

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
1	พม 0201/1776 26/4/2559	พม021/1779 29/4/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ	98,001.30	บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	141/26-27 2/5/2559	IV590511 10/5/2559	พม 0201/1995 17/5/2559
2	พม 0204/1036 11/3/2559	พม 0201/1199 21/3/2559	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์	294,000.00	บริษัท แอดวานซ์ พรินติ้ง เซอร์วิส จำกัด	140/28 22/3/2559	201600122 4/5/2559	พม 0201/1997 17/5/2559
3	พม 0201/1636 20/4/2559	พม 0201/1878 10/5/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	95,369.10	บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	141/31 10/5/2559	IV590510 16/5/2559	พม 02012124 24/5/2559
4	พม 0201/1227 22/3/1959	พม 0201/1281 25/3/2559	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	23,968.00	บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด	140/43 30/3/2559		พม 0201/2216 30/5/2559
5	พม 0201/1280 25/3/2559	พม 0201/1360 31/3/2559	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	23,968.00	บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด	140/47 31/3/2559	R590400077 2/5/2559	พม 2065 19/5/2559
6	พม0201/1367 31/3/2559	พม 0201/2557 18/4/2559	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	10,239.90	บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด	141/11 18/4/2559	IV590427 25/4/2559	พม0201/1832 3/5/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
7	พม 0201/1658 20/4/2559	พม 0201/1827 3/5/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,830.15	ร้านกิจเจริญการค้า		223/11118 10/5/2559	พม 0201/32135 24/5/2559
8	พม 0201/1681 21/4/2559	พม 0201/1719 25/4/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 80 รีม	8,132.00	บริษัท แอ็คซีลเปเปอร์ จำกัด	141/22 27/4/2559	A590500009 3/5/2559	พม 0201/2008 17/5/2559
9	พม 0201/1584 18/4/2559	พม 0201/1699 22/4/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,642.90	ร้านกิจเจริญการค้า		222/11098 28/4/2559	พม 0201/1880 10/5/2559
10	พม 0201/1585 18/4/2559	พม 0201/1698 22/4/2559	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ	340.00	ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์		74/3689 28/4/2559	พม 0201/1872 10/5/2559
11	พม 0201/1081 15/3/2559	พม 0201/1130 17/3/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	11,239.28	กิจเจริญการค้า	140/23 17/3/2559	222/11063 29/3/2559	พม 0201/1803 2/5/2559
12	พม 0201/1098 15/3/2559	พม 0201/1131 17/3/2559	ซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์	29,960.00	บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด	140/24 17/3/2559	R5904/00032 20/4/2559	พม 0201/1930 12/5/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
13	พม 0201/1733 26/4/2559	พม 0201/1755 27/4/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ	38,134.80	บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด	141/24-25 28/4/2559	R5905/00023 24/5/2559	พม 0201/2238 31/5/2559
14	พม 0201/1888 10/5/2559	พม 0201/1924 12/5/2559	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 200 รีม	20,330.00	บริษัท แอ็คซีล เปเปอร์ จำกัด	141/35 13/5/2559	A 590500061 24/5/2559	พม 0201/2240 31/5/2559
15	พม 0201/1887 10/5/2559	พม 0201/1925 12/5/2559	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	9,287.60	ร้านกิจเจริญการค้า	141/36 13/5/2559	223/11140 19/5/2559	พม 0201/2144 24/5/2559
16	พม 0201/1905 11/5/2559	พม 0201/1923 12/5/2559	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ	98,193.90	บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	141/33 13/5/2559	IV590523 19/5/2559	พม 0201/2145 24/5/2559
17	พม 0201/1906 11/5/2559	พม 0201/1931 12/5/2559	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	1,605.00	บริษัท ออนเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	-	BI5905-00003 16/5/2559	พม 0201/1981 17/5/2559
18	0201/1434 5/4/2559	0201/1552 18/4/2559	วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	67,517.00	บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป	141/09 18/4/2559	IV590432 26/4/2559	0201/1868 10/5/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
19	0201/1554 18/4/2559	0201/1651 20/4/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 300 ริม	30,495.00	บจก.แอ็คซีลเปเปอร์	141/21 21/4/2559	A590500017 27/4/2559	0201/1988 17/5/2559
20	0201/1854 4/5/2559	0201/1927 12/5/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ	24,192.70	ร้านกิจเจริญการค้า	141/38 13/5/2559	224/11165 19/5/2559	0201/2243 31/5/2559
21	0201/0923 4/3/2559	0201/0983 8/3/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	16,371.00	บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป	140/08 8/3/2559	IV590313 11/3/2559	0201/1808 2/5/2559
22	0201/0931 4/3/2559	0201/0984 8/3/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ	90,105.00	ร้านอิงค์ซีดีซีฟฟลาย	140/09-10 2/3/2559	IV59005 11/3/2559	0201/1876 10/5/2559
23	0201/1443 5/4/2559	0201/1551 18/4/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน	48,713.89	ร้านกิจเจริญการค้า	141/05-07 18/4/2559	222/11079-11080 25/4/2559	0201/1996 17/5/2559
24	0201/1676 21/4/2559	0201/1795 2/5/2559	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	481.50	บจก.ออนเทลเน็ตเวิร์ค	-	IV5905-00004 13/5/2559	0201/2005 17/5/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
25	0201/1804 2/5/2559	0201/1855 4/5/2559	จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	600.00	นางเอกกมล คงสมุทร	-	ลว. 10/5/2559	0201/1912 11/5/2559
26	0201/0850 1/3/2559	0201/0925 4/3/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	14,445.00	บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุป	140/05 7/3/2559	IV590263 11/3/2559	0201/1816 2/5/2559
27	0201/0851 1/3/2559	0201/0924 4/3/2559	จ้างทำป้ายชื่อสำนัก	4,600.00	ร้านจ.ชื่นพาณิชย์	-	74/3686 14/3/2559	0201/1875 10/5/2559
28	0201/1693 22/4/2559	0201/1794 2/5/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 รายการ	182,328.00	ร้านวีเอ็นจีเนียร์ แอนด์ซัพพลาย	141/28-30 2/5/2559	17/5/3515	0201/2026 18/5/2559
29	0201/1885 10/5/2559	0201/1926 12/5/2559	ซื้อกระดาษ 350 รีม	35,577.50	บจก.แอ็คซีลเปเปอร์	141/37 13/5/2559	A590500064 18/5/2559	0201/2242 31/5/2559
30	0201/0861 1/3/2559	0201/0921 4/3/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ	94,363.30	บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุป	139/50 4/3/2559	IV590350 9/3/2559	0201/1812 2/5/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
31	0201/0907 3/3/2559	0201/0982 8/3/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 300 รีม	30,495.00	บจก.แอ็คซีลเปเปอร์	140/07 8/3/2559	A590300056 14/3/2559	0201/1813 2/5/2559
32	0201/1246 23/3/2559	0201/1395 28/3/2559	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง งบลงทุน	35,952.00	บจก.สามรท เทคโนโลยี โซลูชั่น	140/45 30/3/2559	R5904/00047 2/5/2559	0201/1968 17/5/2559
33	0201/1414 4/4/2559	0201/1447 8/4/2559	จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ 12 ชุด	1,550.00	เอกกมล คงสมุทร	-	20/4/2559	0201/1874 10/5/2559
34	0201/1476 8/4/2559	0201/1612 19/4/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการ	91,024.90	บจก.ไอเอสไอ อินเตอร์กรุ๊ป	141/14 21/4/2559	IV590436 28/4/2559	0201/2053 15/5/2559
35	0201/1483 8/4/2559	0201/1553 18/4/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ	36,221.46	ร้านกิจเจริญการค้า	141/08 18/4/2559	222/11081 25/4/2559	0201/2054 19/5/2559
36	0201/0700 18/2/2559	0201/0729 19/2/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 210 รีม	21,346.50	บจก.แอ็คซีลเปเปอร์	139/31 19/2/2559	A590300006 23/2/2559	0201/1810 2/5/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
37	0201/0852 1/3/2559	0201/0885 2/3/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน 53 รายการ	54,180.52	ร้านคุ้มแก้ว	139/45-48 3/3/2559	015/0728-0730 10/3/2559	0201/1811 2/5/2559
38	0201/1189 21/3/2559	0201/1249 23/3/2559	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	56,110.80	ร้านกิจเจริญการค้า	140/37 25/3/2559	222/11067 31/3/2559	0201/1809 2/5/2559
39	0201/1190 21/3/2559	0201/1248 23/3/2559	ซื้อวัสดุซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 5 รายการ	67,230.00	หจก.แคร์แอนด์คลีนิน คอนสตรัคชั่น	140/32-34 24/3/2559	คค04/2559 4/4/2559	0201/1815 2/5/2559
40	0201/1463 7/4/2559	0201/1640 20/4/2559	ซื้อผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 138 ชุด	59,064.00	บจก.โกลเด้น ลีโอ	141/18 20/4/2559	IV59/060 11/5/2559	0201/1987 17/5/2559
41	0201/1540 18/4/2559	0201/1637 20/4/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ	60,134.00	บจก.ไอเอสไอ อินเตอร์กรุ๊ป	141/15 21/4/2559	IV590433 29/4/2559	0201/2125 24/5/2559
42	0201/1549 18/4/2559	0201/1638 20/4/2559	ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 3 รายการ	33,800.00	หจก.แคร์แอนด์คลีนิน คอนสตรัคชั่น	141/16-17 21/4/2559	คค05/2559 4/5/2559	0201/1972 17/5/2559