



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(ผศ.ดร.กุสกา นา กุบาฮา)

คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2569 ถึง เดือน มิถุนายน 2569)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
1	บริษัท อินเฮ้าส์ 65 จำกัด	จ้างทำป้าย X-stand ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งาน	97,905.00	30/3/69	NV202604022	1
2	บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ชัพพลาย จำกัด	ค่า Perfluorodecyltriethoxysilane 97% จำนวน 1 EA	24,856.10	1/4/69	IV2604-0177	1
3	บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ชัพพลาย จำกัด	ค่า Perfluorodecyltriethoxysilane 97% จำนวน 1 EA	24,856.10	1/4/69	IV2604-0178	1
4	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.20 ลิตร	500.00	1/4/69	01-32-000087264	1
5	Lineman	ค่าจ้างส่งเอกสารจากมจร.-กพท.วัดเลียบ จำนวน 1 ครั้ง	134.00	1/4/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
6	บริษัท เอส.เอ็ม. เคมีคอล ชัพพลาย จำกัด	ค่า Dimethylsulfoxide จำนวน 1 ขวด	2,675.00	2/4/69	IV6903500	1
7	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าปรินเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 4 เล่ม	3,167.00	2/4/69	0004/0012	1
8	Meta Platforms Ireland Limited	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook MEA ENERGY PLUS เดือนมีนาคม 69 จำนวน 3 วัน	272.41	2/4/69		1
9	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 11.29 ลิตร	500.00	2/4/69	01-32-000087321	1
10	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.55 ลิตร	600.00	3/4/69	01-32-000087364	1
11	LAZADA LIMITED (HEAD OFFICE)	ค่า 32GB Flash Drive จำนวน 1 อัน	155.00	4/4/69	THRTTI2026040000038239	1
12	LAZADA LIMITED (HEAD OFFICE)	ค่า 64GB Flash drive จำนวน 1 อัน	244.00	4/4/69	THRTTI2026040000038230	1
13	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	2,200.00	5/4/69	BNAVI00000690400002578	1
14	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาบางนา สาขาที่ 00023	ค่าถ่านกระดุม จำนวน 1 แพค	95.00	6/4/69	10116042610000111	1
15	นายกัศณีย์ วิริยาภิธานธรณ์ (ร้านศักดิ์ชัย)	ค่าปกเกียรติบัตรขนาด A4 เสริมพองน้ำ 2 ด้าน จำนวน 200 ปก	30,000.00	7/4/69	03/06	1
16	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 11.86 ลิตร	600.00	7/4/69	01-32-000087496	1
17	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 9.88 ลิตร	500.00	8/4/69	01-32-000087527	1
18	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 10.32 ลิตร	500.00	9/4/69	01-32-000087553	1
19	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 10.733 ลิตร	520.00	9/4/69	100629	1
20	นายสุเทพ เข้มวงศ์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	9/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
21	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.622 ลิตร	660.00	10/4/69	100707	1
22	นายธวัช สุขจิตต์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	10/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
23	นายวิมล ระวังภัย	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 7 วัน	11,200.00	10/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
24	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.38 ลิตร	600.00	10/4/69	01-32-000087597	1
25	บริษัท นิวเมทฟาเรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าพิมพ์เลเซอร์	1,444.50	10/4/69	INV2026040071	1
26	บริษัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร์ กรุป จำกัด	adapter USB-C2port จำนวน 1 อัน	399.00	13/4/69	LX00221-6904-000091	1
27	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาพระราม 3 สาขาที่ 00017	ค่าปลั๊กไฟ 4 ช่อง 1 สวิตซ์ 2 ม. จำนวน 1 อัน	219.00	13/4/69	50016042610000262	1
28	สัญญาพร พงวนศิริ (ร้าน วันเวิร์คสตอรี่) สำนักงานใหญ่	ป้ายอะคริลิก ขนาด 87 จำนวน 33 อัน	957.00	13/4/69	260413NN94XDXT	1
29	สัญญาพร พงวนศิริ (ร้าน วันเวิร์คสตอรี่) สำนักงานใหญ่	ป้ายอะคริลิก ขนาด 87 จำนวน 27 อัน	783.00	13/4/69	260413NN94XDXS	1
30	นายสิทธิชัย อินทร์จันทร์	จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจำเดือน เมษายน 2569	10,000.00	16/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีญพัทร์	จ้างเหมาใช้พื้นที่ตรวจวัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,500.00	16/4/69	ECT./2026-001	1
32	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.50 ลิตร	600.00	16/4/69	01-32-000087735	1
33	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.97 ลิตร	600.00	17/4/69	01-32-000087758	1
34	บริษัท สยามเบต้า กรุป จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	2,996.00	17/4/69	IV6904165	1
35	พี ที เซอร์วิส แอนด์ ชัพพลาย (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LaserJet M604 หมายเลขครุภัณฑ์ 60E1500130 จำนวน 1 งาน	8,902.40	17/4/69	INV 26-0059	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
36	บริษัท นิว ปริ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด	หมึกพิมพ์ DL-425 จำนวน 2 กล่อง ดัลบิตรัม TL-425X สีดำ จำนวน 2 กล่อง	1,250.00	17/4/69	RT-202604139	1
37	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน)	ค่า RAM DDR4 16 GB จำนวน 1 อัน	4,290.00	18/4/69	BNAVI00000690400007038	1
38	บริษัท โฟนิคซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าหมึก HP680 สีดำ จำนวน 1 กล่อง และสี TRICOLOR จำนวน 1 กล่อง	610.00	20/4/69	AR260402639	1
39	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รีม	1,190.00	21/4/69	IV69042102	1
