



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ งานพัสดุ โทร. 3360

ที่ อว 7329/ 0662 วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง ขออนุมัติแบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปี
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว และแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทำแบบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ โดยจะแบ่งออกเป็นไตรมาส นั้น

บัดนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบ
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม
2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)

นักวิชาการพัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

7 เม.ย 64
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
8 เม.ย. 2564

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ประจำปีไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564-มีนาคม 2564)

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	ประกาศ เลขที่	วันที่ ประกาศ	วงเงินงบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินตาม สัญญา	ต่ำกว่า งบประมาณ	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	สัญญาเลขที่	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง)	-	-	1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	1,500.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PS0001,ฮว 7329/1759 ลงวันที่ 30/9/2563 (ในส่งของ เลขที่ 085/4219 ลงวันที่ 5/2/2564	-
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 เครื่อง)	-	-	1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	1,500.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PS0001,ฮว 7329/1759 ลงวันที่ 30/9/2563 (ในส่งของ เลขที่ 087/4323 ลงวันที่ 3/3/2564	-
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ (ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง)	-	-	1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	หจก.พะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส	1,500.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PS0001,ฮว 7329/1759 ลงวันที่ 30/9/2563 (ในส่งของ เลขที่ 088/4370 ลงวันที่ 2/4/2564	-
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจำเดือนมกราคม 2564)	-	-	1,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	1,250.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PE0040,ฮว 7329/0093 ลงวันที่ 20/1/2564	-
5	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 2)	-	-	3,550.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	3,550.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PE0048,ฮว 7329/0201 ลงวันที่ 4/2/2564	-
6	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)	-	-	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	3,000.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PE0050,ฮว 7329/0353 ลงวันที่ 22/2/2564	-
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2)	-	-	1,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	1,400.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PE0056,ฮว 7329/0435 ลงวันที่ 3/3/2564	-

ผู้จัดทำ



(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปิยะนุช แสงจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ



(นายพันธิพัฒน์ บุญมา)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผ่าน



(รศ.จันทร์ณี เพชรานนท์)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ประจำปีไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563)

หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่	รายการ	ประกาศ เลขที่	วันที่ ประกาศ	วงเงินงบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	จำนวนเงินตาม สัญญา	ต่ำกว่า งบประมาณ	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	สัญญาเลขที่	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
8	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ประจำเดือนมีนาคม 2564)	-	-	5,620.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	หจก.วันสิริ เซอร์วิส	5,620.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PE0072.๑๖ 7329/0656 ลงวันที่ 7/4/2564	
9	โครงการผลักดันการขอทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการผลิตต้นแบบ Signature Product (จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับจดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 งาน)	-	-	15,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางสาวศิริรัตน์ แสงแก้ว	นางสาวศิริรัตน์ แสงแก้ว	15,000.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64100PS0005.๑๖ 7329/2335 ลงวันที่ 28/12/2563	
10	ค่าใช้สอยอื่นๆ (จ้างเหมาเก็บชิ้นและทำความสะอาดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)	-	-	15,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท เอ็มพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	15,000.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PS0004.๑๖ 7329/2334 ลงวันที่ 28/12/2563	-
11	ค่าใช้สอยอื่นๆ (จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน)	-	-	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ศศิเพทยา	ร้านดอกไม้ศศิเพทยา	500.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PE0036.๑๖ 7329/0073 ลงวันที่ 15/1/2564	-
12	ค่าวัสดุสำนักงาน (จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ)	-	-	1,380.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านแก่งสติกเกอร์	ร้านแก่งสติกเกอร์	1,380.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PS0006.๑๖ 7329/0285 ลงวันที่ 11/2/2564	-
13	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ)	-	-	10,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส	ร้านโทนเนอร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส	9,800.00	200	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PO0005.๑๖ 7329/0131 ลงวันที่ 27/1/2564	-
14	ค่าใช้สอยอื่นๆ (จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ)	-	-	1,840.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านเมจ ปริ้นแอนด์ดีไซน์	ร้านเมจ ปริ้นแอนด์ดีไซน์	1,840.00	-	ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)	64213PS0007.๑๖ 7329/0377 ลงวันที่ 23/2/2564	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน.....								62,840.00	200			

ผู้จัดทำ



(นางสาววันวิสาข์ จำรัส)
เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวปิยะนุช แสงจันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบ



(นายพันธวัฒน์ บุญมา)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผ่าน



(รศ.จันทน์ เพชรานนท์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์