



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่งประกอบกับตามมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานภาครัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรณมหาราช

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)

กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรณมหาราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0125544008638	บริษัท แอ็ดวานซ์ไตร์ฟ จำกัด	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	8,988.00	9/1/2566	INV-001/01-66	3
2	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซ่อมป้ายชื่อมหาวิทยาลัยด้านหน้า	7,383.00	10/1/2566	66001	3
3	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซ่อมแผ่นหินอ่อนฐานพระบรมรูป ร.7	15,943.00	10/1/2566	66002	3
4	3120600432002	ร้าน ศ.สะพานบนห้ค้าไม้	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ	9,737.00	13/1/2566	660108	3
5	0105562195258	บริษัท วีระ วิทยานิพนธ์ จำกัด	งานจ้างถ่ายเอกสารงานสารานุกรมไทย	1,348.20	18/1/2566	028/1165	3
6	21005 00026055	นางสาว นลธิชา คาวสุข	จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ	2,000.00	17/1/2566		3
7	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซ่อมท่อน้ำประปาด้านข้างศูนย์รักษา	12,840.00	20/1/2566	66003	2
			ความปลอดภัย				
8	31017000400065	- เอ็มเอเน็ทเวิร์ค	ขออนุมัติจัดซื้อแบบเตอร์รี่ Note book	3,200.00	16/1/2566	06/634	2
9	0105562195258	บริษัท วีระ วิทยานิพนธ์ จำกัด	งานจ้างถ่ายเอกสารงานผังกายภาพ	2,066.17	18/1/2566	022/1165	3
10	0105562195258	บริษัท วีระ วิทยานิพนธ์ จำกัด	งานจ้างถ่ายเอกสารงานผังกายภาพ	2,066.17	18/1/2566	022/1165	3
11		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษของขวัญ	1,000.00	18/1/2566	6	3
12	0105542089819	บริษัท ทริมเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ กรุป จำกัด	สั่งทำตราอย่าง จำนวน 20 อัน	2,386.10	28/1/2566	RS4522605	3
13	3309900904691	ร้าน บริโอเซ่	ขออนุมัติจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ แจกัน ดอกไม้ กระเช้าผลไม้ พวงหรีด พวง มาลา และกระเช้าของขวัญ เค็อน	1,000.00	26/1/2566	-	3
14	0103536023699	ทชก. ซาญวิทย์การค้า	จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	9,672.80	1/2/2566	21338	3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรณมารีราช

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)

กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรณมารีราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
15	0105557105955	บริษัท อีเลคทริก ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม	53,000.00	25/1/2566	IV6601025	2
16	3120600432002	ร้าน ศ.สะพานนนท์ค้าไม้	จัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	9,683.50	17/2/2566	660218	3
17	0105555130588	บริษัท โอสิมบัส ออย จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ แจกกันดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา กระเช้าของขวัญแด่เนื่องกฐณภาพันธุ์ 2566	1,000.00	13/2/2566	14	3
18	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	9,523.00	20/2/2566	66009	3
19	0105561147829	บริษัท พรหมชัยแจ้งวัฒนะ 13 จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างติดตั้งตู้จำหน่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ	9,000.00	17/2/2566	1373	3
20	256389	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	จัดจ้างเทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย	6,000.00	6/2/2566	นบ52203/ว1241	2
21	0105555130588	บริษัท โอสิมบัส ออย จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 คัน	1,830.00	24/2/2566	1229A	3
22	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	จัดซื้อเปลี่ยน Battery เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook /รศ.ดร.	3,200.00	20/2/2566	06/367	3
23	1129800067945	นาย ประเสริฐ สดงเผือก	ขออนุมัติค่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	1,250.00	16/2/2566	-	2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานประเภศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)

กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
24		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	2,000.00	16/2/2566	-	2
25	31017000400065	- เอ็มเอเน็ทเวิร์ค	เปลี่ยน HARDDISK เครื่อง คอมพิวเตอร์ Notebook/อ.วัลภา	3,800.00	20/2/2566	06/368	3
26	31017000400065	- เอ็มเอเน็ทเวิร์ค	ขออนุมัติจัดซื้อ Adapter จำนวน 2 ชุด	2,500.00	2/3/2566	06/371,06/369	3
27	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด	สั่งซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อHP รุ่นM404 CF276A จำนวน 2 กล่อง	6,955.00	3/3/2566	15	3
28	0105547066035	บริษัท เกียรติยศสยาม จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ-3193 นบ	2,920.90	7/3/2566	6603006	3
29		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติค่าน้ำมันรถยนต์	5,220.00	9/3/2566		3
30	3120600432002	ร้าน ศ.สะพานนนท์ค้าไม้	จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	9,330.40	10/3/2566	660317	3
31		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุม	5,440.00	9/3/2566	HS66030051	3
32	256589	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	จัดจ้างเทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย	6,000.00	17/2/2566	นบ52203/ว1672	2
33	31017000400065	- เอ็มเอเน็ทเวิร์ค	จ้างซ่อม/เปลี่ยนหน้าจอเครื่อง Notebook อาจารย์สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์/รศ. พ.ด.ท.หญิง ดร.สุข	2,500.00	13/3/2566	06/373	3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)

กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
34	0103536023699	หจก. ขาญวิทย์การค้า	จัดซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ	8,932.36	15/3/2566	21401	3
35	31017000400065	- เอ็มเอนเน็ทเวิร์ค	ซื้อ adapter เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook/รศ.ดร.นิรนาท แสนสา	1,250.00	14/3/2566	06/372	3
36	0105542089819	บริษัท ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ กรู๊ป จำกัด	สั่งทำตรายาง จำนวน 30 อัน	3,980.40	20/3/2566	IV4525977	3
37	0105542089819	บริษัท ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ กรู๊ป จำกัด	สั่งทำตรายาง จำนวน 30 อัน	3,980.40	20/3/2566	IV4525977	3
38		ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เข้าห้อง ประชุมพร้อมวัสดุที่อุปกรณ์ จำนวน	3,000.00	16/3/2566	217	3
39	0105537097094	บริษัท ราชาโยค จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	4,201.89	20/3/2566	HO-323030036	3
40	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง-3603-นบ.	3,800.00	15/3/2566	0	3
41	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง-6432-นบ	7,900.00	16/3/2566		3
42	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง-9804-นบ	7,100.00	15/3/2566	0	3
43	0105537138424	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพมหานคร จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-8726-นบ	4,979.78	14/3/2566	4JB-23030165	3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)

กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
44	8499988018209	ร้าน สองสหหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซื้อแบบแปดร้อยยี่สิบ หมายเลขทะเบียน กข-8724 นบ	2,400.00	20/3/2566	0	3
45	8499988018209	ร้าน สองสหหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-5844 นบ.	2,700.00	16/3/2566	0	3
46	0105537138424	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-8726 นบ	4,979.78	14/3/2566	4CH-23030003	3
47	0105542089819	บริษัท ทริ่งเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ กรู๊ป จำกัด	ขออนุมัติจัดทำตาราง	374.50	23/3/2566	25430	3
48		ร้าน อินเตอร์ฟล่าวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพรมมุ้งดอกไม้ แจกัน ดอกไม้ กระเช้าผลไม้ พวงหรีด พวง มาลา และกระเช้าของขวัญเดือน	1,000.00	19/3/2566	197/66	3
49	1129800067945	นาย ประเสริฐธิ์ แสงผือก	ขออนุมัติค่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	1,250.00	21/3/2566	-	3
50	0105559034192	บริษัท แอลอีที บิ๊ก จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมจอ LED	40,339.00	20/3/2566	INV.66076	2
51	31017000400065	- เอ็มเอเน็ทเวิร์ค	จัดซื้อ Acceptor ทดแทนของเดิมที่	1,250.00	24/3/2566	06/667	3
52	1103700019090	ร้าน D.A.D สามพี่น้องซ้อป	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	5,100.00	21/3/2566	-	3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				329,301.35			