



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุ โทร.๗๙๔๕

ที่ อว ๐๖๐๒.๐๑(๐๔)/ **ศก๓๓๕**

วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

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

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น กองพัสดุได้รวบรวมการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศ เพื่อกองพัสดุจะได้ดำเนินการตามแนวทางฯ ข้างต้นต่อไป

(นายสุพรรณชัย นาคเสน่ห์)

หัวหน้างานจัดหาจัดซื้อ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุ

เห็นชอบ

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย,
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน)

๑ - ต.ค. 2567



ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗)

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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ไม่ผ่านระบบ EGP)
ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2567 ถึง กันยายน 2567)
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
1	3580400127521	นางวัลลภา จ้อยใบ	ขออนุมัติเช่าห้องประชุม	2,000.00	1/7/2567		3	304PR67-01-00079
2	0125563000752	บริษัท ชิเทค อินเทอร์เน็ต เนต กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมผนังห้องศูนย์กลางเครือข่าย หลักอาคารศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์แห่งชาติ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน	74,900.00	1/7/2567	IS6707001	2	304PR67-05-00119
3	3101600707398	นายสมเกียรติ วงษ์ทิม	เช่าห้องประชุมโครงการบริการทางวิชาการแก่ สังคม/รศ.พตท.หญิง ดร.สุซอรุณ วงษ์ทิม	2,400.00	2/7/2567	0	3	304PR67-07-00195
4	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อพรมดักฝุ่น จำนวน 4 ผืน	2,320.00	1/7/2567	CWTIF24070321263	3	304PR67-07-00194
5	3129800090952	เจริญทรัพย์	จัดพิมพ์ของกฐินพระราชทาน จำนวน 2,000	3,000.00	2/7/2567	2913	3	304PR67-01-00083
6	1129800067945	นาย ประนิสิทธิ์ แสงเผือก	ขออนุมัติจัดเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์	1,200.00	4/7/2567		3	304PR67-01-00085
7	0103536023699	หจก. ขาววิทย์การค้า	จัดซื้อปากกาเคมีสีน้ำเงิน จำนวน 20 ด้าม	1,177.00	10/7/2567	12592	3	304PR67-01-00087
8	-	สวนรณานิพัธุ์ไม้	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม	2,000.00	4/7/2567		3	304PR67-01-00084
9	0125537000694	บริษัท ดิวานนท์ มิตร เซอร์วิส จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน กพ - 3511 นบ.	7,390.49	9/7/2567	ES6707000001	3	304PR67-07-00197
10	3129800090952	ร้าน เจริญทรัพย์	จัดพิมพ์ของกฐินพระราชทาน จำนวน 2,000	3,000.00	2/7/2567	2913	3	304PR67-01-00086
11	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเทอร์เน็ต จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	647.35	8/7/2567	ORVM670700177	3	304PR67-07-00196
12	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขอจัดจ้างซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลข ทะเบียน กข-8725 นบ.	2,400.00	3/7/2567	0	3	304PR67-07-00198
13	3120600432002	ร้าน ศ.สะพานนนท์ค้าไม้	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ	9,929.60	10/7/2567	670708	3	304PR67-05-00127

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
14	0125544010241	บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิ	จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ	9,344.31	9/7/2567	67023	3	304PR67-05-00126
15	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัด โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต	1,338.14	11/7/2567	OCTM6707000223	3	304PR67-01-00088
16	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน นง-9307 นบ.	2,400.00	15/7/2567	0	3	304PR67-07-00203
17	0103536023699	หจก. ขาววิทย์การค้า	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	5,310.00	12/7/2567	6514	3	304PR67-07-00205
18	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	887.34	10/7/2567	OCTM6707000199	3	304PR67-05-00131
19	-	ร้านอินเตอร์ฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	15/7/2567	323/67	3	304PR67-05-00130
20	-	ร้าน LA Flore	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	14/7/2567	113	3	304PR67-05-00128
21	-	ร้าน LA Flore	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	14/7/2567	111	3	304PR67-05-00129
22	1120600136881	นายโชติภพ คัมภีร์พงศ์	ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการ ทิ้งขยะเป็น เห็นคุณค่า	1,200.00	1/7/2567		2	304PR67-01-00091
23	3100502920592	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	จัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 ชุด	1,000.00	15/7/2567		3	304PR67-01-00090
24	0105545006477	บริษัท คลาสโก้ โปรดักส์	ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์ล้างจาน จำนวน 15ถัง	6,099.00	19/7/2567	48136	3	304PR67-07-00209
25	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	3,409.00	29/7/2567	CYKIF24070322464	3	304PR67-07-00211
26	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขอจัดจ้างซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลข ทะเบียน กอ-1947 นบ.	2,400.00	24/7/2567	0	3	304PR67-07-00210
27	0745556001964	บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด	ขออนุมัติจัดพิมพ์ป้ายไวนิลกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	502.90	24/7/2567	0216707014/1	3	304PR67-05-00138
28	3100502920592	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อแจกันดอกไม้ จำนวน 1 แจกัน	2,500.00	28/7/2567	334/67	3	304PR67-05-00134

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
29	3901100631298	นาย ทวีศักดิ์ บุญทวี	จัดจ้างซ่อมแซมผนังอาคารฯ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 1 งาน	24,330.00	17/7/2567	32/2024	2	304PR67-05-00137
30	3710500721384	พระครูปลัด (มนเทียร อุไกรษา)	ขออนุมัติจ้างเข้าสถานที่ในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกรณีเร่งด่วน	2,000.00	12/7/2567	-	2	304PR67-05-00139
31	0105537138424	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ-1943 นบ.	5,962.04	26/7/2567	4CH-24070007	3	304PR67-07-00212
32	3120100841396.	ร้าน ชมเพลิน เปเปอร์	ถ่ายเอกสารงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม/รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง	2,800.00	26/7/2567	8	3	304PR67-07-00216
33	3120100841396.	ร้าน ชมเพลิน เปเปอร์	ขอจัดจ้างทำเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมพื้นฐานความปลอดภัยทางรังสี	3,000.00	31/7/2567		3	304PR67-07-00215
34	0105555185471	บริษัท พร้อมท์ ซัพพลายส์ แอนด์ เทคนิจ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ2ชั้น จำนวน 10หีบ	9,362.50	30/7/2567	IV2405353	3	304PR67-07-00214
35	0105537138424	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กอ-1947 นบ.	4,461.90	26/7/2567	4CH-24070008	3	304PR67-07-00213
36	0745556001964	บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด	ขออนุมัติจัดทำป้ายไวนิล โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เณลิมพระเกียรติฯ	502.90	1/8/2567	0216707018/1	3	304PR67-05-00140
37	0105532065615	บริษัท ชัยยุทธปิโตรเลียม (บริษัท)	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถ นง 9305 นบ	930.00	31/7/2567	ต24174233008222	2	304PR67-07-00217
38	0105538022446	บริษัท อินทอนัล คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุ 1 รายการ	8,988.00	25/7/2567	51	2	304PR67-05-00141

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
39	3101700400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคิดเลขรหัส ครุภัณฑ์ N-02-014-003/60-0012,N-02-014-003/60- 0010	5,700.00	31/7/2567	06/447	3	304PR67-07-00219
40	0105527026917	บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน 82 5844 นบ.	6,179.25	2/7/2567	SVROI24008575	3	304PR67-07-00218
41	3100502902315	พระณรงค์ชาญ กนฺตมโม	ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการ จัดการดิน น้ำ และปุ๋ยเพื่อการเกษตรในเมือง จ.นนทบุรี	1,250.00	31/7/2567		3	304PR67-06-00062
42	3120600845374	นางละมุด ชนโคสูง	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในการ ฝึกอบรมจำนวน 1 รายการ	2,000.00	31/7/2567		3	304PR67-06-00063
43	-	ร้าน ล้อ ฮั่ว ฮวด	จัดซื้อไบอูโมเทนบาตร จำนวน 10 เล่ม	800.00	7/8/2567	1483	3	304PR67-01-00102
44	-	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย	ขออนุมัติจัดซื้อพวงมาลา	1,000.00	7/8/2567	80	3	304PR67-07-00222
45	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อป้ายตั้งโต๊ะ 2 หน้า จำนวน 35 อัน	4,980.85	8/8/2567	58	3	304PR67-07-00223
46	0105538022446	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร Brother FAX-2840 จำนวน 2 กล่อง	2,739.20	8/8/2567	57	3	304PR67-07-00224
47		ร้าน อินเทอร์เน็ตฟลาวเวอร์	จัดซื้อพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวัน รพี 7 สิงหาคม 2567	1,000.00	7/8/2567	41/67	3	304PR67-01-00101
48	0107565000387	บริษัท โมชิ โมชิรีเทล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการ จัดงานกิจกรรมอบรมปฏิบัติการยกระดับสินค้า งานพัฒนาสินค้า 5 วิสาหกิจชุมชนของปัตตานี ยะลาและนราธิวาส	7,322.00	22/7/2567	S24001560000015	3	304PR67-07-00226

