 กำหนดส่งของภายใน 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
 สถานที่ส่งมอบ กองกฎหมายและทรัพย์สิน

ตามใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง อว 7314/0306

ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

เขียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา ซีพีพลาย เซอร์วิส

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตกลงซื้อ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ตามใบเสนอราคาของท่าน เลขที่ลงวันที่  
 ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ตลับเมตร ยาว 5 ม., (133)(12/0) (2565/210300) AS040995	1.00 อัน	500.00	500.00	
2	เลเซอร์วัดระยะทาง 9 เมตร /อัน, (133)(12/0) (2565/210300) AS041746	1.00 อัน	1,500.00	1,500.00	
3	เทปวัดที่ 100 ม., (133)(12/0) (2565/210300) AS040505	1.00 อัน	1,500.00	1,500.00	
				ยอดเงินก่อนภาษี	3,271.03 บาท
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	228.97 บาท
***สามพันห้าร้อยบาทถ้วน***				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,500.00 บาท

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ หากส่งมอบของล่าช้ากว่ากำหนดตามใบสั่งซื้อนี้ มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาซื้อ  
 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบของถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....  ( นายประจุมพงษ์ ทองรอด ) รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่ง 2-5 อ.ก. 2565 ผู้สั่งซื้อ	ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งซื้อตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ได้ทราบเงื่อนไข ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และวิธีการที่ผู้ขายต้องยินยอม และ ปฏิบัติตามทุกประการจึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ.....ผู้ขาย (.....) ตราประทับ..... 2-5 อ.ก. 2565
--	--

- หมายเหตุ - จะต้องแนบใบสั่งซื้อต้นฉบับ มาแสดงพร้อมกับหนังสือส่งมอบ/ใบกำกับภาษีด้วยทุกครั้งที่ส่งมอบ  
 - บริษัท/ห้าง/ร้าน ต้องทำหนังสือแจ้งส่งของล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ  
 - สิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้ มหาวิทยาลัยจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว





มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ ๑๑ 7314/0305

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา ซัพพลาย เซอวิสิต (220503)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน 65133PO0005
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
หน่วยงาน (10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน	วค.ป.ที่รับใบเบิก
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ที่ฎีกา
หมวดเงิน (210000)2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	

เลขที่ รหัสสินค้า รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
--	-------	-------	--------------	-----------

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร \*\*\*ห้าพันบาทถ้วน\*\*\*

ยอดเงินก่อนภาษี	4,672.90บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	327.10บาท
รวม	5,000.00บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย	46.73บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,953.27บาท

หน่วยงาน	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (นางสาววราภรณ์ มณี.....) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจ	ผู้เบิก (นายศตจักร วรรณกิจ.....) ตำแหน่ง วิชาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน ผู้เบิก
กองคลัง	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจ	
<input checked="" type="checkbox"/> โดยขอ <input type="checkbox"/> สั่งจ่ายเช็ค / <input type="checkbox"/> โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี..... ในนามเจ้าหน้าที่..... พจก-พะเยา ซัพพลาย เซอวิสิต	จำนวนเงิน 4,953.27 บาท
<input type="checkbox"/> ได้ตัดตรงจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดส่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท
<input type="checkbox"/> ส่งใช้คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท



มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ อว 7314/0305

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส (220503)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	65133PO0005
กองทุน	(20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ
หน่วยงาน	(10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน	วค.ป.ที่รับใบเบิก ที่ฎีกา	
แผนงาน	(102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		
หมวดเงิน	(210000)2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		

เลขที่	รหัสสินค้า	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	AS120150	หูฟัง (10107000001, หูฟัง, 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103005-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)(12/-))	1.00	อัน	1,000.00	1,000.00
2	AS120342	หมึกเติมinkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น T664 L-SERIES สีดำ (10107000001, หมึกเติมinkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น T664 L- SERIES สีดำ, 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103005- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)(12/-))	4.00	กล่อง	250.00	1,000.00
3	AS120343	หมึกเติมinkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น T664 L-SERIES สีฟ้า (10107000001, หมึกเติมinkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น T664 L- SERIES สีฟ้า, 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103005- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)(12/-))	4.00	กล่อง	250.00	1,000.00
4	AS120344	หมึกเติมinkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น T664 L-SERIES สีชมพู (10107000001, หมึกเติมinkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น T664 L- SERIES สีชมพู, 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103005- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)(12/-))	4.00	กล่อง	250.00	1,000.00
5	AS120345	หมึกเติมinkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น T664 L-SERIES สีเหลือง (10107000001, หมึกเติมinkjet ยี่ห้อ Epson รุ่น T664 L- SERIES สีเหลือง, 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103005- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)(12/-))	4.00	กล่อง	250.00	1,000.00





ใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 65133PO0005
วันที่ใบสั่งซื้อ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน (10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ (652103005)คำวิศดุคอมพิวเตอร์
กำหนดส่งของภายใน 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สถานที่ส่งมอบ กองกฎหมายและทรัพย์สิน

ตามใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง อว 7314/0305

ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

เรียน หัวหน้าส่วนจำกัด พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตกลงซื้อ จัดซื้อวิศดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ตามใบเสนอราคาของท่าน เลขที่ลงวันที่
ดังรายการต่อไปนี้

Table with 5 columns: ลำดับ, รายการ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, จำนวนเงิน (บาท). It lists 5 items of Epson inkjet printers with their respective quantities and prices, totaling 4,672.90 BHT before 7% VAT, for a final total of 5,000.00 BHT.

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ หากส่งมอบของล่าช้ากว่ากำหนดตามใบสั่งซื้อนี้ มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาซื้อ

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบของถูกต้องครบถ้วน

Signature and stamp area containing the name of the official (นายประจุมพงษ์ ทองรอด) and the date 25 ม.ค. 2565.

- หมายเหตุ - จะต้องแนบใบสั่งซื้อต้นฉบับ มาแสดงพร้อมทั้งหนังสือส่งมอบ/ใบกำกับภาษีด้วยทุกครั้งที่ยื่นส่งมอบ
- บริษัทห้างร้าน ต้องทำหนังสือแจ้งส่งของล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- สิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้ มหาวิทยาลัยจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว



มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ อว 7314/0460

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ ร้าน แพรเพื่อนยา (231633)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน 65133PO0006
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK
หน่วยงาน (10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน	ว.ด.ป.ที่รับใบเบิก
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ที่ฎีกา
หมวดเงิน (210000)2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	

เลขที่ รหัสสินค้า รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 AS073549 ชุดตรวจ ATK GICA TESTSEALABS (nasal&saliva) (10107000001, ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Self-Test Kits /ชุด, 2565, 210300-2.1.3 ค่าวัสดุ,(652103014-ค่าวัสดุสำนักงาน)(12/-))	30.00	ชุด	80.00	2,400.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร ***สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน***	ยอดเงินก่อนภาษี	2,400.00บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00บาท
	รวม	2,400.00บาท
	หักภาษี ณ ที่จ่าย	0.00บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,400.00บาท

หน่วยงาน	
ตรวจรายการเบิกถูกต้องแล้ว (นางสาววรรณรัตน์ มนต์)	ผู้เบิก (นายศุภรัตน์ วรรณโงหา)
ตำแหน่ง <u>ผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน</u> ผู้ตรวจ	ตำแหน่ง <u>รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน</u> ผู้เบิก
กองคลัง	
ตรวจรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจ	
<input checked="" type="checkbox"/> โดยขอ <input type="checkbox"/> สั่งจ่ายเช็ค / <input type="checkbox"/> โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี..... ในนามเจ้าหน้าที่ <u>รวิ 11พ51ม5องย</u>	จำนวนเงิน <u>2,400</u> . บาท
<input type="checkbox"/> ได้ตรวจสอบจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท
<input type="checkbox"/> ส่งใช้คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท







ใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 65133PO0006
วันที่ใบสั่งซื้อ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน (10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ (652103014)คำวิศดุสำนักงาน
กำหนดส่งของภายใน 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สถานที่ส่งมอบ กองกฎหมายและทรัพย์สิน

ตามใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง จว 7314/0460

ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรียน ร้าน แพรเพื่อนยา

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตกลงซื้อ ซอสนุ่มิตจัดซื้อชุดตรวจ ATK

ตามใบเสนอราคาของท่าน เลขที่ลงวันที่
ดังรายการต่อไปนี้

Table with 5 columns: ลำดับ, รายการ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, จำนวนเงิน (บาท). Includes item 1: ชุดตรวจ ATK GICA TESTSEALABS (nasal&saliva), (133)(12/0) (2565/210300) AS073549. Summary row: ยอดเงินก่อนภาษี 2,400.00 บาท, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%, รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400.00 บาท.

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ หากส่งมอบของล่าช้ากว่ากำหนดตามใบสั่งซื้อนี้ มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาซื้อ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบของถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... (นายประจักษ์พงษ์ ทองรอด)
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่ง.....
ผู้สั่งซื้อ

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งซื้อตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ได้ทราบเงื่อนไข
ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และวิธีการที่ผู้ขายต้องยินยอม และ
ปฏิบัติตามทุกประการจึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ..... ผู้ขาย
(.....) ตราประทับ.....

หมายเหตุ - จะต้องแนบใบสั่งซื้อต้นฉบับ มาแสดงพร้อมกับหนังสือส่งมอบ/ใบกำกับภาษีด้วยทุกครั้งที่ยังส่งมอบ
- บริษัท/ห้าง/ร้าน ต้องทำหนังสือแจ้งส่งของล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- สิ่งของตามใบสั่งซื้อนี้ มหาวิทยาลัยจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว

แพรเพื่อนยา
919 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 081-2876115



มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

หน้า 1 / 1

เลขที่บันทึกข้อความ อว 7314/0156

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ	ร้านนิยมซื้อพะเยา 2013 (230934)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	65133PS0003
กองทุน	(20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร	ขออนุมัติจัดจ้างต่อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถและตรวจสภาพรถ
หน่วยงาน	(10103300)กองกฎหมายและทรัพย์สิน	ว.ป.ที่รับใบเบิก ที่ฎีกา	
แผนงาน	(102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		
หมวดเงิน	(210000)2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ		

เลขที่ รหัสสินค้า	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 ZP0029	ค่าพรบ. รถจักรยานยนต์ HONDA 1 กก 9518 พย (51202000002, ค่าเบี้ยประกันรถยนต์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102021-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา)(12/- ))	1.00	ฉบับ	323.14	323.14
2 ZP0029	ค่าเบี้ยประกันรถระบบรถ SUZUKI บน 6993 พย (51202000002, ค่าเบี้ยประกันรถยนต์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102021-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา)(12/- ))	1.00	ฉบับ	10,797.37	10,797.37
3 ZP0029	ค่าพรบ. รถระบบรถ SUZUKI บน 6993 พย (51202000002, ค่าเบี้ยประกันรถยนต์, 2565, 210200-2.1.2 ค่าใช้สอย,(652102021-ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา)(12/- ))	1.00	ฉบับ	967.28	967.28

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	***หนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์***	ยอดเงินก่อนภาษี	11,297.00บาท
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	790.79บาท
		รวม	12,087.79บาท
		หักภาษี ณ ที่จ่าย	112.97บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,974.82บาท

หน่วยงาน	
ตรวจรายการเบิกถูกต้องแล้ว  (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจ	ผู้เบิก  (.....) ตำแหน่ง ..... รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน ผู้เบิก
กองคลัง	
ตรวจรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจ	
<input checked="" type="checkbox"/> โดยขอ <input type="checkbox"/> ส่งจ่ายเช็ค / <input type="checkbox"/> โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี..... ในนามเจ้าหน้าที่.....	จำนวนเงิน 11,974.82 บาท
<input type="checkbox"/> ได้ตรวจจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดส่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท
<input type="checkbox"/> ส่งใช้คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท



596402419







มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ ขว 7314/0047

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ บริษัท ทีเอส ซีเอสเทน โปรดักส์ จำกัด (220680)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน 65100PS0060
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร จัดจ้างทำแก้วนํ้าใสแบบมีหูจับ
หน่วยงาน (10100000)ส่วนงานบริหาร	วค.ป.ที่รับใบเบิก
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ที่ฎีกา
หมวดเงิน (410000)4.1 อุดหนุนทั่วไป	

เลขที่ รหัสสินค้า รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 ZEO40041 แก้วนํ้าใสแบบมีหูจับ (52401000001, ค่าจ้างผลิตสินค้า, 2565, 410200-4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102156- อุดหนุนร้านค้าสวัสดิการ)(12/-))	1,000.00	ใบ	41.40	41,400.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร \*\*\*สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน\*\*\*

ยอดเงินก่อนภาษี	38,691.59บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,708.41บาท
รวม	41,400.00บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย	386.92บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,013.08บาท

## หน่วยงาน

ตรวจรายการเบิกถูกต้องแล้ว  
นางวราสนา คำป่า  
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ผู้ตรวจ

ผู้เบิก  
(นายศตฉิน วรรณโฆหาร)  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายและทรัพย์สิน  
ตำแหน่ง  
ผู้เบิก

## กองคลัง

ตรวจรายการเบิกถูกต้องแล้ว

( ..... )  
ตำแหน่ง .....  
ผู้ตรวจ

- โดยขอ  ส่งจ่ายเช็ค /  โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี.....  
 ในนามเจ้าหน้าที่..... จำนวนเงิน ..... บาท
- ได้ตรวจสอบจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดส่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่..... จำนวนเงิน ..... บาท
- ส่งใช้คืนเงินยืมตามใบยืมเลขที่..... จำนวนเงิน ..... บาท





ใบสั่งจ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งจ้าง 65100FS0060
วันที่ใบสั่งจ้าง 6 มกราคม พ.ศ. 2565
กองทุน (20200) กองทุนเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน (10100000) ส่วนงานบริหาร
แผนงาน (102010100) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ (654102156) คุณดนูวันคำสวัสดิการ
กำหนดส่งมอบภายใน 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สถานที่ส่งมอบ กองกฎหมายและทรัพย์สิน

ตามใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง ดว 7314/0047

ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

เขียน บริษัท ทีเอส ซีเอสเอ็น โปรดักส์ จำกัด

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตกลงจ้าง จัดจ้างทำแก้วนํ้าใสแบบมีหูจับ

ตามใบเสนอราคาของท่าน เลขที่ลงวันที่
ตั้งรายการต่อไปนี้

Table with 4 columns: ลำดับ, รายการ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, จำนวนเงิน (บาท). Row 1: 1 แก้วนํ้าใสแบบมีหูจับ, (09) 1,000.00 ใบ, 41.40, 41,400.00



Summary table with 2 columns: Description, Amount (บาท). Rows: ยอดเงินก่อนภาษี 38,691.59 บาท; ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2,708.41 บาท; รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,400.00 บาท

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ หากส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะคิดไม่เกินกว่าวันละ 100 บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน

Signature box containing recipient name (นายประจุมพงษ์ ทองรอด) and issuer name (นางนงนุช อภิธรรม) with handwritten signatures and date (6 ม.ค. 2565).

