



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุ โทร.๗๙๔๕

ที่ อว ๐๖๐๒.๐๑(๐๔)/ ๒ ๕ ๒๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น กองพัสดุได้รวบรวมการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติและลงนามในประกาศ เพื่อ
กองพัสดุจะได้ดำเนินการตามแนวทางฯ ข้างต้นต่อไป

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

๓ 5 เม.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวภัทริยา เรืองวรเกษ)

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุ



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567)

กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
1	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	จัดจ้างทำตารางตามสายงานบริหารในมหาวิทยาลัย	813.20	5/1/2567	OCTM6701000069	3	304PR67-05-00032
2	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารักรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5388 นบ.	1,800.00	3/1/2567	-	3	304PR67-09-00019
3	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สั่งซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP M404 รุ่นCF276A จำนวน 2 กล่อง	7,811.00	2/1/2567		3	304PR67-09-00018
4	0125560013543	บริษัท สยามทรายาง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	สั่งทำตาราง จำนวน 3 อัน	605.00	8/1/2567	-	3	304PR67-09-00017
5	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	จัดจ้างทำตาราง จำนวน 1 อัน	214.00	3/1/2567	OCTM6701000014	3	304PR67-07-00063
6	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ-1933 นบ. จำนวน 1 ลูก	2,400.00	3/1/2567	0	3	304PR67-07-00069
7	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	410.00	9/1/2567	0	3	304PR67-07-00065
8	3101700400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	5,600.00	10/1/2567	06/427	3	304PR67-07-00071
9	3101700400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อม Notebook ACER (ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ)	1,250.00	12/1/2567	06/428	3	304PR67-07-00074
10	0505562018018	บริษัท ภูพิงค์ รถเช่า จำกัด	เช่ารถ จำนวน 1 คัน	3,959.00	12/1/2567	IV670100010	3	304PR67-07-00073
11	0103536023699	หจก. ขาญวิทยการการค้า	จัดซื้อวัสดุ	8,827.50	15/1/2567	21768	3	304PR67-05-00036
12	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดซื้อวัสดุ	9,523.00	10/1/2567	67001	2	304PR67-05-00037
13	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ-1933 นบ. จำนวน 1 ลูก	2,400.00	3/1/2567	0	2	304PR67-07-00076
14	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารักรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ 3195 นบ.	2,200.00	18/1/2567	0	3	304PR67-07-00078

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
15	0125540003933	บริษัท ดี เอส พี ไทโรส จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นง 6432 นบ.	321.00	5/1/2567	IVC67-00006	3	304PR67-07-00070
16	0125560013543	บริษัท สยามทรายาง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ขออนุมัติจัดจ้างทำทรายาง จำนวน 18 อัน	2,495.00	18/1/2567	INV2024010128	3	304PR67-07-00079
17	0125540003933	บริษัท ดี เอส พี ไทโรส จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นง 6432 นบ.	321.00	5/1/2567	IVC67-00006	2	304PR67-07-00082
18	0125542001008	บริษัท ยูเคเค เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทรคคิง จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเบรคเกอร์ จำนวน 1 ตัว	1,348.20	24/1/2567	HS6701137	2	304PR67-07-00083
19	3101700400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	เปลี่ยน battery /รศ.ดร.นวลจิตต์ เขาวงกตพิงค์	3,200.00	30/1/2567	06/429	3	304PR67-07-00085
20	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ-1953 นบ.	2,400.00	30/1/2567	0	3	304PR67-07-00087
21	3101700400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	เปลี่ยน battery เครื่อง Notebook (ผศ.ดร.ตรุณี จำปาทอง)	3,200.00	30/1/2567	06/430	3	304PR67-07-00086
22	256389	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	จัดจ้างเทศบาลเก็บขยะมูลฝอยในจุดรวมขยะของมหาวิทยาลัยเดือนมกราคม	6,000.00	23/1/2567	นบ 52203/ว563	2	304PR67-05-00045
23	0105562195258	บริษัท วีระ วิทยานิพนธ์ จำกัด	จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน	4,023.20	26/1/2567	013/1266	2	304PR67-05-00044
24	-	บ้านพักสวนดอกไม้ดอยอินทนนท์	ขออนุมัติเช่าห้องประชุมโครงการศึกษาดูงาน	3,000.00	16/1/2567	51	2	304PR67-05-00046
25	0105538022446	บริษัท อินทอนัล คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สั่งทำป้ายอะคริลิก ขนาด 40x20 cm.หนา 5 mm. จำนวน 4 ป้าย	5,478.40	2/2/2567	63	3	304PR67-01-00022
26	3011607091	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	939.00	3/2/2567	655235	3	304PR67-01-00023
27	3320501102762	เอฟ-พี เครื่องเย็น (นพพร ยั่งยืน)	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำแข็งอัตโนมัติ	7,250.00	7/2/2567		3	304PR67-01-00024
28	0105537097094	บริษัท ราชโยค (1994) บริษัท	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องล้างจานระบบสายพาน จำนวน 1 เครื่อง	29,318.00	29/1/2567	HO-324010046	2	304PR67-07-00089

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
29	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเตอร์เทค จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	337.05	2/2/2567	ORVM67020017	2	304PR67-07-00094
30	0145561001905	บริษัท ฟาสท์ คูล (ประเทศไทย) จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	8,827.50	7/2/2567	INV-6702002	3	304PR67-07-00095
31	0105558089091	บริษัท อาหารพาณิชย์ จำกัด	จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา	4,012.50	8/2/2567	7941	3	304PR67-05-00053
32	3320501102762	นาย นพร ยงยิ่งพูน	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง	9,000.00	27/1/2567	3	2	304PR67-07-00097
33	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-0975 นบ.	800.00	12/2/2567	0	3	304PR67-07-00099
34	0105544039860	บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด	ซ่อมลิฟต์อาคารสัมมนา 2	10,700.00	6/2/2567	IV6702000029	3	304PR67-05-00056
35	0105562195258	บริษัท วีระ วิทยานิพนธ์ จำกัด	จัดจ้างถ่ายเอกสารขนาดใหญ่พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน	481.50	29/1/2567	015/0167	2	304PR67-05-00055
36	-	บริษัท บ้านริมแคว แพร่มน้ำ จำกัด	ขออนุมัติยืมเงินในการเช่าสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนา จ.กาญจนบุรี	4,000.00	25/2/2567	21	3	304PR67-01-00029
37	0265563000867	บริษัท ชันหวั่ง จำกัด	ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุมสัมมนา	3,000.00	23/2/2567	CW2400000012	3	304PR67-01-00030
38	3101700400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	เปลี่ยน battery/รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์	3,200.00	27/2/2567	06/436	3	304PR67-07-00105
39	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเตอร์เทค จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	1,549.36	28/2/2567	ORVM67020490	3	304PR67-07-00106
40	3120600432002	ร้าน ศ.สะพานนนท์ค้าไม้	จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ	9,651.40	28/2/2567	670215	3	304PR67-05-00058
41	3959900049833	นายธนาพันธ์ ทิพาไพศาล	ขออนุมัติจัดจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน	9,000.00	29/02/2567	0	3	304PR67-07-00108
42	0125540004433	บริษัท ยูแอนตวี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	ขอจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในโครงการความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับผู้บริโภคฯ	2,800.00	27/2/2567	IV24020786	3	304PR67-01-00032
43	3120600810066	นายสมนึก ทิมคำ	ขอจัดจ้างค่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับผู้บริโภคฯ	2,000.00	27/2/2567		3	304PR67-01-00031
44	0135561007689	บริษัท เคซีซี ปีโตรเลียม จำกัด	ขออนุมัติเบิกค่าน้ำมัน	2,060.00	23/2/2567		3	304PR67-01-00034
45	3130700185368	นายพิเชษฐ์ อมรเทพ	ขออนุมัติจ้างรถตู้ปรับอากาศ	9,200.00	23/2/2567		3	304PR67-01-00033
46	0103536023699	หจก. ขาญวิทยการค้า	จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ	9,589.34	1/3/2567	21845	3	304PR67-05-00060

