

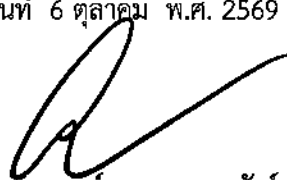


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2569)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2569


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม)

คณบดีคณะครุศาสตร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2569)

01010 : สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านจักรพรรด	ถ่ายเอกสาร	2,300.00	8/7/2569	01010691200100	1
2	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	3,430.00	21/7/2569	01010691200098	1
3	ร้านจักรพรรด	ถ่ายเอกสาร	2,000.00	21/7/2569	01010691200097	1
4	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	1,300.00	20/7/2569	01010691200096	1
5	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	2,500.00	20/7/2569	01010691200095	1
6	ร้านจักรพรรด	ถ่ายเอกสาร	1,450.00	20/7/2569	01010691200094	1
7	ร้านจักรพรรด	ถ่ายเอกสาร	4,000.00	13/7/2569	01010691200093	1
8	ร้านสุพรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุพรรณศรี	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,424.00	8/7/2569	01010691200075	1
9	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	4,400.00	15/7/2569	01010691200101	1
10	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	2,928.00	11/8/2569	01010691100157	1
11	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	3,600.00	1/7/2569	01010691200099	1
12	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มพูล โทนเนอร์ (2010)	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,012.50	13/7/2569	01010691100128	1
13	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	4,960.00	2/7/2569	01010691100118	1
14	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	4,150.00	1/7/2569	01010691200078	1
15	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	4,500.00	1/7/2569	01010691200077	1
16	ร้านจักรพรรด	ถ่ายเอกสาร	4,200.00	1/7/2569	01010691200076	1
17	ร้านจักรพรรด	ถ่ายเอกสาร	2,100.00	13/7/2569	01010691200092	1
18	ร้านพี ที ลูเครทีฟ	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 4 รายการ	4,560.00	14/8/2569	01010691100182	1
19	ร้านพี ที ลูเครทีฟ	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 4 รายการ	3,124.00	14/8/2569	01010691100197	1
20	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	3,942.80	1/9/2569	01010691200115	1
21	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	2,000.00	1/9/2569	01010691200116	1



ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)
22	ร้านพี พี อูเครทีฟ	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 7 รายการ	4,800.00	14/8/2569	01010691100192	1
23	ร้านพี พี อูเครทีฟ	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 6 รายการ	1,320.00	14/8/2569	01010691100191	1
24	ร้านพี พี อูเครทีฟ	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 5 รายการ	4,200.00	14/8/2569	01010691100190	1
25	ร้านพี พี อูเครทีฟ	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	3,940.00	31/7/2569	01010691100140	1
26	ร้านพี พี อูเครทีฟ	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 3 รายการ	2,760.00	14/8/2569	01010691100180	1
27	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,330.00	24/7/2569	01010691100156	1
28	ร้านวินทรัพย์	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 6 รายการ	3,720.00	14/8/2569	01010691100181	1
29	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 5 รายการ	3,600.00	10/8/2569	01010691100161	1
30	นางดาวประกาย ปริดารวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	3,600.00	10/8/2569	01010691200114	1
31	นางดาวประกาย ปริดารวรรณกุล	ถ่ายเอกสาร	720.00	10/8/2569	01010691200113	1
32	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 3 รายการ	3,960.00	11/8/2569	01010691100158	1
33	ร้านวินทรัพย์	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	4,080.00	14/8/2569	01010691100159	1
34	ร้านพี พี อูเครทีฟ	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	3,100.00	1/9/2569	01010691100210	1
35	ร้านพี พี อูเครทีฟ	วัสดุฝึกการศึกษา จำนวน 4 รายการ	2,040.00	14/8/2569	01010691100178	1
รวมทั้งสิ้น			113,051.30			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

(1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(3) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(4) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีใบเสร็จหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อทุกรายการ

(5) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(6) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางส่วนที่ 24 ที่ กค 0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค. 2560

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 24 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1119 ลว. 9 มี.ค. 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

5 หมายถึง การจัดซื้อตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 24 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 804 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

6 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 24 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 837 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568