



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานธุรการ โทร. 2339

ที่ อว 7313/0034

วันที่ 4 มกราคม 2567

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เรียน อธิการบดี

ตามที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณา ลงนาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- 5 ม.ค. 2567

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐิรินทร์ เชื้อสุวรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 5 ม.ค. 2567

## แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

| ที่        | แผนการจัดหา<br>(ชื่อ/จ้าง) | ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง          | ปริมาณ |         | วงเงินที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>โดยประมาณ | กำหนดต้องการ<br>ใช้วัสดุ | จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี<br>(e-market,e-bidding<br>,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะ<br>เจาะจง) | ผู้อนุมัติสั่ง<br>ซื้อ,สั่งจ้าง | ขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง  |   | ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาน                     |
|------------|----------------------------|--|--------|---------|--|--------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|
|            |                            |  | จำนวน  | หน่วย   |  |                          |  |                                 | อนุมัติรายการ<br>ขอซื้อขอจัดจ้าง<br>หรือ มพ.กค.02/04<br>(เดือน/ปี) | ทำสัญญา,<br>ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง<br>หรือ ใบสำคัญรับเงิน<br>(เดือน/ปี) |   |
| 1          | จัดซื้อ                    | ไขควงไฟฟ้าเอนกประสงค์                    | 1      | ชุด     | 1,350.00                                 | ม.ค.67                   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | รองอธิการบดี                    | ม.ค.67   | ม.ค.67  | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร |
| 2          | จัดซื้อ                    | อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสาย LAN                | 1      | ชุด     | 7,750.00                                 | ม.ค.67                   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | รองอธิการบดี                    | ม.ค.67   | ม.ค.67  | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร |
| 3          | จัดซื้อ                    | เครื่องทดสอบกำลังไฟฟ้า PoE Tester Inline | 1      | ชุด     | 5,590.00                                 | ม.ค.67                   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | รองอธิการบดี                    | ม.ค.67   | ม.ค.67  | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร |
| 4          | จัดซื้อ                    | เครื่องวัดไฟฟ้า MultiMeter               | 1      | ชุด     | 2,550.00                                 | ม.ค.67                   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | รองอธิการบดี                    | ม.ค.67   | ม.ค.67  | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร |
| 5          | จัดซื้อ                    | เครื่องตัดฝุ่นไร้สาย                     | 1      | เครื่อง | 8,500.00                                 | ม.ค.67                   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | รองอธิการบดี                    | ม.ค.67   | ม.ค.67  | ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>และการสื่อสาร |
| <b>รวม</b> |                            |  |        |         | <b>25,740.00</b>                         |                          |  |                                 |  |   |   |

ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริวิรินทร์ เตชะนา)  
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1

(นางสาวเข็มจิรา นิลนนท์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2

(นายพลรบ สวัสดิ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร

ผู้ตรวจสอบ 3

(นายแพทย์สรวิศ บุญยฐี)  
ผู้ช่วยอธิการบดี

เห็นชอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ)  
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2567

หน่วยงาน: 10101200 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 300000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 3. บลจ.ทอ

รูปแบบ  
จำลอง

| งบประ<br>มาณ | รหัสงบ<br>ประ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ              | จำนวนงบประมาณ | ปรับปรุงงบประมาณ | งบประมาณตั้งต้น | โอนย้ายงบประมาณ | ยอดเงินจริง | มูลค่าใบสั่งซื้อ | มูลค่าใบขอซื้อ | กัเงิน | ยอดเงินที่เหลือ |
|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| 2567         | 310000        | 3.1 ครุภัณฑ์     | 673100007   | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 49,300.00     | 0.00             | 49,300.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00   | 49,300.00       |
| 2567         | 310000        | 3.1 ครุภัณฑ์     | 673100013   | ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 241,590.00    | 0.00             | 200,000.00      | 41,590.00       | 217,200.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00   | 24,390.00       |
|              |               |                  |             |                          | 290,890.00    | 0.00             | 249,300.00      | 41,590.00       | 217,200.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00   | 73,690.00       |
|              |               |                  |             |                          | 290,890.00    | 0.00             | 249,300.00      | 41,590.00       | 217,200.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00   | 73,690.00       |
|              |               |                  |             |                          | 290,890.00    | 0.00             | 249,300.00      | 41,590.00       | 217,200.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00   | 73,690.00       |

แผนงาน: 102010100

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2567

หมายเหตุ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า รายการซื้อ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,390.00 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จริง และทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ เป็นเงิน 24,390.00 บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรในระบบ AX มีอยู่จริงทุกประการมิได้อินย้ายไปใช้ในโครงการอื่นแต่ประการใด

*ธชพร นิลนนท์*

(นางสาวธชพร นิลนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี



รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2567

หน่วยงาน: 10101200 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนงาน: 102010100 งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

รหัสงบประมาณหลัก: 210000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 2.1 ค่าตอบแทน ใช้อัตโนมัติ

