



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบกับตามมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานภาครัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)
ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0125544010241	บริษัท โปร เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมท่อประปาที่อาคารบริการ 2 จำนวน 1 งาน	3,745.00	10/1/2565	65001	2
2		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำตู้กดน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565	2,450.00	5/1/2565	IV22010027	3
3	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กก 9037 นบ.	4,760.00	13/1/2565		3
4	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อของขวัญในโอกาสแสดงความยินดี จำนวน 1 กระเช้า	1,789.00	1/1/2565	5027287428	2
5		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ	1,923.86	6/1/2565	ORVM65010049	2
6		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ	1,923.86	6/1/2565	ORVM65010049	2
7	0123552003541	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอร์เรสเบอร์รี่	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	290.00	11/1/2565	H26501027	3
8	0123552003541	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอร์เรสเบอร์รี่	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	290.00	11/1/2565	H26501027	3
9	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง	1,250.00	19/1/2565	06/516	3
10	0105538022446	บริษัท อินเทอนัล คอมพิวเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง	1,444.50	17/1/2565	85	3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)
 กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
11	0105548050132	บริษัท เดพ โซลูชั่น จำกัด	จ้างตรวจเช็คระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	14,980.00	5/1/2565	QT-202112078	2
12		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 ชุด	1,000.00	4/1/2565		2
13	0125537000694	บริษัท ดิวานนท์ มิตรชู เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ-3510 นบ. จำนวน 1 คัน	4,857.80	26/1/2565	ES6501000001	3
14	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 82- 5844 นบ. จำนวน 1 คัน	8,650.00	1/2/2565		3
15	0123552003541	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอรัสเบอรี่	ซื้อฝาโคมแก้ว PET 98 mm จำนวน 5 แผ่น	200.00	27/1/2565	H16501160	3
16	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง	2,900.00	31/1/2565	06/300	3
17	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-0975 นบ.	1,500.00	7/2/2565		3
18	256389	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	จ้างเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือนมกราคม	6,000.00	27/1/2565	นบ 52203/ว.620	2
19	0105516005948	บริษัท โตโยต้าธนบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9304 นบ จำนวน 1 คัน	4,849.88	11/2/2565	REP22-00641	3
20	5340390020131	นาย สุริยนต์ พิมพ์ดี	จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ-3510 นบและกพ-3511 นบ	6,000.00	3/2/2565		2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
21	1129700021294	นาย จิรภัฏ วิริยะสัทธา	ซื้อน้ำแข็งหลอด ประจำเดือน มกราคม 2565	650.00	31/1/2565		2
22	0105561147829	บริษัท ทรงสมัยแจ้งวัฒนะ 13 จำกัด	จ้างตัดหญ้าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565	3,000.00	17/2/2565	1071	3
23	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน 40-1472 นบ. จำนวน 1 คัน	766.00	15/2/2565		3
24	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน นง-6432 นบ. จำนวน 1 คัน	1,080.00	15/2/2565		3
25	0103534002619	หจก. บรรณสารสเตชันเนอรี	จัดซื้อชุดป้องกันโรคโควิด จำนวน 2 รายการ (เสื้อกันฝน และ Face Shield)	16,100.00	17/2/2565	001/0231746	2
26	256389	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	จ้างเก็บขยะประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์	6,000.00	22/2/2565	52203/ว1378	2
27	0133536001491	หจก. พรพรรณการค้า	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ	10,030.00	4/3/2565	2	2
28	0123552003541	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอร์เรสเบอร์รี่	ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	964.00	7/3/2565	16503050	3
29	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ brother จำนวน 4	7,837.75	3/3/2565	9	3
30		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 ชุด	1,000.00	2/3/2565		2
31		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	8,119.70	24/2/2565	41	2
32		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	8,119.70	24/2/2565	41	2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)
ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
33	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อปากกา เคมี (สีดำ) สำหรับผู้บริหาร จำนวน 24 ด้าม	1,113.00	16/3/2565	5.012E+16	1
34	0133536001491	หจก. พรพรรณการค้า	ซื้อถุงพลาสติก ขนาด 9x18 จำนวน 60	5,400.00	9/3/2565	3	2
35	0145561001905	บริษัท ฟาสท์ คูล (ประเทศไทย) จำกัด	ซ่อมห้องเย็นแช่อาหาร จำนวน 1 รายการ	6,901.50	8/3/2565	FCT-6503003	2
36	0145561001905	บริษัท ฟาสท์ คูล (ประเทศไทย) จำกัด	ซ่อมห้องเย็นแช่อาหาร จำนวน 1 รายการ	6,901.50	8/3/2565	FCT-6503003	2
37	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จัดจ้างดูแลสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 งาน	9,630.00	17/3/2565	65024	2
38	0105542089819	บริษัท ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์	จ้างทำตรายางจำนวน 25 อัน	3,552.40	14/3/2565	IV4525194	2
39	0105542089819	บริษัท ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	535.00	17/3/2565	IV4525204	3
40	0105565021161	บริษัท ไพรเมอร์ ซัพพลาย จำกัด	จัดซื้อชุดตรวจ Covid-19 Antigen Rapid test จำนวน 50 กล่อง	2,514.50	23/3/2565	2022-03-001	3
41	0105537138424	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน กอ-1937 นบ. จำนวน 1 คัน	1,332.15	9/3/2565	30002	2
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				172,351.10			