



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)

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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)
ประจำปีงบประมาณที่ 4 (กรกฎาคม 2566 ถึง กันยายน 2566)
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
1	-	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	2,000.00	5/7/2566	RCPT-01128/66	3	304PR66-07-00193
2	0994000241691	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน	1,500.00	1/7/2566	65	3	304PR66-06-00035
3	1850101136677	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 50	2,500.00	7/7/2566		3	304PR66-01-00118
4	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	เปลี่ยน adapter เครื่อง Notebook/รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์	1,250.00	7/7/2566	06/399	3	304PR66-07-00196
5	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	เปลี่ยน battery เครื่อง notebook /ผศ.ดร.สุรรัตน์ อารีรักษ์สกุลก้องโลก	3,200.00	7/7/2566	06/396	3	304PR66-07-00195
6	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	เปลี่ยน battery เครื่อง notebook /ผศ.ดร.สุรรัตน์ อารีรักษ์สกุลก้องโลก	3,200.00	7/7/2566	06/396	3	304PR66-07-00195
7	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ 1 อัน และ Adaptor 2 อัน เครื่อง Notebook	5,700.00	11/7/2566		3	304PR66-01-00121
8	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมกระจกอาคารสัมมนา 1	26,054.50	5/7/2566	66026	2	304PR66-07-00198
9	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขอจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ-3194 นบ.	3,600.00	12/7/2566	0	3	304PR66-07-00200
10	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ Notebook	3,200.00	13/7/2566	06/717	3	304PR66-05-00135
11	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	ขออนุมัติจัดซื้อ Adapter จำนวน 1 ชุด	1,250.00	14/7/2566	06/716	3	304PR66-05-00134
12	0205543005910	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	3,458.50	5/7/2566	CB0063894	2	304PR66-07-00201
13	-	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดซื้อกรวยกระถางดอกไม้(แพชมาหน้าข้างผ้าประดิษฐ์)ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT	3,000.00	14/7/2566		3	304PR66-01-00125

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
14	3011607091	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ	ขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่เครื่องรีด จำนวน 6 อัน	1,194.00	18/7/2566	638879	2	304PR66-05-00138
15	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขอจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-8718 นบ.	2,400.00	21/7/2566	-	3	304PR66-05-00137
16	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-9306 นบ.	1,600.00	21/7/2566		3	304PR66-07-00207
17	0125544010241	บริษัท โพร เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมท่อน้ำทิ้งน้ำฝน อาคารเฉลิมพระเกียรติ	13,910.00	17/7/2566	66027	2	304PR66-07-00209
18	3011607091	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ	ขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่เครื่องรีด จำนวน 6 อัน	1,194.00	18/7/2566	638879	2	304PR66-05-00138
19	3330300915901	นางสาว หนูคิด มีศรี	ขออนุมัติจัดจ้างผู้กรีด 15รายการ ตั้งแต่วันที่ 11-23 กรกฎาคม 2566	49,281.00	23/7/2566	JB202419	2	304PR66-07-00211
20	256389	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	จัดจ้างเทศบาลเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน กรกฎาคม 2566	6,000.00	14/7/2566	นบ52203/ว6180	2	304PR66-05-00139
21	1509901681069	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติเช่าสถานที่	3,600.00	27/7/2566	66-07-008	3	304PR66-05-00142
22	1102001769374	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566	4,700.00	3/8/2566		3	304PR66-01-00127
23	-	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพวงพุ่มดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	2,000.00	28/7/2566	303166	3	304PR66-05-00140
24	0105536080112	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถตู้ปรับอากาศ	6,000.00	27/7/2566	ต23100851004338	3	304PR66-05-00141
25	-	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อพวงมาลา	1,000.00	7/8/2566	7475	3	304PR66-07-00213
26	-	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดจ้างทำสำเนาเอกสารเข้าเล่ม	1,000.00	25/7/2566	-	3	304PR66-05-00144
27	0125551012459	บริษัท อัมพรชัยพลาย และ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดับเพลิงอาคารวิชาการ 3 จำนวน 1 งาน	14,980.00	3/8/2566	RE-66-0308013	2	304PR66-05-00143

