

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 29 มีนาคม 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	วัสดุ 9 รายการ	5,000.00	เงินรายได้	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพ็ญเรียนสเดชั่นเนอริ์เชียงใหม่	5,000.00	บจก.เพ็ญเรียนสเดชั่นเนอริ์เชียงใหม่	5,000.00	0505560012993	ตรงตามข้อกำหนด	67049054692	วท 53/2567	1-มี.ค.-67	2-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
2	ใส่กรองอากาศ สีม่วง	27,960.00	เงินรายได้	27,960.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทร.โฮจิ้น เมติคอล โปรดักส์	27,960.00	บจก.ทร.โฮจิ้น เมติคอล โปรดักส์	27,960.00	0505563009403	ตรงตามข้อกำหนด	67039170720	วท 55/2567	7-มี.ค.-67	8-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
3	อุปกรณ์พัดลมเครื่องฟอกอากาศ	32,000.00	เงินรายได้	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทร.โฮจิ้น เมติคอล โปรดักส์	32,000.00	บจก.ทร.โฮจิ้น เมติคอล โปรดักส์	32,000.00	0505563009403	ตรงตามข้อกำหนด	67039179067	วท 55/2567	7-มี.ค.-67	8-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
4	ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ วันที่ 12 มี.ค. 2567	2,360.00	เงินรายได้	2,360.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดาวรุ่ง ทราเวล	2,360.00	บจก.ดาวรุ่ง ทราเวล	2,360.00	050556005082	ตรงตามข้อกำหนด	67049054906	วท 56/2567	8-มี.ค.-67	12-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
5	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	4,000.00	เงินรายได้	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีร็อก ซีท	4,000.00	ร้านซีร็อก ซีท	4,000.00	3500500527377	ตรงตามข้อกำหนด	67049055009	วท 57/2567	8-มี.ค.-67	10-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
6	วัสดุ 4 รายการ	6,640.00	เงินรายได้	6,640.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ยูเนี่ยน ชายน	6,640.00	บจก.ยูเนี่ยน ชายน	6,640.00	0505546002315	ตรงตามข้อกำหนด	67049055125	วท 58/2567	8-มี.ค.-67	10-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
7	วัสดุ 20 รายการ	16,800.00	งบนแผ่นดิน	16,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพ็ญเรียนสเดชั่นเนอริ์เชียงใหม่	16,800.00	บจก.เพ็ญเรียนสเดชั่นเนอริ์เชียงใหม่	16,800.00	0505560012993	ตรงตามข้อกำหนด	67039331270	วท 59/2567	11-มี.ค.-67	13-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
8	วัสดุ 8 รายการ	4,000.00	เงินรายได้	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พินีสยาม	4,000.00	หจก.พินีสยาม	4,000.00	0503551004612	ตรงตามข้อกำหนด	67049055791	วท 60/2567	13-มี.ค.-67	20-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
9	วัสดุ 13 รายการ	10,000.00	งบนแผ่นดิน	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เชียงใหม่เจริญพานิช	10,000.00	บจก.เชียงใหม่เจริญพานิช	10,000.00	0505560001932	ตรงตามข้อกำหนด	67039333671	วท 61/2567	13-มี.ค.-67	15-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
10	วัสดุ 18 รายการ	50,000.00	งบนแผ่นดิน	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นอร์ทเทิร์นเคมีคอล แอนด์ กลาสเนวริ์	50,000.00	หจก.นอร์ทเทิร์นเคมีคอล แอนด์ กลาสเนวริ์	50,000.00	050353100182	ตรงตามข้อกำหนด	67039344352	วท 62/2567	13-มี.ค.-67	15-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
11	ค่าจ้าง จำนวน 1 รายการ	16,000.00	งบนแผ่นดิน	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.เปรมิกา มลการนา	16,000.00	น.ส.เปรมิกา มลการนา	16,000.00	1869900249608	ตรงตามข้อกำหนด	67039393186	วท 63/2567	13-มี.ค.-67	20-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
12	ค่าจ้าง จำนวน 1 รายการ	45,000.00	งบนแผ่นดิน	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.กัญญารัตน์ นามพลแสน	45,000.00	น.ส.กัญญารัตน์ นามพลแสน	45,000.00	1489900239487	ตรงตามข้อกำหนด	67039335887	วท 64/2567	13-มี.ค.-67	20-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