40	สิทธิชัย อินทร์จันทร์	ค่าจ้างเหมารับ-ส่งเอกสารในโครงการและในกลุ่มวิจัย EnConLab เดือนเมษายน 2569	3,500.00	21/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
41	บริษัท ออดิโอซิติ จำกัด	สายไมโครโฟนหนีบปากเสื้อ จำนวน 1 ชิ้น	1,800.00	21/4/69	CS69/0630	1
42	นายอนนต์ ช่วยเกิด	ค่าจ้างเหมาช่วยงานโครงการเดือนเมษายน 2569	48,000.00	21/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
43	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 14.37 ลิตร	600.00	21/4/69	01-32-000087846	1
44	บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จำกัด	ค่าหนังสือ จำนวน 11 รายการ	37,354.50	21/4/69	1110060795	1
45	บริษัท ไมครอน กรุป จำกัด	ค่าแก้วนํ้าสแตนเลสสีดำ และสีขาว จำนวน 3 ใบ	727.00	21/4/69	RT-20260400934	1
46	บริษัท ไมครอน กรุป จำกัด	แก้วนํ้าเก็บอุณหภูมิ สีขาว จำนวน 5 ใบ	1,675.00	21/4/69	RT-20260400860	1
47	บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมีคัล ชัพพลาย จำกัด	ไนโตรเจนเหลว จำนวน 25 ลิตร	1,471.25	22/4/69	IV6904271	1
48	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 14.37 ลิตร	600.00	22/4/69	01-32-000087872	1
49	Meta Platforms Ireland Limited	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook : MEA ENERGY PLUS เดือน เมษายน 2569 จำนวน 10 วัน	1,060.82	22/4/69		1
50	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 15.569 ลิตร	650.00	23/4/69	101271	1
51	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	23/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
52	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 9.58 ลิตร	400.00	23/4/69	01-32-000087884	1
53	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ	558.00	23/4/69	0020159673	1
54	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าอูมิเนียมฟอยล์ จำนวน 4 ชิ้น	168.00	23/4/69	KA0000186984	1
55	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวิเคราะห์มวลโมเลกุลแบบความละเอียดสูง	450.00	23/4/69	1.6923E+11	1
56	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูปกรณ์ และ เคมีวิจัย	ค่าบริการลงโปรแกรม OMNIC for FTIR/Nicolet จำนวน 1 งาน	8,025.00	24/4/69	596/29798	1
57	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 11.18 ลิตร	450.00	24/4/69	01-32-000087909	1
58	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	Harddisk 2 TB จำนวน 1 อัน	3,490.00	24/4/69	6904-BR50-00240	1
59	นายกษิตติ จันทรแสงศรี	ค่าวัสดุ จำนวน 8 รายการ	1,532.00	24/4/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
60	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 8.696 ลิตร	350.00	26/4/69	101429	1
61	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	26/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
62	LAZADA LIMITED (HEAD OFFICE)	ค่าแม่สั จำนวน 1 อัน	89.25	26/4/69	THRTTI2026040000147867	1
63	LAZADA LIMITED (HEAD OFFICE)	ชุดคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด	2,130.00	26/4/69	THRTTI2026040000150652	1
64	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 14.91 ลิตร	600.00	27/4/69	01-32-000087988	1
65	นายกษิตติ จันทรแสงศรี	ค่าวัสดุ จำนวน 4 รายการ	1,195.00	27/4/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
66	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 23.602 ลิตร	950.00	27/4/69	101493	1
67	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	27/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
68	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 9.94 ลิตร	400.00	28/4/69	01-32-000088014	1
69	บริษัท แอพพลาย เคมีคอล แอนด์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด	ค่า Trichloro(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl) Silane จำนวน 2 EA	24,995.20	28/4/69	IV20260564	1
70	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด	ค่าส่งของ	108.00	28/4/69	RCPT#27137	1
71	บริษัท โอมเมตมาร์เก็ต จำกัด	ค่าถุงชิป ขนาด 23CMX35CM จำนวน 1 แพ็ค และค่าถุงดำ ขนาด 30"X40" จำนวน 1 แพ็ค	175.00	28/4/69	OSVS690428110	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
72	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 3 สาขาที่ 00026	ค่าผ่านอัลคาไลน์ จำนวน 4 แพค	246.00	28/4/69	1011704261000489	1
73	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.42 ลิตร	500.00	29/4/69	01-32-000088035	1
74	บริษัท จีพินน์ รับเบอร์เทค จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	5,938.50	29/4/69	IVT-20260400031	1
75	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.42 ลิตร	500.00	30/4/69	01-32-000088066	1
76	นายวิมล ระวังภัย	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 10 วัน	16,000.00	30/4/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
77	บริษัท ปามี นิวเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุ จำนวน 7 รายการ	672.00	30/4/69	INV2026050003	1
78	HONG KONG YANGHUI INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	12,441.51	30/4/69	YQ1719876	1
79	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 10.77 ลิตร	440.00	1/5/69	01-32-000088099	1
80	บริษัท โปรโทรนิคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าDigital Light จำนวน 1 เครื่องและ ค่า AW012 Wireless Rain Gauge จำนวน 1 เครื่อง	2,974.60	2/5/69	IV6905-0001	1
81	บริษัท โมดูลมอร์ จำกัด	ค่าวัสดุ จำนวน 10 รายการ	873.00	2/5/69	IV6905020023	1
82	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุ จำนวน 5 รายการ	369.00	2/5/69	0000001403	1
83	บริษัท โมดูลมอร์ จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ	426.00	2/5/69	IV6905020024	1
84	นายพนมศักดิ์ อยู่เขตร์	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ	1,574.00	2/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
85	หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา	ค่าจ้างเหมาทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรแบบ onsite จำนวน 1 งาน	75,000.00	4/5/69	INV-CFO-No.009/2569	1
86	บริษัท พี.พี. เทคดิง แอนด์ ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าหมึกพิมพ์สีฟ้า HP CF281A 1 กล่อง และค่าหมึกพิมพ์สีฟ้า HP CF451A 1 กล่อง	19,655.90	5/5/69	IV69050003	1
87	วาทีน ขุดิประเสริฐศักดิ์	ค่าใส่กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 4 อัน	980.00	5/5/69		1
88	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 14.69 ลิตร	600.00	5/5/69	01-32-000088181	1
89	บริษัท แก๊สเจ็ท วิลล่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเมาส์บลูทูธ จำนวน 1 อัน และค่าถ่าน AAA จำนวน 1 แพค ถ่านกลม จำนวน 2 แพค	471.55	5/5/69	ETIV260500627	1
90	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ค่า Ram DDR4 16GB จำนวน 1 อัน	4,290.00	5/5/69	BNAVI00000690500001291	1
91	นายเจริญ ทองใบ	ค่าจ้างเหมาสำรวจพื้นที่เส้นทางถนนและคลองในพื้นที่บางกอบัว จำนวน 1 งาน	18,000.00	5/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
92	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุ จำนวน 2 รายการ	81.00	6/5/69	0000006471	1
93	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.24 ลิตร	500.00	6/5/69	01-32-000088209	1
94	สวนธนฮาร์ดแวร์	ค่าเทพั่นเกลียว จำนวน 1 ม้วน และค่าก๊อมน้ำ จำนวน 2 อัน	1,090.00	7/5/69		1
95	บริษัท มีท เทคโนโลยี จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ	22,281.68	7/5/69	RS202602285	1
96	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.24 ลิตร	500.00	7/5/69	01-32-000088229	1
97	บจก. เค.ซี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	302.00	7/5/69	IV-260507-0034	1
98	นายเมธาสิทธิ์ นิยม	ค่าจ้างสำรวจจำแนกวัตถุดินและปริมาณตามประเภทเมนู อาหารของร้านค้าในพื้นที่บางกอบัว	25,000.00	7/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
99	Lazada ใบรับรองการจ่ายเงิน-นายดำรงค์ บัวยอม	ตัววัดอุณหภูมิความชื้น จำนวน 3 ตัวและ ตัวสวิตช์แม่เหล็กเปิดประตู จำนวน 3 ตัว	607.97	7/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
100	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าไม้จิ้มฟัน จำนวน 1 แพค และถาด จำนวน 4 ถาด	472.00	8/5/69	0000008456	1
101	บริษัท โยเมคมาร์เก็ต จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้าน จำนวน 4 รายการ	1,116.00	8/5/69	ORVM690508015	1
102	บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุป จำกัด	สาย Microphone Cable with XLR Female to Phone Mono 1.5 และค่าขนส่ง	405.00	8/5/69	WC-RC-2605-058	1
103	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.50 ลิตร	500.00	8/5/69	01-32-000088254	1
104	บริษัท คาร์ปเฮาส์ จำกัด	ค่าจ้างทำวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2)	77,040.00	8/5/69	IN-690500002	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
105	นายประยงค์ บำรุงศรี	ฟางข้าว จำนวน 1 กระสอบ	500.00	8/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
106	นางจันทิพย์ เสนารณ	ใบอ้อย จำนวน 1 กระสอบ	500.00	8/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
107	นางวาสนา เพ็งอัน	ใบอ้อยและฟางข้าว จำนวน 2 กระสอบ	1,000.00	8/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
108	นางวาสนา เพ็งอัน	ค่าขนส่ง จำนวน 1 ครั้ง	700.00	8/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
109	นางสาวบุญญารัตน์ บุญตา	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวน 1 วัน	500.00	10/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
110	บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม กรุ๊ป จำกัด	สาย Audio Cable with 3.5 mm2 Stereo to 2 Mono 5M และค่าขนส่ง	710.00	11/5/69	WC-RC-2605-067	1
111	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทีเค โปรดักส์	ค่าหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ	22,994.30	11/5/69	IV023366	1
112	บริษัท แอ็คทีฟเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	โทนเนอร์ Brother TN-263 BK จำนวน 6 กล่อง, โทนเนอร์ Brother TN-263 C สีฟ้า จำนวน 3 กล่อง โทนเนอร์ Brother TN-263 M สีชมพู จำนวน 3 กล่อง, โทนเนอร์ Brother TN-263 Y สีเหลือง จำนวน 3 กล่อง	8,550.00	11/5/69	IV6900211	1
113	บริษัท แอ็คทีฟเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง จำนวน 1 งาน	44,015.00	11/5/69	IV6900210	1
114	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 11.25 ลิตร	450.00	11/5/69	01-32-000088321	1
115	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 18.250 ลิตร	730.00	11/5/69	100556	1
116	Shopee	ตรายาง จำนวน 2 อัน	196.00	11/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
117	Shopee	ลูกดอกปาเป้า จำนวน 1 ชุด	733.00	11/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
118	Shopee	กระดาษโน้ต จำนวน 10 อัน	236.00	12/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
119	Shopee	ตรายาง จำนวน 1 อัน	99.00	12/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
120	Shopee	ดินตึกแบบบ่มิภาว จำนวน 1 ชุด	98.00	12/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
121	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 26.250 ลิตร	1,050.00	12/5/69	100623	1