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
28	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์ Samsung Toner Black จำนวน 1 กล่อง	7,329.50	3/8/2566	85	3	304PR66-06-00039
29	0125544010241	บริษัท โพร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมหลังคารั้ว อาคารตรีศร แนวรั้ว ระยะประมาณ 28 เมตร จำนวน 1 งาน	17,655.00	7/8/2566	66030	2	304PR66-05-00145
30	-	ร้าน อินเทอร์เน็ตฟลาวเวอร์	จัดซื้อพวงมาลาถวายราชสักการะ วันรพี 7 สิงหาคม 2566	1,000.00	7/8/2566	318/66	3	304PR66-01-00129
31	3129800090952	ร้าน จรินทร์การพิมพ์	สั่งพิมพ์ของกฐินพระราชทาน จำนวน 1,000 ซอง	1,500.00	3/8/2566	2658	3	304PR66-01-00132
32	0105545006477	บริษัท คลาสสิก โปรดัคส์ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์ล้างจาน กลิ่นมะนาว จำนวน 10ถัง	3,680.80	5/8/2566	46459	3	304PR66-07-00219
33	3120100841396	ร้าน ชมเพลิน เปเปอร์	สำเนาเอกสารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/ ผศ.ดร.ศศิธร กาญจนสุวรรณ	1,860.00	7/8/2566	0	3	304PR66-07-00217
34	0125540003933	บริษัท ดี เอส พี ไทรัส จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน นจ-3195 นบ.	642.00	8/8/2566	IVC66-00168	3	304PR66-07-00220
35	0835553004317	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติเข้าห้องประชุมและสัปดาห์ศุภกรณ์ โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจและการจัดการภาครัฐและเอกชน	18,000.00	4/8/2566	HS660804002	2	304PR66-07-00218
36	0103543016953	หจก. วิศวกรรม อินเตอร์เนชั่นแนล	จัดซื้อวัสดุ 1 รายการ	3,210.00	11/8/2566	450	3	304PR66-05-00148
37	21005 00026055	นางสาว มลธิชา ดาวสุข	ขอจัดซื้อพวงหรีด	1,000.00	7/8/2566	-	3	304PR66-05-00147
38	0145561001905	บริษัท ฟาสท์ คูล (ประเทศไทย) จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องบดและสไลด์อาหาร จำนวน 1 เครื่อง	6,955.00	8/8/2566	INV-6608003	3	304PR66-07-00222
39	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สั่งซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่นM404 CF276A จำนวน 2 กล่อง	6,955.00	11/8/2566	92	3	304PR66-01-00133
40	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคำนวณเลข 16 หลัก จำนวน 10 เครื่อง	7,383.00	11/8/2566	94	3	304PR66-07-00223

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
41	0107538000347	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างซ่อมระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage System) ยี่ห้อ NetApp รุ่น FAS2500 เป็นกรณีเร่งด่วน	160,500.00	6/7/2566	IVT2300002024	2	304PR66-01-00134
42	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร Brother FAX-2840 จำนวน 1 กล่อง	1,369.60	11/8/2566	93	3	304PR66-07-00224
43	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	2,800.00	16/8/2566	06/404	3	304PR66-06-00048
44	3129800090952	ร้าน จรินทร์การพิมพ์	สั่งพิมพ์ของกฐินพระราชทาน จำนวน 1,000 ของ	1,500.00	3/8/2566	2658	3	304PR66-01-00132
45	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กก 9037 นบ.	700.00	16/8/2566	0	3	304PR66-07-00228
46	3330300915901	นางสาว หนูคิด มีศรี	ขออนุมัติจัดจ้างซักรีด ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2566	48,348.50	5/8/2566	JB202427	2	304PR66-07-00230
47	1509901434665	ผู้ชาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ (เพิ่มเติม)	2,400.00	27/7/2566	-	2	304PR66-05-00151
48	0205519000075	ผู้ชาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	เช่าห้องประชุมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี	6,000.00	10/8/2566	10508	3	304PR66-01-00136
49	3100501386550	ร้าน ไทยดีเซลกลการ 1990	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน 40-1472 นบ.	5,136.00	8/8/2566	8112	3	304PR66-07-00231
50	21005 00026055	นางสาว มลธิชา ดาวสุข	จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะฯ วันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม 2566	1,800.00	18/8/2566		3	304PR66-01-00137
51	0105536080112	ผู้ชาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติค่าน้ำมันรถยนต์	1,750.00	17/8/2566	ต23174231012015	3	304PR66-05-00154
52	1841500051552	ผู้ชาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติค่าเช่ารถตู้	4,600.00	17/8/2566		3	304PR66-01-00139
53	0107565000387	ผู้ชาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม	2,220.00	18/8/2566	S23001110000488	3	304PR66-05-00155
54	0105535050449	บริษัท พัฒนาศิลปรุ่งเรือง จำกัด	งานซ่อมประตูห้องอธิการบดี	15,301.00	22/8/2566	030/1459	2	304PR66-05-00157
55	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน 9305 นบ.	1,000.00	23/8/2566	0	3	304PR66-07-00235

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
56	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ-8719 นบ.	2,400.00	23/8/2566	0	3	304PR66-07-00236
57	0105535050449	บริษัท พัฒนาศิลปรุ่งเรือง จำกัด	งานซ่อมแท่นรับปริญญาบัตร	21,400.00	22/8/2566	030/1460	2	304PR66-05-00156
58		ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	จัดซื้อกระเช้าดอกไม้ จำนวน 1 กระเช้า	1,000.00	22/8/2566	327/66	3	304PR66-06-00055
59	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ-1934 นบ.	2,400.00	28/8/2566	0	3	304PR66-07-00237
60	0105545006477	บริษัท คลาสโก้ โปรดักส์ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์ล้างจาน กลิ่นมะนาว จำนวน 20ถัง	11,170.80	21/8/2566	46524	2	304PR66-07-00238
61	0103537014651	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม	3,721.26	20/8/2566	2348	2	304PR66-05-00158
62	0645554000210	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขอจัดจ้างเข้าสถานที่ห้องประชุมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีฯ	8,000.00	29/8/2566	FO/03900	3	304PR66-01-00144
63	0107538000100	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ขออนุมัติจัดพิมพ์ป้ายไวเนลริมรื้อหน้ามหาวิทยาลัย)งานสถาปนามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ป้าย	8,517.20	28/8/2566	IV6608/0374	3	304PR66-05-00159
64	0105546138334	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องต้มน้ำอัดและน้ำผลไม้	39,219.42	26/8/2566	2428	2	304PR66-07-00239
65	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม	267.50	29/8/2566	OCTM6608000469	3	304PR66-06-00060
66	0105554060861	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อน้ำยาซักฟอม จำนวน 2 แกลลอน	492.20	28/8/2566	HS4560	2	304PR66-07-00241
67	0125536002995	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดซื้อวัสดุจำนวน 19 รายการ	7,313.81	15/8/2566	RC15080002	2	304PR66-07-00240
68	3480400315191	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	6,000.00	31/8/2566	-	3	304PR66-05-00160
69	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ	1,998.13	28/8/2566	OCTM6608000443	3	304PR66-01-00154
70	0105538032743	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	อนุมัติจัดซื้อของจัดงานโครงการ open house อุทยานการศึกษาฯ ช้างคลาสิก	8,616.00	4/9/2566	1122	3	304PR66-07-00242

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
71	0105561115889	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อของตกแต่ง งานโครงการ open house อุทยานการศึกษาฯ ชะมังคลาภิเษก	6,245.80	7/9/2566	0	3	304PR66-07-00243
72	256389	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	จัดจ้างเทศบาลเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน สิงหาคม 2566	6,000.00	18/8/2566	นบ52203/ว7227	2	304PR66-05-00162
73	3969900086321.	ร้าน ณรงค์ชัยวัด	จัดจ้างทำกรอบวิทยาศาสตร์ (ประกาศบุคลากรดีเด่น) ประจำปี 2566 จำนวน 13 ชิ้น	7,150.00	6/9/2566	N-2023-09-003	3	304PR66-05-00161
74	0107537000521	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 12 รายการ	6,500.00	4/9/2566	0	3	304PR66-07-00245
75	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ Brother จำนวน 4 กล่อง	8,057.10	5/9/2566	7	3	304PR66-07-00244
76	1729900264535	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดจ้างตกแต่งไม้ดอกประดับงานสถาปนา มสธ.ครบ 45 ปี วันที่ 5 กันยายน 2566	8,000.00	5/9/2566		3	304PR66-01-00156
77	0745556001964	บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด	จัดจ้างทำป้ายไวเนลติดตั้งพร้อมโครงไม้ กิจกรรมสถาปนา มสธ.45 ปี	10,000.00	6/9/2566	66090012	3	304PR66-01-00157
78	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สั่งซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่นM404 CF276A จำนวน 2 กล่อง	6,955.00	1/9/2566	3	3	304PR66-01-00158
79	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขอจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ-8723 นบ.	2,400.00	7/9/2566	0	3	304PR66-07-00248
80	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	งานซ่อมท่อเมนประปาอาคารสัมมนา 1 อาคาร สัมมนา 2 อาคารพิทยพัฒน์	29,960.00	6/9/2566	66041	2	304PR66-05-00163
81	1729900264535	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดจ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับงาน (เกษียณอายุราชการ 2566)	8,540.00	7/9/2566		3	304PR66-01-00163
82	0745556001964	บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด	จัดจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์งานสถาปนา มสธ.45 ปี	2,503.80	6/9/2566		3	304PR66-01-00162
83	-	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขอจัดซื้อกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น	2,000.00	5/9/2566		3	304PR66-01-00161

