



ประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(รองศาสตราจารย์วิระเกษร สอนผกา)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน

ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนมกราคม 2569 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ซิมโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมแอร์ ยี่ห้อ ยูนิแมร์ 38,000 บีทียู ห้อง 402 รายการ ซ่อมรั่วแฉีกคัมเดม น้ำยา R22	4,280.00	5/01/2569	181/68	กค 0405.4/ว322
2	บริษัท ที เค โปร์ เวิร์ค จำกัด	จ้างให้บริการ รายการ จ้างหมาดัดตั้งฟิล์มรถตู้ หมายเลขทะเบียน ฮย 936 กทม. จำนวน 1 งาน	6,488.00	6/01/2569	LVT-00277	กค 0405.4/ว322
3	บริษัท โกลเด้น พรินเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ พับบอร์ดSize130 cmx245 cm.หนา 4 มม. สีขาว จำนวน 40 แผ่น สติ๊กเกอร์พีวีซีขาวมัน Outdoor S120 50"x 50 m. จำนวน 4 ม้วน สติ๊กเกอร์พีพีไฟโต้แม่ท 150g. Outdoor 50"x 50 m. จำนวน 4 ม้วน	18,378.32	6/01/2569	IV202601086	กค 0405.4/ว322
4	บริษัท พีดี แอนด์ ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	วัสดุไฟฟ้า รายการ หลอดไฟ LED T8 9W Daylighting (หลอดสั้น) จำนวน 12 หลอด	1,155.60	26/01/2569	14104	กค 0405.4/ว322
5	ร้านศิริสวัสดิ์	วัสดุสำนักงาน รายการ ทรายง 2 บรรจุ จำนวน 5 อัน	1,016.50	28/01/2569	19205	กค 0405.4/ว322
6	ร้านไทยเมเตอร์กราฟ	วัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ไม้กวาดทรงมะพร้าว จำนวน 12 อัน	963.00	28/01/2569	8173	กค 0405.4/ว322
7	ร้านไทยเมเตอร์กราฟ	วัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ไม้กวาดทรงมะพร้าว จำนวน 7 รายการ	13,139.60	05/02/2569	8177	กค 0405.4/ว322
8	บริษัท ซิมโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง 407 ชั้น 4 จำนวน 1 เครื่อง	5,885.00	12/02/2569	69/010	กค 0405.4/ว322
9	บริษัท ซิมโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสตูดิโอ จำนวน 1 เครื่อง	6,955.00	13/02/2569	69/011	กค 0405.4/ว322
10	บริษัท พีดี แอนด์ ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	วัสดุก่อสร้าง รายการ สายรัดชำระ KARAT BW01-11 จำนวน 12 เส้น และสายน้ำดี ยาว 60 ซม. จำนวน 24 เส้น	7,832.00	14/01/2569	14090	กค 0405.4/ว322

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนกรกฎาคม 2569 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

