

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ราคากลาง(บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่จัดซื้อ/จ้าง			เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่โครงการจากระบบ e-GP (ถ้ามี)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง			สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
								สัญญา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ			เลขที่สัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ลงวันที่ลงนามสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	
1	คำจ้างเหมาจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด	70,000.00	เงินรับฝาก	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวชมพูนุช วุฒิมา	70,000.00	นางสาวชมพูนุช วุฒิมา	70,000.00	1501100106221	ตรงตามข้อกำหนด	67039452953	วจก.95/2567	1-มี.ค.-67	11-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
2	คำจ้างเหมาจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด	70,000.00	เงินรับฝาก	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิธวัฒน์ ยี่บัว	70,000.00	นายนิธวัฒน์ ยี่บัว	70,000.00	1509901141463	ตรงตามข้อกำหนด	67039453191	วจก.96/2567	1-มี.ค.-67	11-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
3	คำจ้างเหมาจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด	70,000.00	เงินรับฝาก	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวภาดา บุญมาเกียง	70,000.00	นางสาวภาดา บุญมาเกียง	70,000.00	1579900818265	ตรงตามข้อกำหนด	67039453510	วจก.97/2567	1-มี.ค.-67	11-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
4	คำจ้างเหมาจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด	70,000.00	เงินรับฝาก	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวพิมพ์ชนก ตั้งเทียมศิริกุล	70,000.00	นางสาวพิมพ์ชนก ตั้งเทียมศิริกุล	70,000.00	1509901540562	ตรงตามข้อกำหนด	67039453936	วจก.98/2567	4-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
5	คำจ้างเหมาจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด	58,000.00	เงินรับฝาก	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจิราภรณ์ คนสง่า	58,000.00	นางสาวจิราภรณ์ คนสง่า	58,000.00	1509901601481	ตรงตามข้อกำหนด	67039454248	วจก.99/2567	4-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
6	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ	2,340.00	งบรายได้	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โอไรตา ก๊อปปี้เทค	2,340.00	หจก. โอไรตา ก๊อปปี้เทค	2,340.00	0503565006604	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.103/2567	7-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
7	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขาการตลาด	1,670.00	งบรายได้	1,670.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โอไรตา ก๊อปปี้เทค	1,670.00	หจก. โอไรตา ก๊อปปี้เทค	1,670.00	0503565006604	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.104/2567	8-มี.ค.-67	12-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
8	ค่าวัสดุ โครงการบ่มเพาะและพัฒนาโมเดลธุรกิจ	14,500.00	เงินรับฝาก	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เชียงใหม่ โอที ซิสเทมส์	14,500.00	หจก. เชียงใหม่ โอที ซิสเทมส์	14,500.00	0503557002832	ตรงตามข้อกำหนด	67039273733	วจก.105/2567	8-มี.ค.-67	13-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
9	ค่าวัสดุ โครงการบ่มเพาะและพัฒนาโมเดลธุรกิจ	15,000.00	เงินรับฝาก	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัตนา	15,000.00	ร้านรัตนา	15,000.00	3501400014069	ตรงตามข้อกำหนด	67039286080	วจก.106/2567	8-มี.ค.-67	13-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
10	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2567	2,640.00	งบรายได้	2,640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรัตนา	2,640.00	ร้านรัตนา	2,640.00	3501400014069	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.107/2567	8-มี.ค.-67	12-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
11	ค่าถ่ายเอกสาร ธุรกรรมปรับปรุงหลักสูตร บัญชีปัญหิต	1,600.00	งบรายได้	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โอไรตา ก๊อปปี้เทค	1,600.00	หจก. โอไรตา ก๊อปปี้เทค	1,600.00	0503565006604	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.108/2567	8-มี.ค.-67	12-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
12	ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 9 รายการ	50,660.00	งบแผ่นดิน	50,660.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เชียงใหม่ โอที ซิสเทมส์	50,660.00	หจก. เชียงใหม่ โอที ซิสเทมส์	50,660.00	0503557002832	ตรงตามข้อกำหนด	67039264556	วจก.109/2567	11-มี.ค.-67	13-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว
13	ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	88,900.00	งบแผ่นดิน	88,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอ็น.เอส.เซอร์วิส 1995	88,900.00	หจก. เอ็น.เอส.เซอร์วิส 1995	88,900.00	05035630056886	ตรงตามข้อกำหนด	67039258138	วจก.110/2567	11-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว

14	ค่าวัสดุ โครงการวิศวกรรมสังคม นวัตกรรม วิทยารจัดการ	1,000.00	งบแผ่นดิน (ศาสตราจารย์)	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จำกัด	1,000.00	บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จำกัด	1,000.00	0505563006765	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.111/67	11-มี.ค.-67	13-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว	
15	ค่าวัสดุ โครงการวิศวกรรมสังคม นวัตกรรม วิทยารจัดการ	10,000.00	งบแผ่นดิน (ศาสตราจารย์)	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	อริญญา ทราเวล	10,000.00	อริญญา ทราเวล	10,000.00	3500600331334	ตรงตามข้อกำหนด	67039350685	วจก.113/67	13-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว	
16	ค่าวัสดุ ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ	1,300.00	รายได้	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จำกัด	1,300.00	บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จำกัด	1,300.00	0505563006765	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.115/2567	15-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว	
17	ค่าถ่ายเอกสาร ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริ หารธุรกิจสาขาการจัดการ	4,550.00	รายได้	4,550.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไอรดา ก้ออปปี้เทค	4,550.00	หจก. ไอรดา ก้ออปปี้เทค	4,550.00	0503565006604	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.116/2567	15-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว	
18	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนางานเพื่อการ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ลดต้นทุนของฝ่าย	2,400.00	รายได้	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไอรดา ก้ออปปี้เทค	2,400.00	หจก. ไอรดา ก้ออปปี้เทค	2,400.00	0503565006604	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.117/2567	18-มี.ค.-67	19-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว	
19	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการปรับปรุงหลักสูตร บริหารธุรกิจสาขาการตลาด	2,000.00	รายได้	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไอรดา ก้ออปปี้เทค	2,000.00	หจก. ไอรดา ก้ออปปี้เทค	2,000.00	0503565006604	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.118/2567	19-มี.ค.-67	22-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว	
20	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการการจัดการความรู้ KM คณะวิทยารจัดการ	450.00	รายได้	450.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไอรดา ก้ออปปี้เทค	450.00	หจก. ไอรดา ก้ออปปี้เทค	450.00	0503565006604	ตรงตามข้อกำหนด	-	วจก.121/2567	22-มี.ค.-67	25-มี.ค.-67	เบิกจ่ายแล้ว	
	<b>รวมเงินงบประมาณที่ใช้ประจำเดือน</b>	<b>199,010.00</b>						<b>รวมเงินซื้อจ้างประจำเดือน</b>	<b>199,010.00</b>								