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
84	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สั่งทำป้าย Acrylic ขนาด 40X20 cm.หนา 5mm. จำนวน 5 ป้าย	6,848.00	6/9/2566	9	3	304PR66-01-00160
85	3101063776	บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ	สั่งซื้อนาฬิกาติดผนัง จำนวน 4 เรือน	8,738.00	6/9/2566	1.01251E+16	3	304PR66-01-00159
86	3030939258	บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ ของขวัญ จำนวน 4 ชุด	2,000.00	4/9/2566	VPCC66/01058	3	304PR66-05-00165
87	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	ขออนุมัติจัดซื้อ Adapter จำนวน 1 ชุด	1,250.00	6/9/2566	06/734	3	304PR66-05-00164
88	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	งานซ่อมน้ำรั่วซึมอาคารพาณิชย์ส่วนหน้า	28,890.00	8/9/2566	66042	2	304PR66-05-00167
89	0105555041917	บริษัท ไอ ไอ แอดเวอร์ไทซิง จำกัด	จัดภู่งป้ายไวนิลพร้อมออกแบบและติดตั้ง ฟิสท์กิมานูปทานฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามสธ. 5 กันยายน 2566	8,500.00	4/9/2566		3	304PR66-01-00164
90	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่	3,200.00	7/9/2566	06/733	3	304PR66-05-00166
91	3030939258	บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ ของขวัญ จำนวน 4 ชุด	2,000.00	4/9/2566	VPCC66/01058	3	304PR66-05-00165
92	1660400086185	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดทำคารายงานฉบับสมบูรณ์	780.00	7/9/2566	-	3	304PR66-05-00168
93	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ	657.04	4/9/2566		3	304PR66-01-00165
94	3969900086321.	ร้าน ณรงค์ชัยวุฒ	จัดจ้างทำโล่สามศร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 45 ปี	36,000.00	5/9/2566	N-2023-09-001	2	304PR66-01-00166
95	31017000400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	ขออนุมัติจัดซื้อ Adapter จำนวน 1 ชุด	1,250.00	6/9/2566	06/734	3	304PR66-05-00164
96	0105538032743	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	จัดซื้อวัสดุประกอบการประชุม จำนวน 34	2,293.00	7/9/2566	5.01201E+16	3	304PR66-07-00249
97	-	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ แจกกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	1,000.00	10/9/2566	358/66	3	304PR66-05-00169
98	0133536001491	หจก. พรพรรณการค้า	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 ประเภท	183,458.74	31/8/2566		2	304PR66-01-00167
99	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	สั่งซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ	657.04	4/9/2566		3	304PR66-01-00165

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
100	0745556001964	บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย จำนวน 11 ผืน	30,178.28	6/9/2566	0216608017/1	2	304PR66-05-00170
101	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,518.00	12/9/2566	2501512015	3	304PR66-05-00172
102	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,518.00	12/9/2566	2501512015	3	304PR66-05-00172
103	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	งานซ่อมท่อน้ำประปาห้องสรง ห้องরাไฟพระณีอาคารอเนกนิทัศน์	24,770.50	5/9/2566	66040	2	304PR66-05-00171
104	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	จัดซื้อมุมกระดานสำหรับรูปถ่ายงานสถาปนามสธ.45 ปี	188.04	15/9/2566	OCTM6609000256	3	304PR66-01-00168
105	3770700117961	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (1 Dr. 1 ตำบล	2,900.00	14/9/2566		3	304PR66-01-00169
106	0105554047601	บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด	งานซ่อมแซมปั้มน้ำ 30 แรง	197,850.00	21/8/2566	S6608009	2	304PR66-05-00174
107	0105538022446	บริษัท อินเทอนัล คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์สีดำ CF276XC สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP จำนวน 2 กล่อง	13,161.00	15/9/2566	13	2	304PR66-06-00068
108	1100299008361	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจ้างเข้าสถานที่ในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	1,000.00	15/9/2566	-	3	304PR66-05-00173
109	3120600727142	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดเช่าสถานที่ (ค่าห้องประชุม)	2,000.00	14/9/2566		3	304PR66-01-00170
110	0125565004844	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	820.64	20/9/2566	OCTM6609000336	3	304PR66-07-00251
111	0105562082071	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม	6,000.00	18/9/2566	-	3	304PR66-05-00175
112	3120200022486	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย (กรณีเงินยืม)	ขออนุมัติค่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	3,000.00	22/9/2566	-	3	304PR66-05-00176
113	3120600830431	นาย วิชาญ มนขม	ขอจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน (เพิ่มเติม)	2,700.00	8/9/2566		2	304PR66-01-00171
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				1,303,321.70	(หนึ่งล้านสามแสนสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)			