

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 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	ซื้อวัสดุฝึกโครงการ	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	40,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	40,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2569 2-ก.พ.-69
2	ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ	39,000.00	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิวดีไซด์ 2019 จำกัด	39,000.00	บริษัท นิวดีไซด์ 2019 จำกัด	39,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 138/2569 2-ก.พ.-69
3	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	6,550.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	6,550.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2569 2-ก.พ.-69
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะ	50,000.00	ร้านชัยชนะ	50,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2569 2-ก.พ.-69
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	20,400.00	20,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเมืองหลวง	20,400.00	ร้านเมืองหลวง	20,400.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2569 2-ก.พ.-69
6	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 29 รายการ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	7,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	7,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2569 3-ก.พ.-69
7	ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	20,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	20,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2569 3-ก.พ.-69
8	ซื้อวัสดุ 14 รายการ	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	20,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	20,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2569 4-ก.พ.-69
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	5,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	5,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 146/2569 4-ก.พ.-69
10	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 10 รายการ	8,650.00	8,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,650.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,650.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 147/2569 4-ก.พ.-69
11	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	36,030.00	36,030.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สวนสกายออร์คิด	36,030.00	หจก.สวนสกายออร์คิด	36,030.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2569 4-ก.พ.-69
12	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	28,460.00	28,460.00	เฉพาะเจาะจง	บีมิงเทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย	28,460.00	บีมิงเทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย	28,460.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2569 5-ก.พ.-69
13	ซื้อวัสดุ	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	6,400.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	6,400.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/2569 5-ก.พ.-69
14	ซื้อวัสดุโครงการ	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.หมอมวลการเกษตร	100,000.00	หจก.หมอมวลการเกษตร	100,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2569 9-ก.พ.-69
15	ซื้อวัสดุโครงการ	73,000.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.หมอมวลการเกษตร	73,000.00	หจก.หมอมวลการเกษตร	73,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2569 9-ก.พ.-69
16	ซื้อวัสดุโครงการ	73,000.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.หมอมวลการเกษตร	73,000.00	หจก.หมอมวลการเกษตร	73,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2569 9-ก.พ.-69

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
17	ซื้อวัสดุโครงการ	47,665.00	47,665.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.หมอมวลการเกษตร	47,665.00	หจก.หมอมวลการเกษตร	47,665.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/2569 9-ก.พ.-69
18	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 15 รายการ	20,310.00	20,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	20,310.00	ร้านคอมพีเวอร์	20,310.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2569 9-ก.พ.-69
19	ซื้อวัสดุฝึก 16 รายการ	21,585.00	21,585.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	21,585.00	ร้านคอมพีเวอร์	21,585.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 156/2569 9-ก.พ.-69
20	ซื้อวัสดุฝึก 36 รายการ	18,450.00	18,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	18,450.00	ร้านคอมพีเวอร์	18,450.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2569 9-ก.พ.-69
21	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 24 รายการ	21,900.00	21,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	21,900.00	ร้านคอมพีเวอร์	21,900.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2569 9-ก.พ.-69
22	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	10,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	10,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2569 10-ก.พ.-69
23	ซื้อวัสดุ 23 รายการ	73,345.00	73,345.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจนเทรดดิ้งเรียซัพพลาย จำกัด	73,345.00	บริษัท เจนเทรดดิ้งเรียซัพพลาย จำกัด	73,345.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 160/2569 10-ก.พ.-69
24	ซื้อวัสดุโครงการ	16,200.00	16,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการคำ	16,200.00	ร้านกุศลสงการคำ	16,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 161/2569 10-ก.พ.-69
25	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	20,280.00	20,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการคำ	20,280.00	ร้านกุศลสงการคำ	20,280.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 162/2569 10-ก.พ.-69
26	ซื้อวัสดุโครงการ	8,675.00	8,675.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,255.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,255.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 163/2569 10-ก.พ.-69
27	ซื้อวัสดุ	11,200.00	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพศาลวิทยา	11,200.00	หจก.ไพศาลวิทยา	11,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 164/2569 10-ก.พ.-69
28	ซื้อวัสดุ	30,100.00	30,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพศาลวิทยา	30,100.00	หจก.ไพศาลวิทยา	30,100.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2569 10-ก.พ.-69
29	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ 15 รายการ	59,000.00	59,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	59,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	59,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 166/2569 11-ก.พ.-69
30	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	45,830.00	45,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	45,830.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	45,830.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 167/2569 11-ก.พ.-69
31	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	16,210.00	16,210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอซี ปรีน	16,210.00	ร้าน เอซี ปรีน	16,210.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2569 11-ก.พ.-69
32	ซื้อวัสดุอื่นๆ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพศาลวิทยา	7,000.00	หจก.ไพศาลวิทยา	7,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 169/2569 11-ก.พ.-69

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
33	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ	11,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	11,200.00	ร้านคอมพีเวอร์	11,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 170/2569 11-ก.พ.-69
34	ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	10,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	10,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2569 11-ก.พ.-69
35	ซื้อวัสดุ	13,200.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพศาลวิทยา	13,200.00	หจก.ไพศาลวิทยา	13,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 172/2569 12-ก.พ.-69
36	ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ	20,535.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการค้า	20,535.00	ร้านกุศลสงการค้า	20,535.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2569 12-ก.พ.-69
37	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	8,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,100.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,100.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2569 12-ก.พ.-69
38	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	9,440.00	9,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	9,440.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	9,440.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2569 12-ก.พ.-69
39	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 25 รายการ	17,230.00	17,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	17,230.00	ร้านคอมพีเวอร์	17,230.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 176/2569 13-ก.พ.-69
40	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 35 รายการ	38,255.00	38,255.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	38,255.00	ร้านคอมพีเวอร์	38,255.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 177/2569 13-ก.พ.-69
41	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 27 รายการ	25,600.00	25,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	25,600.00	ร้านคอมพีเวอร์	25,600.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 178/2569 13-ก.พ.-69
42	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 13 รายการ	15,930.00	15,930.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	15,930.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	15,930.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 179/2569 13-ก.พ.-69
43	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 54 รายการ	33,800.00	33,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	33,800.00	ร้านคอมพีเวอร์	33,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2569 13-ก.พ.-69
44	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ	35,300.00	35,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชลธรการเกษตร	35,300.00	ร้านชลธรการเกษตร	35,300.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 181/2569 17-ก.พ.-69
45	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ	39,920.00	39,920.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชลธรการเกษตร	39,920.00	ร้านชลธรการเกษตร	39,920.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2569 17-ก.พ.-69
46	ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ 15 รายการ	8,096.00	8,096.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,096.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,096.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 183/2569 17-ก.พ.-69
47	ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ 9 รายการ	9,980.00	9,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	9,980.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	9,980.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 184/2569 17-ก.พ.-69
48	ซื้อวัสดุโครงการ 20 รายการ	99,472.55	99,472.55	เฉพาะเจาะจง	หจก.นัทธม ก่อสร้าง	99,472.55	หจก.นัทธม ก่อสร้าง	99,472.55	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 185/2569 18-ก.พ.-69

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
49	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 22 รายการ	37,680.00	37,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชลรกรการเกษตร	37,680.00	ร้านชลรกรการเกษตร	37,680.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 186/2569 18-ก.พ.-69
50	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 25 รายการ	51,204.00	51,204.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	51,204.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	51,204.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 187/2569 18-ก.พ.-69
51	ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	5,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	5,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 188/2569 18-ก.พ.-69
52	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 87 รายการ	26,680.00	26,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพิเวอร์	26,680.00	ร้านคอมพิเวอร์	26,680.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 189/2569 18-ก.พ.-69
53	ซื้อชุดคิระมวยไทย 10 ชุด	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิวดีไซด์ 2019 จำกัด	18,000.00	บริษัท นิวดีไซด์ 2019 จำกัด	18,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 190/2569 18-ก.พ.-69
54	ซื้อวัสดุโครงการ	19,680.00	19,680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สเกล98 สตูดิโอ จำกัด	19,680.00	บริษัท สเกล98 สตูดิโอ จำกัด	19,680.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 191/2569 19-ก.พ.-69
55	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 9 รายการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	8,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 192/2569 19-ก.พ.-69
56	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	54,950.00	54,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรักษัฝ้ายการทอ	54,950.00	ร้านรักษัฝ้ายการทอ	54,950.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 193/2569 19-ก.พ.-69
57	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	11,405.00	11,405.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการค้า	11,405.00	ร้านกุศลสงการค้า	11,405.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 194/2569 19-ก.พ.-69
58	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	61,400.00	61,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	61,400.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	61,400.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 195/2569 19-ก.พ.-69
59	ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมที่ 1-4	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	20,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	20,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 196/2569 19-ก.พ.-69
60	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 26 รายการ	15,750.00	15,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	15,750.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	15,750.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 197/2569 19-ก.พ.-69
61	ซื้อวัสดุสำนักงาน	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	19,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	19,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 198/2569 20-ก.พ.-69
62	ซื้อวัสดุ	13,671.00	13,671.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด	13,671.00	บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด	13,671.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 199/2569 20-ก.พ.-69
63	ซื้อวัสดุ 13 รายการ	10,300.00	10,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	10,300.00	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	10,300.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 200/2569 20-ก.พ.-69
64	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	6,650.00	6,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	6,650.00	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	6,650.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 201/2569 20-ก.พ.-69

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
65	ซื้อวัสดุโครงการ 8 รายการ	18,700.00	18,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	18,700.00	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	18,700.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 202/2569 20-ก.พ.-69
66	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	45,025.00	45,025.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	45,025.00	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	45,025.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 203/2569 20-ก.พ.-69
67	ซื้อวัสดุ 20 รายการ	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	22,000.00	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	22,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 204/2569 20-ก.พ.-69
68	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 13 รายการ	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการค้า	17,000.00	ร้านกุศลสงการค้า	17,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 205/2569 23-ก.พ.-69
69	ซื้อวัสดุ	11,008.00	11,008.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกุศลสงการค้า	11,008.00	ร้านกุศลสงการค้า	11,008.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 206/2569 23-ก.พ.-69
70	ซื้อวัสดุ	11,600.00	11,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไพศาลวิทยา	11,600.00	หจก.ไพศาลวิทยา	11,600.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 207/2569 24-ก.พ.-69
71	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	2,520.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	2,520.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 208/2569 24-ก.พ.-69
72	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	14,200.00	14,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	14,200.00	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	14,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 209/2569 24-ก.พ.-69
73	ซื้อวัสดุโครงการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	5,000.00	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	5,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 210/2569 24-ก.พ.-69
74	ซื้อวัสดุโครงการ	11,820.00	11,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนกซ์ เอนเนจี้ คอนซัลติง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	11,820.00	บริษัท เนกซ์ เอนเนจี้ คอนซัลติง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	11,820.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 211/2569 25-ก.พ.-69
75	ซื้อวัสดุ	59,000.00	59,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	59,000.00	ร้านไอโอเอสเซ็นเตอร์	59,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 212/2569 25-ก.พ.-69
76	ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	18,500.00	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสงวนวงษ์วัสดุ	18,500.00	ร้านสงวนวงษ์วัสดุ	18,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 213/2569 25-ก.พ.-69
77	ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ	92,400.00	92,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสงวนวงษ์วัสดุ	92,400.00	ร้านสงวนวงษ์วัสดุ	92,400.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 214/2569 25-ก.พ.-69
78	ซื้อวัสดุโครงการ	50,120.00	50,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สกล98 สตูดิโอ จำกัด	50,120.00	บริษัท สกล98 สตูดิโอ จำกัด	50,120.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 215/2569 26-ก.พ.-69
79	ซื้อวัสดุโครงการ	50,375.00	50,375.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สกล98 สตูดิโอ จำกัด	50,375.00	บริษัท สกล98 สตูดิโอ จำกัด	50,375.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 216/2569 26-ก.พ.-69
80	ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ	8,610.00	8,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	8,610.00	ร้านไอเอคอมพิวเตอร์	8,610.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 217/2569 26-ก.พ.-69

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
81	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 37 รายการ	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	21,000.00	ร้านคอมพีเวอร์	21,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 218/2569 26-ก.พ.-69
82	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	39,760.00	39,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	39,760.00	ร้านคอมพีเวอร์	39,760.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 219/2569 27-ก.พ.-69
83	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 12 รายการ	20,600.00	20,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	20,600.00	ร้านคอมพีเวอร์	20,600.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 220/2569 27-ก.พ.-69
84	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 10 รายการ	13,500.00	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	13,500.00	ร้านคอมพีเวอร์	13,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 221/2569 27-ก.พ.-69
85	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ	11,850.00	11,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	11,850.00	ร้านคอมพีเวอร์	11,850.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2569 27-ก.พ.-69
86	ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 24 รายการ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมพีเวอร์	30,000.00	ร้านคอมพีเวอร์	30,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2569 27-ก.พ.-69
87	ซื้อทรัพยากรประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย	404,447.00	404,447.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬา	404,447.00	ศูนย์หนังสือจุฬา	404,447.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 13/2569 12-ก.พ.-69
88	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	109,600.00	109,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสงวนวงษ์วิสต์	109,600.00	ร้านสงวนวงษ์วิสต์	109,600.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 14/2579 16-ก.พ.-69
89	ซื้อวัสดุ	103,250.00	103,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นัทธณ ก่อสร้าง	103,250.00	หจก.นัทธณ ก่อสร้าง	103,250.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 15/2569 23-ก.พ.-69
90	ซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร	266,148.20	266,148.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านเติบโตการค้า	266,148.20	ร้านเติบโตการค้า	266,148.20	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 16/2569 24-ก.พ.-69
91	ซื้ออาหารว่าง	144,112.00	144,112.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอบอุ้นเบเกอรี่ซ้อป	144,112.00	ร้านอบอุ้นเบเกอรี่ซ้อป	144,112.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 17/2569 24-ก.พ.-69
92	ซื้อพันธุ์ไม้พร้อมปลูก จำนวน 4 รายการ	110,500.00	110,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสวนยูริดา พันธุ์ไม้ ปรามบุรี	110,500.00	ร้านสวนยูริดา พันธุ์ไม้ ปรามบุรี	110,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงซื้อเลขที่ 18/2569 24-ก.พ.-69
93	จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ	28,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	28,000.00	หจก.ไทยนครลำดวน	28,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 122/2569 2-ก.พ.-69
94	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหมิตรรุ่งเรืองทัวร์	6,000.00	ร้านสหมิตรรุ่งเรืองทัวร์	6,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 123/2569 2-ก.พ.-69
95	จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 24 เครื่อง	28,800.00	28,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปลื้มจิตร์ผ้า幔และแอร์	28,800.00	ร้านปลื้มจิตร์ผ้า幔และแอร์	28,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 124/2569 2-ก.พ.-69
96	จ้างรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหมิตรรุ่งเรืองทัวร์	14,000.00	ร้านสหมิตรรุ่งเรืองทัวร์	14,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 125/2569 3-ก.พ.-69

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
97	จ้างแต่งหน้าทำผม	23,000.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านเครื่องคุณแนน	23,000.00	ร้านบ้านเครื่องคุณแนน	23,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 126/2569 3-ก.พ.-69
98	จ้างรถบัสดโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ฉัตรชัยทราเวล	45,000.00	หจก.ฉัตรชัยทราเวล	45,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 127/2569 4-ก.พ.-69
99	จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ	28,000.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	28,000.00	หจก.ไทยนครลำดวน	28,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 128/2569 4-ก.พ.-69
100	จ้างเหมาประกอบติดตั้งโรงเรือนและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นัทธมณ ก่อสร้าง	70,000.00	หจก.นัทธมณ ก่อสร้าง	70,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2569 5-ก.พ.-69
101	จ้างเหมารถตู้และรถยนต์โดยสาร	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	14,500.00	หจก.ไทยนครลำดวน	14,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2569 5-ก.พ.-69
102	จ้างเหมาเคลื่อนย้ายป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	17,922.50	17,922.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.นัทธมณ ก่อสร้าง	17,922.50	หจก.นัทธมณ ก่อสร้าง	17,922.50	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2569 9-ก.พ.-69
103	จ้างทำเล่มระเบียบรับสมัครบัณฑิตศึกษา	5,900.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	5,900.00	ร้านก๊อปปี้เวิร์ก	5,900.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2569 10-ก.พ.-69
104	จ้างทำถ้วยรางวัล	8,800.00	8,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	8,800.00	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	8,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2569 11-ก.พ.-69
105	จ้างตกแต่งสถานที่	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธรรมโสม	14,500.00	ร้านธรรมโสม	14,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2569 11-ก.พ.-69
106	จ้างทำป้ายไว้นิลโครงการ	9,750.00	9,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	9,750.00	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	9,750.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 135/2569 12-ก.พ.-69
107	จ้างทำใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์	70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	70,000.00	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	70,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2569 12-ก.พ.-69
108	จ้างทำป้ายไธพ์ จำนวน 4 รายการ	14,400.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	14,400.00	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	14,400.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 137/2569 12-ก.พ.-69
109	จ้างถ่ายเอกสาร	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ่ายเอกสารนายเขียว	8,000.00	ร้านถ่ายเอกสารนายเขียว	8,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2569 13-ก.พ.-69
110	จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 3 รายการ	1,230.00	1,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะ	1,230.00	ร้านชัยชนะ	1,230.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 139/2569 13-ก.พ.-69
111	จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงไฟแสงสี	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวดุฎธร	8,000.00	ร้านชาวดุฎธร	8,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 140/2569 16-ก.พ.-69
112	จ้างเหมารถยนต์โดยสาร	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	45,000.00	หจก.ไทยนครลำดวน	45,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 141/2569 17-ก.พ.-69