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

| ภาค  | หมวด   | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ                   | จำนวนงบประมาณ | ปรับปรุงงบประมาณ | งบประมาณตั้งต้น | โอนย้ายงบประมาณ | ยอดเงินจริง | มูลค่าใบสั่งซื้อ | มูลค่าใบขอซื้อ | กัณเงิน | ยอดเงินที่เหลือ |
|------|--------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| 2567 | 210100 | 2.1.1 ค่าตอบแทน  | 672101009   | ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ     | 296,000.00    | 0.00             | 296,000.00      | 0.00            | 49,570.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 246,430.00      |
| 2567 | 210200 | 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 672102003   | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก      | 50,000.00     | 0.00             | 50,000.00       | 0.00            | 1,500.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 48,500.00       |
| 2567 | 210200 | 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 672102013   | ค่าจ้างเหมาบริการ             | 11,000.00     | 0.00             | 11,000.00       | 0.00            | 11,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 0.00            |
| 2567 | 210200 | 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 672102026   | ค่าเช่าเครื่องกายเอกสาร/ค่า   | 144,000.00    | 0.00             | 144,000.00      | 0.00            | 24,000.00   | 120,000.00       | 0.00           | 0.00    | 0.00            |
| 2567 | 210200 | 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 672102031   | ค่าใช้สอยอื่น ๆ               | 8,080.00      | 0.00             | 8,080.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 8,080.00        |
| 2567 | 210200 | 2.1.2 ค่าใช้สอย  | 672102032   | ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา  | 120,000.00    | 0.00             | 120,000.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 120,000.00      |
| 2567 | 210300 | 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 672103006   | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์           | 14,260.00     | 0.00             | 40,000.00       | -25,740.00      | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 14,260.00       |
| 2567 | 210300 | 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 672103007   | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย        | 82,500.00     | 0.00             | 82,500.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 82,500.00       |
| 2567 | 210300 | 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 672103010   | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,000.00     | 0.00             | 20,000.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 20,000.00       |
| 2567 | 210300 | 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 672103013   | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | 54,220.00     | 0.00             | 70,070.00       | -15,850.00      | 52,870.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 1,350.00        |
| 2567 | 210300 | 2.1.3 ค่าวัสดุ   | 672103019   | ค่าวัสดุสำนักงาน              | 24,050.00     | 0.00             | 24,050.00       | 0.00            | 10,072.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 13,978.00       |
|      |        |                  |             |                               | 824,110.00    | 0.00             | 865,700.00      | -41,590.00      | 149,012.00  | 120,000.00       | 0.00           | 0.00    | 555,098.00      |

รหัสงบประมาณหลัก: 410000

ชื่อรหัสงบประมาณหลัก: 4.1 อุดหนุนทั่วไป

รูปแบบ

จำลอง

งบประ

| ภาค  | หมวด   | ชื่อรหัสงบประมาณ                    | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ              | จำนวนงบประมาณ | ปรับปรุงงบประมาณ | งบประมาณตั้งต้น | โอนย้ายงบประมาณ | ยอดเงินจริง | มูลค่าใบสั่งซื้อ | มูลค่าใบขอซื้อ | กัณเงิน | ยอดเงินที่เหลือ |
|------|--------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102077   | โครงการ ITA              | 6,000.00      | 0.00             | 6,000.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 6,000.00        |
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102078   | โครงการ Openhouse        | 53,500.00     | 0.00             | 53,500.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 53,500.00       |
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102079   | โครงการการจัดทำ หน่วน    | 2,000.00      | 0.00             | 2,000.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 2,000.00        |
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102080   | โครงการการทบทวนปรับปรุง  | 2,000.00      | 0.00             | 2,000.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 2,000.00        |
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102081   | โครงการการสร้างความตระหน | 11,500.00     | 0.00             | 11,500.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 11,500.00       |
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102082   | โครงการพัฒนาทักษะทางคำ   | 300,000.00    | 0.00             | 300,000.00      | 0.00            | 47,200.00   | 34,000.00        | 0.00           | 0.00    | 218,800.00      |
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102083   | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล | 100,000.00    | 0.00             | 100,000.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 100,000.00      |
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102084   | โครงการยกระดับสมรรถนะ    | 20,000.00     | 0.00             | 20,000.00       | 0.00            | 11,200.00   | 2,200.00         | 0.00           | 0.00    | 6,600.00        |
| 2567 | 410200 | 4.1.2 อุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษา | 674102085   | โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน  | 190,000.00    | 0.00             | 190,000.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00           | 0.00    | 190,000.00      |
|      |        |                                     |             |                          | 685,000.00    | 0.00             | 685,000.00      | 0.00            | 58,400.00   | 36,200.00        | 0.00           | 0.00    | 590,400.00      |

แผนงาน: 102010100

รูปแบบจำลองงบประมาณ: 2567

หมายเหตุ

ข้าพเจ้ายืนยันว่า รายการซื้อ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,350.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จริง และทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ เป็นเงิน 1,350.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรในระบบ AX มีอยู่จริงทุกประการมิได้ออมนัยไปใช้ในโครงการอื่นแต่ประการใด

*นางสาวเข็มจิรา นิลนนท์*

(นางสาวเข็มจิรา นิลนนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี