



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศผล
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

(รศ. ดร.มงคล อศวตลกฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน (เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569) - เพิ่มเติม งบประมาณประจำปี 2569

สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	นายกิติกร ชูสิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,800.00	2 มิถุนายน 2569	-	1
2	นายเฉลิม จรัลรัมย์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,600.00	2 มิถุนายน 2569	-	1
3	นายเฉลิม จรัลรัมย์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	3,000.00	2 มิถุนายน 2569	-	1
4	นายกิติกร ชูสิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	1,900.00	4 มิถุนายน 2569	-	1
5	นายกิติกร ชูสิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,300.00	9 มิถุนายน 2569	-	1
6	นายวิสัย สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,300.00	9 มิถุนายน 2569	-	1
7	นายกิติกร ชูสิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,300.00	11 มิถุนายน 2569	-	1
8	นายวิสัย สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,300.00	11 มิถุนายน 2569	-	1
9	นายวิสัย สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,800.00	11 มิถุนายน 2569	-	1
10	นายกิติกร ชูสิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,500.00	13 มิถุนายน 2569	-	1
11	นายอรุณพิพัฒน์ ยะสูงเนิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4656/2569)	2,500.00	13 มิถุนายน 2569	-	1
12	บริษัท เจนเนอรัล พาธ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (4666/2569)	1,100.00	15 มิถุนายน 2569	IV260615074	1
13	บริษัท ซีดับบลิวที สมาร์ท ดิสเพลย์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (4666/2569)	845.03	15 มิถุนายน 2569	V69060436	1
14	บริษัท แชนมาร์ท จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (4613/2569)	11,796.75	15 มิถุนายน 2569	INV6906/0145	1
15	Quickwash	ล้างสี ถูฝุ่น รถยนต์มหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (4684/2569)	219.00	16 มิถุนายน 2569	KQR2606160000043	1
16	Quickwash	ล้างสี ถูฝุ่น รถยนต์มหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (4684/2569)	199.00	16 มิถุนายน 2569	KQR2606160000335	1
17	Quickwash	ล้างสี ถูฝุ่น รถยนต์มหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (4684/2569)	259.00	16 มิถุนายน 2569	KQR2606160000170	1
18	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ (1012/2569)	1,375.00	16 มิถุนายน 2569	0011103118	1
19	นายกิติกร ชูสิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,000.00	19 มิถุนายน 2569	-	1
20	นางสาวนิตยา สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,000.00	19 มิถุนายน 2569	-	1
21	นางสาวนิตยา สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,500.00	19 มิถุนายน 2569	-	1
22	นายวิสัย สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,000.00	22 มิถุนายน 2569	-	1
23	นายวุฒิวัฒน์ เจริญพาทีกุล	ซ่อมบำรุงรถยนต์มหาวิทยาลัย ทะเบียน ฮย 448 (4654/2569)	2,000.00	22 มิถุนายน 2569	-	1
24	นายกิติกร ชูสิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,000.00	22 มิถุนายน 2569	-	1
25	นายเฉลิม จรัลรัมย์	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,800.00	22 มิถุนายน 2569	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน (เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569) - เพิ่มเติม งบประมาณประจำปี 2569

สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
26	นายเฉลิม จรรย์รัมย์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,500.00	23 มิถุนายน 2569	-	1
27	นายกิตติกร ชูลิน	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,400.00	23 มิถุนายน 2569	-	1
28	นางสาวนิตยา สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	3,500.00	23 มิถุนายน 2569	-	1
29	บริษัท เอ็นจี-เพาเวอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 9 ห้องประชุมห้องประชุมประกา ประจักษ์คุณนิต (AD 907	15,253.92	23 มิถุนายน 2569	EPBI-6907056	1
30	นางสาวนิตยา สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	3,300.00	24 มิถุนายน 2569	-	1
31	Super DIY	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (4666/2569)	513.00	24 มิถุนายน 2569	-	1
32	สารอดเสาเพิ่ม	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (4658/2569)	3,611.25	24 มิถุนายน 2569	61/3011	1
33	บริษัท เอส.วี.วานิช จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ (4659/2569)	8,136.28	24 มิถุนายน 2569	6900415	1
34	นายเฉลิม จรรย์รัมย์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,500.00	24 มิถุนายน 2569	-	1
35	นายเฉลิม จรรย์รัมย์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,600.00	24 มิถุนายน 2569	-	1
36	บริษัท พุทธบูชา สดขั่น จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (6094/2569)	30,382.40	24 มิถุนายน 2569	906000127-TI00001690	1
37	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (6094/2569)	10,430.00	24 มิถุนายน 2569	100266-100660	1
38	นายวิสัย สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,400.00	25 มิถุนายน 2569	-	1
39	นายกิตติกร ชูลิน	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,200.00	25 มิถุนายน 2569	-	1
40	นายเฉลิม จรรย์รัมย์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,500.00	25 มิถุนายน 2569	-	1
41	นางสาวนิตยา สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,600.00	25 มิถุนายน 2569	-	1
42	นางสาวนิตยา สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,600.00	26 มิถุนายน 2569	-	1
43	นายเฉลิม จรรย์รัมย์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,500.00	26 มิถุนายน 2569	-	1
44	นายกิตติกร ชูลิน	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,200.00	26 มิถุนายน 2569	-	1
45	นายวิสัย สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,800.00	26 มิถุนายน 2569	-	1
46	นายวิสัย สุขสมัคร์	ค่าจ้างเหมาขนำพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,800.00	26 มิถุนายน 2569	-	1
47	บริษัท ที.พี.จี. โซลูชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (4663/2569)	13,653.20	26 มิถุนายน 2569	TV6906498	1
48	บริษัท พีวีเจ คูลิ่ง เซอร์วิส จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (4674/2569)	6,500.00	26 มิถุนายน 2569	PV6906-0064	1
49	Gknthailand	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (4722/2569)	3,420.00	26 มิถุนายน 2569	-	1
50	ร้าน 61	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (4666/2569)	520.00	27 มิถุนายน 2569	-	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 เดือน (เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569) - เพิ่มเติม งบประมาณประจำปี 2569

สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
51	SUZUME store	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ (4664/2569)	2,516.00	28 มิถุนายน 2569	-	1
52	ดีใจ แบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงรถยนต์มหาวิทยาลัย ทะเบียน ถด7111 (4653/2569)	1,520.00	29 มิถุนายน 2569	011/0542	1
53	ProPool001	ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (4665/2569)	1,311.00	29 มิถุนายน 2569	-	1
54	บริษัท เอส.วี.วาณิช จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (4661/2569)	1,663.85	29 มิถุนายน 2569	6900433	1
55	K@ssign	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (4666/2569)	439.00	29 มิถุนายน 2569	-	1
56	บริษัท พุทธบูชา สเดชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง "รถตู้" จำนวน 3 คัน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (6095/2569)	6,181.90	29 มิถุนายน 2569	906001547-TI00000169	1
57	Nice 108	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (4666/2569)	104.00	30 มิถุนายน 2569	-	1
58	บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ (4673/2569)	5,696.00	30 มิถุนายน 2569	SSWIE26060173645	1
59	นายกิติกร ชูสิน	ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ (4704/2569)	2,200.00	30 มิถุนายน 2569	-	1
60	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (6093/2569)	65,318.13	30 มิถุนายน 2569	200063-104068	1
61	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง "รถตู้" จำนวน 3 คัน ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (6095/2569)	1,570.00	30 มิถุนายน 2569	100836	1
62	นางสาวอริกัญญา แจ่มคล้าย	ค่าล่วงเวลาพนักงานทำความสะอาดนอกเหนือTOR ประจำเดือน มิถุนายน 2569 (6095/2569)	757.50	30 มิถุนายน 2569	-	1
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	279,491.21			