

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 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	ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	5,535.00	5,535.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ศรีสะเกษแผนชัย	5,535.00	หจก. ศรีสะเกษแผนชัย	5,535.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 380 /2569 4-มิ.ย.-69
2	ซื้อวัสดุโครงการ 18 รายการ	6,300.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	6,300.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	6,300.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 381 /2569 4-มิ.ย.-69
3	ซื้อวัสดุโครงการ 32 รายการ	18,268.00	18,268.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยชนะ	18,268.00	ร้านชัยชนะ	18,268.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 382 /2569 4-มิ.ย.-69
4	ซื้อวัสดุ	23,075.00	23,075.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	23,075.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	23,075.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 383 /2569 4-มิ.ย.-69
5	ซื้อวัสดุ	9,590.00	9,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบุศย์สงครามค้า	9,590.00	ร้านบุศย์สงครามค้า	9,590.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 384 /2569 4-มิ.ย.-69
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน	16,276.00	16,276.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไทศลวิทย์ฯ	16,276.00	หจก. ไทศลวิทย์ฯ	16,276.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 385 /2569 4-มิ.ย.-69
7	ซื้อวัสดุ	17,610.00	17,610.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ไทศลวิทย์ฯ	17,610.00	หจก. ไทศลวิทย์ฯ	17,610.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 386 /2569 4-มิ.ย.-69
8	ซื้อวัสดุจากบ้านจันทบุรี	23,901.00	23,901.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจมเพรตติ้งเรียลตี้พลาซ่า จำกัด	23,901.00	บริษัท เจมเพรตติ้งเรียลตี้พลาซ่า จำกัด	23,901.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 387 /2569 5-มิ.ย.-69
9	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ	27,070.00	27,070.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. สว.สกายออดิต	27,070.00	หจก. สว.สกายออดิต	27,070.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 388 /2569 8-มิ.ย.-69
10	ซื้อกระดาษ จำนวน 230 คิว	83,720.00	83,720.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. กิสิคท์ทีการค้า	83,720.00	หจก. กิสิคท์ทีการค้า	83,720.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 389 /2569 9-มิ.ย.-69
11	ซื้อวัสดุ	72,350.00	72,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโอเอสเซ็นเตอร์	72,350.00	ร้านโอเอสเซ็นเตอร์	72,350.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 390 /2569 9-มิ.ย.-69
12	ซื้อของทั่วไป	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคสิคไอที	9,000.00	ร้านคสิคไอที	9,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 391 /2569 9-มิ.ย.-69
13	ซื้อวัสดุทำความสะอาด	11,900.00	11,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจมเพรตติ้งเรียลตี้พลาซ่า จำกัด	11,900.00	บริษัท เจมเพรตติ้งเรียลตี้พลาซ่า จำกัด	11,900.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 392 /2569 10-มิ.ย.-69
14	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	8,000.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	8,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 393 /2569 10-มิ.ย.-69
15	ซื้อวัสดุโครงการ 8 รายการ	13,625.00	13,625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	13,625.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	13,625.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 394 /2569 10-มิ.ย.-69
16	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ 38 รายการ	53,805.00	53,805.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคสิคไอที	53,805.00	ร้านคสิคไอที	53,805.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 395 /2569 10-มิ.ย.-69
17	ซื้อวัสดุ	1,910.00	1,910.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	1,910.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	1,910.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 396 /2569 10-มิ.ย.-69
18	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	600.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	600.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 397 /2569 11-มิ.ย.-69

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่ซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้รับบริการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
19	ซื้อวัสดุเครื่องการ	70,450.00	70,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโมเอสดีนเตอร์	70,450.00	ร้านโมเอสดีนเตอร์	70,450.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 398 /2569 12-มิ.ย.-69
20	ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไฮสตาฟาร์ม-ซี	10,000.00	ร้านไฮสตาฟาร์ม-ซี	10,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 399 /2569 12-มิ.ย.-69
21	ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการ	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	35,000.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	35,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 400 /2569 12-มิ.ย.-69
22	ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการ 26 รายการ	18,400.00	18,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	18,400.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	18,400.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 401 /2569 12-มิ.ย.-69
23	วัสดุฝึกอบรม 4 รายการ	15,600.00	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเชลลการเกษตร	15,600.00	ร้านเชลลการเกษตร	15,600.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 402 /2569 17-มิ.ย.-69
24	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	23,667.00	23,667.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	23,667.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	23,667.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 403 /2569 17-มิ.ย.-69
25	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	10,200.00	10,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	10,200.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	10,200.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 404 /2569 17-มิ.ย.-69
26	ซื้อวัสดุฝึกอบรม 42 รายการ	36,440.00	36,440.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคัลลิโอที	36,440.00	ร้านคัลลิโอที	36,440.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 405 /2569 17-มิ.ย.-69
27	ซื้อวัสดุ 35 รายการ	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	50,000.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	50,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 406 /2569 22-มิ.ย.-69
28	ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ	24,640.00	24,640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	24,640.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	24,640.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 407 /2569 24-มิ.ย.-69
29	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	31,950.00	31,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคัลลิโอที	31,950.00	ร้านคัลลิโอที	31,950.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 408 /2569 24-มิ.ย.-69
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	17,000.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	17,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 409 /2569 24-มิ.ย.-69
31	ซื้อสำนักงาน 2 รายการ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	15,000.00	ร้าน 168 คอมพิวเตอร์	15,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 410 /2569 26-มิ.ย.-69
32	ซื้อวัสดุสำนักงานครัว 7 รายการ	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจมเพรตส์เรียลตี้พัฒนา จำกัด	50,000.00	บริษัท เจมเพรตส์เรียลตี้พัฒนา จำกัด	50,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 411 /2569 26-มิ.ย.-69
33	ซื้อพรม 2 ผืน	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโมเอสดีนเตอร์	6,000.00	ร้านโมเอสดีนเตอร์	6,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 412 /2569 26-มิ.ย.-69
34	ซื้อวัสดุสำนักงาน	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโมเอสดีนเตอร์	40,000.00	ร้านโมเอสดีนเตอร์	40,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 413 /2569 26-มิ.ย.-69
35	ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ	3,710.00	3,710.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบุคส์การค้า	3,710.00	ร้านบุคส์การค้า	3,710.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 414 /2569 29-มิ.ย.-69
36	ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโมเอสดีนเตอร์	5,000.00	ร้านโมเอสดีนเตอร์	5,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 415 /2569 30-มิ.ย.-69

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันทำของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
37	ซื้อหนังสือ	3,905.00	3,905.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศรีสะเกษวงไพศาลวิทยา จำกัด	3,905.00	บริษัท ศรีสะเกษวงไพศาลวิทยา จำกัด	3,905.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 416 /2569 30-มิ-69
38	ค่าจ้างในการเป็นสมาชิก Matt whitzz	118,188.00	118,188.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นามมีโก้ อินเวสต์ จำกัด	118,188.00	บริษัท นามมีโก้ อินเวสต์ จำกัด	118,188.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 33 /2569 4-มิ-69
39	ซื้อวิทยากรอบรมเขต	498,987.00	498,987.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีอีเอ็มยูเคชั่น จำกัด	498,987.00	บริษัท ซีอีเอ็มยูเคชั่น จำกัด	498,987.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 34 /2569 12-มิ-69
40	ซื้อพัสดุอื่นๆ และพัสดุอื่น ๆ จำนวน 15 รายการ	432,700.00	432,700.00	เฉพาะเจาะจง	สวนยุคิศา พัทธินันท์ ประจันบุรี	432,700.00	สวนยุคิศา พัทธินันท์ ประจันบุรี	432,700.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 35 /2569 16-มิ-69
41	ซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 4 เครื่อง	162,800.00	162,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ศรีสะเกษแสงชัย	162,800.00	หจก. ศรีสะเกษแสงชัย	162,800.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 36 /2569 25-มิ-69
42	ซื้ออาหารว่าง	125,840.00	125,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านขาม	125,840.00	ร้านบ้านขาม	125,840.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 37 /2569 30-มิ-69
43	ซื้อวัสดุเติม	273,480.20	273,480.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีปโตการค้า	273,480.20	ร้านดีปโตการค้า	273,480.20	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 38 /2569 30-มิ-69
44	จ้างช่างแปลงแปลง 5 รายการ	99,700.00	99,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีที ออร์แกนเซอร์ แอนด์วิสิลิต จำกัด	99,700.00	บริษัท พีที ออร์แกนเซอร์ แอนด์วิสิลิต จำกัด	99,700.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 224 /2569 2-มิ-69
45	จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานศึกษา	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โพธิ์ อี เอ็ม จำกัด	20,000.00	บริษัท โพธิ์ อี เอ็ม จำกัด	20,000.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 225 /2569 3-มิ-69
46	จ้างซ่อมรถยนต์การการ ทะเบียน กข 2887 ศก	28,550.00	28,550.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ดูแลช่าง	28,550.00	ผู้ดูแลช่าง	28,550.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 226 /2569 8-มิ-69
47	จ้างซ่อมรถยนต์การการ ทะเบียน นข 2006 ศก	26,350.00	26,350.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้ดูแลช่าง	26,350.00	ผู้ดูแลช่าง	26,350.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 227 /2569 8-มิ-69
48	จ้างทำชุดเสื้อหมอบบันไดสีด 500 เล่ม	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	8,000.00	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	8,000.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 228 /2569 8-มิ-69
49	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 87 เล่ม	8,700.00	8,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านท็อปปีวีรัก	8,700.00	ร้านท็อปปีวีรัก	8,700.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 229 /2569 8-มิ-69
50	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเหลือสูตร	2,831.00	2,831.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านท็อปปีวีรัก	2,831.00	ร้านท็อปปีวีรัก	2,831.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 230 /2569 9-มิ-69
51	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 50 เล่ม	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	5,500.00	บริษัท สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	5,500.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 231 /2569 10-มิ-69
52	จ้างพิมพ์งานระบบเอกสารเขต	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. ศรีสะเกษวงไพศาลวิทยาแอนด์เคโมโลยี	50,000.00	หจก. ศรีสะเกษวงไพศาลวิทยาแอนด์เคโมโลยี	50,000.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 232 /2569 10-มิ-69
53	จ้างคนทอย จำนวน 460 ชั่วโมง	42,320.00	42,320.00	เฉพาะเจาะจง	ธงชัยรุ่งเรืองกิจ	42,320.00	ธงชัยรุ่งเรืองกิจ	42,320.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 233 /2569 10-มิ-69
54	จ้างช่างทำหมอน พร้อมเครื่องแต่งกาย	39,000.00	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านศรีอุบลขน	39,000.00	บ้านศรีอุบลขน	39,000.00	ไม่กึ่งวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 234 /2569 12-มิ-69