- หมายเหตุ - จะต้องแนบใบสั่งจ้างต้นฉบับ มาแสดงพร้อมหนังสือส่งมอบ/ใบกำกับภาษีด้วยทุกครั้งที่ยื่นส่งมอบ
- บริษัท/ห้าง/ร้าน ต้องทำหนังสือแจ้งมอบงานแล้ว แนบใบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- สิ่งส่งมอบตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว



มหาวิทยาลัยพะเยา  
ใบขอเบิกเงิน

เลขที่บันทึกข้อความ ขว 7314/0208

วันที่

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ นายอภิสิทธิ์ เกรขาม (231664)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน 65100PS0067
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร ชำรงทำแก้วมัดเบญจรงค์ กสองผ้าไหม
หน่วยงาน (10100000)ส่วนงานบริหาร	วต.ป.ที่รับใบเบิก
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ที่ฎีกา
หมวดเงิน (410000)4.1 จุดหมุนทั่วไป	

เลขที่ รหัสสินค้า	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 ZE040041	แก้วมัดเบญจรงค์ กสองผ้าไหม (52401000001, ค่าจ้างผลิตสินค้า, 2565, 410200-4.1.2 จุดหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102156- จุดหมุนร้านค้าสวัสดิการ)(12/-))	100.00	ใบ	650.00	65,000.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร \*\*\*หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน\*\*\*

ยอดเงินก่อนภาษี	65,000.00บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00บาท
รวม	65,000.00บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย	650.00บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,350.00บาท

หน่วยงาน	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) <i>นางจรรยา คัญญา</i> ตำแหน่ง <i>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป</i>	ผู้เบิก (.....) <i>นายศตลัน วรรณใจหาร</i> ตำแหน่ง <i>รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกของกฎหมายและทรัพย์สิน</i>
กองคลัง	
ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจ	
<input checked="" type="checkbox"/> โดยขอ <input type="checkbox"/> ส่งจ่ายเช็ค / <input type="checkbox"/> โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี..... ในนามเจ้าหน้าที่ <i>ภทลธิพัทธ์ เกรขาม</i>	จำนวนเงิน <i>65,000</i> บาท
<input type="checkbox"/> ได้ทตรงจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดส่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท
<input type="checkbox"/> ส่งไว้คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่.....	จำนวนเงิน ..... บาท





ใบสั่งจ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งจ้าง 65100PS0067

วันที่ใบสั่งจ้าง 18 มกราคม พ.ศ. 2565

กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา

หน่วยงาน (10100000)ส่วนงานบริหาร

แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

โครงการ (654102156)อุดหนุนร้านค้าสวัสดิการ

กำหนดส่งของภายใน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สถานที่ส่งมอบ กองกฎหมายและทรัพย์สิน

ตามใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง จว 7314/0208

ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

เขียน นายอภิสิทธิ์ เกรงขาม

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตกลงจ้าง จ้างทำแก๊วมัคเบญจรงค์ กล่องผ้าไหม

ตามใบเสนอราคาของท่าน เลขที่ลงวันที่  
ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
1	แก๊วมัคเบญจรงค์ กล่องผ้าไหม, (99) ZE040041	100.00 ใบ	650.00	65,000.00

ยอดเงินก่อนภาษี 65,000.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % บาท

\*\*\*หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน\*\*\*

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.00 บาท

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ หากส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา  
งานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน

<p>ลงชื่อ..... <b>(นายประจุมพงษ์ ทองรอด)</b> <b>รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ปฏิบัติการแทน</b> <b>อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา</b> ตำแหน่ง <b>18 ม.ค. 2565</b> ผู้สั่งจ้าง</p>	<p>ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ได้ทราบ เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้าง และวิธีการที่ผู้รับจ้าง ต้องยินยอม และปฏิบัติตามทุกประการจึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง (.....) ตราประทับ.....</p>
---	---

- หมายเหตุ
- จะต้องแนบใบสั่งจ้างต้นฉบับ มาแสดงพร้อมกับหนังสือส่งมอบ/ใบกำกับภาษีด้วยทุกครั้งที่ส่งมอบ
  - บริษัท/ห้าง/ร้าน ต้องทำหนังสือแจ้งมอบงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
  - สิ่งของตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว





มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่บันทึกข้อความ ๑๖ 7314/0046

