



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองกลาง งานธุรการ

โทร. 1017

ที่ อว 7303/0366

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานวัสดุสำนักงานคงเหลือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามบันทึกข้อความที่ อว 7306/ว3168 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2563 ให้กองกลางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัสดุ นั้น

กองกลางได้ดำเนินการบริหารวัสดุคงคลังตามแนวปฏิบัติดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานวัสดุสำนักงานคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ ERP และระบบ IMS ของกองกลางโดยวัสดุดังกล่าว คิดเป็นจำนวนเงิน 166,678.04 บาท และมีการเบิกจ่ายคิดเป็นจำนวนเงิน 8,215 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ชวานาน)

ผู้อำนวยการกองกลาง



## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

จากวันที่: 1/2/2021

ถึงวันที่: 28/2/2021

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

คลังที่: 103

AS010110 :: กระดาษถ่ายเอกสาร F14 80g 500 แผ่น

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			2.00		176.00	หน่วย	352.00	2.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		2.00	176.00		-352.00	0.00	103

AS010317 :: คลิปดำ เบอร์ 109

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			40.00		45.00	หน่วย	1,800.00	40.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		40.00	45.00		-1,800.00	0.00	103

AS010318 :: คลิปดำ เบอร์ 110

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			60.00		36.00	หน่วย	2,160.00	60.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		60.00	36.00		-2,160.00	0.00	103

AS010355 :: เครื่องเขียนกระดาษ No.10

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			8.00		176.00	หน่วย	1,408.00	8.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		8.00	176.00		-1,408.00	0.00	103

AS010495 :: ถ่าน AA

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			10.00		35.00	หน่วย	350.00	10.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		10.00	35.00		-350.00	0.00	103

AS010500 :: ถ่านอัลคาไลน์ AA

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			5.00		43.00	หน่วย	215.00	5.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		5.00	43.00		-215.00	0.00	103

AS010508 :: ที่ถอนลวด

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			9.00		68.00	หน่วย	612.00	9.00	103

## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

จากวันที่ : 1/2/2021

ถึงวันที่ : 28/2/2021

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

คลังที่ : 103

2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		9.00	68.00		-612.00	0.00	103
---	----------	--	---------------------	---------	--	------	-------	--	---------	------	-----

AS010512 :: เทปขาว 2 นิ้ว

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			50.00		45.00	หน่วย	2,250.00	50.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		50.00	45.00		-2,250.00	0.00	103

AS010758 :: พลาสติกเคลือบบัตร A3 125 ไมครอน 100 แผ่น

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			2.00		1,080.00	หน่วย	2,160.00	2.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		2.00	1,080.00		-2,160.00	0.00	103

AS010759 :: พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 ไมครอน 100 แผ่น

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			3.00		428.00	หน่วย	1,284.00	3.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		3.00	428.00		-1,284.00	0.00	103

AS010778 :: แฟ้มกล้วรายงาน ปกหนัง A4

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			2.00		216.00	หน่วย	432.00	2.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		2.00	216.00		-432.00	0.00	103

AS010829 :: มีดตัดเตอร์เหล็กใหญ่

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			5.00		45.00	หน่วย	225.00	5.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		5.00	45.00		-225.00	0.00	103

AS010882 :: ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			50.00		9.00	หน่วย	450.00	50.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		50.00	9.00		-450.00	0.00	103

## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

จากวันที่ : 1/2/2021

ถึงวันที่ : 28/2/2021

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

คลังที่ : 103

คลังสินค้า

AS011072 :: ปากกาเคมี 2 นิ้ว (ขนาด หัวกลม 2 มม. หัวตัด 5

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			24.00		14.00	หน่วย	336.00	24.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		24.00	14.00		-336.00	0.00	103

AS011195 :: สติกเกอร์ใส 53x70 ซม. /แผ่น

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			1.00		1,800.00	หน่วย	1,800.00	1.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		1.00	1,800.00		-1,800.00	0.00	103

AS011207 :: ปากกาเน้นข้อความ ชนิดหัวตัด สีส้ม

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			12.00		34.00	หน่วย	408.00	12.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		12.00	34.00		-408.00	0.00	103

AS030332 :: ดุงขยะ สีดำ 36x45 นิ้ว

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			10.00		77.00	หน่วย	770.00	10.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		10.00	77.00		-770.00	0.00	103

AS030431 :: น้ำยาล้างจาน 3,600 มล.

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			2.00		220.00	หน่วย	440.00	2.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		2.00	220.00		-440.00	0.00	103

AS030477 :: ผ้าขนหนู 15x30 นิ้ว

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			10.00		50.00	หน่วย	500.00	10.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	B332584		10.00	50.00		-500.00	0.00	103

## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

จากวันที่: 1/2/2021

ถึงวันที่: 28/2/2021

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

คลังที่: 103

คลังสินค้า

AS030863 :: ถูพลาสติกใสทนความร้อน 8x12 นิ้ว

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			2.00		108.00	หน่วย	216.00	2.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		2.00	108.00		-216.00	0.00	103

AS040226 :: ไขควงแฉกเปลี่ยนหัวได้

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			1.00		220.00	หน่วย	220.00	1.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		1.00	220.00		-220.00	0.00	103

AS040342 :: ดอกไขควง 65 มม.

ที่	วัน เดือน ปี	รายการ/ผู้ขาย	ผู้ขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	ราคา/หน่วย	หน่วยนับ	ราคารวม	คงเหลือ	คลัง
1	1/2/2021	ยอดยกมา			1.00		95.00	หน่วย	95.00	1.00	103
2	2/2/2021		นางสาวเมธิณี จันทกา	B332584		1.00	95.00		-95.00	0.00	103

ที่อยู่ประกอบกิจการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อสถานประกอบกิจการ : เก็บคลัง - กองกลาง

### สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

จากวันที่: 1/2/2021

ถึงวันที่: 28/2/2021

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :

คลังที่: 103 - กองกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ			คลัง
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	
AS010110	กระดาษถ่ายเอกสาร F14 80g 500 แผ่น	2.00	176.00	352.00				2.00	176.00	352.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010317	คลิปป่า เบอร์ 109	40.00	45.00	1,800.00				40.00	45.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010318	คลิปป่า เบอร์ 110	60.00	36.00	2,160.00				60.00	36.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010355	เครื่องเย็บกระดาษ No.10	8.00	176.00	1,408.00				8.00	176.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010495	ถ่าน AA	10.00	35.00	350.00				10.00	35.00	350.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010500	ถ่านอัลคาไลน์ AA	5.00	43.00	215.00				5.00	43.00	215.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010508	ที่ถอนลวด	9.00	68.00	612.00				9.00	68.00	612.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010512	เทปกาว 2 นิ้ว	50.00	45.00	2,250.00				50.00	45.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010758	พลาสติกเคลือบบัตร A3 125 ไมครอน 100 แผ่น/แพ็ค	2.00	1,080.00	2,160.00				2.00	1,080.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010759	พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 ไมครอน 100 แผ่น/แพ็ค	3.00	428.00	1,284.00				3.00	428.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010778	แฟ้มกล่าวรายงาน ปกหนัง A4	2.00	216.00	432.00				2.00	216.00	432.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010829	มีดคัตเตอร์เหล็ก ใหญ่	5.00	45.00	225.00				5.00	45.00	225.00	0.00	0.00	0.00	103
AS010882	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 1	50.00	9.00	450.00				50.00	9.00	450.00	0.00	0.00	0.00	103
AS011072	ปากกาเคมี 2 หัว (ขนาด หัวกลม 2 มม. หัวดัด 5 มม.) สีน้ำเงิน	24.00	14.00	336.00				24.00	14.00	336.00	0.00	0.00	0.00	103
AS011195	สติ๊กเกอร์ใส 53x70 ซม. /แผ่น	1.00	1,800.00	1,800.00				1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	103
AS011207	ปากกาเน้นข้อความ ชนิดหัวดัด สีส้ม	12.00	34.00	408.00				12.00	34.00	408.00	0.00	0.00	0.00	103
AS030332	ถุงขยะ สีดำ 36x45 นิ้ว	10.00	77.00	770.00				10.00	77.00	770.00	0.00	0.00	0.00	103
AS030431	น้ำยาล้างจาน 3,800 มล.	2.00	220.00	440.00				2.00	220.00	440.00	0.00	0.00	0.00	103
AS030477	ผ้าขนหนู 15x30 นิ้ว	10.00	50.00	500.00				10.00	50.00	500.00	0.00	0.00	0.00	103
AS030863	ถุงพลาสติกใส่ทนความร้อน 8x12 นิ้ว	2.00	108.00	216.00				2.00	108.00	216.00	0.00	0.00	0.00	103
AS040226	ไขควงแฉกเปลี่ยนหัวได้	1.00	220.00	220.00				1.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	103
AS040342	ดอกไขควง 65 มม.	1.00	95.00	95.00				1.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	103
	<b>รวม</b>			<b>18,483.00</b>			<b>0.00</b>			<b>-18,483.00</b>			<b>0.00</b>	





## รายงานการเบิกวัสดุ

ผู้จ่ายวัสดุ : นางสาวเมธิณี จันกา ช่วงวันที่ 01/02/2021 - 28/02/2021

ลำดับ	วันที่เบิก	ใบเบิกที่	รหัสวัสดุ	ชื่อวัสดุ	ปริมาณ	หน่วย	ผู้เบิก
1	02/02/2021	10300544	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	5	รีม	นางสาวกนกพร ปาผิด
2	03/02/2021	10300545	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	3	รีม	นางสาวหทัยา หมั่นงาน
3	03/02/2021	10300545	AS020265	ปลั๊กพ่วง 5 ช่อง 5 สวิตซ์ 5 ม.	1	อัน	นางสาวหทัยา หมั่นงาน
4	03/02/2021	10300546	AS010483	ตุลีสั่นชักพลาสติก	1	อัน	นายอนุชา เสริมสุข
5	03/02/2021	10300546	AS010631	ปากกาเน้นข้อความ	2	ด้าม	นายอนุชา เสริมสุข
6	03/02/2021	10300546	IM011310	โบริมิตคัตเตอร์ ขนาด เล็ก ยี่ห้อ TOTO	1	กล่อง	นายอนุชา เสริมสุข
7	03/02/2021	10300547	AS010759	พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 ไมครอน 100 แผ่น/แพ็ค	1	แพ็ค	นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล
8	03/02/2021	10300547	AS010758	พลาสติกเคลือบบัตร A3 125 ไมครอน 100 แผ่น/แพ็ค	1	แพ็ค	นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล
9	03/02/2021	10300547	IM010305	แท่นประทับตรา No.1 ยี่ห้อ HORSE สีน้ำเงิน	1	อัน	นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล
10	11/02/2021	10300548	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	4	รีม	นางสาวเมธิณี จันกา
11	11/02/2021	10300549	IM120239	External Hardisk ขนาด1TB ยี่ห้อ Western Digital (WD) รุ่น My Passport	1	ตัว	นายนवल ชูระเสรีจ
12	11/02/2021	10300550	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	2	รีม	นางสาวชนิษฐา เพชรสาริกิจ
13	11/02/2021	10300550	IM010048	แล็คซีน ขนาด 2"	1	ม้วน	นางสาวชนิษฐา เพชรสาริกิจ
14	15/02/2021	10300552	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	2	รีม	นายปราการ บุญมาวงศ์
15	17/02/2021	10300553	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	3	รีม	นายอนุชา เสริมสุข
16	17/02/2021	10300553	IM010084	ลวดเสียบกระดาษ	3	กล่อง	นายอนุชา เสริมสุข

<u>ลำดับ</u>	<u>วันที่เบิก</u>	<u>ใบเบิกที่</u>	<u>รหัสวัสดุ</u>	<u>ชื่อวัสดุ</u>	<u>ปริมาณ</u>	<u>หน่วย</u>	<u>ผู้เบิก</u>
17	17/02/2021	10300553	IM010151	แฟ้มโชว์เอกสาร A4	2	แฟ้ม	นายอนุชา เสริมสุข
18	17/02/2021	10300553	AS010320	คลิปดำ เบอร์ 112	5	กล่อง	นายอนุชา เสริมสุข
19	22/02/2021	10300554	AS010631	ปากกาเน้นข้อความ	3	ด้าม	นางสาวชนิษฐา เพ็ชรสาริกิจ
20	22/02/2021	10300554	IM010286	น้ำยาลบคำผิดแบบปากกา 7Ml เปเปอร์เมต	1	อัน	นางสาวชนิษฐา เพ็ชรสาริกิจ

## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

## NO.1 # IM010084 :: ลวดเลียบกระตาศ

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				27		กล่อง		9.00	243.00	27
1	17/2/2021			นายอนุชา เสริมสุข	- 10300553		3		L422824	9.00	-27.00	24
											216.00	

## NO.2 # IM010286 :: น้ำยาลบคำผิดแบบปากกา 7Ml เปเปอร์เมต

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				10		อัน		69.00	690.00	10
1	22/2/2021			นางสาวชนิษฐา เพชรสาริกิจ	- 10300554		1		L422837	69.00	-69.00	9
											621.00	

## NO.3 # IM010151 :: แฟ้มไขว้เอกสาร A4

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				15		แฟ้ม		125.00	1,875.00	15
1	17/2/2021			นายอนุชา เสริมสุข	- 10300553		2		L422829	125.00	-250.00	13
											1,625.00	

## NO.4 # IM010048 :: แล็คซีน ขนาด 2"

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				16		ม้วน		48.00	768.00	16
1	11/2/2021			นางสาวชนิษฐา เพชรสาริกิจ	- 10300550		1		L422821	48.00	-48.00	15
											720.00	

## NO.5 # IM010305 :: แผ่นประทับตรา No.1 ยี่ห้อ HORSE สีน้ำเงิน

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				5		อัน		75.00	375.00	5
1	3/2/2021			นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล	- 10300547		1		L422838	75.00	-75.00	4

## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

E2552 : นางสาวเมธินี จันกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

300.00

### NO.6 # IM011310 :: ไบมีดคัตเตอร์ ขนาด เล็ก ยี่ห้อ TOTO

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				9		กล่อง		20.00	180.00	9
1	3/2/2021			นายอนุชา เสริมสุข	- 10300546		1		L422860	20.00	-20.00	8
											160.00	

### NO.7 # IM120239 :: External Hardisk ขนาด1TB ยี่ห้อ Western Digital (WD) รุ่น My Passport Ultra สีดำ

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				1		ตัว		2,500.00	2,500.00	1
1	11/2/2021			นายนพพล ธุระเสร็จ	- 10300549		1		L422942	2,500.00	-2,500.00	0
											.00	

### NO.8 # AS010318 :: คลิปดำ เบอร์ 110

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		กล่อง		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา		- 8332584	60			L567323	36.00	2,160.00	60
											2,160.00	

### NO.9 # AS010320 :: คลิปดำ เบอร์ 112

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				90		กล่อง		18.00	1,620.00	90
1	17/2/2021			นายอนุชา เสริมสุข	- 10300553		5		L429295	18.00	-90.00	85
											1,530.00	

### NO.10 # AS010483 :: ตู้อินชกพลาสติก

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				3		อัน		1,062.00	3,186.00	3
1	3/2/2021			นายอนุชา เสริมสุข	- 10300546		1		L429309	1,062.00	-1,062.00	2
											2,124.00	

# รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

E2552 : นางสาวเมธินี จันกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

## NO.11 # AS010500 :: ถ่านอัลคาไลน์ AA

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				1		แพ็ค		43.00	43.00	1
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	5			L567338	43.00	215.00	6
											258.00	

## NO.12 # AS030431 :: น้ำยาล้างจาน 3,600 มล.

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				1		แกลลอน		220.00	220.00	1
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	2			L567337	220.00	440.00	3
											660.00	

## NO.13 # AS010631 :: ปากกาเน้นข้อความ

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				10		ด้าม		28.00	280.00	10
1	3/2/2021		นายอนุชา เสริมสุข	-	10300546	2			L488819	28.00	-56.00	8
2	22/2/2021		นางสาวชนิษฐา เพชรสาริกิจ	-	10300554	3			L488819	28.00	-84.00	5
											140.00	

## NO.14 # AS010043 :: กระดาษ A4 70g 500 แผ่น

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				184		รีม		95.00	17,480.00	184
1	2/2/2021		นางสาวกนกพร ป่าผัด	-	10300544	5			L529414	95.00	-475.00	179
2	3/2/2021		นางสาวหทัยา หมั่นงาน	-	10300545	3			L529414	95.00	-285.00	176
3	11/2/2021		นางสาวชนิษฐา เพชรสาริกิจ	-	10300550	2			L529414	95.00	-190.00	174
4	11/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	10300548	4			L529414	95.00	-380.00	170
5	15/2/2021		นายปรภากร บุญมาวงศ์	-	10300552	2			L529414	95.00	-190.00	168
6	17/2/2021		นายอนุชา เสริมสุข	-	10300553	3			L529414	95.00	-285.00	165
											15,675.00	

## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

## NO.15 # AS010495 :: ถ่าน AA

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				1		แพ็ค		43.00	43.00	1
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	10			L567325	35.00	350.00	11
											393.00	

## NO.16 # AS020265 :: ปลีกฟวง 5 ซอง 5 สวิตซ์ 5 ม.

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				4		อัน		621.00	2,484.00	4
1	3/2/2021		นางสาวทยา หมั่นงาน	-	10300545	1	1		L529435	621.00	-621.00	3
											1,863.00	

## NO.17 # AS010110 :: กระดาษถ่ายเอกสาร F14 80g 500 แผ่น

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		รีม		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	2			L567333	176.00	352.00	2
											352.00	

## NO.18 # AS010317 :: คลิปดำ เบอร์ 109

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		กล่อง		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	40			L567324	45.00	1,800.00	40
											1,800.00	

## NO.19 # AS010355 :: เครื่องเย็บกระดาษ No.10

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		อัน		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	8			L567320	176.00	1,408.00	8
											1,408.00	

# รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

## NO.20 # AS010508 :: ที่ถอนลวด

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		อัน		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	9			L567322	68.00	612.00	9
											612.00	

## NO.21 # AS010512 :: เทปกาว 2 นิ้ว

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		ม้วน		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	50			L567327	45.00	2,250.00	50
											2,250.00	

## NO.22 # AS010758 :: พลาสติกเคลือบบัตร A3 125 ไมครอน 100 แผ่น/แพ็ค

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		แพ็ค		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	2			L567329	1,080.00	2,160.00	2
2	3/2/2021			นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล	-	10300547	1		L567329	1,080.00	-1,080.00	1
											1,080.00	

