

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ราคากลาง(บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง			เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่โครงการจากระบบ e-GP (ถ้ามี)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
								คู่สัญญา	ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง(บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ			เลขที่สัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ลงวันที่ลงนามสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	
1	ค่าถ่ายเอกสารสื่อการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2/2566	15,056.00	งบแผ่นดิน	15,056.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โอธดา ก๊อปปี้เทค	15,056.00	หจก. โอธดา ก๊อปปี้เทค	15,056.00	0503565006604	ตรงตามข้อกำหนด	66129114109	จก.26/67	1-5.ค.-66	8-5.ค.-66	เบิกจ่ายแล้ว
2	ค่าจ้างออกแบบและทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ อพ.สธ.	8,000.00	งบแผ่นดิน	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอ-ดิงค์	8,000.00	ร้านไอ-ดิงค์	8,000.00	3102101029182	ตรงตามข้อกำหนด	66129102203	จก.28/67	1-5.ค.-66	4-5.ค.-66	เบิกจ่ายแล้ว
4	ค่าจ้างออกแบบและจัดทำป้าย โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	99,500.00	เงินรับฝาก	99,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ดารารวรรณการพิมพ์	99,500.00	หจก. ดารารวรรณการพิมพ์	99,500.00	0503547003810	ตรงตามข้อกำหนด	67019237171	จก.34/67	15-5.ค.-66	17-5.ค.-66	เบิกจ่ายแล้ว
5	ค่าวัสดุ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ	40,000.00	เงินรับฝาก	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เชียงใหม่ โอที ซิสเทมส์	40,000.00	หจก. เชียงใหม่ โอที ซิสเทมส์	40,000.00	0503557002832	ตรงตามข้อกำหนด	67019237442	จก.35/67	15-5.ค.-66	17-5.ค.-66	เบิกจ่ายแล้ว
3	ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2566	3,344.00	งบรายได้	3,344.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัตนนา	3,344.00	ร้านรัตนนา	3,344.00	3501400014069	ตรงตามข้อกำหนด	-	จก.36/67	15-5.ค.-66	20-5.ค.-66	เบิกจ่ายแล้ว
6	ค่าจัดทำคู่มือการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีวีเรียน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	37,000.00	เงินรับฝาก	37,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัตนนา	37,000.00	ร้านรัตนนา	37,000.00	3501400014069	ตรงตามข้อกำหนด	67019221485	จก.37/67	18-5.ค.-66	22-5.ค.-66	เบิกจ่ายแล้ว
7	ค่าวัสดุ โครงการ We are friends แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง	1,360.00	กองทุนพัฒนา นวัตกรรมศึกษา	1,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา	1,360.00	บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา	1,360.00	0505563006765	ตรงตามข้อกำหนด	--	จก.39/67	21-ค.ค.-66	22-ค.ค.-66	เบิกจ่ายแล้ว
8	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	30,000.00	เงินรับฝาก	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัตนนา	30,000.00	ร้านรัตนนา	30,000.00	3501400014069	ตรงตามข้อกำหนด	6701921976	จก.40/67	21-5.ค.-66	25-5.ค.-66	เบิกจ่ายแล้ว
	รวมเงินงบประมาณที่ใช้ประจำเดือน	234,260.00						รวมเงินซื้อจ้างประจำเดือน	234,260.00							

1=พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2=ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
3=ส่งมอบงาน
4=ตรวจรับงาน
5=อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน