

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพศาลวิทยา	19,000.00	หจก.ไพศาลวิทยา	19,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/2569 5-ม.ค.-69
2	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 14 รายการ	21,400.00	21,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	21,400.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	21,400.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2569 5-ม.ค.-69
3	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ /ปริ้นเตอร์	43,000.00	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีแอนซ์พพลาย	42,000.00	ร้านไอทีแอนซ์พพลาย	42,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2569 6-ม.ค.-69
4	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	75,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	75,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2569 8-ม.ค.-69
5	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 8 รายการ	30,800.00	30,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเมืองหลวง	30,800.00	ร้านเมืองหลวง	30,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2569 8-ม.ค.-69
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	17,500.00	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพศาลวิทยา	12,762.00	หจก.ไพศาลวิทยา	12,762.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2569 9-ม.ค.-69
7	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีแอนซ์พพลาย	6,990.00	ร้านไอทีแอนซ์พพลาย	6,990.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2569 9-ม.ค.-69
8	ซื้อรถเข็นกล่องเนกประสงค์ 1 คัน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	2,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	2,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2569 12-ม.ค.-69
9	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 14 รายการ	52,000.00	52,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สวนสกาย ออร์คิด	52,000.00	หจก.สวนสกาย ออร์คิด	52,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2569 14-ม.ค.-69
10	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 10 รายการ	25,200.00	25,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมสมัคร	25,200.00	ร้านสมสมัคร	25,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/2569 14-ม.ค.-69
11	ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ จำนวน 3 รายการ	5,800.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุเทพ	5,800.00	ร้านสุเทพ	5,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2569 14-ม.ค.-69
12	ซื้อวัสดุโครงการ	16,200.00	16,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการคำ	16,200.00	ร้านกุศลสงการคำ	16,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 114/2569 14-ม.ค.-69
13	ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 9 รายการ	54,850.00	54,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการคำ	54,850.00	ร้านกุศลสงการคำ	54,850.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 115/2569 14-ม.ค.-69
14	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 รายการ	15,200.00	15,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพิเวอร์	15,200.00	ร้านคอมพิเวอร์	15,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/2569 15-ม.ค.-69
15	ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ	75,150.00	75,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการคำ	75,150.00	ร้านกุศลสงการคำ	75,150.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2569 16-ม.ค.-69
16	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 18 รายการ	46,100.00	46,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพิเวอร์	46,100.00	ร้านคอมพิเวอร์	46,100.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/2569 16-ม.ค.-69

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
17	ซื้อวัสดุปะปา จำนวน 12 รายการ	27,979.00	27,979.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการค้า	27,979.00	ร้านกุศลสงการค้า	27,979.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/2569 16-ม.ค.-69
18	ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ	89,646.00	89,646.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	89,646.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	89,646.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2569 17-ม.ค.-69
19	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	29,000.00	29,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	29,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	29,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/2569 18-ม.ค.-69
20	ซื้อของที่ระลึก	93,000.00	93,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	93,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	93,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/2569 19-ม.ค.-69
21	ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	7,800.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	7,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 125/2569 20-ม.ค.-69
22	ซื้อวัสดุทำความสะอาดอาคาร จำนวน 11 รายการ	11,380.00	11,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเทรคิงเรียลตี้พลาย จำกัด	11,380.00	บริษัท เจนเทรคิงเรียลตี้พลาย จำกัด	11,380.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/2569 21-ม.ค.-69
23	ซื้อวัสดุโครงการ	10,600.00	10,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	10,600.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	10,600.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 127/2569 22-ม.ค.-69
24	ซื้อครุภัณฑ์	37,100.00	37,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	37,100.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	37,100.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 128/2569 23-ม.ค.-69
25	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	6,550.00	6,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	6,550.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	6,550.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2569 24-ม.ค.-69
26	ซื้อวัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	30,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	30,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2569 25-ม.ค.-69
27	ซื้อวัสดุโครงการ	7,860.00	7,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	7,860.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	7,860.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2569 26-ม.ค.-69
28	ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	5,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	5,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2569 27-ม.ค.-69
29	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 38 รายการ	91,200.00	91,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	91,200.00	ร้านคอมพีเวอร์	91,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/2569 28-ม.ค.-69
30	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 18 รายการ	20,905.00	20,905.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	20,905.00	ร้านคอมพีเวอร์	20,905.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2569 29-ม.ค.-69
31	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 20 รายการ	56,600.00	56,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	56,600.00	ร้านคอมพีเวอร์	56,600.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2569 30-ม.ค.-69
32	ซื้อวัสดุโครงการอบรม 25 รายการ	28,350.00	28,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	28,350.00	ร้านคอมพีเวอร์	28,350.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 136/2569 30-ม.ค.-69