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจัดจ้าง
55	จ้างระบบไปรษณีย์และระบบแฟกซ์	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวดูเอร์	13,000.00	ร้านชาวดูเอร์	13,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 235 /2569
56	จ้างบันทึกภาพและถ่ายเอกสาร	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเคปียอแมกแมกอินเซอร์	10,000.00	ร้านเคปียอแมกแมกอินเซอร์	10,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 236 /2569
57	จ้างพนักงานอาคาร	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกธนา วรรณวงษ์	7,000.00	นายเอกธนา วรรณวงษ์	7,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 237 /2569
58	จ้างทนาย	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สำนักรับพิมพ์ทางของ จำกัด	27,000.00	บริษัท สำนักรับพิมพ์ทางของ จำกัด	27,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 238 /2569
59	จ้างถ่ายเอกสาร	39,000.00	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านถ่ายเอกสารบางเขยิว	39,000.00	ร้านถ่ายเอกสารบางเขยิว	39,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 239 /2569
60	จ้างทำเว็บไซต์ 6 รายการ	10,800.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปราชญ์เสริม จำกัด	10,800.00	บริษัท ปราชญ์เสริม จำกัด	10,800.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 240 /2569
61	เช่า software ChatGPT	67,500.00	67,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	67,500.00	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	67,500.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 241 /2569
62	จ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้คอมพิวเตอร์	58,000.00	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีสะเกษการพิมพ์	58,000.00	ร้านศรีสะเกษการพิมพ์	58,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 242 /2569
63	จ้างทำสติ๊กเกอร์	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปราชญ์เสริม จำกัด	5,000.00	บริษัท ปราชญ์เสริม จำกัด	5,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 243 /2569
64	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย	830.00	830.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เซว่งเจริญโฮเทล	830.00	หจก.เซว่งเจริญโฮเทล	830.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 244 /2569
65	จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 40-0213 คท.	97,650.00	97,650.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ฮั่ววันไฉน แอร์ไต์	97,650.00	หจก.ฮั่ววันไฉน แอร์ไต์	97,650.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 245 /2569
66	จ้างช่างชุดเสื้อ	20,400.00	20,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอ็ดดูซอส์ จำกัด	20,400.00	บริษัท โอเอ็ดดูซอส์ จำกัด	20,400.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 246 /2569
67	จ้างทำระบบฉายสไลด์	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปราชญ์เสริม จำกัด	4,500.00	บริษัท ปราชญ์เสริม จำกัด	4,500.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 247 /2569
68	จ้างทำพานุ่มดอกไม้สีขาว จำนวน 7 พาน	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านงวงวัฒนา	10,500.00	ร้านงวงวัฒนา	10,500.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 248 /2569
69	จ้างทำโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมกรอบ	29,580.00	29,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีสะเกษการพิมพ์	29,580.00	ร้านศรีสะเกษการพิมพ์	29,580.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 249 /2569
70	จ้างตัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่	21,200.00	21,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกัญญา ศรีแก้วกุล	21,200.00	นางสาวกัญญา ศรีแก้วกุล	21,200.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 250 /2569
71	จ้างระบบเครือข่ายเสียง	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวดูเอร์	13,000.00	ร้านชาวดูเอร์	13,000.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 251 /2569
72	จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 8 อัน	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปราชญ์เสริม จำกัด	9,600.00	บริษัท ปราชญ์เสริม จำกัด	9,600.00	ไม่เกิดวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 252 /2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
73	จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 24 อัน	5,280.00	5,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีสะเกษการพิมพ์	5,280.00	ร้านศรีสะเกษการพิมพ์	5,280.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 253 /2569
74	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	27,100.00	27,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกทีเอชวีเอส	27,100.00	ร้านเอกทีเอชวีเอส	27,100.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 254 /2569
75	จ้างทำแผ่นรายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศ	220,000.00	220,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สำนักรพิมพ์นานทอง จำกัด	220,000.00	บริษัท สำนักรพิมพ์นานทอง จำกัด	220,000.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 33 /2569
76	จ้างทำแผ่นรายงานประจำปี 2568 จำนวน 150 แผ่น	148,500.00	148,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สำนักรพิมพ์นานทอง จำกัด	148,500.00	บริษัท สำนักรพิมพ์นานทอง จำกัด	148,500.00	ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 34 /2569
77	ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WiFi)	1,500,000.00	1,500,000.00	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	บริษัท เสงฆผล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ที คิวเอส จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ต อินโฟ ซัพพลาย จำกัด	1,491,000.00 1,495,000.00 1,497,000.00	บริษัท เสงฆผล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	1,491,000.00	เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ 17 /2569

(นางสาวณัฏฐ์ ชวลีเย็น)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุดา จันทร)

หัวหน้างานพัสดุ

ผู้ตรวจรายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามเพ็ญ)

รองอธิการบดี