



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. ๓๑๐๑

ที่ อว.ศ/๓๓๑/๑๐๔๖ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ. กล้วย ไชยอนันต์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โอภาสนันท์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

งบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีเดือน เมษายน 2564

หน่วยงานและหน่วยงานกลาง

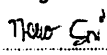
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ	วิธีใช้จ่าย	รายชื่อผู้รับทราบ	ผู้จัดรายการจัดซื้อ	จำนวนเงินตามสัญญาหรือตกลง	ฝ่ายงบประมาณ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้ง	เลขที่ใบแจ้งซื้อ/แจ้งจ้าง	วันที่ใบแจ้งซื้อ/แจ้งจ้าง	วันที่ใบขอเบิกเงิน
1	วัสดุเขียนและหมอลิ้น (ประจำปีเดือน เมษายน 2564)			300,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	พจก.วันฉัตร เซอวิไล	พจก.วันฉัตร เซอวิไล	7,120.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110083	30 กันยายน 2563	11 พฤษภาคม 2564
2	ค่าเช่ารถตู้ 1 คันเดือนละ 31,800 (ประจำปีเดือนเมษายน 2564)	1		1,908,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	รถแท็กซี่สาธารณะ 2014 กรมขนส่งทางบก	รถแท็กซี่สาธารณะ 2014 กรมขนส่งทางบก	31,800.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110002	30 กันยายน 2563	6 พฤษภาคม 2564
3	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารห้องที่ห้องอบรม (ประจำปีเดือนเมษายน 2564)	1		36,520.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	พจก. ละม้าย จันทนถาวร เซอวิไล	พจก. ละม้าย จันทนถาวร เซอวิไล	3,210.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110004	28 กันยายน 2563	11 พฤษภาคม 2564
4	ค่าไปรษณีย์ เดือนธันวาคม 2563 (ประจำปีเดือนเมษายน 2564)	1		12,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	358.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110055	29 กันยายน 2563	16 พฤษภาคม 2564
5	ค่าเช่ารถตู้ 1 คันเดือนละ 33,200 (ประจำปีเดือนเมษายน 2564)	1		1,992,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	รถแท็กซี่สาธารณะ 2014 กรมขนส่งทางบก	รถแท็กซี่สาธารณะ 2014 กรมขนส่งทางบก	32,750.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110024	23 กันยายน 2563	17 พฤษภาคม 2564
6	จ้างถ่ายเอกสารทำนิตยสารคณะผู้บริหาร (ประจำปีเดือนเมษายน 2564)	1		30,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี ท็อปปรีเซ็นเตอร์	ร้าน ซี ท็อปปรีเซ็นเตอร์	570.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110011	30 กันยายน 2563	11 พฤษภาคม 2564
7	จ้างถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง หน่วยงานสาธารณสุข (ประจำปีเดือนเมษายน 2564)	1		24,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี ท็อปปรีเซ็นเตอร์	ร้าน ซี ท็อปปรีเซ็นเตอร์	252.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110003	30 กันยายน 2563	11 พฤษภาคม 2564
8	จ้างทำอาหารกลางวันเดือนตุลาคม และหน่วยงานสาธารณสุข (ประจำปีเดือนเมษายน 2564)	1		315,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางกัญจรัตน์เกษ ศรีสุกุล	นางกัญจรัตน์เกษ ศรีสุกุล	5,000.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110004	30 กันยายน 2563	11 พฤษภาคม 2564
9	ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านจันทบุรี (ประจำปีเดือน เมษายน 2564)	1		16,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	พจก. ละม้ายจิวองเขียน	พจก. ละม้ายจิวองเขียน	16,000.00		พจก.กรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ชั้น 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ข	64203110009	5 เมษายน 2564	7 เมษายน 2564
รวมเงินทั้งสิ้น				4,005,520.00				95,910.00					

ผู้จัดทำ



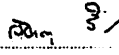
(นางสาวกัญจรัตน์ เกษศรีสุกุล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 1



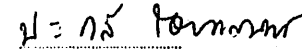
(นางสาวกัญจรัตน์ เกษศรีสุกุล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 2



(ดร.วิจิตตา รัตนสุวรรณ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

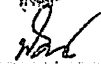
ทราบ

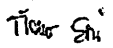


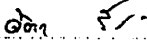
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ โสภณรัตน์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

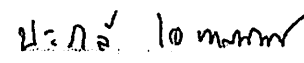
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564
หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเงินงบประมาณ	วิธีใช้จ่าย	รายละเอียดรายการ	ผู้ใช้จ่ายเงิน/โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาหรือราคา	จำนวนงบประมาณ	วันที่ตั้ง/เปิด/ปิด	เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี	วันที่ใบขอเบิกเงิน	
10	ซื้อวัสดุพิมพ์เอกสารสำนักงานพิมพ์ (ศูนย์พัฒนาศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564)	1		4,684.00	จัดพิมพ์เอกสาร	พจน. คณะพยาบาลศรีนครินทร	พจน. คณะพยาบาลศรีนครินทร	4,684.00		ราคา วัสดุพิมพ์สำนักงานพัฒนาศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง 79 มคอ. 20 วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ	64208P00012	19 เมษายน 2564	27 เมษายน 2564
รวมเงินทั้งสิ้น				4,610,424.00				99,694.00					

ผู้จัดทำ

นางสาวพัชระพร พลพัฒน์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 1

นางสาวกัญญากร ชื่นชื่น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ 2

ดร. วิมลดา ชื่นชื่น
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พจน

ผู้ตรวจการบัญชีรับจ่าย สำนักงาน
คณะพยาบาลศรีนครินทรราชวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร