

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
1	พม 0201/2730 23/6/2559	พม 0201/2830 30/6/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ	42,850.29	ร้านกิจเจริญการค้า	143/02-03 1/7/2559	226/11264 8/7/2559	พม 0201/3662 17/8/2559
2	พม 0201/2793 28/6/2559	พม 0201/2895 5/7/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม	9,488.00	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	143/10 6/7/2559	518019262 15/7/2559	พม 0201/3524 10/8/2559
3	พม0201/3098 15/7/2559	พม 0201/3192 26/7/2559	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้)	67,891.50	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์ ชัพพลาย	143/25 26/7/2559	in-590702 1/8/2559	พม 0201/3525 10/8/2559
4	พม 0201/3204 26/7/2559	พม 0201/3244 28/7/2559	จ้างทำป้ายทองเหลืองกีดเม็ดทรายชุบทอง พร้อมกรอบ	19,795.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมศิลป์น็อน	143/34 28/7/2559	04/0164 5/8/2559	พม 0201/3612 16/8/2559
5	พม 0201/3102 15/7/2559	พม 0201/3191 26/7/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	7,267.44	ร้านกิจเจริญการค้า	143/26 26/7/2559	226/11291 2/8/2559	พม 0201/3987 30/8/2559
6	พม 0201/3386 4/8/2559	พม 0201/3452 8/8/2559	จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างดาวไนไลท์สำนักงาน	1,840.00	นายเอกกมล คงสมุทร		11/8/2559	พม 0201/4018 31/8/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
7	พม 0201/3047 13/7/2559	พม 0201/3095 15/7/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	770.40	ร้านกิจเจริญการค้า		226/11280 27/7/2559	พม 0201/3320 2/8/2559
8	พม 0201/3251 28/7/2559	พม 0201/3350 3/8/2559	จ้างทำตราขาย จำนวน 4 รายการ (การเงิน)	1,160.00	ร้าน จ.ชื่นพาณิชย์	76/3751 8/8/2559	76/3751 8/8/2559	พม 0201/3904 26/8/2559
9	พม 0201/3252 28/7/2559	พม 0201/3347 3/8/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (การเงิน)	11,941.20	บริษัท ไอเอสโอ อินเทอร์เน็ต จำกัด	143/39 3/8/2559	IV590814 8/8/2559	พม 0201/3986 30/8/2559
10	พม 0201/3270 29/7/2559	พม 0201/3387 4/8/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (งบประมาณ)	58,090.30	บริษัท ไอเอสโอ อินเทอร์เน็ต จำกัด	143/44 5/8/2559	IV590820 11/8/2559	พม 0201/3907 26/8/2559
11	พม 0201/3055 13/7/2559	พม 0201/3094 15/7/2559	จ้างทำตราขาย จำนวน 8 รายการ	310.00	จ.ชื่นพาณิชย์	75/3743 26/7/2559	75/3743 26/7/2559	พม 0201/3305 1/8/2559
12	พม 0201/3056 13/7/2559	พม 0201/3093 15/7/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	20,233.70	บริษัทไอเอสโอ อินเทอร์เน็ต จำกัด	143/21 21/7/2559	IV590744 26/7/2559	พม 0201/3611 16/8/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
13	พม 0201/3101 15/7/2559	พม 0201/3187 26/7/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	4,969.08	ร้านกิจเจริญการค้า	226/11289 29/7/2559	226/11289 29/7/2559	พม 0201/3610 16/8/2559
14	พม 0201/3158 22/7/2559	พม 0201/3186 26/7/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	7,404.40	ร้านกิจเจริญการค้า	143/27 26/7/2559	226/11292 2/8/2559	พม 0201/3925 29/8/2559
15	พม 0201/3157 22/7/2559	พม 0201/3190 26/7/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม	9,844.00	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	143/28 26/7/2559	1518021628 28/7/2559	พม 0201/3926 29/8/2559
16	พม 0201/3367 3/8/2559	พม 0201/3439 8/8/2559	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 4 รายการ	82,971.01	บริษัท ไอเอสโอ อินเทอร์เน็ต จำกัด	144/03 9/8/2559	IV590826 15/8/2559	พม 0201/3971 30/8/2559
17	พม 0201/3103 15/7/2559	พม 0201/3188 26/7/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 250 รีม	24,610.00	บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	143/29 26/7/2559	518021610 28/7/2559	พม 0201/3665 17/8/2559
18	พม 0201/3079 15/7/2559	พม 0201/3199 26/7/2559	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (โต๊ะ)	40,000.00	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์ ชัพพลาย	143/30 27/7/2559	in-590702 1/8/2559	พม 0201/3569 15/8/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
19	พม 0201/3406 4/8/2559	พม 0201/3453 8/8/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ	5,243.00	ร้านกิจเจริญการค้า	144/05 9/8/2559	227/11327 15/8/2559	พม 0201/3908 26/8/2559
20	พม 0201/3155 22/7/2559	พม 0201/3222 27/7/2559	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	6,623.30	บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด	143/33 27/7/2559	R5908/00020 18/8/2559	พม 0201/3944 29/8/2559
21	พม 0201/3160 22/7/2559	พม 0201/3221 27/7/2559	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	14,107.95	ร้านกิจเจริญการค้า	143/31 27/7/2559	226/11298 4/8/2559	พม 0201/3490 9/8/2559
22	พม 0201/3157 22/7/2559	พม 0201/3220 27/7/2559	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม	19688.00	บริษัท ผลิตภัณฑ์ กระดาษไทย จำกัด	143/32 27/7/2559	518021629 28/7/2559	พม 0201/3594 15/8/2559
23	พม 0201/3242 28/7/2559	พม 0201/3321 2/8/2559	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	34075.22	ร้านกิจเจริญการค้า	143/42 4/8/2559	227/11301 8/8/2559	พม 0201/3593 15/8/2559
24	พม 0201/3219 27/7/2559	พม 0201/3253 28/7/2559	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	23535.72	ร้านคุ้มแก้ว	143/59 29/7/2559	016/0771 3/8/2559	พม 0201/3409 4/8/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
25	พม 0201/3430 8/8/2559	พม 0201/3478 9/8/2559	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ	99349.50	บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป	144/01 9/8/2559	IV 590821 11/8/2559	พม 0201/3596 15/8/2559
26	0201/2964 8/7/2559	0201/3003 11/7/2559	พิมพ์หนังสือสรุปรายงาน การตรวจรอบ 6 เดือน	19,500.00	หจก.เทพเพ็ญวานิสย์	143/16 12/7/2559	218/10948 28/7/2559	0201/3359 3/8/2559
27	0201/2969 8/7/2559	0201/3006 11/7/2559	พิมพ์เอกสารบันทึกช่วยจำ ศปก.พม.	4,708.00	บจก.ทูเกเตอร์ เอ็ดดูเทนเมนท์	-	2/166 1/8/2559	0201/3924 29/8/2559
28	0201/3243 28/7/2559	0201/3352 3/8/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ	67,303.00	บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป	143/41 4/8/2559	IV590816 9/8/2559	0201/3712 22/8/2559
29	0201/2942 7/7/2559	0201/2998 11/7/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	1,251.90	ร้านกิจเจริญการค้า	-	226/11272 21/7/2559	0201/3735 22/8/2559
30	0201/2938 7/7/2559	0201/3007 11/7/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,498.00	ร้านกิจเจริญการค้า	-	226/11273 21/7/2559	0201/3736 22/8/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
31	0201/3408 4/8/2559	0201/3499 9/8/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ	34,384.45	กิจเจริญการค้า	144/11 11/8/2559	227/11344 19/8/2559	0201/4043 31/8/2559
32	0201/0825 19/2/2559	0201/0865 1/3/2559	จ้างทำรายงานศึกษาพัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติหน้าที่ ของ พมจ. ตามภารกิจใหม่	98,500.00	คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	139/43 2/3/2559	ศธ 0526.01/ศว.0815 8/8/2559	0201/3708 22/8/2559
