

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

สำนักบริหารงานกลาง

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง | เหตุผลที่สรุปโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ |
|----------|--|-------------------------|--------------|-----------------|--|--|-------------------------------|---|
| 1 | เบิกจ่ายโครงการจัดซื้อและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) | 1,797,600.00 | 1,797,600.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท อาร์เจเนโต้ เอเชีย จำกัด เป็นเงิน 1,797,600 บาท | บริษัท อาร์เจเนโต้ เอเชีย จำกัด เป็นเงิน 1,797,600 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | พอช. 30/2561 ลว. 11 ม.ค. 61 |
| 2 | เบิกจ่ายค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ และswitching hub 8 port | 60,000.00 | 52,408.60 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทรัพย์อรุณพงษ์ จำกัด เป็นเงิน 52,408.60 บาท | บริษัท ทรัพย์อรุณพงษ์ จำกัด เป็นเงิน 52,408.60 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | บร. 35/2561 ลว. 20 มี.ค. 61 |
| 3 | เบิกจ่ายค่าซื้อหมึกปริ้นเตอร์ | 40,000.00 | 34,154.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด เป็นเงิน 34,154.40 บาท | บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด เป็นเงิน 34,154.40 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | บร. 29/2561 ลว. 20 ก.พ. 61 |
| 4 | เบิกจ่ายค่าซ่อมเครื่องปริ้น FUJI XEROX CM 305 1 เครื่อง | 8,000.00 | 7,115.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด เป็นเงิน 7,115.50 บาท | บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด เป็นเงิน 7,115.50 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | บร. 05/535 ลว. 28 ก.พ. 61 |
| 5 | เบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 40,000.00 | 15,622.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด เป็นเงิน 15,622 บาท | บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด เป็นเงิน 15,622 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | บร. 31/2561 ลว. 5 มี.ค. 61 |
| 6 | เบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ | 70,000.00 | 67,906.48 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท หลิน เค.ซี.เทรคดิ่ง จำกัด เป็นเงิน 67,906.48 บาท | บริษัท หลิน เค.ซี.เทรคดิ่ง จำกัด เป็นเงิน 67,906.48 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | บร. 32/2561 ลว. 8 มี.ค. 61 |
| 7 | เบิกจ่ายค่าบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง | 65,000.00 | 60,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ซิมอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 60,000 บาท | บริษัท ซิมอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 60,000 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | พอช. 21/2561 ลว. 7 ธ.ค. 61 |
| 8 | เบิกจ่ายค่าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ | 2,000,000.00 | 1,946,733.33 | คัดเลือก | บริษัท แพคคอน จำกัด เป็นเงิน 1,850,000 บาท | บริษัท แพคคอน จำกัด เป็นเงิน 1,850,000 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | พอช. 27/2561 ลว. 31 ม.ค. 61 |
| 9 | เบิกจ่ายค่าโครงการพัฒนาเพิ่มเติมโปรแกรมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของชุมชน | 2,500,000.00 | 2,397,420.00 | คัดเลือก | บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอน ซัสติง จำกัด เป็นเงิน 2,193,500 บาท | บริษัท แฟลชเวิร์ค ทีม คอน ซัสติง จำกัด เป็นเงิน 2,193,500 บาท | ปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข | พอช. 31/2561 ลว. 31 ม.ค. 61 |