



วันที่ 18 ก.ค. 2566 เวลา 15.52 น.

สำนักงานอหิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รับภายในที่ 1224
วันที่ 17 ก.ค. 2566
เวลา 10.43 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานธุรการ โทร. 2339

ที่ อว 7313/1352

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน อหิการบดี

งานที่ส่ง	859
วันที่	17 ก.ค. 2566
เวลา	11.00 น.

ตามที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาลงนามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง


(นายพลรบ สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียน อหิการบดี

ตามที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 นั้น

สำนักงานอหิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ ได้ตรวจสอบแล้วมีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 จึงขอพิจารณาเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ลงนาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่แนบมาพร้อมนี้



- 6 ก.ค. 2566

ลงนาม



24 ก.ค. 2566


18 ก.ค. 66
0000
18-7-66


18 ก.ค. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่	แผนการจัดหา (ชื่อ/จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง	ปริมาณ		วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง โดยประมาณ	กำหนดต้องการ ใช้วัสดุ	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-bidding ,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะ เจาะจง)	ผู้อนุมัติสั่ง ซื้อ,สั่งจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง		ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาน
			จำนวน	หน่วย					อนุมัติรายการ ขอซื้อขอจัดจ้าง หรือ มพ.กค.02 (เดือน/ปี)	ทำสัญญาหรือ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เดือน/ปี)	
1	จัดจ้าง	ซ่อมสายสัญญาณเครือข่าย	1	งาน	15,600.00	ส.ค.66	วิธีเฉพาะเจาะจง	รองอธิการบดี	ก.ค.66	ก.ค.66	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
2	จัดซื้อ	กระดาษ A4 80g 500 แผ่น	150	รีม	15,000.00	ส.ค.66	วิธีเฉพาะเจาะจง	รองอธิการบดี	ก.ค.66	ก.ค.66	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
3	จัดซื้อ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2	รายการ	32,600.00	ส.ค.66	วิธีเฉพาะเจาะจง	รองอธิการบดี	ก.ค.66	ก.ค.66	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4	จัดซื้อ	แบดเตอร์	2	ก้อน	22,000.00	ส.ค.66	วิธีเฉพาะเจาะจง	รองอธิการบดี	ก.ค.66	ก.ค.66	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5	จัดซื้อ	พัดลมดูดอากาศผนัง 12 นิ้ว MITSUBISHI	4	ตัว	8,000.00	ส.ค.66	วิธีเฉพาะเจาะจง	รองอธิการบดี	ก.ค.66	ก.ค.66	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
6	จัดซื้อ	คำวัสดุสำนักงาน	3	รายการ	9,870.00	ส.ค.66	วิธีเฉพาะเจาะจง	รองอธิการบดี	ส.ค.66	ก.ค.66	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
7	จัดซื้อ	เครื่องอุ่นกาแฟ 2 ถาดเทพลอน	1	ชุด	3,000.00	ส.ค.66	วิธีเฉพาะเจาะจง	รองอธิการบดี	ก.ค.66	ก.ค.66	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
				รวม	106,070.00						

ผู้จัดทำ



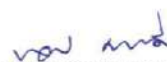
(นางสาวศิริวรินทร์ เดชะนา)
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1



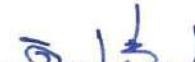
(นางสาวเข็มจิรา นิลนนท์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2



(นายพลรบ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผู้ตรวจสอบ 3



(รองศาสตราจารย์ ดร.ติเรก ชีระพงษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

เห็นชอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุกกร พงศ์บางโพธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รูปแบบจำลองประมาณ: 2566

หมายเลข: 10101200 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลข: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3 ขบลงทุน

รูปแบบ

จำลอง

ประเภท รหัสประเภท

จำนวน	รายการ	ชื่อรหัสประเภท	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ปรับปรุงงบประมาณ	งบประมาณตั้งต้น	โอนย้ายงบประมาณ	ยอดเงินจริง	มูลค่าใบสั่งซื้อ	มูลค่าใบของซื้อ	กินเงิน	ยอดเงินที่เหลือ
2566	310000	3.1 ศรภักดิ์	663100007	ศาลศรภักดิ์คอมพิวเตอร์	309,060.00	0.00	0.00	309,060.00	276,460.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00
2566	310000	3.1 ศรภักดิ์	663100009	ศาลศรภักดิ์โซซิกนาและเมฆ	249,780.00	0.00	0.00	249,780.00	249,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2566	310000	3.1 ศรภักดิ์	663100014	ศาลศรภักดิ์ไฟฟ้าและวิทยุ	195,515.00	0.00	0.00	195,515.00	140,616.00	24,340.00	0.00	0.00	30,559.00
2566	310000	3.1 ศรภักดิ์	663100018	ศาลศรภักดิ์สำนักงาน	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
					762,255.00	0.00	0.00	762,255.00	666,856.00	24,340.00	0.00	0.00	71,059.00
หมายเลข 102010100					762,255.00	0.00	0.00	762,255.00	666,856.00	24,340.00	0.00	0.00	71,059.00
รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2566					762,255.00	0.00	0.00	762,255.00	666,856.00	24,340.00	0.00	0.00	71,059.00

