

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561

หน่วยตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ประกาศ เลขที่	วันที่ ประกาศ	วงเงิน งบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยสรุป	จำนวนเงิน ตามสัญญา	ต่ำกว่า งบประมาณ	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	สัญญา เลขที่	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท												
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปิงประมาณ 2561 (เดือน ต.ค.60 - ธ.ค.60)			3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็น เอส บริการ	ร้านเอ็น เอส บริการ	3,600.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PS0001	
2	โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน											
	2.1 ค่าถ่ายเอกสาร			2,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านจี ก๊อบบี้เซนเตอร์	ร้านจี ก๊อบบี้เซนเตอร์	2,500.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PA0001	
	2.2 ค่าของที่ระลึก			400.00		ร้านตุ๊ต	ร้านตุ๊ต	400.00				
	2.3 ค่าวัสดุ			585.00		หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเมนท์โตร์	หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเมนท์โตร์	585.00				

ผู้จัดทำ

(นางนิตติยา ทรายชาว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์)
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและติดตาม

ผ่าน

(นางสุนิสา วรรณใหญ่)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อวยุศิริ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561

หน่วยตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

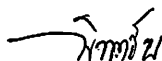
ลำดับที่	รายการ	ประกาศ เลขที่	วันที่ ประกาศ	วงเงิน งบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยสรุป	จำนวนเงิน ตามสัญญา	ต่ำกว่า งบประมาณ	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	สัญญา เลขที่	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท												
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2561 (เดือน ม.ค.61 - มี.ค.61)			3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็ม เอส บริการ	ร้านเอ็ม เอส บริการ	3,600.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PS0001	
2	ค่าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา			6,540.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านชวาวาดผักตบชวา หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเมนท์โตร์	ร้านชวาวาดผักตบชวา หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเมนท์โตร์	1,950.00 4,590.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PA0005	
3	ค่าพวงหรีดดอกไม้สด			800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้สดทอง	ร้านดอกไม้สดทอง	800.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PE0004	
4	ค่าครุภัณฑ์			39,390.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัทพิษณุโลก โอทีจีดี	บริษัทพิษณุโลก โอทีจีดี	39,390.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PO0001	

ผู้จัดทำ



(นางนิตติยา ทรายขาว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ



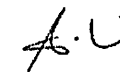
(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงษ์)
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและติดตาม

ผ่าน



(นางสุณิสา วรรณใหญ่)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

อนุมัติ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561

หน่วยตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ประกาศ เลขที่	วันที่ ประกาศ	วงเงิน งบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยสรุป	จำนวนเงิน ตามสัญญา	ต่ำกว่า งบประมาณ	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	สัญญา เลขที่	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท												
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2561 (เดือน เม.ย..61 -มิ.ย.61)			3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็น เอส บริการ	ร้านเอ็น เอส บริการ	3,600.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PS0001	
2	ค่าพวงมาลา			1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ป่าหอม	ร้านดอกไม้ป่าหอม	1,500.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PE0007	
3	ค่าพวงมาลัย			500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ป่าหอม	ร้านดอกไม้ป่าหอม	500.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PA0015	
4	ค่าเลี้ยงรับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)			2,643.00		นางวชิรภรณ์ นามวงศ์	นางวชิรภรณ์ นามวงศ์	2,643.00				

ผู้จัดทำ



(นางนิตติยา ทรายขาว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ



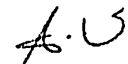
(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงศ์)
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและติดตาม

ผ่าน



(นางสุนิสา วรรณใหญ่)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

อนุมัติ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561

หน่วยตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ประกาศ เลขที่	วันที่ ประกาศ	วงเงิน งบประมาณ	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยสรุป	จำนวนเงิน ตามสัญญา	ต่ำกว่า งบประมาณ	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	สัญญา เลขที่	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท												
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปิงประมาณ 2561 (เดือน เม.ย.61 -มิ.ย.61)			3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็น เอส บริการ	ร้านเอ็น เอส บริการ	3,600.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PS0001	
2	ค่าเลี้ยงรับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)			1,673.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางวชิรภรณ์ นามวงศ์	นางวชิรภรณ์ นามวงศ์	1,673.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PA0018	
3	ค่าวัสดุ			8,280.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	หจก พะเยาเครื่องเขียน	หจก พะเยาเครื่องเขียน	8,280.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PO0002	
4	ค่าพวงหรีดดอกไม้สด			800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้สดสูงตอง	ร้านดอกไม้สดสูงตอง	800.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PE0009	
5	โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน											
	1.1 ค่าของที่ระลึก			3,480.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้านจำหน่ายของที่ระลึก มพ	ร้านจำหน่ายของที่ระลึก มพ	3,480.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PA0020	
	1.2 ค่าวัสดุ			793.00		makro	makro	793.00				
	1.3 ค่าเลี้ยงรับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)			2,353.00		ร้านโชภู๊ด	ร้านโชภู๊ด	2,353.00				
	1.4 ค่าถ่ายเอกสาร			6,336.00		ร้านจี ก๊อบบี้เซ็นเตอร์	ร้านจี ก๊อบบี้เซ็นเตอร์	6,336.00				
6	ค่าเลี้ยงรับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)			2,350.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางวชิรภรณ์ นามวงศ์	นางวชิรภรณ์ นามวงศ์	2,350.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PA0015	
7	ค่าเลี้ยงรับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)			1,897.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	นางวชิรภรณ์ นามวงศ์	นางวชิรภรณ์ นามวงศ์	1,897.00		เสนอราคาต่ำสุด	61102PA0022	

ผู้จัดทำ

(นางนิตติยา ทราชชาว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑิตพรพงศ์)
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและติดตาม

ผ่าน

(นางสุณิสา วรณใหญ่)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยูศิริ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