122	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้รับอากาศ จำนวน 2 วัน	3,200.00	12/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
123	วัน เอนเตอร์ไพรส์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุทำวิจัย จำนวน 10 รายการ	41,376.90	12/5/69	RE202605120002	1
124	นายชัยวัตร บัวกาญจน์	ค่าจ้างเหมาทำการวิเคราะห์ต้นไม้ จำนวน 30 ชนิด	45,000.00	12/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
125	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 14.50 ลิตร	580.00	12/5/69	01-32-000088349	1
126	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พายนชาย (สำนักงานใหญ่)	ค่า BaTiO3 Powder, size 50 nm จำนวน 1 ขวด	15,087.00	12/5/69	er0526-001	1
127	บจก. เค.ซี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย	ค่า copper sheet	280.00	13/5/69	IV-260513-0067	1
128	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.05 ลิตร	500.00	14/5/69	01-32-000088383	1
129	บริษัท สยามเบต้า กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	3,905.50	14/5/69	IV6905168	1
130	FedEx	ค่าอากรขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,403.66	14/5/69	871614540759	1
131	บริษัท แควดานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (สาขาที่ 00001)	Sim Internet รายปี จำนวน 2 หมายเลขและค่าจัดส่ง	426.99	14/5/69	1120260500013406	1
132	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.05 ลิตร	500.00	15/5/69	01-32-000088409	1
133	นายวิมล ระวังภัย	ค่าจ้างรถตู้รับอากาศ จำนวน 9 วัน	14,400.00	15/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
134	บริษัท แอปพลาย เคมีคอล แอนท์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด	ค่า Benzene-1,3,4-tricarbaldehyde จำนวน 1 ขวด	10,657.20	15/5/69	IV20260733	1
135	Line Man บริการเมสเซนเจอร์	ค่าจ้างส่งเอกสาร จาก มจร. - กฟน.เขตวัดเลียบ จำนวน 1 งาน	113.00	15/5/69		1
136	บริษัท กิจดิภัณฑ์ชัย จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	398.00	15/5/69	INV-K691182	1
137	นายเกษิตติ์ จันทรแสงศรี	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	506.00	15/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
138	บริษัท แอคทีฟเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด / เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัว	43,770.10	15/5/69	IV6900223	1
139	หจก.ธณานิษฐ์ อินโนเวชั่น (สำนักงานใหญ่)	ค่า Creativity 3D Filament Hyper	997.00	16/5/69	CA2026051069	1
140	นางสาวบุญญารัตน์ บุญตา	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวน 1 วัน	500.00	17/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
141	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 11.08 ลิตร	460.00	18/5/69	01-32-000088494	1
142	นางสาวสิริวรรณ วงษ์สด	ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ข้อมูลการบริการท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ สำหรับผู้ประกอบการบางกอบัว จำนวน 1 งาน	30,000.00	18/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
143	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 15.904 ลิตร	660.00	18/5/69	100963	1
144	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 17.041 ลิตร	720.00	19/5/69	101034	1
145	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน	3,200.00	19/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
146	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 9.70 ลิตร	410.00	19/5/69	01-32-000088514	1
147	บริษัท แก๊สเจ็ท วิลล่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าเซอร์พอยเตอร์ จำนวน 1 อัน	369.00	19/5/69	ETIV260502463	1
148	บริษัท ซิควี เรดโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ตัววัดอุณหภูมิความชื้น จำนวน 5 ตัว และค่าจัดส่ง	792.00	19/5/69	RT-20260500041	1
149	นายสิทธิชัย อินทร์จันทร์	ค่าจ้างเหมารับ-ส่งเอกสารในโครงการและในกลุ่มวิจัย EnConLab เดือนพฤษภาคม 2569	3,500.00	20/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
150	หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการน้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. จำนวน 10 แพ็ค	450.00	20/5/69	RPJ69050071	1
151	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	20/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
152	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.308 ลิตร	520.00	20/5/69	101092	1
153	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 9.47 ลิตร	400.00	20/5/69	01-32-000088550	1
154	Meta Platforms Ireland Limited	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook MEA ENERGY PLUS เดือนพ.ค. 69 จำนวน 8 วัน	1,337.50	20/5/69	FBADS-068-105873087	1
155	บมจ. ซีพี ออลล์	ถ่านอัลคาไลน์ AAA แพ็ค 6 ก้อน จำนวน 1 แพ็ค	168.00	20/5/69	S050966905200001	1
156	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 9.70 ลิตร	410.00	21/5/69	01-32-000088580	1
157	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 2 สาขาที่ 00027	ถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 2 แพ็ค และถ่านกระดุม จำนวน 1 แพ็ค	253.00	21/5/69	1012005261000778	1
158	บริษัท พีวีพี อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด	Backdrop จำนวน 1 อัน, Roll Up จำนวน 4 อัน, ป้ายถือ จำนวน 6 อัน	20,330.00	21/5/69	6905026	1
159	Shopee ใบรับรองการจ่ายเงิน-นายอนุศักดิ์ เมื่อเกษม	เราเตอร์ซิมการ์ด 4G/5G จำนวน 5 ชิ้น และค่าจัดส่ง	2,620.00	21/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
160	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (สาขาที่ 00001)	Sim Internet รายปี จำนวน 5 หมายเลขและค่าจัดส่ง	1,023.99	21/5/69	1120260500015320	1
161	นายดำรงค์ บัวยอม	กล่องพลาสติก จำนวน 3 กล่อง และ ค่าAdapter จำนวน 1 ชุด	243.00	21/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
162	ร้านธนกรปรีนส์	ค่าปรีนส์ จำนวน 1 ชุด	95.00	22/5/69	008/399	1
163	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ตารางวันที่ จำนวน 1 อัน, แท่นประทับตราสีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน	60.00	22/5/69	0011101140	1
164	บริษัท เคอีเอกซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ค่าจ้างจัดส่งพัสดุ จำนวน 1 งาน	274.00	22/5/69	BMOD260500248	1
165	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 11.83 ลิตร	500.00	22/5/69	01-32-000088611	1
166	นายสิทธิชัย อินทร์จันทร์	ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	10,000.00	22/5/69		1
167	Shopee	ค่าที่ใส่แก้วกระดาษแบบติดผนัง จำนวน 2 อัน และค่าที่วางแก้วกระดาษ จำนวน 1 อัน	293.00	22/5/69		1
168	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	202.00	22/5/69	0011101126	1
169	นายอนนต์ ช่วยเกิด	ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	48,000.00	22/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
170	นางสาวสิริวรรณ วงษ์สด	ค่าจ้างเหมาทำเกมปาเป้า	800.00	22/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
171	นายธีรเดช สวัสดิ์ศักดิ์	ค่าจ้างเหมาทำเกมปาเป้า	800.00	22/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
172	นางสาวบุญญารัตน์ บุญตา	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวน 1 วัน	500.00	24/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
173	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	25/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
174	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 7.101 ลิตร	300.00	25/5/69	101397	1
175	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 11.83 ลิตร	500.00	25/5/69	01-32-000088676	1
176	บริษัท ซูซู เกะ เมทอล เวอร์ค	สแตนเลส พร้อมก๊ัดขึ้นรูป จำนวน 1 เซท	26,750.00	25/5/69	1439	1
177	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.12 ลิตร	500.00	26/5/69	01-32-000088699	1
178	นายประสิทธิ์ แสงศิริ	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	26/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
179	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.333 ลิตร	550.00	26/5/69	101458	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
180	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด	ค่าจ้างส่งพัสดุ จำนวน 1 งาน	74.00	26/5/69	B03028000201069	1
181	บมจ. ซีพี ออลล์	ถ่านอัลคาไลน์ AAA แพ็ค 8 ก้อน จำนวน 1 แพ็ค	178.00	26/5/69	S038726905260001	1
182	Shopee ใบรับรองการจ่ายเงิน-นางสาวสิมา กอสงวนสิทธิ์	ชาตังโปลเตอร์ จำนวน 1 อัน ผ้าปูโต๊ะ จำนวน 1 ชิ้น ชั้นวางไม้อะคริลิก จำนวน 1 ชิ้น	757.00	26/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
183	บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด	ค่าไนโตรเจนเหลว จำนวน 25 ลิตร	1,471.25	27/5/69	IV6905319	1
184	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ และ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	6,964.00	27/5/69	IV69052702	1
185	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.57 ลิตร	560.00	27/5/69	01-32-000088737	1
186	Meta Platforms Ireland Limited	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook MEA ENERGY PLUS เดือนพ.ค. 69 จำนวน 7 วัน	744.11	27/5/69	FBADS-068-105909401	1
187	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 9.45 ลิตร	390.00	28/5/69	01-32-000088765	1
188	Paddle.com Market Ltd.	ค่าซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Chatbotapp.ai Pro จำนวน 1 ปี	3,664.74	28/5/69	2771-3680724	1
189	บริษัท ซีคิว เรดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ตัววัดอุณหภูมิความชื้น จำนวน 7 ตัว และค่าจัดส่ง	1,105.00	28/5/69	RT-20260500067	1
190	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูเลียตโรส	ผ้ากำมะหยี่ จำนวน 2 ชิ้น	115.00	28/5/69	260528KF6E3MX1	1
191	บริษัท จีพินัน รับเบอร์เทค จำกัด	Acetomitrile 99.7% จำนวน 1 ขวด	2,233.65	28/5/69	IVT-20260500051	1
192	บริษัท เออร์เจนท์ แทค จำกัด	ค่าจัดทำใบปลิว จำนวน 500 ใบ	2,942.50	29/5/69	761/38013	1
193	นายดำรงค์ บัวยอม	ตัวสวิตช์แม่เหล็กเปิดประตู จำนวน 5 ตัว	95.00	29/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
194	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	29/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
195	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 7.273 ลิตร	300.00	29/5/69	101657	1
196	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 9.70 ลิตร	400.00	29/5/69	01-32-000088790	1
197	นายวิมล ระวังภัย	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 10 วัน	16,000.00	29/5/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
198	บริษัท แอ็คทีฟเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	Harddisk 1 TB จำนวน 1 ชิ้น	4,500.00	29/5/69	IV6900263	1
199	นายกิตติธ จันทรแสงศรี	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	1,058.00	29/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
200	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม 2 สาขาที่ 0001	ค่าช่างชะลอความเร็วป้องกันสายไฟ และกล่องเก็บของ	1,961.06	30/5/69	004350	1
201	นางสาวระวีวรรณ ระดมสุข	TUYA สมาร์ท WIFI อุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว	1,303.00	30/5/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
202	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ซองพลาสติกใส่แฟ้ม จำนวน 5 แฟ้ม และ ปากกาเคมี จำนวน 3 ด้าม	235.00	2/6/69	0011101925	1
203	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	แฟ้มกลัวยางาน A4 จำนวน 2 เล่ม	538.00	2/6/69	0011101980	1
204	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.27 ลิตร	500.00	2/6/69	01-32-000088888	1
205	โซลาร์ (ไทยแลนด์)	คอยล์ CT จำนวน 3 ตัว	578.00	2/6/69	1107098102864080	1
206	บริษัท เบสอินเทอร์เนตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด	ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่คลาวด์ Cloud Visual Private server เดือน พฤษภาคม 2569	3,745.00	2/6/69	BL2026060002	1
207	นางชาลี อินทรีย์	ใบอ้อยอัดก้อน จำนวน 10.475 ตัน	9,427.50	2/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
208	นางชาลี อินทรีย์	จ้างรถสิบล้อพ่วง จำนวน 1 งาน	15,000.00	2/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
209	นางสังวร เพ็ญโคกกรวด	จ้างรถสิบล้อพ่วง จำนวน 1 งาน	4,000.00	2/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
210	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 10.798 ลิตร	440.00	3/6/69	100145	1
211	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 28.881 ลิตร	1,200.00	4/6/69	100227	1
212	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน	3,200.00	4/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
213	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.03 ลิตร	500.00	4/6/69	01-32-000088950	1
214	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.03 ลิตร	500.00	5/6/69	01-32-000088983	1
215	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฏพร การพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าปริ้นเอกสาร จำนวน 1 เล่ม, ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 14 เล่ม	2,140.00	5/6/69	005/0220	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
216	นางสาวสิริวรรณ วงษ์สด	ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ความต้องการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ พื้นที่บางกอบัว จำนวน 1 งาน	30,000.00	5/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
217	บริษัท ทีเอที ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กล่อง FB13 จำนวน 3 กล่องและกล่อง FB28 จำนวน 1 กล่อง	204.37	5/6/69	6906015	1
218	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน ปริ้นติ้ง	จ้างพิมพ์ภาพโปสเตอร์ PP board ขนาด A2 จำนวน 10 ชิ้น	1,284.00	6/6/69	IN-256900264	1
219	ศูนย์เครื่องเขียน ABC	ไม้บรรทัด จำนวน 4 แผ่น	300.00	6/6/69	038/1860	1
220	นางสาวสุรีย์มาศ จักรพล	ค่าขนส่งอาหาร 2 ครั้ง	135.00	7/6/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
221	นางสาวบุญญารัตน์ บุญตา	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวน 1 วัน	500.00	7/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
222	Meta Platforms Ireland Limited	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook MEA ENERGY PLUS เดือนพ.ค. 69 จำนวน 1 วัน	57.49	8/6/69	-	1
223	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.24 ลิตร	500.00	8/6/69	01-32-000089054	1
224	นางสาวชาลินี เพื่องชุมชน	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	445.00	8/6/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
225	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.09 ลิตร	500.00	9/6/69	01-32-000089087	1
226	นายสมโภชน์ ศรีโสมณ	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องทดสอบเตเตอร์ จำนวน 1 งาน	30,000.00	9/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
227	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	252.00	9/6/69	0011102557	1
228	บริษัท ทีเอที ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ	629.16	9/6/69	6906020	1
229	บริษัท ไมครอน กรุป จำกัด	แก๊วน้ำสแตนเลส สีขาว จำนวน 50 ไบ	12,733.00	9/6/69	MIV2606-0175	1
230	นางสิริลักษณ์ เขียวรากร	แก๊วสแตนเลส จำนวน 32 ไบ	4,776.00	9/6/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
231	Shopee	ที่วางแก้วกระดาษ จำนวน 1 อัน	97.00	9/6/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
232	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00217	ตะกร้าพลาสติกสีขาว จำนวน 1 ไบ กระดาษลังพลาสติก จำนวน 1 ไบ กล่องพลาสติก จำนวน 1 ไบ	227.00	9/6/69	0503620260609000006	1
233	นางสาววิภาดา มาลา	ค่าจ้างเหมาขึ้นรูปแผ่นวัสดุและทดสอบความต้านทาน ไฟฟ้าของแผ่นวัสดุ จำนวน 1 งาน	30,000.00	10/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
234	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.09 ลิตร	500.00	10/6/69	01-32-000089111	1
235	นายสายทอง ธาตุทอง	ฟางข้าวอัดก้อน จำนวน 500 ก้อน	12,500.00	10/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
236	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	89.00	10/6/69	0000006730	1
237	บริษัท แอปบี เมทอล จำกัด	ค่า SUMO CO2 Regulator เกจ CO2 จำนวน 1 อัน	1,287.00	10/6/69	OS0172903	1
238	นายภาคภูมิ ธรรมสูตร	จ้างรถขนส่ง จากจ.นครสวรรค์-มทส. จำนวน 1 งาน	11,500.00	11/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
239	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.24 ลิตร	500.00	11/6/69	01-32-000089139	1