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
49	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน นง-3603 นบ.	1,720.00	13/8/2567	0	3	304PR67-07-00232
50	1451000013973	กฤตภณ พาณิชย์	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม	4,500.00	7/8/2567		3	304PR67-01-00107
51	1120300011582	นส.ยุวธิดา วงษ์คำ	ขอจัดจ้างเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง)	8,000.00	8/8/2567	-	3	304PR67-05-00146
52	0105555185471	บริษัท พร้อมท์ ซัพพลายส์ แอนด์ เทคดิง จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม จำนวน 3 ถัง	1,820.39	9/8/2567	IV2405738	3	304PR67-07-00233
53	3101063776	บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ	จัดซื้อกระติกน้ำร้อน จำนวน 1 ใบ	2,199.00	14/8/2567	604-198013	3	304PR67-01-00111
54	-	ร้านเจริญพันธ์การเกษตร	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเบสดีเทลที่ใช้ในการฝึกอบรมจำนวน 1 รายการ	2,870.00	10/8/2567		3	304PR67-01-00108
55	3140400145867	นาง จุฬามาศ ดาวสุข	จัดซื้อพานประดับพุ่มดอกไม้	1,800.00	18/8/2567		3	304PR67-01-00110
56	1129800067945	นาย ประณิสิทธิ์ แสงเผือก	ขออนุมัติจัดเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์	1,200.00	8/8/2567	-	2	304PR67-05-00148
57	-	ร้านมาลีการเกษตร ตลาด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม	3,220.00	8/8/2567	-	2	304PR67-05-00149
58	3120100841396.	ร้าน ชมเพลิน เปเปอร์	ถ่ายเอกสารงานบริการวิชาการแก่สังคม/ผศ. ดร.ศศิธร กาญจนสุวรรณ	1,730.00	7/8/2567	-	2	304PR67-05-00150
59	0415564002861	บริษัท 9 ดี ซีดี จำกัด	เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง	10,000.00	16/8/2567	H67/08/0077	3	304PR67-06-00071
60	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ฮท240	11,330.00	14/8/2567	164	3	304PR67-07-00236
61	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเตอร์เทค จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	360.59	16/8/2567	ORVM67080387	3	304PR67-07-00237
62	0103536023699	หจก. ขาววิทย์การค้า	จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ	9,990.59	15/8/2567	22036	3	304PR67-05-00151
63	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเตอร์เทค จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อสายน้ำดี จำนวน 2 เส้น	363.80	16/8/2567	ORVM67080407	3	304PR67-07-00235

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
64	3101100050926	นส.ปรีชาติ แซ่อ้วง	ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการ จัดการดิน น้ำและปยุเพื่อการเกษตรในเมือง จ. นนทบุรี	1,250.00	14/8/2567		3	304PR67-01-00109
65	0105538022446	บริษัท อินทอนันต์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ Brother จำนวน 4 กล่อง	8,057.10	20/8/2567	66	3	304PR67-01-00114
66	0105552109553	บ.พีเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อฟิล์มกรองแสง จำนวน 2 แผ่น	7,490.00	19/8/2567	081/25-26	3	304PR67-01-00118
67	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	930.05	20/8/2567	H16708212	3	304PR67-07-00239
68	8499988018209	ร้าน สองสหาย เซอร์วิส	ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลข ทะเบียน กอ-1944 นบ.	2,400.00	20/8/2567	0	3	304PR67-07-00238
69	3100502920592	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	30/7/2567	338/67	2	304PR67-05-00152
70	3100502920592	ร้าน อินเตอร์ฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	30/7/2567	338/67	2	304PR67-05-00152
71	3101700400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร(แฟกซ์)ยี่ห้อ PANASONIC จำนวน 1 เครื่อง	1,500.00	20/8/2567	06/451	2	304PR67-01-00120
72	3101700400065	- เอ็มเอเน็ตเวิร์ค	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ590 จำนวน 1 เครื่อง	2,900.00	20/8/2567	06/452	2	304PR67-01-00119
73	0105537138424	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน กษ-8718 นบ.	4,352.76	23/8/2567	4JB-24080215	3	304PR67-07-00244
74	0105537138424	บริษัท สยามนิสสัน กรุงเทพ จำกัด	ขออนุมัติซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข ทะเบียน กอ-1944 นบ.	7,094.10	23/8/2567	4JB-24080222	3	304PR67-07-00243

