

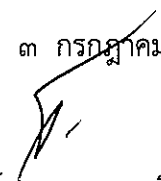


ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๑	ร้านก๊วก้องพาณิชย์	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (โครงการค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕)	๔,๙๙๖.๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ ๖๙๐๔๐๑/๐๐๑	ข้อ ๔
๒	บริษัท ออกโทพัส มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด	ป้ายราคาสดแสดนเลสเงินแฮร์โกลด์ ซีนีลีเหลี่ยมมน ขนาด ๓๐*๓๐ ซม. จำนวน ๒ แผ่น	๕,๓๕๐.๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบกำกับภาษี/เสร็จรับเงิน เลขที่ INV/๒๐๒๖๐๔๐๐๑๖	ข้อ ๔
๓	บริษัท อินเด็กซ์ สตีลวิงมอลล์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ	๑๐,๕๔๐.๐๐	๒ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี เลขที่ ๕๒๐๔๐๐๐๒๙๓	ข้อ ๔
๔	บริษัท อินเด็กซ์ สตีลวิงมอลล์ จำกัด	วัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ	๒,๗๙๖.๐๐	๒ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี เลขที่ ๕๒๐๔๐๐๐๒๙๐	ข้อ ๔
๕	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง Diesel จำนวน ๓๙.๕๑๕ ลิตร	๑,๙๙๙.๑๐	๘ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๓๐๒	ข้อ ๑
๖	นางสาวรมิตา ลันดา	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสตูดิโอ จำนวน ๒ ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๘ เม.ย. ๒๕๖๕	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/ก.๐๖๕๐	ข้อ ๑
๗	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง Gasohol ๙๑ จำนวน ๒,๒๗๓ ลิตร	๑๐๐.๐๐	๙ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๓๖๖	ข้อ ๑
๘	ร้านนวดดาวเรือง	วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๕ รายการ	๑,๙๖๐.๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๑๘๖ เลขที่ ๘๒๗๓	ข้อ ๓
๙	บริษัท เวลด์ฟลาวเวอร์ จำกัด	วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑๓ รายการ	๓,๑๕๕.๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ S๒๖๐๔-๐๓๖๗๖	ข้อ ๓
๑๐	นายธนภฤต พรหมสาขา ณ สกลนคร	ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน (๒ วัน) (โครงการอุทยานการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัด สกลนคร ในวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)	๔,๕๐๐.๐๐	๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/ก.๐๖๗๐	ข้อ ๑
๑๑	บริษัท เมอร์รี่แพร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างเหมาเรืออวนครุภัณฑ์ พร้อมขนย้าย และติดตั้งใหม่ จำนวน ๑ งาน	๒๐,๓๓๐.๐๐	๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/ก.๐๖๗๑	ข้อ ๑
๑๒	ร้านเอกอินฟินิตี้	วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ	๑,๕๑๔.๐๕	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ V๖๙-๒๗๙๔	ข้อ ๓

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๑๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุข วิศวกรรม	จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ อาคารเทคโนโลยีทางอาคารและอาคารสถาปัตยกรรม จำนวน ๑๒๗ เครื่อง	๙๙,๙๓๘.๐๐	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๙	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๑๙/๒๕๖๙		ข้อ ๑
๑๔	บริษัท บิတ်อินเวิร์ค โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ	๒,๗๓๕.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๙	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CA๒๐๒๖๐๕๐๙๙๐		ข้อ ๓
๑๕	นายเรวัต ทัตทองกลาง	จ้างเหมาการกระเบ ขนวัสดุและโมเดล พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน (๒ วัน) (โครงการนิทรรศการ (to see : to draw) ในโครงการ Vanich House ณ Vanich House แขวงตลาดน้อย ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙)	๖,๐๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/ก.๐๗๓๐		ข้อ ๑
๑๖	ร้านก๊อปปี้พิกซ์	วัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ (โครงการ นิทรรศการ (to see : to draw) ในโครงการ Vanich House ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙)	๑๖,๗๒๕.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/ก.๐๗๓๑		ข้อ ๑
๑๗	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง Diesel จำนวน ๒๗,๒๒๙ ลิตร	๑,๑๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๙	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๐๙๓๕		ข้อ ๑
๑๘	นายมงคล จิรมงคลเลิศ	จ้างเหมาการกระเบ ขนส่งโมเดล พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน (๑ วัน) (งาน Inspiration Lab Asa Expo '๒๙ ในงานสัปดาห์๒๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี)	๔,๐๐๐.๐๐	๒๙ เม.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/ก.๐๗๖๔		ข้อ ๑

