

ขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

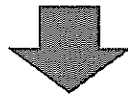
(รายไตรมาส) กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)

ไตรมาสที่..... 3โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ .. 1 เมษายน 2569ถึงวันที่ .. 30 มิถุนายน 2569
 เลขที่โครงการ หน่วยงาน .. ลพ.ดณดัดดณวิภาฯ
 เบอร์ติดต่อ..... 9023จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง..... 3,781,385.82 บาท

1. บันทึกข้อมูลโครงการ:

ลงชื่อ..... *Over S.*
 ลงวันที่..... 27 ก.ค. 2569

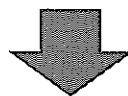


2. จัดทำประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือก: e-GP

ลงชื่อ..... *Over S.*
 ลงวันที่..... 27 ก.ค. 2569

3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกในระบบ e-GP

ลงชื่อ..... *สุริยา*
 ลงวันที่..... 27 ก.ค. 2569



เจ้าหน้าที่ประกาศ+รายละเอียดแนบท้ายใน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย:

ลงชื่อ..... *Over S.*
 ลงวันที่..... 27 ก.ค. 2569

เจ้าหน้าที่นำประกาศ+รายละเอียดแนบท้าย

จัดเก็บเข้าแฟ้ม

ลงชื่อ..... *Over S.*
 ลงวันที่..... 27 ก.ค. 2569

ประกาศใช้วันที่ 31 มกราคม 2563

ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 28-2-65



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 และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๙

(ผศ. ดร.ไชยา คำคำ)

รองคณบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน)	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	90,900.00	23/04/2569	6409-10742-00616	
2	นายปิติภัทร ปรีดิโตทก	ค่าจ้างเหมาประกอบและขึ้นรูปห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์	10,000.00	14/05/2569	-	
3	ดร.รวิวุฒิ ขุนอินทร์	ค่าซิมการ์ดสำหรับใช้งานในต่างประเทศ	850.00	9/05/2569	-	
4	นายสุพรรณเดช นุชประยูร	ค่าจ้างเหมาสนับสนุนงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์	30,000.00	27/06/2569	-	
5	อ.ชุดิมา ก้อยวโรดม	USB-pendrive, adapter	308.00	5/04/2569	-	
6	ร้าน kumigar	กระดาษฟอยล์, ฟองน้ำ, ปากกาเมจิก, ไม้บรรทัด, คัทเตอร์	170.00	16/04/2569	-	
7	Central Watson Co.,Ltd.	3D Mask	260.00	20/03/2569	-	
8	บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)	Helium(UHP)7M3	13,444.55	27/04/2569	-	
9	ร้าน 20 บาท นื่องเนต	กระดาษแข็ง, ขวดพลาสติก, ไม้บรรทัด	160.00	29/04/2569	-	
10	วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านถลุงเหล็ก	ค่าขนส่งข้าวจากบ้านถลุงเหล็ก จ.ขอนแก่น ไปยัง มจธ.	1,100.00	11/03/2569	3	
11	วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านถลุงเหล็ก	ข้าวหอมมะลิ105	9,600.00	11/03/2569	2	
12	นายสมเกียรติ ปรัชญาวารการ	กล่องเก็บพลาสติก	1,097.00	2/04/2569	-	
13	SAKITA	Nafion(R) SAC 13 Sigma Aldrich	6,060.00	10/04/2569	1150410001	
14	COLLECT-INT INTERNATIONAL CO., LTD.	Beaker, Flask	13,130.00	15/04/2569	1150410001	
15	PAYMO	2-Methylimidazole	8,080.00	25/03/2569	1132510001	
16	Google Asia Pasific Pte. Ltd.	google cloud	400.00	26/03/2569	M9687095137669716	
17	OpenAI OpCo, LLC	OpenAI API usage credit	360.29	26/03/2569	4B1A5B08-005	
18	OpenAI OpCo, LLC	OpenAI API usage credit	542.40	27/03/2569	4B1A5B08-006	
19	OpenAI OpCo, LLC	OpenAI API usage credit	359.52	5/05/2569	4B1A5B08-007	
20	นางสาวพิชญา จันบัว	ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์การไหลตะกอนของโครงสร้างเปลือกบางรูปครึ่งรี โดยใช้วิธีกำลังสองเชิงอนุพันธ์ขั้นทั่วไป	27,500.00	27/03/2569	-	
21	Google one Mountain View	ค่าใช้บริการแพลตฟอร์มพื้นที่สำรองข้อมูล Google One รายปี	7,500.00	17/05/2569	SOP.3386-8978-9356-87075.4	
22	นายบรรณธร อบอุ่น	ค่าจ้างเหมาเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหา,เอกสารประกอบการสอน รายวิชา PRE391,392	30,000.00	5/06/2569	-	
23	บริษัท สยามเรปเรป จำกัด	ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง	54,900.00	23/05/2569	INV2026050367	
24	บริษัท เจเนอรัล คาร์ดี เซอร์วิสเจส จำกัด	ค่าใช้บริการแพลตฟอร์มตรวจภาษาอังกฤษ Grammarly รายปี	4,752.71	18/04/2569	99050771	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
25	บริษัท ดอเกเตอร์ คาเลิเบรชั่น จำกัด (สนง.ใหญ่)	ค่าบริการซ่อมพร้อมสอบเทียบ Multichannel Pipette	3,000.00	22/06/2568	6906078	
26	บริษัท พาร์คเกอร์ เอ.ซี. จำกัด	เครื่องปรับอากาศไฮดรอลิก HSU-36VQAC03T	47,000.00	24/04/2569	PK69043165	
27	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ตู้เย็น 2 ประตู 9.5 คิว	7,990.00	12/06/2569	DHE26060243418	
28	บริษัท กันณ โปรเฟส จำกัด	ค่าจ้างเหมาตัดแบ่งแผ่นเหล็กกล้าโปรบอน	10,000.00	2/06/2569	260601	
29	บริษัท กันณ โปรเฟส จำกัด	ค่าจ้างเหมาเตรียมชิ้นงานทดสอบองค์ประกอบทางเคมีสมบัติเชิงกลและกายภาพ รวมทั้งตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของแผ่นเหล็กกล้าโปรบอน	25,000.00	5/06/2569	260602	
30	บริษัท กันณ โปรเฟส จำกัด	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงชุดแม่พิมพ์ทดสอบการขึ้นรูปชิ้นส่วน อ่างเก็บน้ำมันห่อลิ้นเครื่องยนต์สันดาปภายใน	48,500.00	9/06/2569	260603	
31	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP (โดย นายปิยะวัฒน์ นิพิพัฒน์)	ค่าปริ้นโปสเตอร์	470.00	9/05/2569	0058	
32	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าปริ้นโปสเตอร์	450.00	9/05/2569	0009	
33	SAKITA	Nafion(R) SAC 13 Sigma Aldrich	18,270.00	15/05/2569	1150515001	
34	COLLECT-INT INTERNATIONAL CO., LTD.	filter paper	8,120.00	16/05/2569	1150516001	
35	PAYMO	2-Methylimidazole	4,060.00	17/05/2569	1150517001	
36	บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมันหล่อลื่น	70,834.00	15/06/2569	IV6906012	
37	บริษัท มิสเตอร์ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	กล่องใส่ของมีฝาปิด	109.00	27/03/2569	0000006234	
38	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวิเคราะห์เครื่อง DSC	1,200.00	27/04/2569	169090102419	
39	บริษัท ที.พี.เอ็นเตอร์ จำกัด	ค่าเส้นใย	34,197.20	27/04/2569	0642	
40	PEM TECHNOLOGY CO., LTD. (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างกลึงหัวพอก	21,400.00	15/05/2569	INV202605150001	
41	บริษัท เค.พี.เคาสตัง โปรดักส์ จำกัด	ค่า Master Ingot	97,584.00	8/01/2443	16906-001	
42	บริษัท สยามณัฐกิจ ไรร์ -คัท จำกัด	ค่า Wire Cut	1,444.50	9/06/2569	690197	
43	บริษัท เอ็ม.เจ.โปรดักส์ จำกัด	ค่าโปสเตอร์ และสติ๊กเกอร์	1,166.30	9/05/2569	1625	
44	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าตัดเตอร์/ยางลบ	53.00	9/06/2569	0020161195	
45	บริษัท ไทย-เจแปนแก๊ส จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่า Argon	2,033.00	4/06/2569	R26040339	
46	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ	4,935.00	22/05/2569	169230002380	
47	บริษัท มิสเตอร์ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	พืช, ที่แขวน, ตะแกรงกรองเศษอาหาร, โหลแก้ว	253.00	18/05/2569	0000006567	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
48	บริษัท มิสเตอร์ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ) จำกัด	ผ้าเช็ดรถ, ถุงมือ, ไขควง, ถุงใส่ของ, ปากกา, ตะกร้า	266.00	22/05/2569	0000006606	
