



ระบบบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

โทรศัพท์หน่วยงาน 042-970026

ใบตัดยอดงบประมาณ

26 พฤศจิกายน 2557 14:46:27

พิมพ์ใบนี้แนบไปกับชุดเบิกเมื่อส่งงานคลัง

สถานะ** ตัดยอดผ่านระบบบริหารงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ชุดเบิกเลขที่ 7/2558

รหัสโครงการ 58B33202คคต01W09

ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ประเภทงบ บ.กศ.

จำนวน

2

รายการ

หมวดเงิน 200 งบดำเนินงาน 230 ค่าวัสดุ/งบปรก.

จำนวนเงินที่เบิก

6,200.00

บาท

จำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือ หกพันสองร้อยบาทถ้วน

งบจัดสรรตามโครงการ.....1,418,794.00.....บาท

เบิกจ่ายแล้ว.....12,180.00.....บาท

คงเหลือยกมา.....1,406,614.00.....บาท

เบิกครั้งนี้.....6,200.00.....บาท

คงเหลือ.....1,400,414.00.....บาท

หักค่าปรับ.....00.....บาท

สรุปรายละเอียดโครงการ

งบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ยอดจัดสรร		1,394,794.00	24,000.00				1,418,794.00
เบิกแล้ว		18,380.00	0.00				18,380.00
ยอดคงเหลือ		1,376,414.00	24,000.00				1,400,414.00

เรียน หัวหน้างานคลัง

ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว

.....ผู้เบิก

(นางวิษชุดา ตักโพธิ์)

วันที่/...../.....

ตรวจสอบงบประมาณ

[] ถูกต้อง [] แก้ไข เพราะ.....

.....ผู้ตรวจสอบงบประมาณ

(นางนวพร อัครศรี)

วันที่/...../.....

ทราบ/ดำเนินการจ่ายคู่สัญญา

.....

(.....นายเกษม..บุตรดี.....)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วันที่/...../.....

ข้อมูลรายละเอียดจากระบบ e-GP

เลขที่โครงการ : 57115185211

เลขที่คู่สัญญา : 571114139739

ได้รับเงินจำนวน 6,200.00 บาท (.....หกพันสองร้อยบาทถ้วน.....)เรียบร้อยแล้ว

โดยรับเป็น เช็คเลขที่.....ลงวันที่...../...../.....ธนาคาร..... เงินสด

ลงชื่อ.....ผู้รับเงินในนาม/คืนเงินยืม.....บริษัทสกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด.....

(.....)

วันที่/...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป คณะครุศาสตร์

ที่ ศธ 0542.02/1977

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งเบิกเงิน

เรียน หัวหน้างานคลัง

คณะครุศาสตร์ ขอส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ได้สั่งซื้อหรือจ้าง โดยวิธีตกลงราคา กับ บริษัทสกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

เป็นเงินทั้งสิ้น 6,200.00 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามหนังสือสั่งซื้อจ้าง/สัญญาเลขที่ 607/2557

ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นั้น :

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับของถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายนิทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน อธิการบดี

เห็นควรอนุมัติตามเสนอและมอบงานคลังดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง วงศ์คำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(ผศ.ดร.วาโร เฟิงส์สวัสดิ์)
คณบดีคณะครุศาสตร์

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



7/58

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๒/๑๕๖๕

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน อธิการบดี

ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความประสงค์จะซื้อวัสดุใช้ประจำห้องศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อซื้อวัสดุใช้ประจำห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์
๒. ค่าซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๖,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๖,๒๐๐.๐๐ บาท

๔. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง

ดำเนินการตกลงราคา เนื่องจากวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อยู่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

๖. ข้อเสนออื่นๆ

ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อของจ้างดังกล่าวข้าง

ต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายแพทย์พงษ์ ชัยวิบูลย์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน อธิการบดี

() เห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

() ไม่เห็นควรอนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง วงศ์คำ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)

คณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ๑๑๕๒(กคศ)/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุใช้ประจำห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะ
ครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุใช้ประจำห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.
ศ. ๒๕๓๕ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุใช้ประจำห้องศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา :

นางสาวจิรวรรณ วรรณ

นักวิชาการศึกษา

ประธานกรรมการฯ

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาโร เฟิงส์สวัสดิ์)

คณบดีคณะครุศาสตร์

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ศร ๐๕๔๒.๐๒/๑๕๗๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

เรียน อธิการบดี

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุใช้ประจำห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑. หมึกhp85A	บริษัท สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒. กระดาษA4	บริษัท สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
	รวม	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคา ดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

(นายันทพงษ์ ขสไชยวิบูลย์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน อธิการบดี

() เห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

() ไม่เห็นควรอนุมัติ

() ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญส่ง วงศ์คำ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เฟิงสวัสดิ์)

คณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท สกนนคร โอเอ แอนด์คอมพิวเตอร์ จำกัด ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ ๖๐๗/๒๕๕๗
 ที่อยู่ เลขที่ ๑๗๔๘/๔ ถนนสุขเกษม วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สกนนคร
 โทรศัพท์ ๐-๔๒๗-๑๑๒๓๐ ที่อยู่ ๖๘๐ หมู่ ๑๑ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๗๕๕๓๔๐๐๐๐๖๒ สกนนคร จังหวัดสกลนคร
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๔-๓๗๓๘
 ชื่อบัญชี
 ธนาคาร

ตามที่ บริษัท สกนนคร โอเอ แอนด์คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้รับ
ราคาและตกลงซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	หมึกhp85A	๒	กล่อง	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒	กระดาษA4	๑๐	รีม	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
(หกพันสองร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๕,๗๕๔.๓๕
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔๐๕.๖๑
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖,๒๐๐.๐๐


การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
- สถานที่ส่งมอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๖๘๐ หมู่ ๑๑
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสั่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

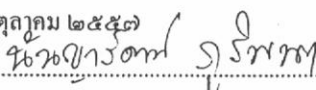
หมายเหตุ :

- การคิดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๕๗๑๑๕๑๘๕๒๑๑ ชื่อวัสดุใช้ประจำห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะ

ครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา

ลงชื่อ.....  ผู้สั่งซื้อ/ส่งจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาโร เฟิงสวัสดิ์)

กณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ลงชื่อ.....  ผู้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
(นางสาวนันณ์ญารัตน์ ภูริพพา)

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

เลขที่โครงการ 57115185211

เลขคุมสัญญา 571114139739

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ๖๐๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท สกลนคร โอเอ แอนด์
คอมพิวเตอร์ จำกัด สำหรับโครงการ ชื่อวัสดุใช้ประจำห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะ
ครุศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน หมึกhp๘๕A งวดที่ ๑ และกระดาษ
A๔ งวดที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏว่า

บริษัท สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

748/4 ก.สุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
D 042-711230, 042-713766 FAX. 042-712369



SAKOLNAKHON OA&COMPUTER CO., LTD

1748/4 SUKKASEAM RD., MUANG, SAKOLNAKHON 4700
TEL 042-711230, 042-713766 FAX. 042-712369

ขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 4755 34000 06 2
คดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน เมื่อเลขกำหนดชำระเงิน
INTEREST AT 1.5% PER MONTH WILL BE CHARGED ON AMOUNT OVERDUE

ใบกำกับภาษี 1975, 1976, 1977/๒๖7 1192 (๑๐๐๗) เอกสารออกเป็น

TAX INVOICE

ใบส่งสินค้า

DELIVERY ORDER

เลขที่	175710007
วันที่	06/10/57

ต้นฉบับ
ORIGINAL

ขที่ลูกค้า
ม-00000002

ขายให้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ.เมือง
จ.สกลนคร

สถานที่ส่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ.เมือง
จ.สกลนคร

เลขที่ใบสั่งของลูกค้า	เลขที่ใบส่งสินค้า	คลัง	แผนก	เงื่อนไขการชำระเงิน	วันครบกำหนด	การขนส่ง	พนักงานขาย
	175710007	01	SOA		06/10/57		100039-นนนาร์ตัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	11-AA -000009 หมึก HP CB285A	2.0กล่อง	2,500.000	5,000.00
2	11-AA -000009 กระดาษ A4	10.0รีม	120.000	1,200.00