

กองคลัง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขรับ 5295
วันที่ 29 มิ.ย. 2553
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร.02 282 9009 ต่อ 6764

ที่ ศธ 0581.12/ 376 วันที่ 29 มิถุนายน 2553


เรื่อง ขออนุมัติค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับวิทยากร

เรียน อธิการบดี ผ่าน กค.สอ.

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ได้รับอนุมัติจัดฝึกอบรมโครงการ
ยุทธศาสตร์โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่าย) จำนวน 5 ช่วง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2553 นั้น

สวท. กำหนดจัดฝึกอบรมในช่วงที่ 3 - 5 ระหว่างวันที่ 5 - 23 กรกฎาคม 2553 ใคร่ขออนุมัติ
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างวิทยากร จำนวน 2 ท่าน เวลาฝึกอบรม 15 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท
(หกพันบาทถ้วน) จากเงินโครงการยุทธศาสตร์ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารวาระกุล)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

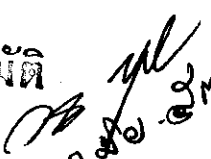
เรียนฯ กค. สอ.

เพื่อขออนุมัติค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อเลี้ยงวิทยากร
จำนวน 2 ท่าน ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จำนวน 6,000 บาท โดยเงินได้จาก
เงินโครงการยุทธศาสตร์

นี้ @ นว.

ชื่อ นว. นว. นว. นว.
นว. นว.
29 มิ.ย. 53

ชื่อ
29 มิ.ย. 53
29 มิ.ย. 53

อนุมัติ

นว. นว.

บริษัท ลีลาวลัย รีสอร์ท จำกัด

Lilawalai Resort Co., Ltd.

9 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่าแยก 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250(สำนักงานใหญ่)

9 SOI SERI VILLA VILLAGE (1 st Intersection) SRINAKARIN ROAD,NHONGBON,PRAVES,BANGKOK 10250 (HEAD OFFICE)

39 หมู่ 10 หมู่บ้านคลองชัย ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (สาขาที่ 1)

39 MOO 10 M.KLONGCHAI NONGNAMDANG PAKCHONG NAKORNRAHASIMA (BRANCH NO.1)

TEL.(662) 398-3388 FAX. (662)398-2855,3983034,08-1914-1229

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่/NO. 153008018

3 03087403 0

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT/TAX INVOICE

NAME	DATE
ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	วันที่ 22 สิงหาคม 2553
ADDRESS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
ที่อยู่ 399 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ	
Tel:	
FAX:	

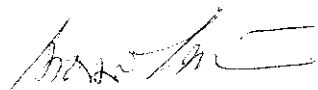
ลำดับที่ Item	รายการ DESCRIPTION	จำนวน Qty	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount	
1	ค่าห้องพัก	3 คืน	28	1,200	100,800.00
2	ค่าที่นอนเสริม	3 คืน	1	350	1,050.00
3	ค่าอาหารเช้า	6 มื้อ	56	50	16,800.00
4	ค่าอาหารกลางวัน	3 มื้อ	56	200	33,600.00
5	ค่าอาหารเช้า	3 มื้อ	56	250	42,000.00

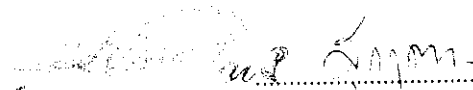
จำนวนเงิน Total	181,542.06
ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %	12,707.94
รวมทั้งสิ้น Grand total	194,250.00

หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

จำนวนเงิน 194,250.00 บาท

ชำระเป็น เงินสด
Paid by บัตรเครดิต
CREDIT CARD


ลายเซ็นลูกค้า/CUSTOMER SIGNATURE


ผู้รับเงิน/RECEIVED BY



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 7893
วันที่ 15 ส.ค. 2553
เวลา

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร โทร.02-282-9009-15 ต่อ 6799

ที่ ศธ 0581.12/ 591 วันที่ // สิงหาคม 2553

เรื่อง รายงานการขอจัดซื้อวัสดุโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ

531 P0906220

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2553 มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุเพื่อดำเนินการในโครงการดังกล่าว ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ ขอจัดซื้อวัสดุ จึงรายงานจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 27 ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จัดซื้อ เพื่อดำเนินการในโครงการดังกล่าว
2. รายละเอียดของวัสดุที่จัดซื้อ ตามรายละเอียดดังแนบ
3. ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย-----
4. วงเงินที่จัดซื้อใช้เงินโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ จำนวน 5,200.20 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทยี่สิบสองบาท)
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้ ภายใน 7 วัน
6. วิธีที่จัดซื้อ และเหตุผลที่ต้องจัดซื้อโดยวิธีนี้ วิธีที่จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 18 (1) เนื่องจากวงเงินที่จัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. จัดซื้อวัสดุ ในราคา 5,200.20 บาท โดยวิธีตกลงราคากับ ร้าน ทิพย์พานิช
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย
 - 2.1 นายณพชัย ทิพย์ไกรลาส
 - 2.2 นางสาวอ้อยจริยา พลับจิ้น
 - 2.3 นางสาวรัชณี ต่อเงิน


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารูวาระกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7
всех во. полков

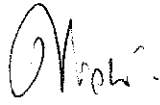
всего в составе 0 м.т. полков
оценок там же 1-2 тыс. т.т. т.т.

Полков
16. 8. 53


17. 8. 53

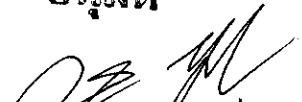
13. 8. 53

всего в составе 0 м.т. полков



16. 8. 53

оценок


17. 8. 53

แหล่งของเงิน

5311500

รหัสงบประมาณ

201680400370001

กิจกรรมหลัก

201681000E3354

รหัสบัญชีแยกประเภท

510201099

ทิพย์พานิช

4/39 ซอยรามคำแหง 30/1 แยก 2 ถนนรามคำแหง แขวง1

โทร./แฟกซ์ : 0-2374

ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
Tax Invoice/Delivery Order/Invoice

(ต้นฉบับ/Original)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID No. : 1841319122

(เอกสารออกเป็นชุด)

ชื่อ Name	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เลขที่ No.	53-IV0543
ที่อยู่ Address	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	วันที่ Date	18/8/53

เงื่อนไขการชำระเงิน Payment Terms	วันครบกำหนดชำระ Due Date	อ้างอิงใบสั่งซื้อเลขที่ / วันที่ Your Order Number / Date	พนักงานขาย Salesman

ลำดับ Item	รายละเอียดสินค้า Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G AA	5 รม	96.00	480.00
2	หมึกเลเซอร์ HP-Q6511A	1 กลอง	4,380.00	4,380.00
<p>คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบสิ่งของตามรายการข้างต้นนี้ไว้ถูกต้องแล้ว</p> <p>(นายพงษ์ ทรัพย์พานิช) กรรมการตรวจสอบรับพัสดุ</p> <p>(ร.ศ. อรุณรัตน์) กรรมการตรวจสอบรับพัสดุ</p> <p>(ร.ศ. อธิษฐ์) กรรมการตรวจสอบรับพัสดุ</p> <p>วันที่ 18 / 8 / 53</p>				

หมายเหตุ :	จำนวนเงิน / Net Total	4,860.00
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วนสิบสตางค์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%	340.20
	จำนวนเงินรวม / Grand Total	5,200.20

ผู้รับสินค้า / Received by	ผู้ส่งสินค้า / Delivered by	โปรดส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม ทิพย์พานิช เท่านั้น
	C ทพจรน	C ทพจรน
วันที่ : Date	วันที่ : Date	ผู้อนุมัติ / Authorized Signature

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยทุกประการ
Received as per above in good order and conditionการชำระเงินด้วยเช็คจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
Payment by cheque not valid till cheque has been honored

ทิพย์พาณิชย์

4/39 ซ.รามคำแหง 30/1 แยก 2 ต.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทร. แฟกซ์. 0 23749380