13	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	2,000.00	งบนแผ่นดิน	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัตนา โดย น.ส.พิรารวรรณ พิริยา	2,000.00	ร้านรัตนา โดย น.ส.พิรารวรรณ พิริยา	2,000.00	3501400014069	ตรงตามข้อกำหนด	67039404880	วท 65/2567	13-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
14	ค่าจ้าง จำนวน 1 รายการ	35,000.00	งบนแผ่นดิน	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.กรองแก้ว หนูอิม	35,000.00	น.ส.กรองแก้ว หนูอิม	35,000.00	1609900389797	ตรงตามข้อกำหนด	67039378158	วท 66/2567	13-มี.ค.-67	20-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
15	ค่าจ้าง จำนวน 1 รายการ	21,000.00	งบนแผ่นดิน	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ศิวพร สังข์เพชร	21,000.00	น.ส.ศิวพร สังข์เพชร	21,000.00	1849900292503	ตรงตามข้อกำหนด	67039340054	วท 67/2567	13-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
16	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	4,000.00	งบนแผ่นดิน	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัตนา โดย น.ส.พิรารวรรณ พิริยา	4,000.00	ร้านรัตนา โดย น.ส.พิรารวรรณ พิริยา	4,000.00	3501400014069	ตรงตามข้อกำหนด	67039384345	วท 68/2567	13-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
17	ค่าจ้าง จำนวน 1 รายการ	25,000.00	งบนแผ่นดิน	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกพล ประดิษฐ์ศิลป์	25,000.00	นายเอกพล ประดิษฐ์ศิลป์	25,000.00	1229900097757	ตรงตามข้อกำหนด	67039389551	วท 69/2567	13-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
18	วัสดุ 12 รายการ	30,800.00	งบนแผ่นดิน	30,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เจริญทรัพย์ โทศาล เซอร์วิส	30,800.00	หจก.เจริญทรัพย์ โทศาล เซอร์วิส	30,800.00		ตรงตามข้อกำหนด	67039344568	วท 70/2567	13-มี.ค.-67	15-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
19	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	9,110.00	เงินรายได้	9,110.00	เฉพาะเจาะจง	บอลลี่ ก๊อปปี้ ซ็อบ	9,110.00	บอลลี่ ก๊อปปี้ ซ็อบ	9,110.00	3501500511374	ตรงตามข้อกำหนด	67049055925	วท 71/2567	13-มี.ค.-67	15-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
20	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	15,000.00	งบนแผ่นดิน	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บอลลี่ ก๊อปปี้ ซ็อบ	15,000.00	บอลลี่ ก๊อปปี้ ซ็อบ	15,000.00	3501500511374	ตรงตามข้อกำหนด	67049056113	วท 72/2567	13-มี.ค.-67	20-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
21	วัสดุ 25 รายการ	12,000.00	งบนแผ่นดิน	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เพ็ญเรียนสเดชั่นเนอริ์เชียงใหม่	12,000.00	บจก.เพ็ญเรียนสเดชั่นเนอริ์เชียงใหม่	12,000.00	0505560012993	ตรงตามข้อกำหนด	67049056290	วท 73/2567	14-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
22	วัสดุ 1 รายการ	4,200.00	งบนแผ่นดิน	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ยูเนี่ยน ชายน	4,200.00	บจก.ยูเนี่ยน ชายน	4,200.00	0505546002315	ตรงตามข้อกำหนด	67049056695	วท 74/2567	15-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
23	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	6,810.00	เงินรายได้	6,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีร็อก ซีท	6,810.00	ร้านซีร็อก ซีท	6,810.00	3500500527377	ตรงตามข้อกำหนด	67049056840	วท 75/2567	15-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
24	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1,500.00	เงินรายได้	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บอลลี่ ก๊อปปี้ ซ็อบ	1,500.00	บอลลี่ ก๊อปปี้ ซ็อบ	1,500.00	3501500511374	ตรงตามข้อกำหนด	67049057028	วท 76/2567	18-มี.ค.-67	19-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
25	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	6,260.00	เงินรายได้	6,260.00	เฉพาะเจาะจง	บอลลี่ ก๊อปปี้ ซ็อบ	6,260.00	บอลลี่ ก๊อปปี้ ซ็อบ	6,260.00	3501500511374	ตรงตามข้อกำหนด	67049057140	วท 77/2567	27-มี.ค.-67	28-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
รวมเงินงบประมาณที่ใช้ประจำเดือน		392,440.00						รวมเงินซื้อจ้างประจำเดือน	392,440.00							