



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โทร 3360

ที่ อว 7329/0262

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอบความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2568 ครั้งที่ 4

เรียน อธิการบดี

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิจารณาลงนามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....

(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)

นักวิชาการพัสดุ

4 ก.พ. 68

เน้นซอง + ลวนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

- 4 ก.พ. 2568

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

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)	ผู้อนุมัติ ซื้อ,สั่งจ้าง	ขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง		ดำเนินการจัดหาโดยหน่วยงาน
			จำนวน	หน่วย					อนุมัติรายการ ขอซื้อขอจ้าง หรือ มพ.กค.02/04 (เดือน/ปี)	ทำสัญญา, ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือ ใบสำคัญรับเงิน (เดือน/ปี)	
1	จัดจ้าง	จ้างเหมาทำเข็มกลัด (684101561)	1	งาน	30,000.00	ก.พ.68	วิธีเฉพาะเจาะจง	คณบดี	ก.พ.68	ก.พ.68	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
			รวม		30,000.00						

ผู้จัดทำ



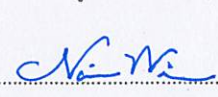
(นางสาววินิสาห์ จาริส)
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 1



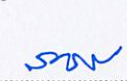
(นางสาวปิยะนุช แสงจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ 2



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิศา จาริส)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

ผู้ตรวจสอบ 3



(นางสาวสาวิตรี นุกูล)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

เห็นชอบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
ศาสตร์ ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาววันวิสาข์ จำรัส

4 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้บริหาร

งานนโยบายและแผน

งานพัสดุ

งานการเงิน

ผู้ใจทั่วไป

ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการจัดการข้อมูลสารสนเทศ			
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	00.00	00.00	00.00
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว			
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	92,000.00	00.00	92,000.00
☐ ค่าที่พัก	35,000.00	00.00	35,000.00
☐ ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	00.00	2,000.00
☐ ค่าพาหนะเดินทาง	10,000.00	00.00	10,000.00
☐ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	40,000.00	00.00	40,000.00
☐ เงินพิเศษพนักงานขับรถ	1,000.00	00.00	1,000.00
กิจกรรมสนับสนุน SAFA UP SKILL			
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	70,000.00	3,000.00	67,000.00
กิจกรรมสนับสนุนการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร			
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	45,000.00	39,730.00	5,270.00
☒ จ้างเหมาทำเชิ่กสไลด์	30,000.00	00.00	30,000.00
กิจกรรมสนับสนุนงานบริการวิชาการงานออกแบบและพื้นที่สร้างสรรค์			
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	125,000.00	00.00	125,000.00
☐ จ้างทำวีดีโอ 3 มิติ	80,000.00	80,000.00	00.00
กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาองค์กรภายใต้วัฒนธรรม "SAFA WE for ONE"			
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	18,000.00	00.00	18,000.00
กิจกรรมสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่า			
☐ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	30,000.00	00.00	30,000.00

เลือก

UNIVERSITY OF PHAYAO

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ค่าจ้างเหมาทำเชิ่กสไลด์ จำนวนเงิน 30,000 บาท (โครงการสนับสนุนการทำงานในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ กิจกรรมสนับสนุนการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์งานหลักสูตร) ที่ได้รับการจัดสรร มีอยู่จริงทุกประการ มิได้ใช้ในโครงการอื่นแต่ประการใด



(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)

นักวิชาการพัสดุ

รูปแบบ
บจาล
องงบ
ประม

าณ	รหัสงบประมาณ	กองทุน	หน่วยงาน	แผนงาน	โครงการ	ประเภทเงิน	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	จำนวนงบประมาณ	มูลค่าใบสั่งซื้อ	ยอดเงินที่เหลือ	ยอดเงินจริง
2568	410100	20200	10201300	102010213	684101561	12		4/2/2025	1,188,000.00	192,000.00	730,610.00	265,390.00
Super Grand Total									1,188,000.00	192,000.00	730,610.00	265,390.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาววันวิสาข์ จำรัส
นักวิชาการพัสดุ