## NO.23 # AS010759 :: พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 ไมครอน 100 แผ่น/แพ็ค

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		แพ็ค		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	3			L567330	428.00	1,284.00	3
2	3/2/2021			นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล	-	10300547	1		L567330	428.00	-428.00	2
											856.00	

## NO.24 # AS010778 :: แฟ้มกล่าวรายงาน ปกหนัง A4

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		อัน		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันทกา	-	B332584	2			L567317	216.00	432.00	2

## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

E2552 : นางสาวเมธินี จันกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

432.00

### NO.25 # AS010829 :: มีดคัตเตอร์เหล็ก ใหญ่

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		อัน		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	5			L567326	45.00	225.00	5
											225.00	

### NO.26 # AS010882 :: ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		กล่อง		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	50			L567321	9.00	450.00	50
											450.00	

### NO.27 # AS011072 :: ปากกาเคมี 2 หัว (ขนาด หัวกลม 2 มม. หัวตัด 5 มม.) สีน้ำเงิน

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		ด้าม		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	24			L567318	14.00	336.00	24
											336.00	

### NO.28 # AS011195 :: สติกเกอร์ใส 53x70 ซม. /แผ่น

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		แพ็ค		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	1			L567328	1,800.00	1,800.00	1
											1,800.00	

### NO.29 # AS011207 :: ปากกาเน้นข้อความ ชนิดหัวตัด สีส้ม

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล็อต	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		ด้าม		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	12			L567319	34.00	408.00	12
											408.00	



## รายการแสดงการรับ-จ่าย วัสดุ

E2552 : นางสาวเมธินี จันกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

## NO.30 # AS030332 :: ถุงขยะ สีดำ 36x45 นิ้ว

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล๊อค	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		แพ็ค		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	10			L567335	77.00	770.00	10
											770.00	

## NO.31 # AS030477 :: ผ้าขนหนู 15x30 นิ้ว

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล๊อค	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		ผืน		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	10			L567336	50.00	500.00	10
											500.00	

## NO.32 # AS030863 :: ถุงพลาสติกใสทนความร้อน 8x12 นิ้ว

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล๊อค	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		แพ็ค		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	2			L567334	108.00	216.00	2
											216.00	

## NO.33 # AS040226 :: ไชควงแฉกเปลี่ยนหัวได้

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล๊อค	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		อัน		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	1			L567331	220.00	220.00	1
											220.00	

## NO.34 # AS040342 :: ดอกไชควง 65 มม.

ที่	วันที่	รายการ	รับเข้า	ผู้เบิก	เอกสารอ้างอิง	รับ	เบิกจ่าย	หน่วยนับ	รหัสล๊อค	ราคา/หน่วย	ราคารวม	คงเหลือ
	1/2/2021	ยอดยกมา				0		ดอก		.00	.00	0
1	2/2/2021		นางสาวเมธินี จันกา	-	B332584	1			L567332	95.00	95.00	1
											95.00	

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	AS010043:: กระดาษ A4 70g 500 แผ่น ::รีม	184	95.00	17,480.00				19	95.00	1,805.00	165	95.00	15,675.00
2	AS010058:: กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว ::ม้วน	5	41.00	205.00							5	41.00	205.00
3	AS010110:: กระดาษถ่ายเอกสาร F14 80g 500 แผ่น ::รีม				2	176.00	352.00				2	176.00	352.00
4	AS010114:: กระดาษโน้ต 3 x 3 ซม. ::แพ็ค	10	32.00	320.00							10	32.00	320.00
5	AS010120:: กระดาษโน้ต 12 x 50 มม. ::แพ็ค	8	32.00	256.00							8	32.00	256.00
6	AS010317:: คลิปดำ เบอร์ 109 ::กล่อง				40	45.00	1,800.00				40	45.00	1,800.00
7	AS010318:: คลิปดำ เบอร์ 110 ::กล่อง				60	36.00	2,160.00				60	36.00	2,160.00
8	AS010319:: คลิปดำ เบอร์ 111 ::กล่อง	147	27.00	3,969.00							147	27.00	3,969.00
9	AS010320:: คลิปดำ เบอร์ 112 ::กล่อง	90	18.00	1,620.00				5	18.00	90.00	85	18.00	1,530.00
10	AS010355:: เครื่องเย็บกระดาษ No.10 ::อัน				8	176.00	1,408.00				8	176.00	1,408.00
11	AS010357:: เครื่องเย็บกระดาษ No.10 FS ::อัน	9	195.00	1,755.00							9	195.00	1,755.00
12	AS010372:: เครื่องเหลาดินสอดึงโต๊ะ ::กล่อง	5	306.00	1,530.00							5	306.00	1,530.00

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

กองกลาง

E2552 : นางสาวเมธินี จันทา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
13	AS010468:: ตราขายวันที่ ::อัน	4	149.00	596.00							4	149.00	596.00
14	AS010483:: ตู้ลิ้นชักพลาสติก ::อัน	3	1,062.00	3,186.00				1	1,062.00	1,062.00	2	1,062.00	2,124.00
15	AS010494:: ถ่าน 9V ::ก้อน	4	50.00	200.00							4	50.00	200.00
16	AS010495:: ถ่าน AA ::แพ็ค	1	43.00	43.00	10	35.00	350.00				11	35.73	393.00
17	AS010500:: ถ่านอัลคาไลน์ AA ::แพ็ค	1	43.00	43.00	5	43.00	215.00				6	43.00	258.00
18	AS010508:: ที่ถอนลวด ::อัน				9	68.00	612.00				9	68.00	612.00
19	AS010512:: เทปขาว 2 นิ้ว ::ม้วน				50	45.00	2,250.00				50	45.00	2,250.00
20	AS010537:: เทปใส 1 นิ้ว ::ม้วน	15	31.00	465.00							15	31.00	465.00
21	AS010541:: เทปใส 2 นิ้ว ::ม้วน	8	55.00	440.00							8	55.00	440.00
22	AS010543:: เทปใส 3/4 นิ้ว ::ม้วน	7	23.50	164.50							7	23.50	164.50
23	AS010545:: เทปโอพีที 2 นิ้ว ::ม้วน	17	18.00	306.00							17	18.00	306.00
24	AS010553:: แทนตัดล็ก๊อตเทป 1 นิ้ว ::อัน	4	150.00	600.00							4	150.00	600.00
25	AS010604:: ปากกา ::อัน	2	359.00	718.00							2	359.00	718.00

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

กองกลาง

E2552 : นางสาวเมธิณี จันทา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
26	AS010630:: ปากกาเคมี 2 หัว ::ด้าม	6	14.00	84.00							6	14.00	84.00
27	AS010631:: ปากกาเน้นข้อความ ::ด้าม	10	28.00	280.00				5	28.00	140.00	5	28.00	140.00
28	AS010644:: ปากกาเมจิกหัวกลม 1 มม. ::ด้าม	2	6.50	13.00							2	6.50	13.00
29	AS010758:: พลาสติกเคลือบบัตร A3 125 ไมครอน 100 แผ่น/ แพ็ค ::แพ็ค				2	1,080.00	2,160.00	1	1,080.00	1,080.00	1	1,080.00	1,080.00
30	AS010759:: พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 ไมครอน 100 แผ่น/ แพ็ค ::แพ็ค				3	428.00	1,284.00	1	428.00	428.00	2	428.00	856.00
31	AS010778:: แฟ้มกล่าวรายงาน ปกหนัง A4 ::อัน				2	216.00	432.00				2	216.00	432.00
32	AS010806:: แฟ้มเสนอเข็นต์ ::แฟ้ม	28	122.00	3,416.00							28	122.00	3,416.00
33	AS010829:: มีดตัดเตอร์เหล็ก ใหญ่ ::อัน				5	45.00	225.00				5	45.00	225.00
34	AS010882:: ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 ::กล่อง				50	9.00	450.00				50	9.00	450.00
35	AS011072:: ปากกาเคมี 2 หัว (ขนาด หัวกลม 2 มม. หัวตัด 5 มม.) สีน้ำเงิน ::ด้าม				24	14.00	336.00				24	14.00	336.00
36	AS011105:: สติกเกอร์ สำหรับติดแผ่นซีดี ขนาด 111 มม. ::แพ็ค	3	171.00	513.00							3	171.00	513.00
37	AS011195:: สติกเกอร์ใส 53x70 ซม. /แผ่น ::แพ็ค				1	1,800.00	1,800.00				1	1,800.00	1,800.00
38	AS011207:: ปากกาเน้นข้อความ ชนิดหัวตัด สีส้ม ::ด้าม				12	34.00	408.00				12	34.00	408.00

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

กองกลาง

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
39	AS020086:: คีมย้ำหางปลา ::อัน	1	220.00	220.00							1	220.00	220.00
40	AS020206:: เทปพันสายไฟ ::ม้วน	5	27.00	135.00							5	27.00	135.00
41	AS020265:: ปลั๊กพ่วง 5 ช่อง 5 สวิตช์ 5 ม. ::อัน	4	621.00	2,484.00				1	621.00	621.00	3	621.00	1,863.00
42	AS030332:: ถุงขยะ สีดำ 36x45 นิ้ว ::แพ็ค				10	77.00	770.00				10	77.00	770.00
43	AS030431:: น้ำยาล้างจาน 3,600 มล. ::แกลลอน	1	220.00	220.00	2	220.00	440.00				3	220.00	660.00
44	AS030477:: ผ้าขนหนู 15x30 นิ้ว ::ผืน				10	50.00	500.00				10	50.00	500.00
45	AS030863:: ถุงพลาสติกใสทนความร้อน 8x12 นิ้ว ::แพ็ค				2	108.00	216.00				2	108.00	216.00
46	AS040226:: ไขควงแฉกเปลี่ยนหัวได้ ::อัน				1	220.00	220.00				1	220.00	220.00
47	AS040256:: คีมตัดลวด ::อัน	4	72.00	288.00							4	72.00	288.00
48	AS040261:: คีมปากจิ้งจก ::อัน	4	540.00	2,160.00							4	540.00	2,160.00
49	AS040267:: คีมปากแหลม ::อัน	4	41.00	164.00							4	41.00	164.00
50	AS040270:: คีมเลือกปากตรง ::อัน	4	369.00	1,476.00							4	369.00	1,476.00
51	AS040342:: ดอกไขควง 65 มม. ::ดอก				1	95.00	95.00				1	95.00	95.00

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

กองกลาง

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
52	AS040886:: สีสเปรย์ 400 cc ::กระป๋อง	8	65.25	522.00							8	65.25	522.00
53	AS120060:: เคสสำหรับ IPAD ::อื่น	1	400.00	400.00							1	400.00	400.00
54	AS120102:: เมาส์ไร้สาย ::อื่น	4	695.00	2,780.00							4	695.00	2,780.00
55	AS120496:: กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก 15 นิ้ว แบบสะพายข้าง ::ใบ	3	1,590.00	4,770.00							3	1,590.00	4,770.00
56	AS120580:: พิล์มกระจกนิรภัยกันรอย Ipad 4/ซีซั่น ::อื่น	2	350.00	700.00							2	350.00	700.00
57	AS120583:: ดับเบิลหมึกพิมพ์ Laser ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP1200S สีดำ ::กล่อง	2	2,990.00	5,980.00							2	2,990.00	5,980.00
58	AS120600:: พิล์มกระจกนิรภัยกันรอย IpadPro 10.5" /ซีซั่น ::อื่น	1	350.00	350.00							1	350.00	350.00
59	IM010048:: แล็คซีน ขนาด 2" ::ม้วน	16	48.00	768.00				1	48.00	48.00	15	48.00	720.00
60	IM010061:: ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว ::อื่น	3	29.00	87.00							3	29.00	87.00
61	IM010084:: ลวดเสียบกระดาษ ::กล่อง	27	9.00	243.00				3	9.00	27.00	24	9.00	216.00
62	IM010100:: แผ่นประทับตรา No.1 สีน้ำเงิน ::อื่น	2	70.00	140.00							2	70.00	140.00
63	IM010120:: คัตเตอร์เหล็กเล็ก ::อื่น	8	30.30	242.43							8	30.30	242.43
64	IM010122:: คัตเตอร์เหล็กใหญ่ ::อื่น	4	47.73	190.91							4	47.73	190.91

