



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ใบสำคัญจ่ายเงินสำรองจ่าย

เลขที่: CC-CLREM-6505-0010

วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2565

จ่ายให้ : นางสาวรัชนีกร บุญนวม (236114)

ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

กองทุน	รหัสบัญชี	คำอธิบาย	อ้างอิง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1000	5142214	ค่าจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสาร	PCC-CLREM-6505-00 10	1,730.00	
หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน			รวมเป็นเงิน	1,730.00	

หน่วยการเงิน

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	ผู้จ่าย
<u>วิภา นอนน้อม</u> 14, ก.พ., 2565	<u>วิภา นอนน้อม</u> 14, ก.พ., 2565	<u>วิภา นอนน้อม</u> 14, ก.พ., 2565	<u>วิภา นอนน้อม</u> 14, ก.พ., 2565



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มการตรวจสอบและขอใช้งบประมาณประจำปี

เลขที่: U-6510846

วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด : เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ในการผลิตสำเนาแบบทดสอบฯ

เจ้าของเรื่อง : (236114) นางสาวรักชนก บุญนวม

อื่น ๆ : อว 7431(3)/38 ลว. 8 ก.พ. 2565

หมวดงบประมาณที่ใช้ : (21-050093) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมผลิตเอกสารกลาง

หน่วยงานที่ขอ : (3010300) ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

แผนงาน/โครงการ : (37011005) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการสื่อการศึกษา

กองทุน : (1000) กองทุนทั่วไป

บัญชี : (5142214) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือและเอกสาร

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมผลิตเอกสารกลาง	ได้รับจัดสรรจำนวน	=	900,000.00 บาท
ณ วันนี้ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน		=	15,210.00 บาท
คงเหลือ		=	884,790.00 บาท
หักงบประมาณใช้ไปครั้งนี้ จำนวน		=	2,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือยกไป		=	882,790.00 บาท

PBM โครงการ : งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการสื่อการศึกษา

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายกิจกรรมผลิตเอกสารกลาง

ใช้ไปครั้งนี้ จำนวน : 2,000.00 บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่บันทึกงบประมาณ
 ลงชื่อ } *กิติมา มณฑล* เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ
 ลงชื่อ หัวหน้าโครงการ(PBM)

จำนวนเงินตัดจ่ายจริง 1,730 บาท

เลขที่ใบสำคัญจ่าย CC-CLREM-6505-0010

ลงชื่อ *กิติมา มณฑล*
 (*น.ส. กิติมา มณฑล*)
14, ก.พ. 2565



บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร. 3068

ที่ อว 7431(3)/17

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุและยืมเงินสำรองจ่าย ศบส.

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ด้วยฝ่าย.....บริการสื่อการศึกษา..... ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีความจำเป็นที่จะต้อง
จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ จำนวน.....1.....รายการ ดังรายการต่อไปนี้ (เอกสารที่แนบ จำนวน.....ฉบับ (ถ้ามี))

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	เครื่องตี และอุปกรณ์ในการผลิตสำเนา แบบทดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564			2,000 00
(ตัวอักษร).....สองพันบาทถ้วน.....รวมทั้งสิ้น (รวมใบต่อด้วย)				2,000 00

เพื่อใช้ใน.....กิจกรรมผลิตสำเนาแบบทดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี.....และขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่ายเพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุตามรายการข้างต้น เป็นเงิน.....2,000.00.....บาท โดยใช้
จ่ายจากหมวดรายจ่าย : ค่า.....กิจกรรมผลิตเอกสารกลาง..... และขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับดังนี้

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. นายศักชัย หันขุนทด..... กรรมการ / ผู้รับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(.....นายณรงค์ สุนงภข.....)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา.....

<p>การตรวจสอบยอดเงินคงค้าง ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มียอดเงินคงค้าง</p> <p><input type="checkbox"/> มีเงินสำรองค้างชำระนี้เป็นจำนวนบาท</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) ผู้ตรวจสอบ</p> <p>เหตุที่ค้างชำระ.....</p>	<p>เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เห็นว่า ถูกต้อง สามารถยืมเงินจากเงินสำรองจ่าย ศบส. ได้ โดยหักจากงบดำเนินการ ศบส. หมวด 04 9504060000 03-1060758200</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) ผู้ควบคุมเงินสดย่อย</p> <p style="text-align: center;">8 / ก.พ. / 2565</p>	<p>คำอนุมัติ อนุมัติให้ยืมเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุตามรายการและเงื่อนไข ตามใบยืมเงิน สำรองจ่ายที่แนบมานี้</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(อาจารย์ ดร.ณรงค์ สุนงภข) (เผือกม่วง) ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา</p>
---	---	--

ใบยืมเงินสำรองจ่าย

เลขที่ ย 63 / 65

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่าย บริการสื่อการศึกษา

(1) เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ข้าพเจ้าขอยืมเงินสำรองจ่าย ศบส. เพื่อนำไปใช้จ่ายใน กิจกรรมผลิตสำเนาแบบทดสอบปลายภาค การศึกษาที่ 2/2564 เป็นค่า เครื่องดื่มและอุปกรณ์ในการผลิตสำเนาแบบทดสอบ จำนวนเงิน 2,000.00 บาท ต้องการรับเงินในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มอบให้ นางสาวรักชนก บุญนวม เป็นผู้รับเงิน โดยขอรับเป็น เงินสด โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา ม.เทคโนโลยีสุรนารี เลขที่บัญชี 707-2-00318-3 (กรณีให้โอนเงินฯ ขอให้ลงชื่อผู้รับเงินใน (2) และจะนำหลักฐานการใช้จ่ายมาส่งมอบให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในเวลา 5 วันทำการ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าหมดสิทธิ์ในการยืมเงินสำรองจ่ายครั้งต่อไป

นายณรงค์ สุนงกษ

ผู้ขออนุมัติ

อาจารย์ ดร.ณัฐธญา เผือกผ่อง

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา - 8 ก.พ. 2565 /

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - 8 ก.พ. 2565 /

(2) ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน 2,000.00 บาท แทน นายณรงค์ สุนงกษ ไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินและมอบสำเนาไว้เป็นหลักฐาน

นางสาวรักชนก บุญนวม

ผู้รับเงิน

นางสาวณัชชา บวรพานิชย์

ผู้จ่ายเงิน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 / ก.พ. / 2565

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 11 / ก.พ. / 2565

(3) ข้าพเจ้าขอนำส่งหลักฐานใช้จ่ายตามรายละเอียดข้างต้นและคืนเงินสำรองจ่ายคงเหลือ (ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่ถือเงินสดย่อยรับไว้ ดังนี้

1. หลักฐาน 2 ฉบับ	จำนวน	1,730.-	บาท
ค่า เครื่องดื่มและอุปกรณ์การผลิตข้อสอบ	จำนวน		บาท
ค่า	จำนวน		บาท
รวมใบสำคัญจ่าย	จำนวน	1,730.-	บาท
2. เงินสดคงเหลือ	จำนวน	270.-	บาท

นางสาวณัชชา บวรพานิชย์ (นางสาวณัชชา บวรพานิชย์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 14 / ก.พ. / 2565

นางสาวรักชนก บุญนวม (นางสาวรักชนก บุญนวม) 11 ก.พ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14 / กุมภาพันธ์ 2565

3. เงินสดที่ต้องจ่ายเพิ่ม จำนวน.....บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 10 7 537 00052 1

ทะเบียนเลขที่ 0 10 7 537 00052 1



- โปรดทราบ
- โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
 - การติดต่อกับทางบริษัท โปรดนำใบเสร็จมาทุกครั้ง
 - บริษัทจะรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน ยกเว้นของสดรับคืนภายในวันที่ซื้อ
 - สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม

สาขาที่ 00007 สาขานครราชสีมา : 523 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย

ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-008-454-466 โทรสาร 044-013-912

