ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

(ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2569 - เดือนกันยายน 2569)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	
				วันที่	เลขที่
1	บริษัท เก้าสโตร์ เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	133.75	03/07/2569	HD2026/0505
2	เจริญนคร ฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุกิจกรรม	60.00	04/07/2569	
3	สวนธน ฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุกิจกรรม	101.00	07/07/2569	
4	กรมวิชาการเกษตร	ค่าวัสดุกิจกรรม	440.00	07/07/2569	100007495449
5	ร้านยี่สิบบาท (พุทธบูชา)	ค่าวัสดุกิจกรรม	140.00	08/07/2569	
6	นายวิเชษฐ์ เอี่ยมชูกุล	ค่าจ้างเหมารถ	1,900.00	10/07/2569	
7	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,550.00	10/07/2569	100554
8	บริษัท บ้านนายถึก จำกัด	ค่าวัสดุ	665.00	10/07/2569	HS2569070027
9	ศูนย์เครื่องเขียน ABC	ค่าวัสดุกิจกรรม	238.00	14/07/2569	041/2033
10	สวนธน ฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุกิจกรรม	92.00	14/07/2569	
11	สวนธน ฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุกิจกรรม	140.00	14/07/2569	
12	บริษัท เก้าสโตร์ เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	25.00	15/07/2569	6726/7
13	บริษัท ที เมคเกอร์เอาท์ฟิท จำกัด	ค่าเสื้อโปโล	53,500.00	16/07/2569	2569/059
14	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุกิจกรรม	136.00	20/07/2569	0011106670
15	นางจันเป็ง โป่งตุ้ย	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	200.00	20/07/2569	
16	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุขสวัสดิ์)	ค่าวัสดุกิจกรรม	623.00	20/07/2569	SSWIE26070178976
17	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสุขสวัสดิ์)	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,057.00	20/07/2569	SSWIE26070178973
18	บริษัท วิสต้า มาร์เกตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	279.00	21/07/2569	RV2026070000135
19	Anthropic, PBC	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,369.05	21/07/2569	2337-1990-5077

