สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ราคากลาง (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง			เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่โครงการจากระบบ e-GP (ถ้ามี)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
								คู่สัญญา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ			เลขที่สัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ลงวันที่ลงนามสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	
1	ค่าจ้างเหมารถบัสทดแทน (21 ก.พ. 67)	2,360.00	เงินรายได้	2,360.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดาวรุ่งทราเวล	2,360.00	บจก.ดาวรุ่ง ทราเวล	2,360.00	0505556005082	ตรงตามข้อกำหนด		42/2567	6-ก.พ.-67	21-ก.พ.-67	เบิกจ่ายแล้ว
1	ค่าจ้างผลิตโมเดลต้นแบบ	15,000.00	งบแผ่นดิน	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.นิดา ฉิมเดช	15,000.00	น.ส.นิดา ฉิมเดช	15,000.00	1509900430941	ตรงตามข้อกำหนด	67039290944	41/2567	5-ก.พ.-67	20-ก.พ.-67	เบิกจ่ายแล้ว
2	ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม	7,500.00	เงินรายได้	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ลักษณ์พานิชย์ โดย นายวรวัลย์ แสนชัย	7,500.00	ลักษณ์พานิชย์ โดย นายวรวัลย์ แสนชัย	7,500.00	3509900711327	ตรงตามข้อกำหนด		43/2567	7-ก.พ.-67	14-ก.พ.-67	เบิกจ่ายแล้ว
3	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,200.00	เงินรายได้	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีร็อก ซีท	1,200.00	ร้านซีร็อก ซีท	1,200.00	3500500527377	ตรงตามข้อกำหนด		45/2567	12-ก.พ.-67	14-ก.พ.-67	เบิกจ่ายแล้ว
4	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,400.00	เงินรายได้	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีร็อก ซีท	1,400.00	ร้านซีร็อก ซีท	1,400.00	3500500527377	ตรงตามข้อกำหนด		46/2567	12-ก.พ.-67	14-ก.พ.-67	เบิกจ่ายแล้ว
5	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	4,500.00	เงินรายได้	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บอลลี่ ก๊อปปี้ ช็อป	4,500.00	บอลลี่ ก๊อปปี้ ช็อป	4,500.00	3501500511374	ตรงตามข้อกำหนด		47/2567	16-ก.พ.-67		เบิกจ่ายแล้ว
6	ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	12,000.00	งบแผ่นดิน	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.นิดา ฉิมเดช	12,000.00	น.ส.นิดา ฉิมเดช	12,000.00	1509900430941	ตรงตามข้อกำหนด	67039276712	48/2567	16-ก.พ.-67	20-ก.พ.-67	เบิกจ่ายแล้ว
7	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,500.00	งบแผ่นดิน	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัตนา	1,500.00	ร้านรัตนา	1,500.00	350140014069	ตรงตามข้อกำหนด	67039293250	49/2567	22-ก.พ.-67	23-ก.พ.-67	เบิกจ่ายแล้ว
8	ค่าวัสดุ 8 รายการ	2,700.00	งบแผ่นดิน	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี เชียงใหม่	2,700.00	บจก.เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี เชียงใหม่	2,700.00	0505560012993	ตรงตามข้อกำหนด	67039294390	50/2567	22-ก.พ.-67	23-ก.พ.-67	เบิกจ่ายแล้ว
9	ค่าวัสดุ 8 รายการ	7,735.00	งบแผ่นดิน	7,735.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ยูเนี่ยน ซายน์	7,735.00	บจก.ยูเนี่ยน ซายน์	7,735.00	0505546002315	ตรงตามข้อกำหนด		51/2567	27-ก.พ.-67	5-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
10	ค่าวัสดุ 2 รายการ	5,800.00	เงินรายได้	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี เชียงใหม่	5,800.00	บจก.เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี เชียงใหม่	5,800.00	0505560012993	ตรงตามข้อกำหนด		52/2567	27-ก.พ.-67	5-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
	รวมเงินงบประมาณที่ใช้ประจำเดือน	61,695.00						**รวมเงินซื้อจ้างประจำเดือน**	61,695.00							