ข้าพเจ้าขอเป็นนินว่า รายการ ศาลศรภักดิ์คอมพิวเตอร์ และศาลศรภักดิ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) จริง และทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกรณีเป็นจำนวนเงิน 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับการจัดสรรในระบบ AX มีอยู่จริงทุกประการ มิได้โอนย้ายไปใช้ในโครงการอื่นแต่ประการใด

นางสาวชมจิรา นิลนนท์

(นางสาวชมจิรา นิลนนท์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



ใบโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ระหว่างโครงการ/ต่างรหัส/ภายนอก)

เลขที่ อว 7313/1283

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ

เรียน อธิการบดี

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 0597
วันที่รับ ๕ ก.ค. 2566
ราคา 14.56 น.

- เพื่อโอนภายในโครงการ
- เพื่อโอนจากโครงการเดิมไปโครงการใหม่

ใบโอนเลขที่ ๕๐๓/๖๖

ด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมยอดโอนเป็นจำนวนเงิน 185,570.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามรายการดังนี้

1	หน่วยงานขอใช้ แผนงาน กองทุน โครงการ กิจกรรม หมวดรายจ่าย รายการ ได้รับจัดสรร คงเหลือ ยอดโอน	โอนจากรายการ						สู่รายการ							
		ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการศึกษาอุดมศึกษา เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 662102004 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 145,601.00 บาท (12) 117,231.00 บาท โอนไปสมทบรายการอื่น (-) 24,870.00 บาท	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการศึกษาอุดมศึกษา เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าวัสดุสำนักงาน 662103017 ค่าวัสดุสำนักงาน 44,100.00 บาท (12) 710.00 บาท รับโอนจากรายการอื่น (+) 24,870.00 บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนการใช้จ่าย		145,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เปลี่ยนแปลง		-24,870													
แผนการใช้จ่าย		57,900	-12,400	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	
เปลี่ยนแปลง													+24,870		

เปลี่ยนแปลง	30,000												
แผนการใช้จ่าย	0	0	0	0	0	0	101,500	39,875	24,340	0	0	0	0
เปลี่ยนแปลง												+30,000	
5	หน่วยงานขอใช้ แผนงาน กองทุน โครงการ กิจกรรม หมวดรายจ่าย รายการ ได้รับจัดสรร คงเหลือ ยอดโอน	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการศึกษาอุดมศึกษา เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 662101012 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 276,200.00 บาท (12) 139,100.00 บาท โอนไปสมทบรายการอื่น (-) 95,100.00 บาท	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการศึกษาอุดมศึกษา เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าเบี่ยงเลียง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 662102002 ค่าเบี่ยงเลียง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 120,000.00 บาท (12) 47.00 บาท รับโอนจากรายการอื่น (+) 95,100.00 บาท										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แผนการใช้จ่าย	4,300	4,500	8,700	4,700	11,500	17,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
เปลี่ยนแปลง					-2,600	-17,500	-37,500	-37,500					
แผนการใช้จ่าย	50,000	0	0	0	0	0	0	40,000	30,000	0	0	0	
เปลี่ยนแปลง												+95,100	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

<p>1. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ <u>นาง นพ</u> นายพลรบ สอนสี ตำแหน่ง <u>ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</u> วันที่ <u>12 มิ.ย. 2555</u></p>		<p>2. ความเห็นของรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ</p> <p><u>เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ</u> ลงชื่อ <u>อ.ป.ป.</u> (รองศาสตราจารย์ ดร.ป.ป.ก. อึ้งก้อง)) ตำแหน่ง <u>รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารมวลชน</u> วันที่ <u>12 มิ.ย. 2555</u></p>	
<p>3. กองแผนงานตรวจสอบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ</p> <p>ลงชื่อ <u>ประจักษ์</u> ตำแหน่ง <u>ผู้อำนวยการกองแผนงาน</u> วันที่</p>	<p>4. ความเห็นของผู้อำนวยการกองแผนงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และมอบงานแผนงาน ดำเนินการต่อ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ</p> <p>ลงชื่อ <u>ประจักษ์</u> ตำแหน่ง <u>ผู้อำนวยการกองแผนงาน</u> วันที่</p>	<p>5. ผลพิจารณาของอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> อื่น ๆ</p> <p>ลงชื่อ <u>ประจักษ์</u> ตำแหน่ง <u>ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</u> วันที่</p>	

รายงานเจดีย์นมดี

รูปเล่ม
รายละเอียด

บัญชี	บัญชีประกอบ	กองทุน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ประเภทเงิน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	จำนวนงบประมาณ	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ	ยอดเงินคงค้าง
2566	210200	20200	10101200	102010100	662102004	12		3/7/2023	145,601.00	0.00	115,781.00	29,820.00
2566	210100	20200	10101200	102010100	662101012	12		3/7/2023	276,200.00	0.00	186,550.00	89,650.00
Super Grand Total									421,801.00	0.00	302,331.00	119,470.00