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2569 - เดือนกันยายน 2569)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	
				วันที่	เลขที่
20	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,541.00	22/07/2569	0011106980
21	บริษัท โนเวลชายน์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุกิจกรรม	390.00	22/07/2569	6907-V0844
22	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุกิจกรรม	268.00	23/07/2569	CPTH9018876237
23	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุกิจกรรม	766.00	23/07/2569	CPTH9018875384
24	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	679.00	26/07/2569	DP0000291631
25	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	703.00	26/07/2569	DP0000291632
26	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าวัสดุกิจกรรม	80.00	26/07/2569	0007/00186
27	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,808.00	26/07/2569	KA0000253398
28	*นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์	ค่าวัสดุกิจกรรม	13,161.00	27/07/2569	
29	นายพงศภัค รัตนไชย	ค่าจ้างเหมา	15,000.00	31/07/2569	
30	นายกันตพงศ์ จันทร์ส่งแสง	ค่าจ้างเหมา	15,000.00	31/07/2569	
31	*นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์	ค่าวัสดุกิจกรรม	8,229.00	31/07/2569	
32	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,024.00	31/07/2569	S0000085065
33	*นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,481.00	02/08/2569	
34	นายพรเทพ สมใจเพ็ง	ค่าจ้างเหมารถ	3,800.00	02/08/2569	
35	นายชโลม อรัณยะนาค	ค่าจ้างเหมารถ	3,800.00	02/08/2569	
36	นายนันทชัย คงเมือง	ค่าจ้างเหมารถ	3,800.00	02/08/2569	
37	นายสมชาย แผ่พร	ค่าจ้างเหมารถ	3,800.00	02/08/2569	
38	นายธนกฤษ บุญศรี	ค่าจ้างเหมารถ	3,800.00	02/08/2569	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2569 - เดือนกันยายน 2569)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	
				วันที่	เลขที่
39	นายวิเชียร แผ่พร	ค่าจ้างเหมารถ	3,800.00	02/08/2569	
40	นายพัทธพล วิชกูล	ค่าจ้างเหมารถ	3,800.00	02/08/2569	
41	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,280.00	02/08/2569	100059
42	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	02/08/2569	100056
43	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,160.00	02/08/2569	100061
44	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,370.00	02/08/2569	100058
45	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	02/08/2569	100055
46	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	02/08/2569	100060
47	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,210.00	02/08/2569	100062
48	นายวสุรัตน์ ไชยภูมิสกุล	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
49	นายปภาพย์ หัตถ์นำทรัพย์	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
50	นายพิชญุตม์ ศิริพิศ	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
51	นายปิยวัฒน์ สุวรรณกรกิจ	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
52	นายณัฐฐนนท์ ทรงสุวรรณ	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
53	นายธนา ภัศดาวงศ์	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
54	นายภควัชร์ คันธภูมิ	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
55	นายวิธิวัสส์ จิรากุลธัญสิริ	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
56	นายกฤตยช อรรถจิตร	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	
57	นางสาวสิมาภรณ์ สิมานันท์	ค่าจ้างเหมาในโครงการคัดเลือกฯ	2,000.00	02/08/2569	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2569 - เดือนกันยายน 2569)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	
				วันที่	เลขที่
58	*นางสาวทับทิม ภัทรธานนท์	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,936.00	02/08/2569	
59	นายวสุรัตน์ ไชยภูมิสกุล	ค่าจ้างเหมานายวสุรัตน์ ไชยภูมิสกุล	5,850.00	03/08/2569	
60	นายปภาพย์ หัตถ์นำทรัพย์	ค่าจ้างเหมานายปภาพย์ หัตถ์นำทรัพย์	5,850.00	03/08/2569	
61	นายพิชญุตม์ ศิริพิศ	ค่าจ้างเหมานายพิชญุตม์ ศิริพิศ	5,400.00	03/08/2569	
62	นายปิยวัฒน์ สุวรรณกรกิจ	ค่าจ้างเหมานายปิยวัฒน์ สุวรรณกรกิจ	5,400.00	03/08/2569	
63	นายณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์	ค่าจ้างเหมานายณัฐกิตติ ถาวรเศรษฐ์วัฒน์	4,500.00	03/08/2569	
64	นายเจษฎา ขุนหอม	ค่าจ้างเหมานายเจษฎา ขุนหอม	3,000.00	03/08/2569	
65	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	195.00	07/08/2569	00260082610000070
66	บริษัท เอลีท ซีสเต็มส์ จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	21,400.00	10/08/2569	HS6908010
67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน ปริ้นติ้ง	ค่าจ้างเหมา	1,284.00	13/08/2569	
68	ศูนย์เครื่องเขียน ABC	ค่าวัสดุกิจกรรม	850.00	13/08/2569	050/2497
69	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน)	ค่าวัสดุกิจกรรม	95.00	13/08/2569	0658620260815000002
70	บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,800.00	14/08/2569	TI526590892A-2608-000592
71	บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600.00	14/08/2569	TI526590892A-2608-000593
72	บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	12,037.50	14/08/2569	64626
73	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งทรัพย์เคมีคอล	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,123.50	14/08/2569	6909038
74	ร้านจีรพรเครื่องครัว	ค่าวัสดุกิจกรรม	55.00	15/08/2569	
75	นายฤทธี จำสอน	ค่าจ้างเหมา	6,000.00	16/08/2569	
76	นายธนกร สุ่มศรี	ค่าจ้างเหมา	6,000.00	16/08/2569	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2569 - เดือนกันยายน 2569)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	
				วันที่	เลขที่
77	นายปรีชา ดุษฎีโรจน์	ค่าจ้างเหมา	1,200.00	16/08/2569	
78	นายวิชัย ทองคำเหลือง	ค่าจ้างเหมา	1,200.00	16/08/2569	
79	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถิน - นภา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	16/08/2569	192801
80	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถิน - นภา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,090.00	16/08/2569	192802
81	บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,850.00	16/08/2569	TI5209B2544A-2608-000681
82	บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,800.00	16/08/2569	TI5209B2544A-2608-000680
83	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าจ้างเหมา	350.00	17/08/2569	0008/0081
84	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน ปริ้นติ้ง	ค่าจ้างเหมา	695.50	17/08/2569	BI-256900341
85	นายธนพงษ์ เย็นฉ่ำ	ค่าจ้างเหมา	1,000.00	19/08/2569	
86	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	3,770.49	20/08/2569	
87	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	892.40	20/08/2569	
88	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุกิจกรรม	100.00	21/08/2569	0020167489
89	*นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,638.09	24/08/2569	
90	นายพงศภัค รัตนไชย	ค่าจ้างเหมา	15,000.00	31/08/2569	
91	นายกันตพงศ์ จันทร์ส่งแสง	ค่าจ้างเหมา	15,000.00	31/08/2569	
92	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	306.53	31/08/2569	SI2608094098
93	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,552.00	31/08/2569	SI2608094099
94	บริษัท เอลีท ซีสเต็มส์ จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	9,469.50	31/08/2569	HS6908019
95	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุกิจกรรม	120.00	02/09/2569	0011113897

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2569 - เดือนกันยายน 2569)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	
				วันที่	เลขที่
96	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	602.00	02/09/2569	KA0000255731
97	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	61.50	02/09/2569	KA0000294203
98	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,405.05	02/09/2569	KA00002955736
99	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	6,277.60	02/09/2569	DP0000294202
100	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,401.66	02/09/2569	SI2609008518
101	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,550.07	02/09/2569	SI2609007859
102	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าจ้างเหมา	168.00	03/09/2569	009/006
103	ร้านถ่ายเอกสาร POSTSHOP	ค่าจ้างเหมา	15.00	03/09/2569	009/035
104	บริษัท โฮมเมดมาร์เก็ต จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	188.00	05/09/2569	ORVM690905012
105	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุกิจกรรม	55.00	06/09/2569	122501500004
106	*นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์	ค่าวัสดุกิจกรรม	21,839.00	06/09/2569	
107	สาภรณ์ สักลอ	ค่าจ้างเหมา	3,500.00	07/09/2569	
108	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุกิจกรรม	602.00	07/09/2569	0011113749
109	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุกิจกรรม	99.00	07/09/2569	0121120260907000001
110	บริษัท บอส เลเบล ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	284.00	07/09/2569	HS6909020
111	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน ปริ้นติ้ง	ค่าจ้างเหมา	14,445.00	07/09/2569	IN-256900443
112	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน ปริ้นติ้ง	ค่าจ้างเหมา	5,649.60	07/09/2569	IN-256900440
113	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ผงหมึก	47,800.00	07/09/2569	SI2609024693
114	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ A4	4,759.96	07/09/2569	SI2609023904

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2569 - เดือนกันยายน 2569)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	
				วันที่	เลขที่
115	ศิริพร ศรีเกิน	ค่าจ้างเหมา	1,000.00	08/09/2569	
116	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน ปริ้นติ้ง	ค่าจ้างเหมา	1,840.40	11/09/2569	IN-256900444
117	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	จอคอมพิวเตอร์	28,371.00	12/09/2569	6909-BR130-00075
118	*นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์	ค่าจ้างเหมาบริการใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,652.03	23/09/2569	
119	*นางสาวปณิธาน จันทิมาโพธิ์พงษ์	ค่าจ้างเหมาบริการใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,005.96	24/09/2569	
120	นายพงศภัค รัตนไชย	ค่าจ้างเหมา	15,000.00	30/09/2569	
121	นายกันตพงศ์ จันทร์ส่งแสง	ค่าจ้างเหมา	15,000.00	30/09/2569	
122	นายธนกร สุ่มศรี	ค่าจ้างเหมา	4,400.00	11/9/2569	
123	สน.ปตท.หจก.ภาสิทธิ์ ปิโตรเลี่ยม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,760.00	11/9/2569	TIO000016909000208
124	บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	11/9/2569	4161/208021
125	นายพัทธพล วิชกูล	ค่าจ้างเหมา	4,400.00	13/9/2569	
126	นายพรเทพ สมใจเพ็ง	ค่าจ้างเหมา	4,400.00	13/9/2569	
127	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,950.00	13/9/2569	335010060179
128	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	13/9/2569	335010060180
129	บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุกิจกรรม	37,579.00	15/9/2569	80059-P01-2609150026
130	บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,620.00	15/9/2569	80059-P01-2609150027
131	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกพริ้นเตอร์	97,370.00	16/9/2569	11563578
132	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวัน ปริ้นติ้ง	ค่าจ้างเหมา	5,778.00	17/9/2569	IN-256900445
133	บริษัท ออวิด้า จำกัด	กล้องถ่ายภาพ	34,240.00	18/9/2569	IV6909021

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2569 - เดือนกันยายน 2569)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	
				วันที่	เลขที่
134	ธนกรปริ้นส์	ค่าจ้างเหมา	455.00	21/9/2569	010/491
135	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	1,429.82	21/9/2569	SI2609072657
136	ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี	ค่าวัสดุกิจกรรม	350.00	21/9/2569	0011116458
137	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	424.00	23/9/2569	DP0000295703
138	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	3,944.00	23/9/2569	DP0000295704
139	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	241.00	23/9/2569	0000009058
140	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	482.00	24/9/2569	0000007527
141	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	482.00	24/9/2569	0000008274
142	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรม	388.00	24/9/2569	0000008275
		รวมทั้งสิ้น	732,173.96		

หมายเหตุ ***เป็นรายชื่อที่ออกใบสำคัญการจ่ายเงินแทนร้านค้าที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดไม่ได้**