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
47	0105561170537	บริษัท อินทิเกรท บิซ โซลูชั่น จำกัด	จ้างซ่อมแซมกล่องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	3,745.00	6/3/2567	IBS 67-01012	3	304PR67-06-00028
48	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ-8716 นบ.	2,400.00	5/3/2567	0	3	304PR67-07-00113
49	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเตอร์เทค จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	882.75	7/3/2567	ORVM67030140	3	304PR67-07-00112
50	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเตอร์เทค จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	882.75	7/3/2567	ORVM67030140	3	304PR67-07-00112
51	0103536023699	หจก. ชาลววิทย์การค้า	ซื้อวัสดุ 5 รายการ	8,025.00	8/3/2567	21852	3	304PR67-05-00061
52	256389	สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	จัดจ้างเทศบาลเก็บขยะเดือนกุมภาพันธ์ 2567	6,000.00	27/2/2567	นบ 52203/ว1514	2	304PR67-05-00062
53	0105538032743	บริษัท ปิ๋วเอส จำกัด	ขอจัดซื้อวัสดุ	1,054.40	7/3/2567	5.012E+16	3	304PR67-07-00115
54	0105538022446	บริษัท อินเทอนัล คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	การจัดซื้อ Brother Toner Black Cartridge for FAX-2840	1,380.30	12/3/2567	84	3	304PR67-07-00116
55	0105538022446	บริษัท อินเทอนัล คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สั่งซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่นL3230 BK จำนวน 2 กล่อง	3,402.60	12/3/2567	85	3	304PR67-01-00041
56	0105538022446	บริษัท อินเทอนัล คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สั่งซื้อป้ายชื่ออะคริลิกตั้งโต๊ะ ขนาด 3.5x12 นิ้ว จำนวน 10 อัน	1,872.50	18/3/2567		3	304PR67-01-00042
57	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเตอร์เทค จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	745.79	20/3/2567	ORVM67030390	3	304PR67-07-00117
58	0105540006177	บริษัท อี ซี จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดจ้างเปลี่ยนกระจกในห้องโดยสารลิฟต์ อาคารบริการ 2 จำนวน 1 งาน	10,486.00	14/3/2567	IP6703046	2	304PR67-05-00067
59	3100502920592	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	1,000.00	22/3/2567	165/67	3	304PR67-05-00066
60	3100502920592	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แจกันดอกไม้ กระเช้าผลไม้ พวงหรีด และพวงมาลา	1,000.00	26/3/2567	171/67	3	304PR67-05-00069
61	310050293830	โรงแรมที่พักริมหาดบ้านลุมพล	จัดเช่าห้องประชุม	6,000.00	21/3/2567	17	3	304PR67-01-00043
62	0125544010241	บริษัท โปร เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ลดแรงกระแทกที่หน้าประปาห้องสรง ภายในห้องร่าไพพรรณ อาคารอเนกนิทัศน์ จำนวน 1 งาน	18,725.00	19/3/2567	67007	2	304PR67-05-00068

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
63	3120100841396	ชมเพลิน เปเปอร์	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม	800.00	25/3/2567	-	3	304PR67-05-00071
64	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	จัดจ้างทำตาราง	760.00	28/3/2567	22898	3	304PR67-01-00045
65	3100502920592	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	จัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 ชุด	1,000.00	26/3/2567	172/67	3	304PR67-01-00044
66	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์การสัมมนา โครงการรัฐธรรมนูญกับการเปลี่ยนแปลง	1,516.00	29/02/2567	5.017E+16	2	304PR67-07-00119
67	0105561170537	บริษัท อินทิเกรท บิซ โซลูชั่น จำกัด	จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	2,354.00	27/3/2567	IBS 67-01015	3	304PR67-06-00030
68	3120600935250	นายกำธร นาสรินทร์	ขออนุมัติจัดจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1	2,000.00	27/3/2567	0	3	304PR67-07-00120
69	0105532065615	บริษัท ชัยยุทธปิโตรเลียม จำกัด	ขอจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	27/3/2567	ต24174231003991	3	304PR67-07-00121
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (สองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)				283,747.24				