



เลขที่ PR-090700081
เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
(งบรายได้)
***โอน ธ.กรุงไทย6634535094 (รัตติกาล วินา)
***จ่าย #-

หน่วยงาน :- 090101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต :- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม :- 4022001 การบริหารงานสำนักวิทยบริการ

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

มีความประสงค์ขอ ขออนุญาตจัดซื้อของเกลียวในขนาด 1/2 ฯลฯ

เนื่องจาก นำมาซ่อมห้องน้ำหญิง เนื่องจากท่อประปาแตก ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

โดยเบิกจาก การบริหารงานสำนักวิทยบริการ ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

หมวด..... งบดำเนินงาน - ค่าวัสดุ..... ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ..... 101,353.00

จ่ายครั้งนี้เป็นเงิน..... 170.00บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

คงเหลือ..... 39,280.48บาท

.....ผู้ขออนุญาต
(นางวินา อัจหาญ.....) 3/7/2567

งานพัสดุพิจารณาแล้วสมควรให้ดำเนินการ..... จัดซื้ออ้างอิงราคากลาง 0.2%..... โดยวิธี..... เฉพาะเจาะจง.....

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน รายละเอียดของพัสดุที่
จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมนี้

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวินา อัจหาญ.....) 3/7/2567

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม.....) 3/7/2567

ได้ตรวจสอบเงินของการดำเนินการในครั้งนี้ ตรงตามแผนงาน และประเภทงบประมาณ (ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์.....) 3/7/2567 ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน		อนุมัติตามเสนอ (ให้ดำเนินการได้และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ) (ผศ.ดร.ภิกษิต์ กัลยาณมิตร.....) 4/7/2567 อธิการบดี (ผู้รับมอบอำนาจ)				
งานการเงินตรวจแล้ว จำนวน..... 170.00บาท		 (เจ้าหน้าที่การเงิน) (หัวหน้าการเงินและบัญชี)				
ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	40400792	งอเกลียวใน ขนาด 1/2	อัน	4.00	10.00	40.00
2	40400808	ข้อต่อตรงขนาด 3/4x1/2	อัน	4.00	10.00	40.00

PO - 090700084 - 4 ก.ค. 67



เลขที่ PR-090700081

เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

(งบรายได้)

***โอน ธ.กรุงไทย6634535094 (รัตติกาล วินา)

***จ่าย #-

หน่วยงาน :- 090101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต :- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม :- 4022001 การบริหารงานสำนักวิทยบริการ

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
3	40400846	ปลั๊กอุดขนาด 1/2	อัน	3.00	5.00	15.00
4	40400785	ลูกบิดประตู	ชุด	1.00	75.00	75.00
ภาษี 7%						0.00
รวมทั้งสิ้น						170.00

ใบสำคัญนี้

เล่มที่
BOOK NO.

1

ร้านเจริญสุขฮาร์ดแวร์

55/87 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 086-3638039 (บีบี)

เลขที่
BILL NO.

24

CASH SALE บิลเงินสด 現兑單

นาม 名義 NAME กิตติ ภัทรวรรณวิกรมและเทคโนโอสถ วันที่ 日期 4/1-1/67
ที่อยู่ 住址 ADDRESS จ.ก. 1200 คลองหนึ่ง เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. _____
เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง เลขประจำตัวเสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. _____
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 單價	จำนวนเงิน AMOUNT 数量	
1 ตัง	งอเหล็กใน	10	10.-	
1 ตัง	ตะปู 3/4 x 1/2	10	10.-	
1 ตัง	อลูมิเนียม	5	5.-	
บาท BAHT 銖	อัฐินำหักหนี้	รวมเงิน TOTAL 共銀	25.-	

ผู้รับเงิน 收款人 COLLECTOR 1125999999





เลขที่ GS-090700045
ใบตรวจรับวัสดุสิ้นเปลือง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

หน่วยงาน :- 090101 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานบริหารทั่วไป

ผลผลิต :- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนอง

กิจกรรม :- 4022001 การบริหารงานสำนักวิทยบริการ

ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PO-090700084 ลงวันที่ 4/7/67 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตกลงซื้อกับ
ผู้ค้า # 90001 - ได้จัดทำและส่งมอบ ตามเอกสารใบส่งมอบ เลขที่.....

เล่มที่1 เลขที่24 และเลขที่27,เล่มที่C-1314 เลขที่08 วันที่..... 4 กรกฎาคม 2567

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน..... 170.00บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการรับพัสดุ ได้ตรวจรับหรือทดลองพัสดุ ผลปรากฏว่า ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงรายงานต่ออธิการบดีทราบ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (..... ผศ.มณฑิพย์ จันทร์แก้ว.....)
ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)
ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)
ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)
ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)
ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)
ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)
ลงชื่อ..... กรรมการ (.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับของ (..... ทนงค์ อางหาญ.....)

ได้จ่ายและลงหักบัญชีพัสดุเรียบร้อยแล้ว

..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(..... นางวีณา อางหาญ.....) 4/7/2567

..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(..... นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม.....) 4/7/2567

มูลค่าของพัสดุที่จะขอซื้อจัดจ้าง..... 170.00บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... บาท รวมทั้งสิ้น..... 170.00บาท

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	40400792	งอเกลียวใน ขนาด 1/2	อัน	4.00	10.00	40.00
2	40400808	ข้อต่อตรงขนาด 3/4x1/2	อัน	4.00	10.00	40.00
3	40400846	ปลั๊กอุดขนาด 1/2	อัน	3.00	5.00	15.00
4	40400785	ลูกบิดประตู	ชุด	1.00	75.00	75.00
ภาษี 7%						
รวมทั้งสิ้น						170.00