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
75	0105535134278	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ.	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม	4,000.00	14/8/2567	13708241000706	2	304PR67-05-00158
76	3100800348579	ร้าน ชัยการค้า	จัดซื้อแก้ว Classic จำนวน 288 ใบ	2,304.00	28/8/2567	6515	3	304PR67-01-00125
77	-	ร้านกิจเจริญ พีวีซี	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	625.00	24/8/2567		3	304PR67-01-00128
78	-	ไมโครฟอร์จูน	จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์โลโก้ มสธ.46 ปี	1,690.00	29/8/2567	HS6711814	3	304PR67-01-00129
79	0105542089819	บริษัท ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอ เตอร์ กรู๊ป จำกัด	สั่งทำตรายาง จำนวน 5 อัน	759.70	26/8/2567	RS4528230	3	304PR67-01-00130
80	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ และวัสดุ สำนักงานสำหรับการบริหารในโครงการฯ งบประมาณ พ.ศ.2567	9,860.01	15/8/2567	SI08053611	2	304PR67-07-00248
81	0107565000620	บริษัท แอดไวซ์ โอที อินฟินิตี จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อ Flash Dive สำหรับใช้ใน โครงการ STOU Open House 2024	12,500.00	30/8/2567	-	2	304PR67-05-00160
82	3102002269606	นส.คณินนิตย์ ภัทรพงษ์นพกุล	ขออนุมัติจัดซื้อของที่ระลึกแก่ผู้มีเกียรติและ ผู้ให้การสนับสนุนร่วมจัดงาน(ผ้าพิมพ์ลาย พร้อมกล่อง)	9,800.00	29/8/2567		2	304PR67-07-00249
83	5910300004586	นาย อภิสิทธิ์ ไกรรักษ์	ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน วันที่ 27-30 ส.ค.67 และ วันที่ 28-30 ส.ค.67	24,600.00	30/8/2567	0	2	304PR67-07-00251
84	0105545027733	บริษัท ศรีวัฒนมงคล จำกัด	ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม วันที่ 29 สิงหาคม 2567	20,000.00	29/8/2567	67-08/0054	2	304PR67-07-00252
85	5601090000290	นส.นิชาภัทร วัฒนบุญเลี้ยง	ขออนุมัติจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	1,000.00	30/8/2567	-	3	304PR67-05-00161
86	-	ร้านพัชชา มาลัย	จัดซื้อพวงมาลัยคล้องพระแสงดาบงานสถาปนา มสธ. ครบ 46 ปี	4,700.00	3/9/2567		3	304PR67-01-00137