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

กองกลาง

E2552 : นางสาวเมธินี จันทา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
65	IM010151:: แฟ้มโซว์เอกสาร A4 ::เพิ่ม	15	125.00	1,875.00				2	125.00	250.00	13	125.00	1,625.00
66	IM010175:: ของสีน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้าง ::ของ	619	3.10	1,918.25							619	3.10	1,918.25
67	IM010176:: ของสีน้ำตาล A4 ขยายข้าง ::ของ	488	3.51	1,713.75							488	3.51	1,713.75
68	IM010284:: คลิปดำ เบอร์ 109 41mm ตราม้า ::กล่อง	56	45.00	2,520.00							56	45.00	2,520.00
69	IM010286:: น้ำยาลบคำผิดแบบปากกา 7ml เปเปอร์เมต ::อัน	10	69.00	690.00				1	69.00	69.00	9	69.00	621.00
70	IM010292:: ที่เย็บกระดาษ No.35 ยี่ห้อ Max รุ่น HD-50 สีเทา ::อัน	8	320.00	2,560.00							8	320.00	2,560.00
71	IM010305:: แท่นประทับตรา No.1 ยี่ห้อ HORSE สีน้ำเงิน ::อัน	5	75.00	375.00				1	75.00	75.00	4	75.00	300.00
72	IM010419:: กรรไกร 8 1/2" ยี่ห้อ Orca สีส้ม ::อัน	14	53.87	754.19							14	53.87	754.19
73	IM010543:: กระดาษปกสี A4 /80g 500 แผ่น สีฟ้า ::ริม	4	198.00	792.00							4	198.00	792.00
74	IM010681:: กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 ::แพ็ค	8	117.00	936.00							8	117.00	936.00
75	IM010904:: ถ่านอัลคาไลน์ AAA แพ็ค 2 ก้อน ยี่ห้อ Energizer ::แพ็ค	14	41.00	574.00							14	41.00	574.00
76	IM010928:: สันกระดูกงู ขนาด 18 mm ::เส้น	94	12.00	1,128.00							94	12.00	1,128.00
77	IM010988:: เครื่องถอดลวดเย็บ ยี่ห้อ MESA รุ่น No.SR-100 ::อัน	11	79.00	869.00							11	79.00	869.00

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

กองกลาง

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
78	IM011017:: กระดาษปกสี A4/180g 100 แผ่น ยี่ห้อ KCS สีม่วง ::แพ็ค	25	144.00	3,600.00							25	144.00	3,600.00
79	IM011182:: สันกระดูกงู ขนาด 12 mm. ::เส้น	68	8.00	544.00							68	8.00	544.00
80	IM011198:: กระดาษการ์ดขาว A4/180g 50แผ่น ::แพ็ค	4	77.00	308.00							4	77.00	308.00
81	IM011293:: คลิปคำ ขนาด 50 มม. ยี่ห้อ ม้า รุ่น No.108 ::กล่อง	99	54.00	5,346.00							99	54.00	5,346.00
82	IM011310:: ไบมัดคัตเตอร์ ขนาด เล็ก ยี่ห้อ TOTO ::กล่อง	9	20.00	180.00				1	20.00	20.00	8	20.00	160.00
83	IM011311:: ไบมัดคัตเตอร์ ขนาด ใหญ่ ยี่ห้อ TOTO ::กล่อง	8	30.00	240.00							8	30.00	240.00
84	IM011364:: สติกเกอร์ PVC สีม่วง ::แผ่น	2	27.00	54.00							2	27.00	54.00
85	IM011370:: หมึกเครื่องแฟกซ์โทรสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP1200TN สีดำ ::อัน	1	2,998.00	2,998.00							1	2,998.00	2,998.00
86	IM011372:: กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 ยี่ห้อ บอส สีขาว ::แพ็ค	47	160.00	7,520.00							47	160.00	7,520.00
87	IM011373:: เหล็กกันแท้ม ขนาด 8 นิ้ว ยี่ห้อ โตโต้ สีฟ้า ::อัน	6	15.00	90.00							6	15.00	90.00
88	IM011374:: ลวดเย็บกระดาษ ขนาด No.24 ยี่ห้อ SDI-1224 ::กล่อง	3	120.00	360.00							3	120.00	360.00
89	IM011380:: กระดาษโฟโต้ A3/230g 10แผ่น ยี่ห้อ Hi-Jet สีขาว ::แพ็ค	14	230.00	3,220.00							14	230.00	3,220.00
90	IM011381:: กระดาษสติกเกอร์ไวนิลเงาอิงค์เจ็ท A4/100g 20 แผ่น ยี่ห้อ IJ สีขาว ::แพ็ค	2	550.00	1,100.00							2	550.00	1,100.00



## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

กองกลาง

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
91	IM011404:: ปากกาเขียนครุภัณฑ์ ขนาด 2.0 mm. ยี่ห้อ SAKURA สีดำ ::ด้าม	4	68.00	272.00							4	68.00	272.00
92	IM011547:: สติกเกอร์ PVC สีขาว ::แผ่น	3	23.00	69.00							3	23.00	69.00
93	IM012019:: กระดาษโฟโต้พิมพ์ 2 ด้าน A4/140g 100 แผ่น :: แท็ค	7	432.00	3,024.00							7	432.00	3,024.00
94	IM012020:: กระดาษการ์ดอาร์ต A4/190g 50 แผ่น ::แท็ค	4	90.00	360.00							4	90.00	360.00
95	IM012021:: กระดาษการ์ดอาร์ต แบบมัน A3/210g 100 แผ่น :: แท็ค	2	360.00	720.00							2	360.00	720.00
96	IM012022:: สติกเกอร์ PVC ขนาด 53 x 70 cm. สีทอง ::แผ่น	3	45.00	135.00							3	45.00	135.00
97	IM012023:: สติกเกอร์ PVC ขนาด 53 x 70 cm. สีแดง ::แผ่น	2	27.00	54.00							2	27.00	54.00
98	IM012024:: สติกเกอร์ PVC ขนาด 53 x 70 cm. สีแดงเลือดหมู :: แผ่น	3	27.00	81.00							3	27.00	81.00
99	IM012025:: แฟ้มสอดพลาสติก A4 (1แท็ค/12ชิ้น) ::แท็ค	6	54.00	324.00							6	54.00	324.00
100	IM012026:: กระดาษ A4/80g 500 แผ่น สีชมพู ::แท็ค	5	198.00	990.00							5	198.00	990.00
101	IM012028:: ไลป์นิกาว ขนาดใหญ่ ::แท็ค	5	266.00	1,330.00							5	266.00	1,330.00
102	IM012029:: ฟิล์มเจอร์บอร์ด ขนาด 130x245ซม. สีม่วง ::แผ่น	9	198.00	1,782.00							9	198.00	1,782.00
103	IM012044:: ผ่านชาร์ท ขนาด 2 A ยี่ห้อ SPA ::ก้อน	8	280.00	2,240.00							8	280.00	2,240.00

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

กองกลาง

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
104	IM012063:: เครื่องเย็บกระดาษ ยี่ห้อ Max รุ่น 10FS ::อัน	1	176.00	176.00							1	176.00	176.00
105	IM012064:: ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 9/24 ยี่ห้อ Rapid ::กล่อง	5	167.00	835.00							5	167.00	835.00
106	IM012065:: หมึกเติมรันนิ่งนัมเบอร์ ยี่ห้อ KW สีดำ ::ขวด	4	68.00	272.00							4	68.00	272.00
107	IM012162:: เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ Casio รุ่น DM-1200 BM ::เครื่อง	4	890.00	3,560.00							4	890.00	3,560.00
108	IM012163:: เครื่องตีเบอร์ ขนาด 8 หลัก ยี่ห้อ deli ::อัน	2	744.00	1,488.00							2	744.00	1,488.00
109	IM012166:: ชั้นใส่เอกสารและอุปกรณ์ตู้พลาสติก 4 ลีนชัก ::อัน	4	850.00	3,400.00							4	850.00	3,400.00
110	IM120016:: แผ่น DVD PRINCO ::หลอด	9	450.00	4,050.00							9	450.00	4,050.00
111	IM120025:: ซองใส่แผ่น CDพลาสติก ::แพ็ค	3	180.00	540.00							3	180.00	540.00
112	IM120239:: External Hardisk ขนาด1TB ยี่ห้อ Western Digital (WD) รุ่น My Passport Ultra สีดำ ::ตัว	1	2,500.00	2,500.00				1	2,500.00	2,500.00			
113	IM120432:: ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ไวเลส ยี่ห้อ LOGITECH ::ชุด	8	850.00	6,800.00							8	850.00	6,800.00
114	IM180057:: น้ำยาบรสิโซ ขนาด 100 มล. ยี่ห้อ BRASSO ::ขวด	1	120.00	120.00							1	120.00	120.00
115	IM180160:: แจกันดอกไม้ ::คู่	3	5,500.00	16,500.00							3	5,500.00	16,500.00

กากลาง

E2552 : นางสาวเมธินี จันทกา

## สรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุ

จากวันที่: 01/02/2021 ถึงวันที่: 28/02/2021

ที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่ต้นเดือน			รับของ			เบิกของ			คงเหลือ		
		ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
	รวม			156,410.04			18,483.00			8,215.00			166,678.04

ขอรับรองว่าตรวจสอบความมีอยู่จริงและความถูกต้องของรายงานวัสดุแล้ว

เมธินี จันทกา

(นางสาวเมธินี จันทกา)

ผู้ดูแลคลังวัสดุย่อย

05, 03, 64

Gant

(นางสาวอลมาดา อมพันธ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

5 มี.ค. 64

P. Jitman

(นางณัฐริตา ขาวน่าน)

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าศูนย์

05, 03, 64



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

พิมพ์เมื่อ 22/2/2564 หน้า 1

เลขที่เอกสาร	10300554/2564
วันที่ทำรายการ	22/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010631	ปากกาเน้นข้อความ	-3.00	ด้าม
2	IM010286	น้ำยาลบคำผิดแบบปากกา 7ML เปเปอร์เมต	-1.00	อัน

<p>ใบเบิก</p> <p>นางสาวชนิษฐา เพ็ชรสาริกิจ</p> <p>ผู้เบิก <i>[Signature]</i></p> <p>๒๒/๒/๒๕</p>	<p>นางสาวเมธินี จันท</p> <p>ผู้จ่าย</p> <p>วันที่จ่ายวัสดุ.....</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>นางณัฐธิดา ชาวน่าน</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง</p>
---	---	---	---



IMS52528

หมายเหตุ เพื่อใช้ในงานประชุมและพิธีการ



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่เอกสาร	10300553/2564
วันที่ทำรายการ	16/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	-3.00	รีม
2	IM010084	ลวดเสียบกระดาษ	-3.00	กล่อง
3	IM010151	แฟ้มโซว์เอกสาร A4	-2.00	แฟ้ม
4	AS010320	คลิปดำ เบอร์ 112	-5.00	กล่อง

 นายอนุชา เสริมสุข ผู้เบิก	 นางสาวเมธินี จันทกา ผู้จ่าย วันที่จ่ายวัสดุ.....	 ผู้ตรวจสอบ	 นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง
----------------------------------	--	----------------	--



IMS52359

หมายเหตุ สำเนาเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 48(3/2564) เอกสารประกอบตอน  
สรุปในแฟ้ม+นอกแฟ้ม หนังสือเชิญ มติคืบ และใช้ในหน่วยจัดทำวาระการประชุม



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

พิมพ์เมื่อ 15/2/2564 หน้า 1

เลขที่เอกสาร	10300552/2564
วันที่ทำรายการ	15/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	-2.00	รีม

<p>นายปรการ บุญมาวงศ์ ผู้เบิก</p>	<p>นางสาวเมธินี จันท ผู้จ่าย วันที่จ่ายวัสดุ.....</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p>	<p>นางณัฐธิดา ชาน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง</p>
---------------------------------------	---	-------------------	---



IMS52314

หมายเหตุ ประกอบการทำงาน



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

พิมพ์เมื่อ 10/2/2564 หน้า 1

เลขที่เอกสาร	10300550/2564
วันที่ทำรายการ	10/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	-2.00	รีม
2	IM010048	แล็ปท็อป ขนาด 2"	-1.00	ม้วน

<p>นางสาวชนิษฐา เพชรสาริกิจ ผู้เบิก</p>	<p>นางสาวเมธินี จันทกา ผู้จ่าย</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p>	<p>นางณัฐธิดา ขาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง</p>
---	--	-------------------	--

10/2/64 วันที่จ่ายวัสดุ.....