49	บริษัท มิสเตอร์ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ) จำกัด	ตะกร้า, แก้ว	213.00	27/05/2569	0000006638	
50	บริษัท ดุล บลาสเตอร์ไทย จำกัด	พัดลมเคส	1,790.00	17/05/2569	IV6905170029	
51	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	ค่าอะไหล่กรอง	18,778.50	6/05/2569	5151641966	
52	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์เซ็นเตอร์	ค่าสารเคมี	2,568.00	11/05/2569	R69/00020	
53	HANSUN	ค่าภาชนะแรงดัน	4,535.00	6/05/2569	HS20260506001	
54	บริษัท เคมิคัล เอ็กซ์เพรส จำกัด	ค่าสารเคมี 1-Butylimidazole	18,778.50	11/06/2569	IVZ6903-01087	
55	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด สาขาเมกาบางนา สาขาที่ 00134	ค่าPower Bank	1,690.00	23/05/2569	MGIE26050025662	
56	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ค่า SSD	4,384.00	8/05/2569	BCUN500003012605000169	
57	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน)	วัสดุคอมพิวเตอร์	14,440.00	22/05/2569	6905-BR1065-00126	
58	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน)	ค่า Apple acc apple - หัปากกา apple pencil	690.00	18/05/2569	6905-BR1474-00182	
59	บริษัท พรินเบิล คอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	HDD, ฮาร์ดไดรฟ์	19,120.90	22/05/2569	24511	
60	บริษัท สยามเรปเรป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเส้น Fiberon	990.00	22/05/2569	RE2026050337	
61	บริษัท แบงเพรตติ้ง 1992 จำกัด	ค่ากระดาดากรอง	15,343.80	25/05/2559	L69-08984	
62	เจริญทรัพย์	ค่าเหล็ก, เหล็ก	10,400.00	22/05/2569	-	
63	บริษัท ซีอาร์ซี ไพรินซ์ จำกัด (สาขามหาชัย)	แปรง, ถุงมือ, เทป	448.00	22/05/2569	MHAIE26050103554	
64	CAMBRIDGE PROOFREADING & EDITING LLC	ค่าตรวจภาษา	9,029.98	26/05/2569	628-57-78	
65	Dandy Shop	ค่าเลือกข้าวโพด	1,500.00	25/05/2569	6	
66	นายวิญญูพล สมร่าง	ค่าจ้างเหมาทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ	100,000.00	5/06/2569	-	
67	เจริญทรัพย์	ค่าเหล็กตัด	3,190.00	8/06/2569	-	
68	นายบุญพร้อม สุตะพันธ์	ค่าจ้างการพัฒนาโมเดลไฟไนท์อีเอ็ม	25,000.00	5/05/2569	-	
69	บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	สายสัญญาณ, คอมพิวเตอร์, ตัวต้านทาน, เทอร์มิสเตอร์, สายอินพุต, สายไฟ AC, สตรีมมิง, น็อต M8, คอนเน็คเตอร์	55,008.70	5/06/2569	IV2026060013	
70	นางสาวรวีรา เอกอินพาศ	ค่าจ้างเหมาตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ	90,000.00	2/06/2569	-	
71	บริษัท ทำถูก จำกัด	ค่าวัสดุและขนส่ง	1,369.00	3/06/2569	CS2606-0326	
72	นายฐปกรณ์ อุดมคร	ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานความก้าวหน้า	5,000.00	8/06/2569	-	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
73	บริษัท สยามเรปเร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	คำวัสดุสำหรับทำวิจัย - อุปกรณ์ 3d print	10,310.00	25/05/2569	BL2026050045	
74	บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยีคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าแผนทองเหลือง /ค่าแผ่นอะคริลิค	4,066.00	22/05/2569	2605005	
75	บริษัท ชีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุโขสวัตต์)	คำวัสดุสำหรับทำวิจัย - อุปกรณ์ช่าง	15,022.00	16/05/2569	SSWIE26050161939	
76	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์กล	ค่าแก๊ส	270.00	20/05/2569	6076	
77	เทคโนโลยี	ใบเจีย	345.00	20/05/2569	-	
78	สวนสน ยาร์ดแอร์	สายยาง	119.00	20/05/2569	-	
79	บางกอก เมคคาทรอนิกส์	ค่าเหล็ก	27,000.00	20/05/2569	RE2605020	
80	บางกอก เมคคาทรอนิกส์	ค่าแผ่นสแตนเลส	7,500.00	25/05/2569	RE2605025	
81	บริษัท ซีเอ็นซี ดีไซน์ จำกัด	ค่ากระบอกยางกันซึม/ค่าเหล็ก	31,030.00	27/05/2569	INV/2026/00059	
82	บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด	ค่าสารเคมี Graphene nanoplatelets	10,748.60	14/05/2569	NZ6905-00487	
83	บริษัท ชีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุโขสวัตต์)	แผ่นพลาสติก, น้ำมันหล่อลื่น, แผ่นพลาสติก, กาวช่าง	689.00	9/05/2569	SSWIE26050160116	
84	SAKITA	Nafion(R) SAC 13 Sigma Aldrich	18,270.00	15/05/2569	1150515001	
85	COLLECT-INT INTERNATIONAL CO.,LTD.	Qualitative Filter Paper,	8,120.00	16/05/2569	1150516001	
86	PAYMO	2-Methylimidazole	4,060.00	17/05/2569	1150517001	
87	ISA MUHAMMAD ADAMU	ค่าจ้างประกอบชิ้นงานการนำระบบหล่อเย็น	5,000.00	16/03/2569	-	
88	บริษัท ชีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุโขสวัตต์)	คำวัสดุสำหรับทำวิจัย - อุปกรณ์ช่าง	1,166.00	9/02/2569	SSWIE26020138333	
89	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ค่าบริการทดสอบ	6,600.00	6/03/2569	6901	
90	นายคณิน วัฒนไธรรพ	เบิกเงินค่าวิเคราะห์ผลการทดสอบแรงอัดสามแกน	40,000.00	1/05/2569	-	
91	นายโฆสิต จริยาทัศน์กร	เบิกเงินค่าจ้างเหมาะสมกับตัวอย่างวัสดุเสริมแรงสังเคราะห์	40,000.00	25/05/2569	-	
92	บริษัท มอร์ติลอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเส้นวัสดุการพิมพ์	1,876.00	20/04/2569	CA2026040170	
93	บริษัท ชีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุโขสวัตต์)	ค่าหัวพิมพ์, น็อต	240.00	4/04/2569	SSWIE26040152244	
94	บริษัท ชีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุโขสวัตต์)	ค่ากาว	464.00	5/04/2569	SSWIE26040152567	
95	บริษัท ทีเอที จัฟฟลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด	ค่าแท่งแก้ว	663.40	10/04/2569	6904054	
96	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัดบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ค่าเม็ด, ถู, ถูมือ ฯ	561.00	10/04/2569	0000006313	
97	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ค่าถุงซิปล็อค	129.00	20/04/2569	122501222010	

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

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
98	บริษัท สยามรุ่งทรัพย์อุตสาหกรรม จำกัด	ค่าใช้บริการเครื่องทดสอบความแข็งแรงตึ่บนานโน	2,140.00	10/04/2569	CS6904-00002	
99	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าทดลองรีดแผ่นโลหะ	1,900.00	5/05/2569	169320001965	
100	นายวินัย ศรีละคร	ค่าขนส่ง	3,800.00	1/04/2569	-	
101	บริษัท มอร์เคิลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเส้นวัสดุการพิมพ์	1,876.00	2/04/2569	CA2026040025	
102	นางสาวจรรจิกา เลือกงลาด	ค่าจ้างเหมาทดสอบการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์	40,000.00	14/05/2569	-	
103	บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด	ค่า BUFFER	19,367.00	14/05/2569	SXBD26050034	
104	บริษัทมอร์เคิลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเส้นวัสดุการพิมพ์	1,407.00	29/04/2569	CA2026040275	
105	บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าชุดกรองลม	2,312.33	22/04/2569	LN6025526500H2	
106	บริษัท ยูแอนดรี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าสารเคมี	3,128.68	28/04/2569	IV26041410	
107	บริษัท ยูแอนดรี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่ากระดาษวัดค่า PH	1,184.49	29/04/2569	IV26041434	
108	ร้านสุธี ค้าถึง (สำนักงานใหญ่)	ค้ำถึง	9,362.50	4/04/2512	85	
109	บริษัท ริชเชส ชัพพลาย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)	ค่าฐานเสาไฟฟ้า	8,025.00	27/04/2512	SI26040102	
110	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00064	ค่าวัสดุก่อสร้าง	822.00	10/05/2512	MUTX -20260510-0014	
111	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00064	ค่าทาว	726.00	11/05/2512	MUTX -20260511-0009	
112	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,586.99	21/04/2569	SI2604050342	
113	บริษัท ทีเอที ชัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด	ค่าขวดเก็บสาร	644.14	5/05/2569	6905017	
114	บริษัท ทีเอที ชัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด	ค่าการดัดฟริก	133.75	7/05/2569	6905037	
115	บริษัท แบงเทรตดั่ง 1992 จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าหลอดดูดพลาสติก /ค่าที่กรอง	10,261.30	24/04/2569	L69-07066	
116	บริษัท เอ็มพีริล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาทีอปส์ ประชาอุทิศ สาขาที่ 00701	ถุงร้อน, ถุงจับลิ้นอก, สก๊อตเชพฟ์บ็อก	560.00	2/04/2569	00260042610000017	
117	นายเจษฎากร จันทวงษ์	ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์และด้อยดองค้ความรู้จากงานวิจัยมุมเสียหาย	75,000.00	8/05/2569	-	
118	บางกอก เมคคาทรอนิกส์	ค่าสายใยตรอลลิค้ำล้งสูง	3,800.00	23/04/2569	RE2604023	
119	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาไทวัสดุ พระราม 2)	ค่าวัสดุสำหรับทำวิจัย	10,872.76	24/04/2569	RA2IE26040136875	
120	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาไทวัสดุ พระราม 2)	ค่ากระบอกฉีดน้ำ	43.00	28/04/2569	RA2IE26040137875	
121	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาไทวัสดุ พระราม 2)	สายยาง, แก้ว และอื่นๆ	4,679.00	28/04/2569	RA2IE26040137876	
122	บริษัท ซีพี แอ็กส์รา จำกัด (มหาชน)	ที่โกยม, หน้ากากอนามัย และอื่นๆ	3,832.00	28/04/2569	00004	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
148	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าเคลือบ	20.00	10/04/2569	-	
149	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าปรับ+เคลือบ	33.00	10/04/2569	00010	
150	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าปรับ+เคลือบ	65.00	12/04/2569	0003	
151	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าปรับ+เคลือบ	112.00	15/04/2569	00039	
152	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าเคลือบ	140.00	19/04/2569	00079	
153	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าเคลือบ	40.00	25/04/2569	00024	
154	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ค่าทดสอบ nano mechanical	10,500.00	20/04/2569	RC2569/04-0347	
155	บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ ไพรเวตส์ จำกัด	ค่าสารแขวนลอย	48,747.06	6/05/2569	INV2605014	
156	นายชยทิพย์ ปันศิริ	ค่าจ้างลิบค้น ศึกษาและเปรียบเทียบ มาตรฐาน VasuA (Bogie standards)	20,000.00	14/05/2569	-	
157	นางสาวปาติดา สังจะบุตร	ค่าจ้างsimulation และวิเคราะห์ผล : ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมปริมาณคาร์บอน ต่อคุณสมบัติเชิงกลของLMC	30,000.00	14/05/2569	-	
158	นายกุลพงษ์ เลิศเกียรติ์ปิบัติ	ค่าจ้างวางแผนและทดลองจำลองกระบวนการรีด	40,000.00	14/05/2569	-	
159	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวิเคราะห์เครื่อง DSC	18,000.00	1/04/2569	169090102181	
160	IOP PUBLISHING LIMITED	ค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ	8,193.85	11/05/2569	1258-3065	
161	นายณัฐนันท์ บิตูเรศ	ค่าจ้างผู้ประสานงานกลุ่มวิจัยคน	80,000.00	22/04/2569	-	
162	บริษัท แบงเทรตติ้ง 1992 จำกัด	ค่าขวดพลาสติก	12,562.23	3/04/2569	L69-05895	
163	บริษัท เคมีเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด	ค่าสารเคมี - Polyethylene, Graphene oxide paste	39,975.20	3/04/2569	IVZ6904-00261	
164	นายภาณุวัฒน์ เจริญทวี	ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและทดสอบพื้นคอนกรีต	15,000.00	20/04/2569	-	
165	นางสาว อรวรรณ เลิศจิตสกุล	ค่าจ้างเหมาตัดเหล็ก-เชื่อมประกอบคาน	10,000.00	10/04/2569		
166	ELSEVIER B.V.	ค่าตีพิมพ์บทความวารสาร	40,614.13	2/03/2569	OAD0000719516	
167	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าปรับเอกสาร	5,600.00	14/03/2569	0059	
168	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	ค่าปรับเอกสาร	5,626.00	14/03/2569	0048	
169	นายศุภกรณ์ คงสันต์	ค่าจ้างเหมาทำอุปกรณ์	9,900.00	12/03/2569	-	
170	นางสาวอัมรินทร์ มุลจันทร์	ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล	15,000.00	12/03/2569	-	
171	Anthropic, PBC	ค่า subscription AI	3,271.50	3/04/2569	JDW XF5W-0002	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
172	vast.ai	ค่าเช่า cloud server train AI model	3,221.96	22/04/2569	98529-2730582	
173	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เบิกเงินค่าบริการเครื่องวัดความเป็นรูปพรรณ	8,554.65	23/03/2569	RC269030083	
174	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสำหรับทำวิจัย	397.00	4/04/2569	00061-000024388	
175	grammarly	ค่าจ้างตรวจโปรแกรมภาษาอังกฤษ	4,811.76	17/03/2569	97943995	
176	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าปากกา	64.00	6/03/2569	0011094533	
177	ซี.พี. แอนด์ อินฟินิตี้ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	ค่าอะไหล่	3,638.00	16/03/2569	INV02326	
178	บริษัท ที แมค ทรีตี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	AMPETG+HS (High Speed)	459.00	25/03/2569	CA2026031463	
179	บริษัท ครีกส์วัน จำกัด (00003)	ค่าถุงมือยาง	720.00	24/03/2569	19TX260300031	
180	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)	ค่าวัสดุสำหรับทำวิจัย	1,534.00	31/03/2569	SSWIE26030151159	
181	บริษัท ทีเอที ซีพีแอลแอนด์เซอร์วิส จำกัด	ค่าสารเคมี - Calcium Stearate, Sodium Hydroxide	33,469.60	31/03/2569	D690303	
