

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.ขออนุญาตจัดซื้อไม้กวาดกม. ฯลฯ

เนื่องจาก เพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในหน่วยงานของสำนักวิทยบริการฯ

โดยเบิกจาก.การบริหารงานสำนักวิทยบริการ

ตามรายละเอียดในรายการที่แนบ

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

จ่ายครั้งนี้เป็นเงิน.....14,727.48.....บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

คงเหลือ.....49,268.37.....บาท

.....ผู้ขออนุญาต
(นางวัน อาภาพร) 2/7/2567

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

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน รายละเอียดของพัสดุที่
จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมนี้

.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางวัน อาภาพร) 2/7/2567

.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม) 2/7/2567

ได้ตรวจสอบเงินของการดำเนินการในครั้งนี้ ตรงตามแผนงาน
และประเภทงบประมาณ

.....
(.....ผศ.ทักษิณา วัชรลักษณ์) 2/7/2567
ผู้ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน

อนุมัติตามเสนอ (ให้ดำเนินการได้และทำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ)

.....
(.....ผศ.ดร.ภักดิ์ กัลยาณมิตร) 2/7/2567
อธิการบดี (ผู้รับมอบอำนาจ)

งานการเงินตรวจแล้ว

จำนวน14,727.48.....บาท

..... (เจ้าหน้าที่การเงิน)

..... (หัวหน้าการเงินและบัญชี)

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	40300092	ไม้กวาดแข็ง ขนาด 30*40	ด้าม	12.00	67.00	804.00
2	40300801	ถุงขยะสีดำ ขนาด 30*40	กิโลกรัม	100.00	50.00	5,000.00

PO- 090700076

3 ก.ค. 67

GS- 090700048

8 ก.ค. 67

เลขที่ PR-090700075

เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

(งบรายได้)

***จ่าย #หจก. อมร ชีสเต็มส์

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	40300801	ถุงขยะสีดำ ขนาด 18*20	กิโลกรัม	50.00	50.00	2,500.00
4	40300948	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ดับกลิ่นสีชมพู)	แกลลอน	6.00	150.00	900.00
5	40300924	น้ำยาล้างเลนกระบอก	แกลลอน	6.00	120.00	720.00
6	40300993	น้ำมันดันฝุ่น	แกลลอน	12.00	320.00	3,840.00
ภาษี 7%						963.48
รวมทั้งสิ้น						14,727.48

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
วีณา อาจหาญ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	67079068307
ชื่อโครงการ	ชื่อไม่กวดกทม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	2014400000
ชื่อหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0133544001585
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ซิสเต็มส์
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	PO-090700076
วันที่ทำสัญญา	03/07/2567 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วดดปปปป)
จำนวนเงิน	14,727.48
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	670714062115

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ PR-๐๕๐๗๐๐๐๗๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขออนุญาตจัดซื้อไม้กวาดกทม. ฯลฯ จำนวน ๖ รายการ

เรียน อธิการบดี

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความประสงค์จะ ซื้อไม้กวาดกทม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑ ไม้กวาดแข็ง กทม. ขนาด ๓๐*๔๐	จำนวน	๑๒ อัน
๒.๒ ถูขยະสีด้า ขนาด ๓๐*๔๐	จำนวน	๑๐๐ กิโลกรัม
๒.๓ ถูขยະสีด้า ขนาด ๑๘*๒๐	จำนวน	๕๐ กิโลกรัม
๒.๔ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด(ดับกลิ่น)	จำนวน	๖ แกลลอน
๒.๕ น้ำยาล้างเอนกประสงค์	จำนวน	๖ แกลลอน
๒.๖ น้ำมันดันฝุ่น	จำนวน	๑๒ แกลลอน

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๔,๗๒๗.๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปด

สตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๔,๗๒๗.๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปด

สตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

วีณา อางหาญ

(นางวีณา อางหาญ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



(นางสาวรัชนิกร พลเยี่ยม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์)

ผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติตามเสนอ



(ผศ.ดร.ภคศักดิ์ กัลยาณมิตร)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ PR-๐๙๐๗๐๐๐๗๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อไม้กวาดกม.ฯลฯ จำนวน ๖ รายการ

เรียน อธิการบดี

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อไม้กวาดกม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ไม้กวาด จำนวน ๑ รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ชิสเต็มส์	๑๔,๗๒๗.๔๘	๑๔,๗๒๗.๔๘
รวม			๑๔,๗๒๗.๔๘

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ดร.ภัสกรดี กัลยาณมิตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัสกรดี กัลยาณมิตร)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี

ที่ ๒๓๕๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อไม้กวาดกม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี มีความประสงค์จะ ซื้อไม้กวาดกม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อไม้กวาดกม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิพย์ จันทรแก้ว