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ต้องลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
33	ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ	500,000.00	500,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการค้า	499,500.00	ร้านกุศลสงการค้า	499,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 8/2569 13-ม.ค.-69
34	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 171 รายการ	294,050.00	294,050.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อาร์พีซีอินเตอร์เทรด	294,050.00	หจก.อาร์พีซีอินเตอร์เทรด	294,050.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 9/2569 19-ม.ค.-69
35	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร	255,033.70	255,033.70	เฉพาะเจาะจง	ร้านเดบิโตการค้า	255,033.70	ร้านเดบิโตการค้า	255,033.70	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 10/2569 23-ม.ค.-69
36	ซื้ออาหารว่าง	138,730.00	138,730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอบอุ้นเบเกอร์รี่	138,730.00	ร้านอบอุ้นเบเกอร์รี่	138,730.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 11/2569 23-ม.ค.-69
37	เช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	191,000.00	191,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	191,000.00	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	191,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 12/2569 30-ม.ค.-69
38	จ้างทำแปลคอปผ้าแบบเคลื่อนที่ได้	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช การพิมพ์ จำกัด	9,500.00	บริษัท ช การพิมพ์ จำกัด	9,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 91/2569 6-ม.ค.-69
39	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 17246 หน้า	4,483.96	4,483.96	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	4,483.96	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	4,483.96	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2569 6-ม.ค.-69
40	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40855 หน้า	10,622.30	10,622.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	10,622.30	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	10,622.30	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 93/2569 6-ม.ค.-69
41	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ่ายเอกสารนายเชียว	3,500.00	ร้านถ่ายเอกสารนายเชียว	3,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2569 7-ม.ค.-69
42	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 25982 หน้า	6,755.32	6,755.32	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	6,755.32	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	6,755.32	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2569 7-ม.ค.-69
43	จ้างเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนกซ์ เอนเอจี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	20,000.00	บริษัท เนกซ์ เอนเอจี คอนซัลติ้ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	20,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2569 9-ม.ค.-69
44	จ้างเหมารถยนต์โดยสารพัดลม	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	40,000.00	หจก.ไทยนครลำดวน	40,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 97/2569 9-ม.ค.-69
45	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	13,700.00	13,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปลั้มจิตฟ้าม่านแอนด์แอร์	13,700.00	ร้านปลั้มจิตฟ้าม่านแอนด์แอร์	13,700.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 98/2569 9-ม.ค.-69
46	จ้างทำป้ายจำนวน 5 รายการ	10,330.00	10,330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด	10,330.00	บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด	10,330.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2569 9-ม.ค.-69
47	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมิตรรุ่งเรืองทัวร์	12,000.00	ร้านสมิตรรุ่งเรืองทัวร์	12,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2569 13-ม.ค.-69
48	จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 12 รายการ	7,050.00	7,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะ	7,050.00	ร้านชัยชนะ	7,050.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 101/2569 13-ม.ค.-69

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
49	จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	45,000.00	หจก.ไทยนครลำดวน	45,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2569 14-ม.ค.-69
50	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง 3888 ศก	20,920.00	20,920.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไคว้ทองอยู่	20,920.00	หจก.ไคว้ทองอยู่	20,920.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 103/2569 15-ม.ค.-69
51	จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์.....	15,240.00	15,240.00	เฉพาะเจาะจง	อีเอเซอร์	15,240.00	อีเอเซอร์	15,240.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 104/2569 15-ม.ค.-69
52	จ้างทำใบวีซีดีแนะนำคณะ	8,100.00	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ภัคภิญา จำกัด	8,100.00	บริษัท ภัคภิญา จำกัด	8,100.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2569 16-ม.ค.-69
53	จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ	56,000.00	56,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ฉัตรชัยทราเวล	56,000.00	หจก.ฉัตรชัยทราเวล	56,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 106/2569 16-ม.ค.-69
54	จ้างแต่งหน้าทำผม	21,600.00	21,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านเครื่องคุณแนน	21,600.00	ร้านบ้านเครื่องคุณแนน	21,600.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2569 16-ม.ค.-69
55	จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง	17,600.00	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวดุริตร	15,000.00	ร้านชาวดุริตร	15,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 108/2569 16-ม.ค.-69
56	จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง	25,800.00	25,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวดุริตร	25,000.00	ร้านชาวดุริตร	25,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2569 16-ม.ค.-69
57	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 20992 แผ่น	5,457.92	5,457.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	5,457.92	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	5,457.92	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 110/2569 16-ม.ค.-69
58	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 68084 หน้า	17,701.84	17,701.84	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	17,701.84	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	17,701.84	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2569 19-ม.ค.-69
59	จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากร พร้อมติดตั้ง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด	3,000.00	บริษัท ปราชญ์สกรีน จำกัด	3,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 112/2569 19-ม.ค.-69
60	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข 2006 ศก	2,950.00	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ผลการช่าง	2,950.00	อู่ผลการช่าง	2,950.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 113/2569 19-ม.ค.-69
61	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข 3888 ศก	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ผลการช่าง	1,700.00	อู่ผลการช่าง	1,700.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 114/2569 19-ม.ค.-69
62	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	8,464.00	8,464.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	8,464.00	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	8,464.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 115/2569 21-ม.ค.-69
63	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0213 ศก	59,750.00	59,750.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างต่อมเจริญยนต์	59,750.00	อู่ช่างต่อมเจริญยนต์	59,750.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2569 23-ม.ค.-69
64	จ้างเหมาปรับพื้นที่แปลงนาไพรพนวนดิน	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายธเนศ ศรีด้วง	4,800.00	นายธเนศ ศรีด้วง	4,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 117/2569 29-ม.ค.-69

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
65	จ้างทำป้ายชื่อปกอก	84,000.00	84,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	84,000.00	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	84,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 118/2569 30-ม.ค.-69
66	จ้างทำป้ายชื่อปกอก	51,600.00	51,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	51,600.00	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	51,600.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 119/2569 30-ม.ค.-69
67	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสูตร	1,534.00	1,534.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	1,534.00	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	1,534.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 120/2569 30-ม.ค.-69
68	จ้างทำตรายางข้อความหมึกในตัว จำนวน 5 รายการ	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะ	1,900.00	ร้านชัยชนะ	1,900.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 121/2569 30-ม.ค.-69
69	จ้างออกแบบและพิมพ์สติ๊กเกอร์	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	180,000.00	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	180,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 12/2569 14-ม.ค.-69
70	จ้างเหมาจัดขบวนแห่สร้างสรรค์วัฒนธรรมชาวกูย	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสเอสเค สตูดิโอ	300,000.00	ร้านเอสเอสเค สตูดิโอ	300,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 13/2569 16-ม.ค.-69
71	จ้างทำอ้อมจันทร์เหล็กสำหรับเชียร์กีฬา	499,800.00	499,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นันทมณ ก่อสร้าง	499,800.00	หจก.นันทมณ ก่อสร้าง	499,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 14/2569 30-ม.ค.-69
72	จ้างปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง และลานกีฬาอเนกประสงค์	30,000,000.00	30,003,416.49	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติทัศน์การค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมลักษณ์เมท ทอล	27,000,000.00 28,630,412.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติทัศน์ การค้า	27,000,000.00	เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ 7/2569 30-ม.ค.-69