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการประมูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสถานะสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๑๙	โฮสปิด เลเซอร์ ปรินต์	จ้างเหมาจัดพิมพ์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ (โครงการนิทรรศการ (to see : to draw) ในโครงการ Vanich House ณ Vanich House แขวงตลาดน้อย ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙)	๘,๒๕๐.๐๐	๒๙ เม.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๗๖๕	ข้อ ๑
๒๐	บริษัท ออลสตาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์และสายไฟเลี้ยงระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน	๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๗๗๖	ข้อ ๑
๒๑	บริษัท ออลสตาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด	๑๘,๑๙๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๗๗๗	ข้อ ๑
๒๒	ร้านก๊อปปี้ พานิชย์	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ	๑,๐๒๙.๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๗๘๑	ข้อ ๑
๒๓	นายจักรพันธ์ เสือลอย	ต้นเพชรน้ำหนึ่ง จำนวน ๑ ต้น	๒๕๐.๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/๐๗๘๒	ข้อ ๓
๒๔	บริษัท อิน-ไลน คอมพิวเตอร์ จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ	๔,๔๙๔.๐๐	๕ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๗๙๓	ข้อ ๑
๒๕	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง Gasohol ๙๑ จำนวน ๒,๓๐๗ ลิตร	๑๐๐.๐๐	๕ พ.ค. ๒๕๖๙	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๑๒๘	ข้อ ๑
๒๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริบเบิล เอ ก้อปปี	จ้างเหมาจัดทำหนังสือเชิญบัตร ขนาด ๕A จำนวน ๑๑๖ เล่ม (โครงการนิทรรศการ (to see : to draw) ในโครงการ Vanich House ณ Vanich House แขวงตลาดน้อย ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙)	๒๙,๖๐๘.๘๓	๖ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๘๐๐	ข้อ ๑
๒๗	ร้านก๊อปปี้ พานิชย์	วัสดุการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ	๘,๓๓๓.๐๐	๘ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๘๑๙	ข้อ ๑
๒๘	นางพิศสมัย เมฆฉาย	ค่าจ้างเหมาการดูแลรักษาอาคารพร้อมคนขับ จำนวน ๒ คน (๓ วัน) (โครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนากิจการสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ Garden Seaview Resort ชลบุรี จ.ชลบุรี)	๑๗,๔๔๕.๐๐	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๘๓๐	ข้อ ๑
๒๙	ร้านตราวุธภัณฑ์	ตรายางตามแบบ จำนวน ๑๐ รายการ	๓,๕๑๐.๐๐	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๘๕๐	ข้อ ๑

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๓๐	บริษัท เทีมีตรกรุ๊ป จำกัด	นำยทำความสะอาด จำนวน ๖ รายการ	๕,๒๐๐.๒๐	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๘๗๘	ข้อ ๑
๓๑	บริษัท สยามยูนิแคร์ จำกัด	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ความยาว ๓๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ถึง	๒๕,๕๑๙.๕๐	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๘๗๙	ข้อ ๑
๓๒	นายจักรพันธ์ เลือดย	ต้นกล้ากัญชงแดง จำนวน ๑ ต้น	๓๐๐.๐๐	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/๐๑๐๒	ข้อ ๓
๓๓	บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด	กล้องวิดีโอแบบกันสั่นสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด	๒๔,๓๗๐.๐๐	๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๗๐๓	ข้อ ๑
๓๔	นายชนกฤต พรหมสาขา ณ สกลนคร	ค่าจ้างเหมาการดูแลปรับสภาพพร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน (๒ วัน) (โครงการอุทยานการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัด สกลนคร ในวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙)	๔,๓๐๐.๐๐	๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๗๐๔	ข้อ ๑
๓๕	บริษัท เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จ้างเหมาบริการรถอเนกประสงค์พร้อมคนขับ และประกอบ ติดตั้งใหม่ จำนวน ๑ งาน	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๙๑๑	ข้อ ๑
๓๖	นายจักรพันธ์ เลือดย	ต้นกล้าขุ่นแดง จำนวน ๑ ต้น	๓๐๐.๐๐	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/๐๑๑๒	ข้อ ๓
๓๗	นางพิศสมัย เมฆฉาย	ค่าจ้างเหมาการดูแลปรับสภาพพร้อมคนขับ จำนวน ๒ คัน (๑ วัน) (โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (OBE) และการเตรียมความพร้อมสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)	๔,๗๖๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๙๑๘	ข้อ ๑
๓๘	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ไอที เซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๗ เครื่อง	๘,๖๑๓.๕๐	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๙๒๘	ข้อ ๑
๓๙	ร้านดอกไม้เบียด	พานดอกไม้ จำนวน ๑ รายการ	๑,๒๐๐.๐๐	๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๑๐๙ เลขที่ ๕๔๐๗	ข้อ ๓

รายละเอียดแผนบี้ยประกาศผลผู้ชนะการจัจัดซื้อจัจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๔๐	บริษัท บีโอแอร์แอนค้อเลคทริคชั่น เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาเดินระบบไฟพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ห้อง ๓๖๐๒ อาคาร ๓ จำนวน ๑ งาน (ห้อง ๓๖๐๒ อาคารปฏิบัติการรวมด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยี)	๖๓,๔๙๓.๘๐	๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๒๑/๒๕๖๙	ข้อ ๑
๔๑	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง Gasohol ๙๕ จำนวน ๒,๓๒๘ ลิตร	๑๐๐.๐๐	๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๐๑๔	ข้อ ๑
๔๒	บริษัท เบตเตอร์ คุล จำกัด	ฟิลเตอร์เครื่องเติมอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ	๑๖,๐๕๐.๐๐	๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๙๓๗	ข้อ ๑
๔๓	ร้านก๊อปปี้	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ	๑๗,๙๓๑.๐๐	๕ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๙๕๗	ข้อ ๑
๔๔	บริษัท รักษาความปลอดภัย และ กลาง พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน	๔๘,๑๕๐.๐๐	๘ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๙๖๘	ข้อ ๑
๔๕	บริษัท เอฟ-ไฟ เอลลิเมนส์ ซีพพลายส์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมขอบกระจก และฝ้าเพดาน ห้อง ๓๖๐๒ อาคาร ๓ จำนวน ๑ งาน	๒๖,๗๕๐.๐๐	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๐๙๙๖	ข้อ ๑
๔๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสุข วิศวกรรม	จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศอาคาร เทคโนโลยีทางอากาศและอาคารสถาปัตยกรรม ๑๓ เครื่อง	๘๘,๑๓๑.๖๐	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๒๒/๒๕๖๙	ข้อ ๑
๔๗	นายจักรพันธ์ เสือลอย	ต้นเตยแคระ จำนวน ๑ ต้น	๓๐๐.๐๐	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/๐๑๓๔	ข้อ ๓
๔๘	บริษัท โปรเจคเตอร์ เอทเล็ด จำกัด	อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ	๑๙,๔๕๑.๙๐	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๔๐	ข้อ ๑
๔๙	บริษัท โปรเจคเตอร์ เอทเล็ด จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการรื้อถอนติดตั้งโปรเจคเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ไปยังห้อง ๓๖๐๒ จำนวน ๑ งาน	๙,๘๙๙.๙๙	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๔๑	ข้อ ๑
๕๐	นายชัยเชษฐ์ ธิมปสุริตี	จ้างเหมาตัดชุดชุดพิธีการของคณบดี จำนวน ๑ ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๔๓	ข้อ ๑
๕๑	บริษัท เซ็ม ดาต้า อินฟอร์เมชั่น จำกัด	ต่ออายุสัญญาบริการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๔ รายการ	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๔๔	ข้อ ๑
๕๒	ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด	กระดาษเขียนเอกสาร A๔ จำนวน ๑๕๘ ใบ	๗,๗๔๒.๐๐	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PR๒๕๖๙๐๖/๐๐๑๑๑	ข้อ ๔

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการประมูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๕๓	นายไพรัตน์ วรรณศรี	จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน (๒ วัน) (โครงการอุทยานการเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัด สกลนคร ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)	๔,๑๐๐.๐๐	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๕๑	ข้อ ๑
๕๔	ร้านก๊อปปี้พงษ์	กระดาษไวท์บอร์ดขนาด ๑๒๐x๑๘๐ ซม. แบบติดแม่เหล็ก จำนวน ๑ แผ่น	๔,๖๕๐.๐๐	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๕๖	ข้อ ๑
๕๕	นางพิศสมัย เมฆฉาย	ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๓ คัน (๑ วัน) (โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จิม ทอมป์สันและ เขาวราช ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ พิพิธภัณฑ์ จิม ทอมป์สันและเขาวราช)	๗,๓๓๐.๐๐	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๕๗	ข้อ ๑
๕๖	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง Diesel จำนวน ๔๕,๐๐๗ ลิตร	๑,๖๙๐.๐๐	๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๑๑๓๐	ข้อ ๑
๕๗	ร้านก๊อปปี้พงษ์	พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด ๙x๑๒๐ ซม. พร้อมกรอบพลาสติก จำนวน ๑ รายการ	๔,๘๐๐.๐๐	๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๖๙๐๖๒๙/๐๐๒	ข้อ ๓
๕๘	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง Gasohol ๙๑ จำนวน ๒,๕๗๑ ลิตร	๑๐๐.๐๐	๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๑๑๘๒	ข้อ ๑
๕๙	บริษัท ไอ ที โฟกัส จำกัด	หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๒ รายการ	๖๓,๘๗๙.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๙	ข้อ ๑
๖๐	บริษัท เจริญดี เทคโนโลยี จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เฉพาะทางของภาควิชาวิศวกรรม อาคาร จำนวน ๒ รายการ	๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๐๒๓/๒๕๖๙	ข้อ ๑
๖๑	นายจักรพันธ์ เสือลอย	ต้นก้ามกรอก จำนวน ๑ ต้น	๒๕๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/๐๑๕๐	ข้อ ๓
๖๒	บริษัท ไคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	เช่าเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๑๖,๔๔๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๘๗	ข้อ ๑
๖๓	บริษัท เต็มใจชาย จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ	๔,๘๔๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๘๘	ข้อ ๑
๖๔	ร้านก๊อปปี้พงษ์	วัสดุการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ	๑๕,๔๓๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙	อว ๖๕๐๑.๑๓๐๑/งค.๑๐๘๙	ข้อ ๑
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๖๘,๕๖๙.๘๗			