IMS52181

หมายเหตุ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ ๔๗ (๒/๒๕๖๔) และเข้าเล่มรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการต่าง ๆ



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

พิมพ์เมื่อ 9/2/2564 หน้า 1

เลขที่เอกสาร	10300548/2564
วันที่ทำรายการ	9/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	-4.00	รีม

<p>เมธิณี</p> <p>นางสาวเมธิณี จันกา</p> <p>ผู้เบิก</p>	<p>เมธิณี</p> <p>นางสาวเมธิณี จันกา</p> <p>ผู้จ่าย</p> <p>วันที่จ่ายวัสดุ.....</p>	<p>Ork</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p>	<p>นางณัฐธิดา ชาน่าน</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง</p>
--	--	------------------------------	--



IMS52135

หมายเหตุ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเอกสาร(งานพัสดุ)





# ใบเบิกวัสดุ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

พิมพ์เมื่อ 9/2/2564 หน้า

เลขที่เอกสาร	10300549/2564
วันที่ทำรายการ	9/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	IM120239	External Hardisk ขนาด1TB ยี่ห้อ Western Digital (WD) รุ่น My	-1.00	ตัว

 นายนवल ชูระเสรีจ ผู้เบิก	 นางสาวเมธินี จันทกา ผู้จ่าย วันที่จ่ายวัสดุ.....	 ผู้ตรวจสอบ	 นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง
---------------------------------	--	----------------	--



IMS52166

หมายเหตุ ใช้ในการดำเนินงานเลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร

เลขที่ UAE00702/2021

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบนโยบายพลังงานต่อการกำหนด  
ทิศทาง การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านพลังงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Energy Policy Impact Evaluation)

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายละเอียดโครงการศึกษาผลกระทบนโยบายพลังงานฯ จำนวน 1 ชุด  
2) กำหนดการประชุมสัมมนาและแบบตอบรับ จำนวน 1 ชุด  
3) เอกสารการประชุมสัมมนา จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ว่าจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด  
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ที่ปรึกษา) เพื่อดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบนโยบายพลังงาน  
(Energy Policy Impact Evaluation) ต่อการกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนเป้าหมายด้านพลังงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาเกณฑ์และระบบการประเมินผลการดำเนินนโยบายพลังงาน และพัฒนาข้อเสนอแนะ  
ที่เป็นทางเลือกในการปรับปรุงนโยบายพลังงานที่เหมาะสมในอนาคต โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้างเกี่ยวกับการ  
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายพลังงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ ที่ปรึกษา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าหน่วยงานของท่านมีภารกิจเกี่ยวข้องและเป็นหนึ่งในกลุ่ม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วม  
การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบนโยบายพลังงาน (Energy Policy Impact  
Evaluation) ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2  
สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดสิ่งที่  
ส่งมาด้วย 3 ได้ที่ <https://fb.gy/r8wubr> หรือที่ QR Code ท้ายรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และโปรดส่งแบบตอบ  
รับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ได้ทางอีเมล Mintra.p@uaeconsultant.co.th ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมินตรา พิมสาร โทรศัพท์ 0 2763 2828 ต่อ 3209

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.พรวีภา คลั่งสิน)

รองผู้จัดการโครงการ





บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่เอกสาร	10300547/2564
วันที่ทำรายการ	2/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010759	พลาสติกเคลือบบัตร A4 125 ไมครอน 100 แผ่น/แพ็ค	-1.00	แพ็ค
2	AS010758	พลาสติกเคลือบบัตร A3 125 ไมครอน 100 แผ่น/แพ็ค	-1.00	แพ็ค
3	IM010305	แท่นประทับตรา No.1 ยี่ห้อ HORSE สีน้ำเงิน	-1.00	อัน

 นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล ผู้เบิก	 นางสาวเมธินี จันกา ผู้จ่าย วันที่จ่ายวัสดุ.....	 ผู้ตรวจสอบ	 นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง
--	--	--	---



IMS51880





หมายเหตุ ใช้ในงานประชาสัมพันธ์



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่เอกสาร	10300546/2564
วันที่ทำรายการ	2/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010483	ตุลีนซึกพลาสติก	-1.00	อัน
2	AS010631	ปากกาเน้นข้อความ	-2.00	ด้าม
3	IM011310	ใบมีดคัตเตอร์ ขนาด เล็ก ยี่ห้อ TOTO	-1.00	กล่อง

 นายอนุชา เสริมสุข ผู้เบิก	 นางสาวเมธินี จันกา ผู้จ่าย วันที่จ่ายวัสดุ.....	 ผู้ตรวจสอบ	 นางณัฐริดา ขาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง
---	--	--	---



IMS51872

หมายเหตุ ใช้ในหน่วยจัดทำวาระการประชุม



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

พิมพ์เมื่อ 2/2/2564 หน้า

เลขที่เอกสาร	10300545/2564
วันที่ทำรายการ	2/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	-3.00	รีม
2	AS020265	ปลั๊กพ่วง 5 ช่อง 5 สวิตช์ 5 ม.	-1.00	อัน

 นางสาวหทัยา หมั่นงาน ผู้เบิก	 นางสาวเมธินี จันกา ผู้จ่าย วันที่จ่ายวัสดุ.....	 ผู้ตรวจสอบ	 นางณัฐธิดา ขาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง
-------------------------------------	---	----------------	--



IMS51860

หมายเหตุ ใช้สำหรับจัดทำเอกสารเบิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและใช้ในงานประชุมและพิธีการ |



ใบเบิกวัสดุ  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

พิมพ์เมื่อ 2/2/2564 หน้า

เลขที่เอกสาร	10300544/2564
วันที่ทำรายการ	2/2/2564

ที่	รหัสวัสดุ	รายการ	เบิกจำนวน	หน่วย
1	AS010043	กระดาษ A4 70g 500 แผ่น	-5.00	รีม



<p>กนกพร ปาผิด นางสาวกนกพร ปาผิด ผู้เบิก</p>	<p>เมธิณี จันทร์ นางสาวเมธิณี จันทร์ ผู้จ่าย วันที่จ่ายวัสดุ.....</p>	<p>Opt ผู้ตรวจสอบ</p>	<p>ณัฐธิดา ชานาน นางณัฐธิดา ชานาน ผู้อำนวยการกองกลาง</p>
--	---	---------------------------	--



IMS51842

หมายเหตุ เพื่อใช้ในงาน การเงิน พัสดุ สารบรรณ