33	0201/1413 4/4/2559	0201/1464 7/4/2559	จ้างสังเคราะห์และยกย่องยุทธศาสตร์ 2560-2564	98,000.00	ทสม.พัฒนางานวิจัย และวิชาการ	141/04 8/4/2559	2/164 7/7/2559	0201/3459 8/8/2559
34	0201/1677 21/4/2559	0201/1714 25/4/2559	จ้างสังเคราะห์งานวิจัยผู้สูงอายุ 2554-2558	95,000.00	คณะสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ ม.หัวฉันทเฉลิมพระเกียรติ	141/23 27/4/2559	มฉก.0109(02)/193 11/7/2559	0201/3432 8/8/2559
35	0201/2699 22/6/2559	0201/2811 29/6/2559	จ้างพิมพ์เอกสาร บันได 5 ชั้น ฯ	96,300.00	บจก.พีระมิตร ครีเอชั่น	143/01 29/6/2559	0019/59 4/8/2559	0201/3734 22/8/2559
36	0201/2787 28/6/2559	0201/2836 30/6/2559	จ้างพิมพ์รายงานสถานการณ์ ทางสังคมปี 58	90,000.00	ทจก.เทพเพ็ญวานิชย์	143/05 1/7/2559	IV5907/062 21/7/2559	0201/3776 24/8/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
37	0201/2943 7/7/2559	0201/3115 21/7/2559	พิมพ์หนังสือรวมบทความ สถานการณ์ทางสังคมฯ	54,000.00	หจก.เทพเพ็ญวานิสย์	143/23 22/7/2559	IV5908/036 15/8/2559	0201/3895 26/8/2559
38	0201/3217 27/7/2559	0201/3287 29/7/2559	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ หลอดไฟ,สตาร์ทเตอร์	902.01	กิจเจริญการค้า	-	226/11300 4/8/2559	0201/3655 17/8/2559
39	0201/3393 4/8/2559	0201/3584 15/8/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33 รายการ	156,690.80	บจก.ไอเอสไอ อินเตอร์กรุ๊ป	144/22-24 16/8/2559	IV590860 26/8/2559	0201/4042 31/8/2559
40	0201/2937 7/7/2559	0201/3005 11/7/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	35,203.00	บจก.ไอเอสไอ อินเตอร์กรุ๊ป	143/13 12/7/2559	IV590733 21/7/2559	0201/3512 10/8/2559
41	0201/2952 7/7/2559	0201/2999 11/7/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม	29,532.00	บจก.ผลิตภัณฑ์ กระดาษไทย	143/15 12/7/2559	518019258 14/7/2559	0201/3407 4/8/2559
42	0201/3022 12/7/2559	0201/3046 13/7/2559	จ้างเปลี่ยนปลั๊กไฟและแผงไฟส่องสว่าง	1,760.00	นายเอกกมล คงสมุทร	-	21/7/2559	0201/3328 2/8/2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ	หนังสือรายงาน	หนังสืออนุมัติ	รายการ	จำนวนเงิน	บริษัท/ร้านค้า	ใบสั่งซื้อ-จ้าง	เลขใบแจ้งหนี้	เลขที่ใบเบิก
43	0201/3122 21/7/2559	0201/3216 27/7/2559	ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอม (เครื่องพิมพ์)	4,868.50	บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป	-	IV590741 3/8/2559	0201/3654 17/8/2559
44	0201/3304 1/8/2559	0201/3583 15/8/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ	194,633.00	บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป	144/21 16/8/2559	IV590835 24/8/2559	0201/4045 31/8/2559
45	0201/3460 8/8/2559	0201/3554 11/8/2559	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องCPU)	642.00	บจก.ออนเทลเน็ตเวิร์ค	-	IV5908-00005	0201/3803 25/8/2559
46	0201/2267 1/6/2559	0201/2380 7/6/2559	จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนฟิวส์ไฟฟ้า	9,630.00	บจก.สุรศักดิ์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง	142/25 8/6/2559	IV59/0144 29/6/2559	0201/3402 4/8/2559
47	0201/2848 1/7/2559	0201/2913 6/7/2559	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ	18,960.40	บจก.ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป	143/09 6/7/2559	IV590724 11/7/2559	0201/3511 10/8/2559
48	0201/2873 4/7/2559	0201/2983 11/7/2559	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 50 รีม	4,922.00	บจก.ผลิตภัณฑ์ กระดาษไทย	-	518019263 14/7/2559	0201/3513 10/8/2559