



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 6229

ที่ อว 7334/ 1455

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

เรียน อธิการบดี

ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ ที่ อว 7302/ว 3019 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4496/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 , คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4497/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4498/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวเมื่อส่วนงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานอธิการบดี ทราบทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เว้นแต่กรณีเร่งด่วนให้รายงานโดยทันทีภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ นั้น

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4496/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 , คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4497/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4498/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 16 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

×

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

30/06/2564

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2564
หน่วยงาน.....คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	ค่าเช่างบประมาณ	แหล่งที่มาของเงิน	เลขที่คำสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	วันที่ในคำสั่งซื้อสั่งจ้าง	วันที่ใบขอเบิกเงิน
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,266	แผ่น	2,266.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.พทยา อัมพพาย เซอร์วิส	พจก.พทยา อัมพพาย เซอร์วิส	2,266.00	-	จากและเงินในรายการที่ กำหนด	64203P00027	11/9/2564	11/9/2564
2	ค่าเช่ายานพาหนะ/รถยนต์ตู้	1	คัน	31,400.00	e-bidding (กำหนดงบประมาณเพิ่มเติม)	พจก.วรรณดี	พจก.วรรณดี	31,400.00	-	ผู้ดำเนินการเสนอราคาที่ได้รับจัดจ้างโดยวิธี e-bidding	64203P00002	11/9/2564	11/9/2564
3	วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้น	56,06	ลิตร	1,500.00	-	พจก.วันสิริ	พจก.วันสิริ	1,500.00	-	-	64203P00200	23/9/2564	23/9/2564
4	ครุภัณฑ์การศึกษา	1	โครงการ	-	-	-	-	-	-	เป็นการตกลงราคาและเงินในรายการที่ กำหนด	-	-	-
4.1	เครื่องอบแห้ง	1	เครื่อง	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.นอร์เทิร์นเนชั่น แชนด์ การตลาด	พจก.นอร์เทิร์นเนชั่น แชนด์ การตลาด	25,500.00	6,500.00	เป็นการตกลงราคาและเงินในรายการที่ กำหนด	64203P00030	20/4/2564	27/5/2564
4.2	เครื่องอบแห้ง	5	เครื่อง	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.นอร์เทิร์นเนชั่น แชนด์ การตลาด	พจก.นอร์เทิร์นเนชั่น แชนด์ การตลาด	16,000.00	9,000.00	เป็นการตกลงราคาและเงินในรายการที่ กำหนด	64203P00030	20/4/2564	27/5/2564
4.3	เครื่องผสมอาหาร	3	เครื่อง	56,850.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.นอร์เทิร์นเนชั่น แชนด์ การตลาด	พจก.นอร์เทิร์นเนชั่น แชนด์ การตลาด	56,850.00	3,500.00	เป็นการตกลงราคาและเงินในรายการที่ กำหนด	64203P00030	20/4/2564	27/5/2564
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1	โครงการ	-	-	-	-	-	-	เป็นการตกลงราคาและเงินในรายการที่ กำหนด	-	-	-
5.1	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6	เครื่อง	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.พทยา อัมพพาย เซอร์วิส	พจก.พทยา อัมพพาย เซอร์วิส	96,000.00	-	เป็นการตกลงราคาและเงินในรายการที่ กำหนด	64203P00031	20/4/2564	24/5/2564
5.2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีจอภาพหรือสีจอสัมผัสจอภาพ	2	เครื่อง	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.พทยา อัมพพาย เซอร์วิส	พจก.พทยา อัมพพาย เซอร์วิส	15,000.00	-	เป็นการตกลงราคาและเงินในรายการที่ กำหนด	64203P00031	20/4/2564	24/5/2564
5.3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด A	2	เครื่อง	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	พจก.พทยา อัมพพาย เซอร์วิส	พจก.พทยา อัมพพาย เซอร์วิส	20,000.00	-	เป็นการตกลงราคาและเงินในรายการที่ กำหนด	64203P00031	20/4/2564	24/5/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินงบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายละเอียดราคา	ผู้ที่ใช้บริการคัดเลือก	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	หักค่า งบประมาณ	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วันที่ใบเสนอเบิกเงิน
6	ค่าเช่าพื้นที่ทำเนียบชั่วคราว	1	โครงการ										
6.1	เช่าห้องประชุมสำนักงาน	1	เครื่อง	44,900.00	เฉพาะเจาะจง	พสก. พะเยา อัครพลาซ่า เซอร์วิส	พสก. พะเยา อัครพลาซ่า เซอร์วิส	44,900.00	100.00	เป็นารตกลงราคาและใบเบิกจากตารางที่กำกับ	64203P00041	30/4/2564	27/5/2564
6.2	ค่าเช่ารถยนต์	1	เครื่อง	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	พสก. พะเยา อัครพลาซ่า เซอร์วิส	พสก. พะเยา อัครพลาซ่า เซอร์วิส	7,300.00	200.00	เป็นารตกลงราคาและใบเบิกจากตารางที่กำกับ	64203P00042	30/4/2564	27/5/2564
7	วัสดุสำนักงาน												
7.1	รถส่งเอกสาร 30x120 ซม.	6	คัน	450.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเครื่องเขียน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเครื่องเขียน	450.00	-	เป็นารตกลงราคาและใบเบิกจากตารางที่กำกับ	64203P00045	6/5/2564	11/5/2564
7.2	กระดาษขนาด 80x120 ซม.	6	คัน	390.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเครื่องเขียน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเครื่องเขียน	390.00	-	เป็นารตกลงราคาและใบเบิกจากตารางที่กำกับ	64203P00045	6/5/2564	11/5/2564
8	ค่าเช่ารถบรรทุก 10 คัน												
8.1	เช่ารถบรรทุก 10 คัน	20	คัน	56,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี่ เสน่ห์ ที. เติมเมอร์	ร้านพี่ เสน่ห์ ที. เติมเมอร์	56,000.00	-	เป็นารตกลงราคาและใบเบิกจากตารางที่กำกับ	64203P50028	18/5/2564	28/5/2564
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	373,556.00			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	373,556.00				

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ 1

ผู้ตรวจสอบ 2 ยืนยัน

(นางสาววิมลมา ไชยผล)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมฤทธิ์ สันทราย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ดร.สมศักดิ์ อรรถวงษ์)
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตต์ ประสานพันธ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภูเก็ตวิทยาเขต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา