



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โทร 3360

ที่ อว 7329/1068

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 ครั้งที่ 7

เรียน อธิการบดี

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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาลงนามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....

(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)

นักวิชาการพัสดุ

31 พ.ค 67

เห็นชอบ + อวทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

31 พ.ค. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

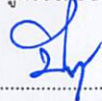
ที่	แผนการจัดหา (ซื้อ/จ้าง)	ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง	ปริมาณ		วงเงินที่จัดซื้อ จัดจ้าง โดยประมาณ	กำหนดต้องการ ใช้วัสดุ	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี (e-market,e-bidding ,วิธีคัดเลือก,วิธีเฉพาะ เจาะจง)	ผู้อนุมัติสั่ง ซื้อ,สั่งจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง		ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาน
			จำนวน	หน่วย					อนุมัติรายการ ขอซื้อขอจัดจ้าง มพ.กค.02 (เดือน/ปี)	ทำสัญญา, ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (เดือน/ปี)	
1	จัดจ้าง	จ้างทำความสะอาดขึ้นก (672102031)	1	งาน	15,000.00	ก.ค.67	วิธีเฉพาะเจาะจง	คณบดี	ก.ค.67	ก.ค.67	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
2	จัดจ้าง	จ้างเหมาทาสี (672102030)	1	งาน	25,000.00	มิ.ย.67	วิธีเฉพาะเจาะจง	คณบดี	มิ.ย.67	มิ.ย.67	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
3	จัดจ้าง	จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ (674103040)	1	โครงการ	12,000.00	มิ.ย.67	วิธีเฉพาะเจาะจง	คณบดี	มิ.ย.67	มิ.ย.67	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
4	จัดซื้อ	จัดซื้อครุภัณฑ์ (674103040)	3	รายการ	23,400.00	มิ.ย.67	วิธีเฉพาะเจาะจง	คณบดี	มิ.ย.67	มิ.ย.67	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
5	จัดซื้อ	จัดซื้อหมึกและกระดาษ (674103040)	5	รายการ	10,200.00	มิ.ย.67	วิธีเฉพาะเจาะจง	คณบดี	มิ.ย.67	มิ.ย.67	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
รวม					85,600.00						

ผู้จัดทำ



(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1



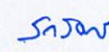
(นางสาวปิยนุช แสงจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ วนิชบุรณ์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

ผู้ตรวจสอบ 3



(นางสาวสวาทรี นุกูล)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

เห็นชอบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาววันวิสาข์ จรัส

ผู้บริหาร

งานนโยบายและแผน

งานพัสดุ

งานการเงิน

ผู้ช่วยทั่วไป

ผู้ดูแลระบบ

31 พฤษภาคม 2567

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ประเภทแผนงาน จัดการศึกษาลดผลศึกษา

หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รายการ

รายการ	งบประมาณทั้งหมด	ใช้ไป	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
☐ การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรศาสตราจารย์ศิลปศาสตราจารย์	150,000.00	150,000.00	00.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษายในคณะศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	00.00	00.00	00.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษายในระดับหลักสูตรดุษฎีและนฤดิ	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษายในระดับหลักสูตรศิลปและการออกแบบ	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษายในระดับหลักสูตรศาสตราจารย์	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษายในระดับหลักสูตรศาสตราจารย์	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ การพัฒนาบุคลากรคณะฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ	206,000.00	28,350.00	177,650.00
☐ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	105,000.00	105,000.00	00.00
☐ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	18,000.00	18,000.00	00.00
☐ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท วงเงิน 1,852,600 บาท สัญญาเลขที่ 45/2562	188,400.00	188,400.00	00.00
☐ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท ทดแทนสัญญาเลขที่ 45/2562	199,500.00	182,400.00	17,100.00
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการหลักสูตร ปริญญาโท	100,000.00	43,100.00	56,900.00
☐ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ดนตรีและนาฏศิลป์	15,000.00	15,000.00	00.00
☐ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	120,007.00	75,070.00	44,937.00
☐ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	150,000.00	98,065.50	51,934.50
☐ ค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์	25,600.00	20,000.00	5,600.00

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ค่าจ้างเหมาทาสี (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการหลักสูตร ปริญญาโท) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 25,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรร มีอยู่จริงทุกประการ มิได้ใช้ในโครงการอื่นแต่ประการใด

(นางสาววันวิสาข์ จรัส)

นักวิชาการพัสดุ

รูปแบบ
บจาล
องงบ
ประม

ณ	รหัสงบประมาณ	กองทุน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ประเภทเงิน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	จำนวนงบประมาณ	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ	ยอดเงินจริง
2567	210200	20200	10201300	102010213	672102031	12		31/5/2024	310,007.00	0.00	114,637.00	195,370.00
Super Grand Total									310,007.00	0.00	114,637.00	195,370.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาววันวิสาข์ จำรัส
นักวิชาการพัสดุ



รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ประเภทแผนงาน จัดการศึกษาดูแลศึกษา

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รายการ

รายการ	งบประมาณทั้งหมด	ใช้ไป	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
☐ การตรวจรับรองปริญญาหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา สาขาสาขาศึกษา	150,000.00	150,000.00	00.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	00.00	00.00	00.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาศึกษา	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาศึกษาภายใน	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ การพัฒนาบุคลากรคณะฯ เพื่อการพัฒนาศึกษา	206,000.00	26,350.00	177,650.00
☐ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	105,000.00	105,000.00	00.00
☐ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	18,000.00	18,000.00	00.00
☐ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 31,400 บาท วงเงิน 1,852,600 บาท สัญญาเลขที่ 45/2562	188,400.00	188,400.00	00.00
☐ ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คัน เดือนละ 33,250 บาท วงเงิน 1,995,000 บาท ทดแทนสัญญาเลขที่ 45/2562	199,500.00	182,400.00	17,100.00
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการหลักสูตร ปริญญาโท	100,000.00	43,100.00	56,900.00
☐ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ดนตรีและนาฏศิลป์	15,000.00	15,000.00	00.00
☐ ค่าใช้สอยอื่นๆ	120,007.00	75,070.00	44,937.00
☐ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	150,000.00	98,065.50	51,934.50
☐ ค่าตอบแทนการสอน หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์	26,600.00	20,000.00	6,600.00

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า จ้างทำความสะอาดขึ้นก (ค่าใช้สอยอื่นๆ) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 15,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรร มีอยู่จริงทุกประการ มิได้ใช้ในโครงการอื่นแต่ประการใด

(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)

นักวิชาการพัสดุ

รูปเบ
บจำลอง
องงบ
ประม

ณ	รหัสงบประมาณ	กองทุน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ประเภทเงิน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	จำนวนงบประมาณ	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ	ยอดเงินจริง
2567	210200	20200	10201300	102010213	672102030	12		31/5/2024	115,000.00	0.00	56,900.00	58,100.00
Super Grand Total									115,000.00	0.00	56,900.00	58,100.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาววันวิสาข์ จำรัส
นักวิชาการพัสดุ



มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาววันวิสาข์ จำรัส

31 พฤษภาคม 2567

ปีงบประมาณ 2567

ผู้บริหาร

งานนโยบายและแผน

งานพัสดุ

งานการเงิน

ผู้ช่วยทั่วไป

ผู้ดูแลระบบ

รหัสโครงการ 674103040

ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการงานออกแบบและพื้นที่สร้างสรรค์

ประเภทแผนงาน ทำประโยชน์แก่สังคมและวัฒนธรรม

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รายการ

รายการ	งบประมาณทั้งหมด	ไว้ใช้	คงเหลือ
โครงการ KMเครือข่ายงานศิลปวัฒนธรรม			
☐ ค่าเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ	00.00	00.00	00.00
☐ ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือ	00.00	00.00	00.00
☐ ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่าย	00.00	00.00	00.00
☐ ค่าตอบแทนวิทยากร	00.00	00.00	00.00
☐ ค่าที่พัก	00.00	00.00	00.00
☐ ค่าเบี้ยเลี้ยง	00.00	00.00	00.00
☐ ค่าพาหนะในการเดินทาง	00.00	00.00	00.00
☐ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	00.00	00.00	00.00
โครงการบริการวิชาการงานออกแบบและพื้นที่สร้างสรรค์			
☐ ค่าใช้สอย อื่นๆ	65,000.00	00.00	65,000.00

เลือก

UNIVERSITY OF PHAYAO

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand.

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 12,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 23,400 บาท และจัดซื้อหมึกและกระดาษ จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 10,200 บาท (โครงการบริการวิชาการงานออกแบบและพื้นที่สร้างสรรค์) ที่ได้รับการจัดสรร มีอยู่จริงทุกประการ มิได้ใช้ในโครงการอื่นแต่ประการใด

๑๕

(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)

นักวิชาการพัสดุ

รูปแบบ
บจาล
องงบ
ประม

าณ	รหัสงบประมาณ	กองทุน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ประเภทเงิน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	จำนวนงบประมาณ	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ	ยอดเงินจริง
2567	410300	70701	10201300	104010100	674103040	12		31/5/2024	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
Super Grand Total									65,000.00	0.00	65,000.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

๑๕

นางสาววันวิสาข์ จำรัส
นักวิชาการพัสดุ