ประธานกรรมการฯ

อาจารย์

๒. นายประพรรณ พลชะวีระ

กรรมการ

อาจารย์

๓. นายอภิชาติ หันชะโด

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กวาดกทม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีโครงการ ซื้อไม้กวาดกทม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ไม้กวาด จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ชิสเต็มส์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๒๗.๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ดร.ภคศักดิ์ กัลยาณมิตร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคศักดิ์ กัลยาณมิตร)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ชิสเต็มส์
ที่อยู่ เลขที่ ๖๔ หมู่ ๑๕
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๑๗-๔๗๒๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๓๕๔๔๐๐๑๕๘๕

ใบสั่งซื้อเลขที่ PO-๐๙๐๗๐๐๐๗๖
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
ที่อยู่ เลขที่ ๑ หมู่ ๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ -

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ชิสเต็มส์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ไม้กวาด	๑	รายการ	๑๔,๗๒๗.๔๘	๑๔,๗๒๗.๔๘
(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๑๓,๗๖๔.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙๖๓.๔๘
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔,๗๒๗.๔๘

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี -
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๗๔๐๖๘๓๐๗ ชื่อไม้กวาดกม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภักดิ์

กัลยาณมิตร)

รองอธิการบดี

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางพิสมัย ศรีวิเศษ)

ผู้เสนอราคา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๔๐๖๘๓๐๗

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๗๔๐๖๒๒๑๑๕

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPTเลขที่ IV6707037
วันที่ 08/07/67ต้นฉบับ
ORIGINAL

เลขที่ลูกค้า ส-0008

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ชิสเต็มส์

สำนักงานใหญ่: 64 ม.15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120 โทร: 02-1174720 แฟกซ์: 02-1904189
E-mail: samai@amorn-system.com, samart@amorn-system.com
www.amorn-system.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133544001585



AMORN SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP

HEAD OFFICE : 64 M.15 KLONGNUENG KLONGLUANG
PATUMTHANEE 12120 Tel : 02-1174720 Fax : 02-1904189
E-mail : samai@amorn-system.com, samart@amorn-system.com

เอกสารออกเป็นชุด

เลขที่ IV6707037
วันที่ 08/07/67ต้นฉบับ
ORIGINAL

เลขที่ลูกค้า ส-0008

ใบกำกับภาษี
TAX INVOICE
ใบส่งสินค้า
DELIVERY ORDER

ขายให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.02-5291967 ต่อ 24

เลขที่ผู้เสียภาษี :

สถานที่ส่ง

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ใบส่งของลูกค้า	เลขที่ใบส่งสินค้า	คลัง	แผนก	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย
				30	07/08/67	บริษัทจัดส่ง	001-คุณพิสมัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	อป-053 ไม้วาดทางมะพร้าว (กทม.) อย่างดี	ด้าม	12.00	67.00	804.00
2	อป-085 ถูขยະสีดำ 30"x40"	กิโลกรัม	100.00	50.00	5,000.00
3	อป-080 ถูขยະสีดำ 18"x20"	กิโลกรัม	50.00	50.00	2,500.00
4	นย-009 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ชมพู)	แกลลอน	6.00	150.00	900.00
5	นย-011 ผลิตภัณฑ์ล้างอเนกประสงค์	แกลลอน	6.00	120.00	720.00
6	นย-005 ผลิตภัณฑ์น้ำมันดันฝุ่น	แกลลอน	12.00	320.00	3,840.00

(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์).

รวมราคาทั้งสิ้น 13,764.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 963.48
รวมเงินทั้งสิ้น 14,727.48

- * โปรดตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องก่อนเซ็นรับ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
- * หกฯ. จะออกใบเสร็จรับเงินต่างหาก เมื่อได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- * กรุณาชำระเป็นเช็คขีดคร่อมในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ชิสเต็มส์

ลงนามและประทับตรา

วันที่ DATE/...../.....

ผู้รับของ RECEIVER

ผู้ตรวจสอบ CHECKER

วันที่ DATE 08 / 07 / 67

ผู้นำส่ง DELIVERER

วันที่ DATE 09 / 07 / 67

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ชิสเต็มส์
FOR AMORN SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP

ผู้มีอำนาจลงนาม

AUTHORIZED SIGNATURE

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ PO-๐๙๐๗๐๐๐๗๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี ได้ตกลง ซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมร ชิสเต็มส์ สำหรับโครงการ ซื้อไม้กวาดกม.ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๒๗.๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๒๗.๔๘ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิพย์ จันทร์แก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประพจน์ พลชะวีระ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอภิชาติ หันชะโด)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๗๙๐๖๘๓๐๗

เลขคู่มือสัญญา๖๗๐๗๑๔๐๖๒๑๑๕

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๗๐๗A๑๒๗๑๓๗๙