ใบเสนอราคา/Quotation

เรียน : ผู้อำนวยการ สำนักวิชาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใบเสนอราคาเลขที่ : 00776

วันที่/Date : 10/10/57

หน้าที่/Page : 1

ลำดับที่ Item	รายละเอียดสินค้า Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Amount
1	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G AA	5	96.00	480.00
2	หมึกเลเซอร์ HP-Q6511A	1	4,380.00	4,380.00
จำนวนเงิน / Total Net				4,860.00
หักภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT 7%				340.20
จำนวนเงินรวม / Grand Total				5,200.20

กำหนดคืนราคา 30 วัน กำหนดส่งของ 15 วัน เงื่อนไขการชำระเงิน - วัน การรับประกัน - ปี

ผู้พิมพ์ใบเสนอราคา
ทิพย์พาณิชย์

ก. พงษ์พาณิชย์

(นางสาวทิพวรรณ ชิววงศ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ 531PO900220

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

หน้าที่ 1 จาก 1

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ถึง ร้าน ทิพย์พานิช

ตามที่ท่านได้เสนอราคาและยอมรับจะส่ง วัสดุ

ให้เหมือนตัวอย่าง (ถ้ามี) ดังรายการต่อไปนี้ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งแจ้งอยู่ท้ายของใบสั่งนี้ทุกประการ

ลำดับ	จำนวน	รายการ	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)
1	1.00 หน่วย	วัสดุโครงการฯ จำนวน 2 รายการ ตามใบเสนอราคาเลขที่ 00776 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 (รายจ่ายอื่นใบสั่งซื้อ, ZZAP031-1112)	4,860.00	4,860.00

จำนวนเงินก่อนหักภาษี 4,860.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 340.20

รวมเงิน 5,200.20

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับใบสั่งซื้อ
(_____)(ลงชื่อ) _____ ผู้ออกใบสั่งซื้อ
(นางกนกภรณ์ กัลยา)วันที่ 17 เดือน ๘.๑ พ.ศ. 53

1. สิ่งของตามใบสั่งนี้ ทางท่านจะยอมรับเมื่อกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว
2. ผู้ขายต้องนำใบสั่งซื้อมาพร้อมทั้งหลักฐานการส่งของและสิ่งของให้กรรมการตรวจรับด้วย
3. ผู้ขายยอมรับจะส่งของภายในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เมื่อพ้นกำหนดแล้ว

ผู้ขายยอมให้ปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่

ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งให้ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามใบสั่งข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) _____ ผู้สั่งซื้อ
((นางสุมิตรา สมประสงค์))(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย
(_____)(ตำแหน่ง) นักวิชาการพัสดุ 7

ผู้จัดการหรือเจ้าของ

SAP R/3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

ที่สั่งซื้อ : 20168000010
 แบบฟอร์ม : บส.01 - ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
 SAP R/3 Log No. : 2010 - 10000001528759
 วันที่ขึ้นรายการ : 31.08.2010 - 16:08:22

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 7000591315
 อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : 531p0900220

ส่วนราชการ : A168 - มทพร.พระนคร
 กลุ่มการจัดซื้อ : S44 - ม.ราชชนกชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 000002016800000 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ขาย : 9000108088 - ร้าน ทีพีพีเจริญ
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 2430500260

รายการ	วันที่ตั้งมอบ	แหล่งเงิน	ศูนย์ต้นทุน	กิจกรรมหลัก	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัส Gpsc	Gpsc	สถานะ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	มูลค่ารวม	จำนวนเงิน
1	23.08.2010	5311500	2016800000	201681000E3354	2016804003700001	5102010199	5102010199	99000027112800	รหัสและ อับกรณที่ใช้ กันเครื่องมือ	รอการ ตั้งเบิก	1.00	TM	4,860.00	4,860.00	0.00
													รวมเงิน (ไม่รวม VAT)	4,860.00	
													รวมเงินค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม	340.20	
													รวมเงิน ทั้งสิ้น	5,200.20	

หมายเหตุ :

วันที่เอกสาร : 17.08.2010
 รหัสการจัดซื้อจ้าง : 01