182	ชัยทวีคูณ	ค่าถุงยางประตูลูมิเนียม	2,100.00	21/04/2569	-	
183	บริษัท ศรีสุภาโสหะกิจ จำกัด	ค่าเหล็กกล่องบีเอ็ม	4,199.75	7/04/2569	IV690400336	
184	บริษัท ไทยนครภัณฑ์ จำกัด	ค่าเหล็กตัดตามแบบ	2,723.15	9/04/2569	IV6900154	
185	ชัยชนะวัสดุภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุลาดเชื่อม	636.65	10/04/2569	17841	
186	บริษัท ไอเอส อีเอสที (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าแผ่นซับเสียง	4,012.50	24/03/2569	IAC2026/211	
187	บริษัท มิสเตอร์ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ถุงมือ ที่จับ แปรง และอื่นๆ	446.00	20/03/2569	0000006183	
188	บริษัท มาสเตอร์เทคโนโลยี จำกัด	ค่า Partsample	3,745.00	6/04/2569	IV6901851	
189	บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่า Wire Cut	1,819.00	7/04/2569	690121	
190	บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ค่า Wire Cut	2,568.00	31/03/2569	690112	
191	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวิเคราะห์เครื่อง XPS	15,600.00	5/03/2569	169090101810	
192	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าบริการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ	27,000.00	23/03/2569	169320001278	
193	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าใช้บริการเครื่องทดสอบความแข็งแรงระดับนาโน	4,750.00	16/04/2569	169320001724	
194	นายพยก หนูสม	ค่าจ้างออกแบบและจัดทำแม่พิมพ์กัดอัด	6,500.00	23/04/2569	-	
195	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ค่าทดสอบ nano mechanical tester	15,000.00	16/03/2569	RC2569/03-0282	
196	บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) -สำนักงานใหญ่	ค่าสารเคมี	1,530.10	13/03/2569	26-031090	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
197	บริษัท โชม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา ซีคอน บาง แค สาขาที่ 00145	ค่าจ้างปลั๊กไฟ /ค่าถ่านอัลคาไลน์	859.00	29/03/2569	104662	
198	บริษัท แบงเทรคดิ่ง 1992 จำกัด	ค่าถ่านมือ	8,988.00	17/03/2569	L69-04613	
199	บริษัท เคมีเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด	ค่าสารเคมี	5,382.10	19/03/2569	IVZ6903-00816	
200	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เครื่องเขียน	2,960.75	10/03/2569	111220046834	
201	บริษัท ยาร์ดแมน จำกัด	ค่าไขควง	1,490.00	15/03/2569	RT-2026031334	
202	บริษัท แกรนด์ มาร์ีน ชัฟฟลาย จำกัด	ค่าหมวกกันน็อก	1,780.00	16/03/2569	IV6637613	
203	บริษัท ลัคกี้ แพ็คกิ้ง จำกัด	ค่าถุงพลาสติก	1,532.00	16/03/2569	INV2026030085	
204	บริษัท ลิทอกริล จำกัด	ค่าวัสดุ	2,250.02	16/03/2569	C2601930	
205	บริษัท โชม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุ	1,780.00	17/03/2569	653751	
206	OWNDAYS (THAILAND) CO.,LTD.	ค่าแว่น	2,990.00	16/03/2569	ECM-SHP2026030016	
207	บริษัท เด็กเซสดีล จำกัด	ค่าพลาสติก	2,024.00	2/04/2569	TH569-04882	
208	นายธนภัทร เทพพิทักษ์	ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องใช้และเครื่องใช้จากเครื่องใช้ที่มีสมบัติ ไม่ชอบน้ำ	60,000.00	21/04/2569	-	
209	นายไพฑูรย์ นานะ	ค่าจ้างเหมาบริการใช้ผงจากเศษวัสดุ CLC	60,000.00	20/04/2569	-	
210	นางสาวอรารณ เลิศจิตสกุล	ค่าจ้างทำแบบแปลนพื้นคอนกรีต	10,500.00	2/03/2569	-	
211	บริษัท ลัคกี้ปรีน จำกัด	ค่า Toner HP pro	9,951.00	24/03/2569	IV69030094	
212	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ค่าวิเคราะห์เทคนิค / ค่าอะลูมิเนียม	10,000.00	6/11/2568	RC2568/11-0097	
213	ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ค่าใช้บริการกล้องจุลทรรศน์	6,000.00	15/12/2558	3067	
214	บริษัท ไทเทค อินโนเวชั่น จำกัด	ค่าพิมพ์ scale	42,907.00	2/03/2569	TTIN-2603001	
215	นายเจริญ วัฒนวิทย์	ค่าจ้างขึ้นรูปชิ้นงานแม่พิมพ์เชื่อมหล่อ	10,000.00	17/04/2569	-	
216	นายปิยะวัฒน์ สุวรรณกรกิจ	ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโครงหลังคา	30,000.00	2/04/2569	-	
217	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวกัญญ์ศิริ สิงห์พันธ์	จ้างรถบรรทุกขนย้าย และเปิด-ปิดประตู	600.00	1/03/2569	-	
218	ใบสำคัญรับเงิน นายเกรียงไกร เดชระการผล	จ้างรถบรรทุกขนย้าย และเปิด-ปิดประตู	600.00	1/03/2569	-	
219	ใบสำคัญรับเงิน นางสาววรรณิ์ ปาโพธิ์ตัน	จ้างรถบรรทุกขนย้าย และเปิด-ปิดประตู	1,050.00	22/03/2569	-	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
220	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวทิพวรรณ เข้มทอง	จ้างเรือคอน ขนย้าย และเปิด-ปิดประตู	2,325.00	29/03/2569	-	
221	บริษัท ยี่สิบแปดปีสตีกเกอร์ จำกัด	จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดที่	29,960.00	31/03/2569	-	
222	บริษัท พีซี ไอ (1992) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.พ.69	1,800.00	12/03/2569	IV690000497	
223	บริษัท ซีต้าเวิร์ส จำกัด	อุปกรณ์สำหรับกล้องถ่ายภาพ	2,136.00	25/03/2569	RT-260225010	
224	บริษัท ไฮเปอร์ จี จำกัด	อุปกรณ์สำหรับกล้องถ่ายภาพ	7,116.00	24/02/2569	RT-20260204833	
225	ใบรับรองการจ่ายเงิน นายมารุต พงษ์เพบูลย์	อุปกรณ์สำหรับกล้องถ่ายภาพ	10,640.00	24/02/2569	-	
226	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน ซีเอ็นซี	วัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องเลเซอร์ Machine 2	68,480.00	20/03/2569	P 20260305	
227	ใบรับรองการจ่ายเงิน นางสาวชลธิชา สุวรรณรัตนบุศ	พวงหรีด	800.00	3/04/2569	-	
228	ใบสำคัญรับเงิน Miss.Nicole Gabrielle Edios Paracale	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,000.00	31/03/2569	-	
229	ใบสำคัญรับเงิน นายณรงค์ ธิมงามชา	จ้างเหมาปฏิบัติงานวันตำแหน่งรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2569	15,000.00	31/03/2569	-	
230	ใบสำคัญรับเงิน นายเกรียงไกร เดชตระการผล	จ้างเหมาเรือคอนเวทท์ของ ชั้น 2 (อาคารเรียนรวม 4)	5,000.00	30/03/2569	-	
231	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวอังฉรา ศาสตรบุรณะศิลป์	จ้างเหมาปฏิบัติงานรายวันตำแหน่งนักบริหารการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2569	9,000.00	31/03/2569	-	
232	นายศุภชีพ แสงศิริ	จ้างเหมาติดตั้งและควบคุมระบบไฟ	54,570.00	24/04/2569	-	
233	นางนงนุชนิศา ประคน	จัดทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะ	60.00	1/05/2569		
234	บมจ. ซีพี ออลล์	วัสดุจัดกิจกรรม Food Fair - น่ายาล้างจาน ฟองน้ำ ถูขย	359.00	27/04/2569	S001056904270001	
235	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP (โดยนายปิยะวัฒน์ นพพิชฌน์)	ปริ้นโปสเตอร์ ขนาด A3	30.00	21/04/2569	00106	
236	ร้านมินจา ดิจิทัล ปริ้นท์ตั้ง	จ้างทำไวนิล	350.00	23/04/2569	-	
237	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง รถตู้ ยพ 6972 เดือนมีนาคม 2569	7,780.00	23/04/2569	-	
238	ดีกดอกไม้สด-แห้ง	ซื้อแจกันดอกไม้	3,300.00	12/05/2569	1328	
239	บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด	ซื้อหมึกพิมพ์	2,480.00	13/05/2569	INV202605017	
240	ใบสำคัญรับเงิน ในนามนายเฉลิม จรัสรัมย์	จ้างเหมารถตู้เดินทางไป-กลับ มจร-นครราชสีมา	4,630.00	5/05/2569	-	
241	บริษัท สเตอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อสายเคเบิลเน็ต	19,500.00	5/05/2569	69/0002198	
242	UsEn dewilan (ne) ika	ซื้อหมึกพิมพ์ ค่า เชี่ยว ฟ้า แดง	11,216.01	30/04/2569	S12604077657	
243	บริษัท ด้านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A0	74,407.80	5/05/2569	6905012	

รายละเอียดแบบบัญชีประกอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
244	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2569	1,800.00	3/04/2569	IV690000602	
245	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2569	642.00	30/04/2569	12/04/69	
246	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	450.00	3/05/2569	-	
247	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	3,500.00	27/04/2569	-	
248	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	54,570.00	24/04/2569	-	
249	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	97,477.00	24/04/2569	BL2026040008	
250	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	60,990.00	24/04/2569	QT69-0421	
251	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	1,800.00	6/05/2569	CA202605060011	
252	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	9,612.70	24/03/2569	SI2603082533	
253	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	3,920.00	23/05/2569	-	
254	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	29,494.00	23/02/2569	SI126021796	
255	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	1,669.20	24/04/2569	6904050	
256	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	3,210.00	1/05/2569	6905001	
257	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	15,000.00	30/04/2569	-	
258	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	2,325.00	16/04/2569	-	
259	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	1,875.00	16/04/2569	-	
260	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	1,875.00	16/04/2569	-	
261	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	675.00	16/04/2569	-	
262	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	975.00	16/04/2569	-	
263	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	9,416.34	9/03/2569	HS690309/003	
264	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	37,200.00	2/04/2569	INV2026040005	
265	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	500.00	7/04/2569	-	
266	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	100.00	3/04/2569	H050966904030004	
267	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	15,844.00	3/04/2569	19TX260400002	
268	บริษัท พีซี โอ (1992) จำกัด	จ้างแม่บ้านเปิดปิดประตูห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ ชั้น 2	996.00	3/04/2569	11TX260400009	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
269	บมจ. ซีพี ออลล์	ผ้าเย็น	1,741.00	4/04/2569	H053556904040004	
270	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ผ้าขนหนู	578.00	5/04/2569	0133320260405000001	
271	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	อุปกรณ์ทำความสะอาด	540.00	3/04/2569	0000006275	
272	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	อุปกรณ์ทำความสะอาด	550.00	3/04/2569	0000006276	
273	ร้านนาคศิลป์	จ้างทำป้ายอะคริลิกชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร	2,900.00	27/04/2569	RV6904/05	
274	พี พี คาร์แคร์ (ใบรับรองการจ่ายเงิน นายขวัญชัย เชื้ออินทร์)	จ้างล้างสี ดุดฝุ่น รถตู้คณะฯ (ยพ 6972)	200.00	27/04/2569	-	
275	นางสาวสุวรรณ รักษ์แพทย์ (FO-TO-06)	ค่าล้างสีดุดฝุ่น รถตู้ ทะเบียน ยพ 6972	200.00	9/03/2569	-	
276	นางสาวสุวรรณ รักษ์แพทย์ (FO-TO-06)	ค่าล้างสีดุดฝุ่น รถตู้ ทะเบียน ยพ 6972	200.00	23/03/2569	-	
277	ใบสำคัญรับเงินในนาม นายเฉลิม จรัสรัมย์	จ้างเหมาขบวนพาหนะ ไป-กลับ (มจร.-ร.ร.สารสาสน์เอกตรา)	2,150.00	24/04/2569	-	
278	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวศิริพร ศรีเก็น	จ้างเหมาจัดงานที่	6,850.00	8/04/2569	-	
279	ใบรับรองการจ่ายเงิน นายเกรียงไกร เจริญจิตรวิษ	ล้มไม้หว้านสำหรับมอบเป็นของขวัญระลึก	2,268.18	7/04/2569	-	
280	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวทิพวรรณ เข้มทอง	จ้างขนย้ายเคสลิ้นรูดสถานที่	1,200.00	8/04/2569	-	
281	ใบรับรองการจ่ายเงิน นายเกรียงไกร เจริญจิตรวิษ	จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ	520.00	8/04/2569	-	
282	TOPS-SCORE CO.,LTD.	จ้างเหมาอบรมหลักสูตร IELTS Preparation	30,000.00	20/04/2569	IN-0000000076	
283	ใบสำคัญรับเงินในนามนายตรี อติเรก	จ้างเหมากรัผู้รับส่ง	2,200.00	4/06/2569	-	
284	ใบสำคัญรับเงินในนามนายตรี อติเรก	จ้างเหมากรัผู้รับส่ง	2,200.00	5/06/2569	-	
285	ใบสำคัญรับเงินในนามนายตรี อติเรก	จ้างเหมากรัผู้รับส่ง	2,200.00	6/06/2569	-	
286	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP (โดยนายปิยะวัฒน์ นิพิพัฒน์)	จ้างปริ้นเอกสาร	1,874.00	2/06/2569	00234	
287	บริษัท สยาม เดอร์มา โปร จำกัด	สายคล้องบัตร	199.00	25/05/2569	SHO202605-1964	
288	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ของขวัญระลึก - สมุดปกอ่อน	900.00	4/06/2569	0011102064	
289	ใบสำคัญรับเงินในนามนายนาธิป มะหะมาน	จ้างเหมากรัผู้รับส่ง มจร-วัดโพธิ์	7,000.00	6/06/2569	-	
290	ใบรับรองการจ่ายเงิน (ณัฏฐิน ขอมกรคำโรง)	จ้างวิทยากรนำชมวัด	1,000.00	6/06/2569	-	
291	บริษัท วันเดอร์ฟูล ปรีน จำกัด	จ้างทำ PP Board	4,686.60	2/06/2569	INV_26-06003	
292	อุบล รัตนวชิรินทร์	จ้างทำสื่อโครงการ ISPC	3,750.00	29/04/2569	-	
293	ใบสำคัญรับเงินในนาม นางสาวทิพวรรณ เข้มทอง	จ้างแม่บ้าน เปิด-ปิด ประตู	300.00	4/06/2569	-	
294	ใบสำคัญรับเงินในนาม นางสาวณณวรรณ สนองชาติ	จ้างจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้	1,140.00	4/06/2569	-	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
295	ปี พรินต์	จ้างทำตรายางดำไม้	390.00	19/06/2569	16/06/69	
296	บริษัท พี ซี โอ (1992) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	1,800.00	8/06/2569	IV690000972	
297	บริษัท ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างทำนามบัตรหน้าหลัง รศ. ดร.วิรัช พูลเงิน	834.60	12/06/2569	6906023	
298	ใบสำคัญรับเงินในนามนายมารุตี แซ่ลิ้ม	จ้างผู้นำเดินขุมบ้า วันที่ 11,18 และ 25 มิถุนายน 2569	3,600.00	25/06/2569	-	
299	บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด	ติดตั้งแผงพลังงานเดินพ่นน้ำทิ้งและท่อน้ำเสีย	75,767.77	22/06/2569	AD016/2569	
300	บริษัท วันเดอร์ฟูล บริษัท จำกัด	จ้างทำป้าย PP Board ขนาด 60x40 ซม.	3,852.09	11/05/2569	INV 26-05066	
301	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน พรินต์	จ้างทำธงญี่ปุ่น, จ้างทำป้าย PP Board	2,889.00	9/05/2569	IN-256900215	
302	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน พรินต์	จ้างทำ Archway กิจกรรม Project Day 2026	13,161.00	25/04/2569	IN-256900189	
303	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง รถตู้ สท 6972 เดือนเมษายน 2569	6,050.00	26/05/2569	-	
304	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน พรินต์	จ้างทำธงญี่ปุ่น ขนาด 50x150 ซม.	3,210.00	7/05/2569	IN-256900211	
305	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน พรินต์	ค่าจ้างพิมพ์	10,700.00	30/04/2569	IN-256900200	
306	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับโปสเตอร์	350.00	18/05/2569	328	
307	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับเอกสารสี	500.00	18/05/2569	79	
308	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับโปสเตอร์ ac	470.00	18/05/2569	237	
309	นางสาวพณิภัต เจริญงาม	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเตรียมสถานที่	5,000.00	29/05/2569	1200901383950	
310	บริษัท อนิช พลัส จำกัด	กระเป๋าคาดลำตัว	14,209.60	18/05/2569	TX1168	
311	บริษัท ผ้ากันเปื้อนของ การันท์ จำกัด	จ้างทำเสื้อผู้เข้าร่วมโครงการ	13,856.50	18/05/2569	69/024	
312	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินโฟนิค จำกัด (มหาชน)	ซื้อสายชาร์จโน้ตบุ๊ก	760.00	14/05/2569	BNV000000690500006664	
313	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	เช่าแท่นวางหนังสือที่ระลึก	1,578.00	6/06/2569	IV69060601	
314	ใบสำคัญรับเงินในนาม Miss.Melissa Pinili	จ้างเหมาออกแบบ Global Ants Magazine ฉบับที่ 28	3,000.00	9/06/2569	-	
315	บริษัท เอสพีเอ็นแอล สตูดิโอ จำกัด	เช่าจอ LED	85,000.00	11/05/2569	INV2026050004	
316	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวดี แอสเซท	จ้างเหมาติดตั้งระบบแสงและเสียง	93,000.00	11/05/2569	IV6900008	
317	นางสาวณนพรพรณ สอนงาดี	จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้	620.00	10/06/2569	-	
318	ใบสำคัญรับเงิน ในนามนายกรภพ เรือนแป้น	จ้างวงดนตรี	5,000.00	29/05/2569	-	
319	ใบสำคัญรับเงิน ในนามนายภคิน เตชะกัน	จ้างวงดนตรี	5,000.00	29/05/2569	-	
320	ใบสำคัญรับเงิน ในนามนายสุเมธ ใจตนา	จ้างวงดนตรี	5,000.00	29/05/2569	-	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
321	ใบสำคัญรับเงิน ในนามนางสาวกวิศรา ยอดพานันท์	จ้างแสดงต้น	3,000.00	29/05/2569	-	
322	ใบสำคัญรับเงิน ในนามนางสาวณิชนันท์ เจริญไพฑูย์กิจ	จ้างแสดงต้น	3,000.00	29/05/2569	-	
323	ใบสำคัญรับเงิน ในนามนางสาวพิชญา คาชะวารี	จ้างแสดงต้น	3,000.00	29/05/2569	-	
324	บริษัท เอสพีเอ็นแอล สตูดิโอ จำกัด	จ้างจัดเวที ติดตั้งควบคุมระบบเสียงและแสง	20,000.00	3/06/2569	BL2026060001	
325	บริษัท วันเดอร์ฟูล ปรีน จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิล	3,370.50	29/05/2569	INV 26-05175	
326	ใบสำคัญรับเงิน นายจิรวัฒน์ ยศรุ่งเรือง	จ้างเหมารื้อถอน ขนย้ายวัสดุ	1,600.00	30/05/2569	-	
327	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	เพิ่มช่อง	264.00	9/05/2569	0011099426	
328	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP (โดยนายปิยะวัฒน์ นิพิพัฒน์)	จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรรางวัลต่างๆ	4,836.00	11/05/2569	00151	
329	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP (โดยนายปิยะวัฒน์ นิพิพัฒน์)	จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรรางวัลต่างๆ	1,636.00	11/05/2569	00153	
330	นางสาวดวงพร บุญเรือง	ค่าเช่าเก้าอี้	12,500.00	11/05/2569	064/69	
331	บริษัท หัวหิน อีวัน จัฟฟลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เช่าโต๊ะเก้าอี้พร้อมติดตั้งและขนส่ง	46,438.00	9/05/2569	INV2026050117	
332	นางน้อยทิพย์ คุรุทเสน	ค่าจ้างหมวดงาน งาน Project Day 2026	10,000.00	10/05/2569	-	
333	นางสาวชลธิชา สุวรรณรัตน์ (ใบรับรองจ่ายเงิน)	ค่าจ้างหมวดโต๊ะ/เก้าอี้	1,500.00	15/05/2569	-	
334	นางสาวธิดาพร มุรัตน์	ค่าจ้างแม่บ้านกิจกรรม Project Day 2026	750.00	11/05/2569	-	
335	นางสาวบุญยืน แก้วขานา	ค่าจ้างแม่บ้านกิจกรรม Project Day 2026	750.00	11/05/2569	-	
336	นางสาวกัญกร อาษาเหล่า	ค่าจ้างแม่บ้านกิจกรรม Project Day 2026	750.00	11/05/2569	-	
337	นางสาวยุพิน ธนะสุข	ค่าจ้างแม่บ้านกิจกรรม Project Day 2026	750.00	11/05/2569	-	
338	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	10/05/2569	0005	
339	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	11/05/2569	0052	
340	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	11/05/2569	0055	
341	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	10/05/2569	0061	
342	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	10/05/2569	0042	
343	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	11/05/2569	0005	
344	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	10/05/2569	0094	
345	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	10/05/2569	0049	
346	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าปรับ	250.00	10/05/2569	0044	

รายละเอียดแบบบัญชีประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ชนะการจ้างจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
347	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0038	
348	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	750.00	10/05/2569	0039	
349	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0114	
350	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	9/05/2569	0033	
351	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0027	
352	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0009	
353	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0064	
354	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0060	
355	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	8/05/2569	0033	
356	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	9/05/2569	0051	
357	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0025	
358	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0037	
359	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0068	
360	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0063	
361	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	คำปรีน	250.00	10/05/2569	0045	
362	นางสาวจาวรรณ ลิมาชัย	คำจ้างผู้ช่วยพยาบาลสนาม กิจกรรม Project Day 2026	640.00	19/05/2569	-	
363	นางกัลยา พัฒนสกุลลอย	คำจ้างพยาบาลสนาม กิจกรรม Project Day	1,040.00	19/05/2569	-	
364	ใบสำคัญรับเงิน นายณรงค์ ธิมงามฟ้า	จ้างเหมาปฏิบัติงานรายวันตำแหน่งรักษาความปลอดภัย	15,000.00	31/05/2569	-	
365	บริษัท พี ซี ไอ (1992) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2569	1,800.00	14/05/2569	IV690000820	
366	ใบสำคัญรับเงิน ในนามนายเฉลิม จรัสรัมย์	จ้างเหมารถ	3,000.00	28/05/2569	-	
367	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวทิพวรรณ เข้มทอง	จ้างทำความสะอาด จัดเตรียมและดูแลสถานที่	1,725.00	4/06/2569	-	
368	ใบสำคัญรับเงิน นางสาววรรณิ์ ปาโพธิ์ชัน	จ้างทำความสะอาด จัดเตรียมและดูแลสถานที่	825.00	4/06/2569	-	
369	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวกัญญ์ศิริ สิงห์พันธ์	จ้างทำความสะอาด จัดเตรียมและดูแลสถานที่	825.00	4/06/2569	-	
370	ใบสำคัญรับเงิน นายเกรียงไกร เศรษฐการผล	จ้างทำความสะอาด จัดเตรียมและดูแลสถานที่	825.00	4/06/2569	-	
371	ใบสำคัญรับเงินในนาม นางสาวฐิติพร คงแสง	จ้างเหมางานพาหนะ (มอธ.-การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย)	400.00	25/05/2569	-	
372	ใบสำคัญรับเงินในนาม นายอรุณ สะมานิ	จ้างอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน	800.00	15/03/2569	-	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงำนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
373	ใบสำคัญรับเงินในนาม นายกิจวัฒน์ เสงี่ยมสวัสดิ์	จ้างอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน	800.00	15/03/2569	-	
374	ใบสำคัญรับเงินในนาม นายวิชัย ช้างงามอำไพ	จ้างอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน	800.00	15/03/2569	-	
375	ใบสำคัญรับเงินในนาม น.ส.มัลลิกา ถาวรัตน์นะ	จ้างอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน	800.00	15/03/2569	-	
376	ใบสำคัญรับเงินในนาม นายสมนึก นาคสุขสนธิ์	จ้างอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน	800.00	15/03/2569	-	
377	พจน.เมืองไทยถ้วยรางวัล (1992)	จ้างทำเหรียญรางวัล	58,850.00	9/03/2569	TARR69-03-012	
378	บริษัท เอเคพี เทรดดิ้ง จำกัด	จ้างทำเสื้อทีมหลาย	9,630.00	3/03/2569	IV6903--0040	
379	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP บริการงานถ่ายเอกสารครบวงจร	จ้างพิมพ์ภาพและปิ่นเอกสาร	67.00	15/03/2569	0010	
380	พจน. เอวัน ปรีนติ้ง	จ้างพิมพ์ภาพและปิ่นเอกสาร	963.00	10/04/2569	BI-256900187	
381	พจน. ร่วมสุขเพลดติ้ง	จ้างทำถ้วยรางวัล 3 แบบ	11,300.00	6/03/2569	HS2601042	
382	พจน.เมืองไทยถ้วยรางวัล (1992)	จ้างทำเหรียญรางวัล	11,363.40	12/03/2569	5433	
383	บริษัท พระประแดงเวชการ จำกัด	จ้างเหมาบริการรถพยาบาลนอกสถานที่	7,500.00	9/03/2569	3102-69000044	
384	น้องรีผลไม้ ตลาด 61	วัสดุกิจกรรม (ผลไม้)	341.00	4/03/2569	-	
385	ร้านดอกไม้อูบล	วัสดุกิจกรรม (ดอกไม้)	430.00	4/03/2569	-	
386	บมจ. ซีพี ออลล์	วัสดุกิจกรรม (แปดเดอริ์)	69.00	10/03/2569	S089306903100004	
387	แสงทองอุปถัมภ์ น้ำแข็งและน้ำดื่ม	วัสดุกิจกรรม (น้ำแข็ง)	60.00	11/03/2569	3322	
388	พรชัยน้ำแข็ง	วัสดุกิจกรรม (น้ำแข็ง)	4,895.00	15/03/2569	INV2026030016	
389	พจน. ปิงปองสเปซ	ลูกปิงปอง	224.70	2/03/2569	I2603001	
390	บริษัท ไทยบาสซอป แอมบ์ เจนเนอรัล เซอร์วิสเจส จำกัด	ลูกบาส	2,402.00	3/03/2569	INV2026030008	
391	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	เชือกพ่วง, สี	1,225.00	4/04/2569	SSWIE26030144159	
392	ศูนย์เครื่องเขียน ABC	เทปพืวีซี	710.00	4/03/2569	0531	
393	บริษัท ดรีกลัวิน จำกัด	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	2,400.00	4/03/2569	19TX260300005	
394	บริษัท ซีพี แอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ถุงขยะ	280.00	7/03/2569	122501134001	
395	บริษัท โอแคร์ เฮลท์ จำกัด	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	162.45	8/03/2569	FVIC03926030016	
396	บริษัท มิสเตอร์ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ถุงใส่ของ	46.00	8/03/2569	0000006091	
397	บริษัท วิคเตอร์ สปอร์ตส์ เทรดดิ้ง จำกัด	ลูกแบด	6,780.00	9/03/2569	TD-IV-2603-0347	
398	บริษัท เมกาสนิช จำกัด	ยิมบอร์ดแข่งกีฬา	600.00	10/03/2569	MS2026-03-00382	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569)
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
399	ใบรับรองการจ่ายเงินในนาม นายธีรภพ จันทรา	เหผ้า	200.00	12/03/2569		
400	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	ถุงดำ, มะเขือม่วง	214.75	14/03/2569	122051148008	
401	ศูนย์เครื่องเขียน ABC	ลูกเทนนิส, เชือกฟาง, ตะกร้าเชอร์บอล	646.00	14/03/2569	0735	
402	บริษัท มิสเตอร์ดี.โอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	ถุงใส่ของ	69.00	14/03/2569	0000006133	
403	บริษัท ก. พัฒนาฮาร์ดแวร์ จำกัด	เชือกฟาง	1,091.40	14/03/2569	0422	
404	บริษัท โอแคร์ เฮลท์ จำกัด	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	227.05	15/03/2569	FVIC03926030034	
405	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวศิริพร ศรีเก็น	จ้างเหมาจัดสถานที่	6,850.00	8/04/2569	-	
406	ใบรับรองการจ่ายเงิน นายเกรียงไกร เจียมจิตรวิษ	ซื้อกระเช้าของขวัญวันเกิด (ส้มได้หัว)	2,268.18	7/04/2569	-	
407	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวทิพวรรณ เข้มทอง	จ้างขนย้ายเคสโทรศัพท์	1,200.00	8/04/2569	-	
408	ใบรับรองการจ่ายเงิน นายเกรียงไกร เจียมจิตรวิษ	จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ	520.00	8/04/2569	-	
409	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวนาคร สิ่งคำโม	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	1/06/2569	-	
410	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวชลธิชา ใจเปง	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	1/06/2569	-	
411	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวจินดารัตน์ ประทุมพงษ์	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	1/06/2569	-	
412	ใบสำคัญรับเงิน นายอัศวิน จริยะเลขพงษ์	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	1/06/2569	-	
413	ใบสำคัญรับเงิน นายพงษ์พัฒน์ คำแสน	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	1/06/2569	-	
414	บริษัท ด่านบุษย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างทำป้ายรางวัล	1,000.00	25/05/2569	6905091	
415	ใบสำคัญรับเงิน นายพรพัฒน์ ศิริพัฒน์คุณ	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	1/06/2569	-	
416	ใบสำคัญรับเงิน นายทรงพล แก้วแก้วคุณ	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	2/06/2569	-	
417	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวสมวรรณ ชุ่มเจริญ	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	3/06/2569	-	
418	ใบสำคัญรับเงิน นางสาวอนาภา มากเวียง	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	8,000.00	4/06/2569	-	
419	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP (โดยนายปิยะวัฒน์ นิพิพัฒน์)	จ้างปริ้นเอกสาร	46.00	1/04/2569	00121	
420	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	11,290.00	14/05/2569	SI2605044218	
421	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,142.80	14/05/2569	SI2605044219	
422	นางสาวทิพวรรณ เข้มทอง	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และจัดเลี้ยงสำหรับการประชุม	2,000.00	2/06/2569		
423	นางสาวกัญญ์สิริ สิงห์พันธ์	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และจัดเลี้ยงสำหรับการประชุม	1,000.00	2/06/2569		
424	นางสาววรรณ ปาไธรัตน์	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และจัดเลี้ยงสำหรับการประชุม	500.00	2/06/2569		

