



# ขั้นตอนการรับพัสดุเข้าคลัง



นำเสนอโดย กองงานพัสดุ

# ตัวอย่าง ใบตรวจรับพัสดุ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



อ้างอิงใบสั่งฯ



1

ตรวจรับพัสดุ

2

วันที่ตรวจรับพัสดุ 9 มิ.ย. 2565

หน้าที่ 1/1

DNID : 274202

เล่มที่ 001 เลขที่ 47

ปีงบประมาณ 2565

รหัสแหล่งเงิน 901010

แหล่งเงิน เงินจัดสรรโครงการพัฒนาสถาบันฯ

รหัสหน่วยงาน 10108

หน่วยงาน กองงานพัสดุ

รหัสแผนงาน 40

แผนงาน แผนงานบริหารการศึกษ

รหัสหมวดรายจ่าย 5000000

หมวดรายจ่าย วัสดุ

รหัสกองทุน 100

กองทุน กองทุนทั่วไป

รหัสงาน/โครงการ 40600

งาน/โครงการ โครงการพัฒนาสถาบันฯ

รหัสกิจกรรม 9000483

กิจกรรม บริหารจัดการ

รหัสงานบริการวิชาการ

ตามที่ บริษัท ทริปเปิล เอท โปรเกรสซีฟ จำกัด ได้ตกลงซื้อขายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขณะนี้ บริษัท ทริปเปิล เอท โปรเกรสซีฟ จำกัด ดังกล่าวได้นำพัสดุมาส่งมอบให้ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามเอกสารส่งของเลขที่ IV6506032 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ตามรายการข้างล่าง

พัสดุนี้ เพื่อใช้งานในกองงานพัสดุ

| ลำดับที่ | จำนวน | หน่วยนับ | รายการ                  | ราคา/หน่วย | ภาษี  | จำนวนเงิน | หมวดสินทรัพย์/หมวดรายจ่าย    |
|----------|-------|----------|-------------------------|------------|-------|-----------|------------------------------|
| 1        | 2.00  | กระป๋อง  | สเปรย์โฟม               | 418.2400   | 58.55 | 895.03    | วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง      |
| 2        | 1.00  | คู่      | ถุงมือกันบาดเคลือบไนไตร | 242.0600   | 16.94 | 259.00    | วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง      |
| 3        | 1.00  | ชิ้น     | ไฟฉาย LED 6 วัตต์       | 371.0300   | 25.98 | 397.01    | วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ |

ราคารวมก่อนภาษี 1,449.57 บาท  
 ส่วนลด 0.00 บาท  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 101.47 บาท  
 รวมสุทธิ 1,551.04 บาท

(ตัวอักษร) -หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์-

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565

| ชื่อ -สกุล               | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------------|---------|------------|
| 1. นายธีณพัฒน์ วิชาสิงห์ | กรรมการ |            |

# ข้อควรระวังการจัดทำใบรับวัสดุเข้าคลัง



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ใบรับวัสดุเข้าคลัง  
สำนักงานอธิการบดี



เล่มที่ 002 เลขที่ 68

ปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าคลัง 9 มิ.ย. 2565

หน้าที่ 1/1

รหัสแผนงาน 40      แผนงาน แผนงานบริหารการศึกษา      รหัสแหล่งเงิน 901010      แหล่งเงิน เงินจัดสรร โครงการพัฒนาสถาบันฯ  
รหัสกองทุน 100      กองทุน กองทุนทั่วไป      รหัสหน่วยงาน 10108      หน่วยงาน กองงานพัสดุ  
รหัสงานโครงการ 40600      งานโครงการ โครงการพัฒนาสถาบันฯ      รหัสกิจกรรม 9000483      กิจกรรม บริหารจัดการ  
รหัสหมวดรายจ่าย 5000000      หมวดรายจ่าย วัสดุ

| ลำดับ | รหัสทรัพย์สิน | LotID  | รายการ                  | จำนวน | ราคาหน่วย     | หน่วยนับ | ราคารวม | Barcode          | อ้างอิงใบตรวจรับ |
|-------|---------------|--------|-------------------------|-------|---------------|----------|---------|------------------|------------------|
| 1     | 801000210004  | 474277 | สเปร์ยโฟม               | 2.00  | 447.515000000 | กระป๋อง  | 895.03  | <br>801000210004 | 10108001256547   |
| 2     | 384600010284  | 474278 | ถุงมือกันบาดเคลือบไนไตร | 1.00  | 259.000000000 | คู่      | 259.00  | <br>384600010284 | 10108001256547   |
| 3     | 623000010001  | 474279 | ไฟฉาย LED 6 วัตต์       | 1.00  | 397.010000000 | ชิ้น     | 397.01  | <br>623000010001 | 10108001256547   |

มูลค่ารวม 1,551.04

ลงชื่อ.....ผู้นำเข้าคลัง

(นายวาทพิชัย ศรีเพ็ญ)

วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ.....หัวหน้า

(.....)

วันที่.....

# ข้อควรระวังการจัดทำใบเบิกวัสดุ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ใบเบิกวัสดุ  
สำนักงานอธิการบดี



เล่มที่ 002 เลขที่ 69

ปีงบประมาณ 2565

วันที่เบิก 13 มิ.ย. 2565

หน้าที่ 1/1

รหัสแผนงาน 40      แผนงาน แผนงานบริหารการศึกษา      รหัสแหล่งเงิน 901010      แหล่งเงิน เงินจัดสรร โครงการพัฒนาสถาบันฯ  
รหัสกองทุน 100      กองทุน กองทุนทั่วไป      รหัสหน่วยงาน 10108      หน่วยงาน กองงานพัสดุ  
รหัสงานโครงการ 40600      งานโครงการ โครงการพัฒนาสถาบันฯ      รหัสกิจกรรม 9000483      กิจกรรม บริหารจัดการ  
รหัสหมวดรายจ่าย 5000000      หมวด 1 วัสดุ      ใช้ประจำที่อาคาร.....ห้อง.....

| ลำดับ | รหัสทรัพย์สิน | LotID  | รายการ                  | จำนวน | ราคาหน่วย     | หน่วยนับ | ราคารวม | Barcode          | อ้างอิงใบนำเข้าคลัง |
|-------|---------------|--------|-------------------------|-------|---------------|----------|---------|------------------|---------------------|
| 1     | 801000210004  | 474277 | สเปรย์โฟม               | 2.00  | 447.515000000 | กระป๋อง  | 895.03  | <br>801000210004 | 10108002256568      |
| 2     | 384600010284  | 474278 | ถุงมือกันบาดเคลือบไนไตร | 1.00  | 259.000000000 | คู่      | 259.00  | <br>384600010284 | 10108002256568      |
| 3     | 623000010001  | 474279 | ไฟฉาย LED 6 วัตต์       | 1.00  | 397.010000000 | ชิ้น     | 397.01  | <br>623000010001 | 10108002256568      |

มูลค่ารวม 1,551.04

2

ลงชื่อ.....ผู้เบิก      ลงชื่อ.....หัวหน้า      ลงชื่อ.....ผู้จ่าย      ลงชื่อ.....หัวหน้า  
(นายศิริพงษ์ ธาตารณะบวร)      (.....)      (.....)      (.....)  
วันที่.....      วันที่.....      วันที่.....      วันที่.....



Any Question