240	บริษัทโฮมเมตมาร์เก็ต จำกัด	แก้วกระดาษร้อน จำนวน 14 แดว	860.00	11/6/69	ORVM690611012	1
241	บริษัท ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด	ถุงมือพลาสติก จำนวน 1 กล่อง, กรรไกร จำนวน 4 อัน, ไม้จิ้มฟัน จำนวน 1 กล่อง,ขวดน้ำ จำนวน 1 ขวด	969.00	11/6/69	0503620260611000003	1
242	ร้านขนมดาวพลอริส	พวงหรีดดอกไม้ จำนวน 1 พวง	990.00	11/6/69	20006/00023	1
243	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 16.891 ลิตร	690.00	11/6/69	100630	1
244	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	11/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
245	บมจ. ซีพี ออลล์	ถ่านอัลคาไลน์ AAA (แพ็ค 8 ก้อน) จำนวน 1 แพ็ค	178.00	11/6/69	S089306906110003	1
246	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.24 ลิตร	500.00	12/6/69	01-32-000089157	1
247	Canva Pty Ltd	แอปพลิเคชัน Canva Pro จำนวน 1 ปี	1,850.00	13/6/69	04911-31547498-1	1
248	นางสาวบุญญารัตน์ บุญตา	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวน 1 วัน	500.00	14/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
249	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ทะเบียนหนังสือส่ง จำนวน 2 เล่ม	130.00	15/6/69	0011102928	1
250	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.55 ลิตร	500.00	15/6/69	01-32-000089238	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
251	นายวิมล ระวังภัย	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 9 วัน	14,400.00	15/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
252	บริษัทโฮมเมตมาร์เก็ต จำกัด	ที่ตักน้ำแข็ง จำนวน 1 อัน	70.00	15/6/69	OSVS690615047	1
253	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด	ค่าจ้างส่งของ จำนวน 1 ครั้ง	276.00	15/6/69	323537	1
254	ใบรับรองการจ่ายเงินนายจัดดูพร หนวดคำ	จ้างจัดส่งฟางข้าวมาทดสอบ จากมทส.-มจร. จำนวน 1 งาน	168.00	15/6/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
255	บริษัท เคอียเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จ้างส่งเอกสารและพัสดุ จำนวน 3 รายการ	94.00	15/6/69	BMOD260600184	1
256	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.87 ลิตร	500.00	16/6/69	01-32-000089265	1
257	นายกชิตศ จันทรแสงศรี	ค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	881.60	16/6/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
258	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 15.44 ลิตร	600.00	17/6/69	01-32-000089287	1
259	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูซาฟฟลายส์ (สำนักงานใหญ่)	หมึกคอมพิวเตอร์ SAMSUNG 203E จำนวน 1 กล่อง	7,308.10	17/6/69	INV 69-06-0087	1
260	Shopee	ตะกร้าพลาสติกมีฝาปิด จำนวน 3 ใบ	355.00	18/6/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
261	บริษัท แลปแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ	6,473.50	18/6/69	RE2606-204	1
262	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.900 ลิตร	540.00	18/6/69	101019	1
263	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	18/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
264	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 15.44 ลิตร	600.00	18/6/69	01-32-000089314	1
265	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	215.00	19/6/69	0000006809	1
266	นายประสิทธิ์ แสงศิริ	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน วัน	1,600.00	19/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
267	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 7.989 ลิตร	300.00	19/6/69	101064	1
268	นายสิทธิชัย อินทร์จันทร์	จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจำเดือน มิถุนายน 2569	10,000.00	19/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
269	นายสิทธิชัย อินทร์จันทร์	ค่าจ้างเหมารับ-ส่งเอกสารในโครงการและในกลุ่มวิจัย EnConLab เดือนมิถุนายน 2569	3,500.00	19/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
270	บริษัท แอ็คทีฟเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จอคอมพิวเตอร์ขนาด 31.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	13,500.00	19/6/69	IV6900281	1
271	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.31 ลิตร	500.00	19/6/69	01-32-000089335	1
272	นางสาวบุญญารัตน์ บุญตา	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน จำนวน 1 วัน	500.00	21/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
273	บริษัท โฮมเมตมาร์เก็ต จำกัด	ถุงหิ้วกระดาษคราฟท์ จำนวน 1 แพ็ค	300.00	21/6/69	ORVM690621013	1
274	บริษัท พี.พี เทคดิง แอนด์ ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	หมึกพิมพ์สีชมพู HP CF453A จำนวน 1 กล่อง	11,684.40	22/6/69	IV69060033	1
275	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 14.647 ลิตร	550.00	22/6/69	101238	1
276	นายประสิทธิ์ แสงศิริ	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	22/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
277	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 15.18 ลิตร	570.00	22/6/69	01-32-000089416	1
278	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 18.375 ลิตร	690.00	22/6/69	101239	1
279	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน	1,600.00	22/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
280	Shopee	ค่าตะกร้ามีฝาปิด จำนวน 9 ใบ	921.00	22/6/69	ใบรับรองการจ่ายเงิน	1
281	Meta Platforms Ireland Limited	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook MEA ENERGY PLUS เดือน มิถุนายน 2569 จำนวน 12 วัน	1,337.50	23/6/69	FBADS-068-106040730	1
282	หจก.อุดมพรอยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.78 ลิตร	480.00	23/6/69	01-32-000089447	1
283	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 16.245 ลิตร	610.00	23/6/69	101306	1
284	นายอนนต์ ช่วยเกิด	จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเดือนมิถุนายน 2569	48,000.00	23/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
285	บริษัท สี่เรคโก (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	กระดาษA4 80G สีขาว จำนวน 10 รีม และ กระดาษA4 70G สีขาว จำนวน 10 รีม	2,225.60	23/6/69	1003698601	1
286	บริษัท เอช. เจ. อุงเคิล (ไทย) จำกัด	จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่อง QUV (PM.) 1 งาน	5,350.00	23/6/69	4424	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เล่มที่/เลขที่	
287	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ถ่านอัลคาไลน์ AAA (แพ็ค 8 ก้อน) จำนวน 1 แพ็ค เทปขาว 2 หน้าแบบใส จำนวน 1 ม้วน	284.00	23/6/69	0000000696	1
288	บริษัท อินเด็กซ์ฟิล์มมอลล์ จำกัด (มหาชน)	รถเข็นเอนกประสงค์พับได้ จำนวน 1 คัน	1,490.00	24/6/69	F122200017236	1
289	บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ เคมิคัล ซัพพลาย จำกัด	ไนโตรเจนเหลว จำนวน 25 ลิตร	1,471.25	24/6/69	IV6906300	1
290	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.316 ลิตร	500.00	24/6/69	101369	1
291	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอชายน	Acetomitrile HPLC 4L Glass Labscan LC1005 จำนวน 4 ขวด และ Methanol HPLC 4L Glass Labscan LC1115 4 ขวด	11,360.00	24/6/69	620339724	1
292	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 7.99 ลิตร	300.00	24/6/69	01-32-000089471	1
293	นายธานินทร์ มีเพียร	ค่าจ้างออกแบบแผนภาพอินโฟกราฟฟิค ข้อมูลพื้นที่บางกอบัว จำนวน 1 งาน	30,000.00	25/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
294	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 7.99 ลิตร	300.00	25/6/69	01-32-000089505	1
295	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล จำนวน 11.451 ลิตร	430.00	26/6/69	101498	1
296	นายสุเทพ แซ่มวงค์	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 วัน	4,800.00	26/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
297	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอชายน	Sodium Hydroxide Micropearl AR 1KG Labsca จำนวน 1 ขวด	360.00	26/6/69	620439972	1
298	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 13.31 ลิตร	500.00	26/6/69	01-32-000089532	1
299	ร้านปณิกกะ	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 400 แผ่น	200.00	26/6/69	07/03	1
300	บริษัท โปรชนียไทย จำกัด	ค่าจ้างส่งรายงาน จำนวน 14 รายการ	372.00	26/6/69	27395	1
301	Meta Platforms Ireland Limited	ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน Facebook MEA ENERGY PLUS เดือน มิถุนายน 2569 จำนวน 2 วัน	240.26	27/6/69	FBADS-068-106055808	1
302	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	กระดาษA4 80G จำนวน 2 รีม	238.00	29/6/69	11104100	1
303	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	จ้างเข้าเล่มเอกสารรายงาน จำนวน 25 เล่ม	800.00	29/6/69	0006/00112	1
304	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 12.78 ลิตร	480.00	29/6/69	01-32-000089617	1
305	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินี จำกัด (มหาชน)	หมึกพิมพ์ สีดำ Brother TN-1000 จำนวน 2 กล่อง	2,220.00	29/6/69	BPAVI00000690600006686	1
306	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอรัน ปริณัติ	ค่าจ้างพิมพ์ภาพ จำนวน 1 แผ่น	267.50	29/6/69	BI-256900277	1
307	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอชายน	Calcium Carbonate AR 500G kemus KA125 จำนวน 1 ขวด และ Urea Lab 500G Kemaus KA572 จำนวน 1 ขวด	1,190.00	30/6/69	620640285	1
308	บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด	SANDISK 32GB จำนวน 6 อัน	2,214.00	30/6/69	OL.2606338	1
309	เมสเซนเจอร์	จ้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง	339.00	30/6/69		1
310	บริษัท พีดับบลิว.ดี.ไลน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างเลเซอร์งาน จำนวน 30 ใบ	1,605.00	30/6/69	INV2026060042	1
311	LALAMOVE	จ้างส่งแก้วจาก บริษัท พีดับบลิว.ดี.ไลน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) - มจร. จำนวน 1 ครั้ง	246.00	30/6/69		1
312	ร้านปณิกกะ	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 324 แผ่น	162.00	30/6/69	07/81	1
313	บริษัท แบงเทรดิง 1992 จำกัด สำนักงานใหญ่	FBS Hyclone,500 ml จำนวน 2 ขวด	15,515.00	30/6/69	L69-07829	1
314	หจก.อุดมพรออยล์ สำนักงานใหญ่	น้ำมันดีเซล จำนวน 10.65 ลิตร	400.00	30/6/69	01-32-000089647	1
315	นายวิมล ระวัณภัย	ค่าจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 11 วัน	17,600.00	30/6/69	ใบสำคัญรับเงิน	1
316	บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จ้างส่งเอกสารและพัสดุ จำนวน 3 รายการ	99.00	30/6/69	BMOD260600379	1
317	บริษัท เอส.เอ็ม. เคมิคอล ซัพพลาย จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	21,400.00	30/6/69	IV2606-1307	1
318	บริษัท ทีเอที ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	บอร์ด node V.3 จำนวน 1 ชิ้น สายไฟเบอร์ 22 จำนวน 1 ม้วน Adaptor 9V 2A.จำนวน 2 ชิ้น	508.25	30/6/69	6906044	1
319	บริษัท บีคัม อะ ซัคเซส จำกัด	ค่าซ่อมแซม ติดตั้งร็อดอน ICON LOGO จำนวน 1 งาน, ค่าป้าย Inkjet จำนวน 7 อันและค่าขนส่ง	26,536.00	30/6/69	IV026/174	1
		รวมทั้งสิ้น	1,634,815.17			