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
425	หอพักนักศึกษา มจร.	ค่าน้ำดื่ม	2,700.00	2/06/2569	RPJ6960001	
426	บ้านควักแฟ 94KUN	ค่าเมล็ดกาแฟ	2,200.00	24/05/2569	098	
427	บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษเช็ดมือ)	4,392.00	25/05/2569	IV6906038	
428	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุ	2,476.00	22/05/2569	IV69052201	
429	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,777.02	2/06/2569	SI2606003088	
430	นายเฉลิม จรัสรัมย์	ค่าจ้างเหมายานพาหนะ	2,500.00	8/06/2569		
431	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุสำนักงาน	139.00	18/06/2569	0011103381	
432	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4	59,500.00	16/06/2569	IV69061601	
433	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าหมึกพิมพ์	12,089.99	30/62569	SI2606092659	
434	หอพักนักศึกษา มจร.	ค่าน้ำดื่ม	2,700.00	24/06/2569	RV1169060005	
435	ดีใจ แบตเตอรี่	ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถตู้ ฮพ 6972	3,400.00	16/06/2569	0536	
436	นายณัฏ โสภานุสนธิ์	ค่ากระดานไวท์บอร์ดกระจก พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ	40,000.00	8/04/2569	-	
437	บริษัท แอติวซ์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 1 เครื่อง	30,180.00	5/03/2569	BCAVI00028022603000016	
438	นายณัฏ โสภานุสนธิ์	ค่าจ้างเหมาทำม้วน ห้อยผู้บริหาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ	8,500.00	5/05/2569	-	
439	บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด	ค่าเช่าพื้นที่การใช้งาน Cloud Service ระยะเวลา 1 ปี (เว็บไซต์ฯ)	98,868.00	1/05/2569	BL26050007	
		รวมทั้งสิ้น	3,781,385.82			