ใบขอเบิกเงิน

วันที่

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ชื่อ ร้านไพญลย์ภัณฑ (230684)	เลขที่ใบขอเบิกเงิน 65100PS0059
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา(2565)	จุดประสงค์ของเอกสาร จัดจ้างทำภาพโปสเตอร์และนาฬิกาภาพโปสเตอร์ ขนาด A3
หน่วยงาน (10100000)ส่วนงานบริหาร	ว.ด.ป.ที่รับใบเบิก
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	ที่ฎีกา
หมวดเงิน (410000)4.1 จุดหมุนทั่วไป	

เลขที่ รหัสสินค้า	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1 ZE040041	ภาพโปสเตอร์ ขนาด A3 (52401000001, ค่าจ้างผลิตสินค้า, 2565, 410200-4.1.2 จุดหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102156- จุดหมุนร้านค้าสวัสดิการ)(12/-))	50.00	แผ่น	650.00	32,500.00
2 ZE040041	นาฬิกาภาพโปสเตอร์ ขนาด A3 (52401000001, ค่าจ้างผลิตสินค้า, 2565, 410200-4.1.2 จุดหมุนสนับสนุนการจัดการศึกษา,(654102156- จุดหมุนร้านค้าสวัสดิการ)(12/-))	50.00	แผ่น	700.00	35,000.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร \*\*\*หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน\*\*\*

ยอดเงินก่อนภาษี	67,500.00บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00บาท
รวม	67,500.00บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย	675.00บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,825.00บาท

หน่วยงาน

ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... เจ้าหน้าที่ยื่นขออนุมัติ	ผู้เบิก (.....) ตำแหน่ง ..... ศึกษานิเทศก์
--	---

กองคลัง

ตรวจสอบรายการเบิกถูกต้องแล้ว (.....) ตำแหน่ง ..... ผู้ตรวจ
---

- โดยขอ  ส่งจ่ายเช็ค /  โอนเงินผ่านธนาคารเลขที่บัญชี.....
- ในนามเจ้าหน้าที่ ร้านไพญลย์ภัณฑ
- ได้ตัดรองจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว โปรดส่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่.....
- ส่งใส่คืนเงินยึดตามใบยึดเลขที่.....

จำนวนเงิน 67,500 บาท  
 จำนวนเงิน ..... บาท  
 จำนวนเงิน ..... บาท



596403940





ใบสั่งจ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งจ้าง 65100PS0059
วันที่ใบสั่งจ้าง 6 มกราคม พ.ศ. 2565
กองทุน (20200)กองทุนเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน (10100000)ส่วนงานบริหาร
แผนงาน (102010100)งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการ (654102156)อุดหนุนร้านค้าสวัสดิการ
กำหนดส่งของภายใน 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สถานที่ส่งมอบ กองกัญหมายและทรัพยากร

ตามใบเสนอซื้อจ้าง/ใบขอซื้อจ้าง อว 7314/0046

ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

เขียน ร้านใหญ่ยนต์

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตกลงจ้าง จัดจ้างทำภาพโปสเตอร์และนาฬิกาภาพโปสเตอร์ ขนาด A3

ตามใบเสนอราคาของท่าน เลขที่ลงวันที่
ดังรายการต่อไปนี้

Table with 5 columns: ลำดับ, รายการ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, จำนวนเงิน (บาท). Contains 2 items for posters.



Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes 'ยอดเงินก่อนภาษี', 'ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %', and 'รวมเป็นเงินทั้งสิ้น'.

\*\*\*หากมีเงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน\*\*\*

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ หากส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยจะปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 ของราคา
งานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน

Signature box containing recipient name (นายประธมพงษ์ ทองรอด), recipient title (รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพยากร), and sender name (นางสาวณัฏฐ์ สวัสดิการ) with handwritten date 6/01/65.

- หมายเหตุ - จะต้องแนบใบสั่งจ้างต้นฉบับ มาแสดงพร้อมทั้งหนังสือส่งมอบ/ใบกำกับภาษีด้วยทุกครั้งที่ยื่นมอบ
- บริษัท/ห้าง/ร้าน ต้องทำหนังสือแจ้งมอบงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
- สิ่งของตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยจะยอมรับเมื่อคณะกรรมการ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว