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
87	1820500019861	นายพนพล โพธิ์วิรุฬห์	จัดเช่าเต็นท์จำนวน 5 หลังพร้อมสำหรับพิธี บวงสรวง	9,800.00	4/9/2567		3	304PR67-01-00138
88	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อสมุดปราสาทพร จำนวน 2 เล่ม	320.02	4/9/2567	OCTM6709000079	3	304PR67-05-00163
89	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สัมมนา โครงการ สัมมนา "รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของปวง ชนชาวไทย"	1,556.00	27/8/2567	101-305622	2	304PR67-05-00164
90	0125565004844	บริษัท บ้านครู จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อสมุดปราสาทพร จำนวน 2 เล่ม	320.02	4/9/2567	OCTM6709000079	3	304PR67-05-00163
91	1103701287314	ร้านริชเชอร์ สปอร์ต	ซื้อโล่รางวัลโครงการอ่านทำนองเสนาะ โครงการเฉลิมพระเกียรติ/รศ.ดร.คันสนีย์	9,000.00	30/8/2567	982	3	304PR67-01-00139
92	1129700205441	นายชลกร พิงสอนรักษ์	จ้างออกแบบโปสเตอร์ จำนวน 1 งาน	3,000.00	28/8/2567		3	304PR67-01-00133
93	-	ร้าน Flower Pee Pae	ขอจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ในโอกาสแสดงความ ยินดีกับบุคคลผู้รับโล่สามศรและผู้รับโล่ศิษย์	2,000.00	5/9/2567		3	304PR67-01-00140
94	3310401309373	นายสมควร วิเศษทรัพย์	ขอจ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการบรรยาย ในหัวข้อ "ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในกลุ่ม คนทำงาน พร้อม Q&A	2,000.00	2/9/2567		3	304PR67-01-00141
95	1120300011582	นส.ยุวธิดา วงษ์คำ	ขออนุมัติจัดเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน	3,000.00	5/9/2567	0	3	304PR67-07-00256
96	0105555158831	บริษัท พยณ แอนด์ โลโก้ จำกัด	ค่าพวงกุญแจอะคริลิก สำหรับใช้ในงาน STOU Open House 2024	2,675.00	4/9/2567	670900034	3	304PR67-05-00166
97	3310401309373	นายสมควร วิเศษทรัพย์	ขอจ้างถ่ายเอกสารประกอบจัดทำรูปเล่ม โครงการหลักการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น	3,000.00	31/8/2567		3	304PR67-01-00142

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
98	1120300011582	นส.ยุริดา วงษ์คำ	ขออนุมัติจัดเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน	3,000.00	5/9/2567	0	3	304PR67-07-00256
99	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น เตอร์ จำกัด (ยะลา)	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำเป็นในการเปิดงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับ ผู้ประกอบการเพื่อการผลิตสินค้าและบริการสู่ ความยั่งยืน	9,945.00	3/9/2567	11259112000156	3	304PR67-07-00259
100	-	ร้าน Flower Porplus	ขออนุมัติจัดซื้อช่อดอกไม้ จำนวน 3 ช่อ	1,800.00	5/9/2567	-	3	304PR67-05-001 67
101	3140400145867	นาง จุฑามาศ ดาวสุข	จัดจ้างทำดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอก	7,500.00	9/9/2567		3	304PR67-01-001 46
102	1102003096504	นส.ศิตลา อินทรตา	จ้างนางรำถวายพระพรในพิธีบวงสรวงวัน สถาปนา มสธ. ครบ 46 ปี	9,500.00	5/9/2567		3	304PR67-01-00145
103	0105555158831	บริษัท พยณ แอนด์ โลโก้ จำกัด	ค่าพวงกุญแจอะคริลิก สำหรับใช้ในงาน STOU Open House 2024	2,675.00	4/9/2567	RE-670900039-1	3	304PR67-05-00166
104	-	สวนอภิญญาพันธุ์ไม้	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติด้านการเกษตรตามแนวพระ ปฐมบรมราชโองการ	9,974.00	5/9/2567	-	3	304PR67-05-00169
105	-	ร้าน LA LA PIX	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	8,452.00	5/9/2567	-	3	304PR67-05-00168
106	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับทำกิจกรรมงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ	582.00	10/9/2567	5314	3	304PR67-01-001 47
107	0745556001964	บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด	ขออนุมัติพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาทำ ความดี ทุกยุคนิตรวมใจ ชาว มสธ. (บริจาค โลหิต) เฉลิมพระเกียรติฯ	149.80	3/9/2567	0216709001/1	3	304PR67-05-00171