POS ID# E09300000201915

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

111 ม.6 ต.มหาวิทยาลัย

แผ่นที่ 1

ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา

TIME 14:41
เวลา

RECEIPT NO.07051088557

เลขที่ใบเสร็จ

CASHIER 128 5

พนักงานเก็บเงิน

DATE 13-02-2022

วันที่

CUSTOMER NAME 001 052

จ.นครราชสีมา 30000

ชื่อสมาชิก

CUSTOMER NO.007 03709700 510

TAX ID# 0994000288654

เลขที่สมาชิก

QUANTITY OR WEIGHT	ARTICLE NUMBER	ARTICLE DESCRIPTION	UNIT PACKS	PACK PRICE	VAT CODE	VALUE INCLUDED VA
จำนวน/น้ำหนัก	รหัสสินค้า	รายการสินค้า	หน่วยบรรจุ	ราคา (บาท)	รหัส ก.พ.	มูลค่าสินค้า รวม VAT (บาท)
1	8851753095902	มอคโคน่าเอสเปรสโซ 120 กรัม*2	2 ชร	224.00	2	224.00 M
1	8851753098613	มอคโคน่าทรีโอเอสเปรสโซ่18ก.100ช*1	1 ชร	314.00	2	314.00 M
1	8850672230128	พลาสติกฝาครอบเสื้อ 100แผ่น*1	1 กล	48.00	2	48.00
1	8850098101002	เชือกซักผ้าไมโครไฟเบอร์ 1X3	1 กล	135.00	2	135.00
4	8858773979052	*HERO ถุงขยะECO 36X45" 1X15ใบ	15 ชร	89.00	2	356.00
4	8853042000536	แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ 450mlX1	1 ขา	37.00	2	148.00
3	8859685400566	ขามาคะพื้กากอนามัย เขียว 50X1	1 กล	89.00	2	267.00
1	8856682004865	*LOUIS OPPI เพลีสี่ขาคริสค2"X45Y1X12	12 พค	169.00	2	169.00 M

ชื่อสินค้า, 0000, ชำนาญ/ใบเสร็จ /หมายเลขสมาชิก/วัน

รับสิทธิ์เลขชื่อ สินค้า

แลกซื้อสุดคุ้ม ถึง 22 ก.พ. 65

แลกซื้อได้ ขึ้น รายการ/วัน *หมดแล้วหมดเลย รับ 1 สิทธิ์

ชำระโดย QR PAYMENT 1661.00

TID: 007005

TRACE: 014 BILLERID

BATCH: 0140524215323

REF NO: TRX22007005108855701

ได้ตรวจรับพัสดุตามใบส่งของฉบับนี้
และได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
1. *ดิเรก อังพาด*
2. _____
3. _____
4. _____
วันที่ 14 ก.พ. 2565

จำนวน รหัส. พ. *	ราคาสินค้า LEGAL AMOUNT	ภาษี	รวม	รวมเงิน	
ขึ้น 2 7.00	1552.34	108.66	1661.00	CASH	1661.00
16 TOTAL	1552.34	108.66	1661.00	ทอน	0.00
ยอดซื้อ	FF	DF	NF		
491.00	0.00	0.00	491.00	ยอดเงินชำระ	1661.00



บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร. 3068

ที่ อว 7431(3)/37

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา มีความประสงค์ (✓) จะซื้อ () จะจ้าง ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	เครื่องตีพิมพ์ และอุปกรณ์ในการผลิตสำเนา แบบทดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564			2,000	00
(ตัวอักษร) สองพันบาทถ้วน รวมทั้งสิ้น				2,000	00

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง ดังนี้

1. นางสาวรักชนก บุญนวม

หมายเหตุ ควรจะเป็น 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน และกรณี 2 คน ใ้ร่างฯ ให้ลงชื่อผู้จัดทำร่างฯ ทุกคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผลการพิจารณา
<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ
 (อาจารย์ ดร.ฉวีรุญา เขื่อนผ่อง) ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา วันที่ = 8 ก.พ. 2565

.....ลายมือชื่อ

(นายณรงค์ สungsang)

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา



มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ