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
113	จ้างทำระบบไฟฟ้าตลาดแก้งาม คนของพระราชฯ	94,977.48	94,977.48	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีสะเกษ ทีพีเอ็นจีเนียร์	94,977.48	หจก.ศรีสะเกษ ทีพีเอ็นจีเนียร์	94,977.48	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 142/2569 18-ก.พ.-69
114	จ้างทำวารสารคณะมนุษยศาสตร์ฯ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีสะเกษการพิมพ์	15,000.00	ร้านศรีสะเกษการพิมพ์	15,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 143/2569 18-ก.พ.-69
115	จ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	10,000.00	หจก.ไทยนครลำดวน	10,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 144/2569 20-ก.พ.-69
116	จ้างทำป้ายไวเนล	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	1,200.00	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	1,200.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 145/2569 20-ก.พ.-69
117	จ้างทำลูกกระดาษบรรจุภัณฑ์ จำนวน 500 ชิ้น	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุนทรุ่งเจริญการพิมพ์	16,000.00	หจก.สุนทรุ่งเจริญการพิมพ์	16,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 146/2569 20-ก.พ.-69
118	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	10,000.00	หจก.ไทยนครลำดวน	10,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 147/2569 23-ก.พ.-69
119	จ้างตกแต่งสถานที่	5,800.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธรรมโสม	5,800.00	ร้านธรรมโสม	5,800.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 148/2569 24-ก.พ.-69
120	จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน 80 ใบ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช การพิมพ์ จำกัด	8,000.00	บริษัท ช การพิมพ์ จำกัด	8,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 149/2569 24-ก.พ.-69
121	จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 9 อัน	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	9,000.00	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	9,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 150/2569 24-ก.พ.-69
122	จ้างทำชุดเรียนรู้ประกอบเตาถ่านชีวมวลไร้ควัน	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมกซ์ เอนเนจี้ คอนซัลติง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	32,000.00	บริษัท เมกซ์ เอนเนจี้ คอนซัลติง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	32,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 151/2569 25-ก.พ.-69
123	จ้างเหมารถยนต์โดยสารพัดลม	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยนครลำดวน	12,000.00	หจก.ไทยนครลำดวน	12,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 152/2569 25-ก.พ.-69
124	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	450,000.00	450,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ลำฟ้า ไอเอ แอนด์ สเคชั่นเนอร์	450,000.00	หจก.ลำฟ้า ไอเอ แอนด์ สเคชั่นเนอร์	450,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 15/2569 12-ก.พ.-69
125	จ้างทำหนังสือเล่มเล็ก	240,750.00	240,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	240,750.00	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	240,750.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 16/2569 12-ก.พ.-69
126	เช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	290,000.00	290,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไลเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด	290,000.00	บริษัท ไลเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด	290,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 17/2569 19-ก.พ.-69
127	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายบอกทางเข้าพื้นที่โครงการ	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	202,000.00	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	202,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 18/2569 24-ก.พ.-69
128	จ้างเหมาจัดกิจกรรม	126,000.00	126,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	126,000.00	บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด	126,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ 19/2569 25-ก.พ.-69

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
129	จ้างปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	1,100,000.00	1,100,158.41	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อำนาจไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังวานเทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส 168 กรุป	985,000.00 999,000.00 1,049,900.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อำนาจไฟฟ้า	985,000.00	เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ 8/2569 5-ก.พ.-69