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
108	0103524020312	หจก.สากล ตรายางและการพิมพ์	ขออนุมัติจัดทำตรายางปั๊มของที่ระลึก	963.00	9/9/2567	4231	3	304PR67-05-00170
109	0105534118244	บริษัท โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ “จิตอาสา มสธ. สร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับเด็กห่างไกล”	7,633.90	9/9/2567	CS-6709-0012	3	304PR67-05-00173
110	-	ร้าน 35 เมืองทอง	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร	1,078.00	9/9/2567	-	3	304PR67-05-00172
111	3101600745494	นาย ชยกรณัฐ ทับทิมศรี	จัดซื้อพวงมาลัยดอกมะลิ	2,500.00	12/9/2567		3	304PR67-01-00150
112	1820500019861	- โก๊ะเต็นท์ (นายพนพล โพธิ์วิพุทธ)	จัดเช่าเต็นท์จำนวน 2 หลัง	3,900.00	11/9/2567		3	304PR67-01-00149
113	0105559121966	บริษัท ประพนธ์อุษา จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	5/9/2567	49	3	304PR67-07-00261
114	0107536000412	บริษัท บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ขออนุมัติจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของข้าราชการ ในโอกาสแสดงความยินดีกับบุคคล/หน่วยงานผู้รับโล่สามศร ผู้รับโล่บัณฑิตดีเด่น	3,000.00	4/9/2567	109-522501	3	304PR67-05-00175
115	0745556001964	บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด	จัดจ้างทำป้ายไวเนล	9,020.10	5/9/2567		3	304PR67-01-00151
116	0745556001964	บริษัท โอเค อิงค์เจ็ท จำกัด	จ้างทำป้ายไวเนลพร้อมติดตั้ง	9,860.05	5/9/2567		3	304PR67-01-00135
117	0107536000412	บริษัท บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ขออนุมัติจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของข้าราชการ ในโอกาสแสดงความยินดีกับบุคคล/หน่วยงานผู้รับโล่สามศร ผู้รับโล่บัณฑิตดีเด่น	3,000.00	4/9/2567	109-522501	3	304PR67-05-00175
118	0105539138812	บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ “จิตอาสา มสธ. สร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับเด็กห่างไกล”	3,610.00	11/9/2567	80080092410000000	3	304PR67-05-00176
119	-	นส.พรทิพย์ แดงประสิทธิ์พร	ขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	1,500.00	5/9/2567	0	3	304PR67-07-00262
120	0107537000521	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ขอให้จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในการฝึกอบรม (โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (รุ่น 2) ประจำปี พ.ศ. 2567	1,240.00	9/9/2567	147501508003	3	304PR67-01-00152

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
121	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ขอจัดซื้อวัสดุ	1,864.00	9/9/2567	5012009241018910	3	304PR67-07-00263
122	3100502920592	ร้าน อินเทอร์เน็ตฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	16/9/2567	458/67	3	304PR67-05-00179
123	3100502920592	ร้าน อินเทอร์เน็ตฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	1,000.00	12/9/2567	452/67	3	304PR67-05-00178
124	0125536002995	บริษัท ทีพี.อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	492.20	17/9/2567	ORVM67090357	3	304PR67-07-00265
125	3401600482644	นายประมวล ทุมพงษ์	ขอจัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการการพัฒนาความรู้ด้านอาหารเพื่อ ป้องกันโรค	2,250.00	12/9/2567	0	3	304PR67-07-00264
126	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ "จิตอาสา มสธ. สร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับเด็กห่างไกล"	3,010.29	12/9/2567	009/1574	3	304PR67-05-00177
127	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ขอจัดซื้อวัสดุ	2,737.00	19/9/2567	5012009241018940	3	304PR67-01-00156
128	3120100841396.	ร้าน ชมเพลิน เปเปอร์	ขออนุมัติจัดจ้างทำเส้เนาเอกสาร	2,000.00	16/9/2567	33	3	304PR67-05-00180
129	-	ร้านดอกไม้ฟ้าเดือน	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	20/9/2567	29	3	304PR67-05-00182
130	-	ร้านหรีดนคร	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	19/9/2567	15	3	304PR67-05-00181
131	0135536000755	บริษัท เอ.พี.อากเนย์ เมืทฟัล	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	813.20	23/9/2567	13024	3	304PR67-07-00274
132	3100502920592	ร้าน อินเทอร์เน็ตฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	26/9/2567	466/67	3	304PR67-05-00186
133	3100502920592	ร้าน อินเทอร์เน็ตฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 หรีด	1,000.00	23/9/2567	465/67	3	304PR67-05-00185

ลำดับ	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	เลขที่ใบ PR
					วันที่	เลขที่		
134	3140400114597	ร้านดอกไม้พลาราคิงส์	ขอจัดจ้างทำพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก	1,500.00	24/9/2567	7	3	304PR67-07-00275
135	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สัมมนา โครงการ สัมมนา "รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของปวง ชนชาวไทย"	1,556.00	27/8/2567	101-305622	2	304PR67-05-00164
136	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในโครงการ "จิตอาสา มสธ. สร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับเด็กห่างไกล"	3,221.00	12/9/2567	009/1574	3	304PR67-05-00191
รวม (หกแสนสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)				602,178.44				