



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒  
(เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน และมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ซึ่งการประกาศเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

กฤษพงษ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพงษ์ เรืองกุล)  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 )

03010 : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	19/1/2569	03010691200034	1
2	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	4,990.00	16/3/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
3	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	วัสดุสำนักงาน	4,600.00	23/1/2569	03010691100036	1
4	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	จ้างถ่ายเอกสาร	3,960.00	19/1/2569	03010691200023	1
5	บริษัท สุวิญญา จำกัด	จ้างเช่าห้องประชุม	4,500.00	28/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
6	บริษัท ฟินดีไซน์ จำกัด	วัสดุโครงการ	4,393.42	4/2/2569	03010691100054	1
7	บริษัท ฟินดีไซน์ จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร	4,922.00	19/2/2569	03010691200036	1
8	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	วัสดุโครงการ	2,950.00	19/1/2569	03010691100050	1
9	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	4,920.00	18/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
10	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	4,000.00	17/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
11	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	4,000.00	31/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
12	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	2,899.00	28/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
13	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถ	2,800.00	19/1/2569	03010691200033	1
14	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	4,401.00	17/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
15	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	16/1/2569	03010691200032	1
16	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	15/1/2569	03010691200031	1
17	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างรถตู้	2,800.00	28/1/2569	03010691200030	1
18	บริษัท ฟินดีไซน์ จำกัด	วัสดุโครงการ	4,911.30	16/1/2569	03010691100048	1
19	ร้านศศิชาฟลอริสท์	วัสดุรายวิชา	1,440.00	5/2/2569	บิลเงินสด ไม่มีเลขที่	1



ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
20	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	วัสดุโครงการ	1,355.00	23/1/2569	03010691100046	1
21	ร้านวรินทร์ทิพย์	วัสดุโครงการ	4,000.00	28/1/2569	03010691100042	1
22	นางปราณี นิกรัมย์	วัสดุโครงการ	4,752.00	18/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
23	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	วัสดุฝึกรายวิชา	3,380.00	2/3/2569	03010691100074	1
24	นางบุญชีพ คัดคุ้ม	วัสดุโครงการ	810.00	16/3/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
25	นางปราณี นิกรัมย์	วัสดุโครงการ	4,200.00	16/3/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
26	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	4,830.00	28/3/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
27	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	4,157.00	29/3/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
28	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	3,500.00	8/3/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
29	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	12/3/2569	03010691200057	1
30	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	26/3/2569	03010691200056	1
31	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	6/3/2569	03010691200053	1
32	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	12/3/2569	03010691200052	1
33	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	วัสดุโครงการ	3,000.00	9/2/2569	03010691100057	1
34	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	27/2/2569	03010691200049	1
35	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	วัสดุโครงการ	1,495.00	25/2/2569	03010691100058	1
36	นางดาวประกาย ปรีตวารณกุล	จ้างถ่ายเอกสาร	4,450.00	19/1/2569	03010691200024	1
37	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	วัสดุรายวิชา	3,800.00	7/2/2569	03010691100060	1
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ เอส ดี เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	2,889.00	19/1/2569	03010691200025	1
39	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	25/2/2569	03010691200043	1
40	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	9/2/2569	03010691200042	1
41	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	30/1/2569	03010691200041	1



ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
42	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	วัสดุโครงการ	3,000.00	18/2/2569	03010691100059	1
43	นางประไพ สละเจริญ	วัสดุโครงการ	4,950.00	1/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่	1
44	บริษัททรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015จำกัด	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	5/3/2569	03010691200050	1
รวมทั้งสิ้น			150,654.72			