สำนักพัฒนาการเรียกรับวัสดุพัสดุ

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
11	บริษัท อรุณพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ครุภัณฑ์โคมไฟและแอมป์ รายการ ทีซี LED TCL รุ่น V6C ขนาดจอ 75 นิ้ว 4K HDR พร้อมขาแขวน TV แบบ ถ้อยเลื่อน TVS-5	29,425.00	10/03/2569	INV2026030008	กค 0405.4/ว322
12	บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	วัสดุก่อสร้าง รายการ ตาข่ายกันนก ตาข่ายพลาสติก PP 3*30 เมตร	2,782.00	10/03/2569	14153	กค 0405.4/ว322
13	บริษัท ซิมโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ โฟกัส 25,000 บีทียู รายการ เปลี่ยนแก๊สเติม โดง 8 ชั้น 8 จำนวน 1 ชุด	1,605.00	12/03/2569	018/69	กค 0405.4/ว322
14	บริษัท ซิมโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างเหมาบริการ รายการ จ้างล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 จำนวน 6 เครื่อง ห้อง 504 505 506, ชั้น 6 จำนวน 4 เครื่อง ห้อง 604, ชั้น 7 จำนวน 4 เครื่อง ห้อง 704, ชั้น 8 จำนวน 1 เครื่อง ห้อง 803, และ ชั้น 9 จำนวน 6 เครื่อง ห้อง 904 และห้องประชุมวัฒนา จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 23 เครื่อง (5120208-692B54PR00110)	19,688.00	13/03/2569	69/017	กค 0405.4/ว322
15	บริษัท ซิมโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ยูนิแอร์ 38,000 บีทียู ห้อง 804 ชั้น 8 รายการ ซ่อมรั่วแก๊สเติมแก๊ส R22 จำนวน 1 ชุด(5120206-692B54PR00111)	4,280.00	13/03/2569	019/69	กค 0405.4/ว322
16	ศูนย์หนังสือพิมพ์วิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ของใช้ระลึก รายการ นาฬิกาพระพันปีหลวง พร้อมกล่อง ผ้าไหม	2,850.00	19/03/2569	106900110	กค 0405.4/ว322
17	บริษัท ดีเอ็นไอโพรเซสซิงส์เทรดดิ้ง จำกัด	ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ รายการ Claude AI Pro (1 ปี) 5 L	48,257.00	23/03/2569	69/02	กค 0405.4/ว322
19	ร้านศิริสวัสดิ์	วัสดุสำนักงาน รายการ เทปสันปก 3 นิ้ว 50 หลา สีดำ จำนวน 10 ม้วน เทปสันปก 3 นิ้ว 50 หลา สีแดง จำนวน 2 ม้วน ปดึกไฟ TOSHINO ET915-5M (มอก.) จำนวน 4 อัน และเคเบิ้ลไฟร์ ขนาด 8 นิ้ว (100 เส้น) สีแดง จำนวน 1 ฝูง	5,551.16	30/01/2569	19271	กค 0405.4/ว322

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนมกราคม 2569 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
20	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 5,6,7,13 ม.ค. 2569	3,550.10	13/01/2569		กค 0405.4/ว322
21	เอ็ม ดี เอส โคร	ซื้อวัสดุสำหรับใช้โครงการจัดเก็บใหม่ งานวันส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "รับขวัญปีใหม่ 2569" และงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2568	360.00	24/12/2568	เล่มที่078.เลขที่3898	กค 0405.4/ว322
	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด					
	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		2,866.00	08/01/2569	002131016764	กค 0405.4/ว322
	ร้านลุงเจ๊จอย		220.00	08/01/2569	เล่มที่1เลขที่8	กค 0405.4/ว322
	ร้านกาญจนาพิชา		495.00	08/01/2569	เล่มที่1เลขที่4	กค 0405.4/ว322
	ร้านดอกไม้คุณต๋อ		330.00	13/01/2569	เล่มที่1เลขที่13	กค 0405.4/ว322
	นางสาวสุพรรณารีนกระวี		280.00	13/01/2569		กค 0405.4/ว322
22	ร้านเซ็นทรัลเบเกอร์รี่	จ้างเทพาขนส่งขนมจากบ้านค้ำ เดือนมกราคม 2569	160.00			กค 0405.4/ว322
23	บริษัท ไอเดเนเน็กซ์ จำกัด	จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	2,412.85	19/01/2569	IV2026-0862	กค 0405.4/ว322
24	เค. เอส. ฮาร์ตแวย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	1,240.00	21/01/2569	เล่มที่084.เลขที่1169	กค 0405.4/ว322
25	บริษัท โยมาโก้ จำกัด	จ้างเหมาล้างทำความสะอาดอาคารห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และชั้น 2 จำนวน 1 งาน	17,120.00	20/01/2569	YMG.INV.G.V69 000001	กค 0405.4/ว322
26	ร้านก๊วก ค้อยผลไม้	ซื้อกระเช้าผลไม้ จำนวน 1 กระเช้า (เพื่อนำไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 41 ปี ในวันที่ 26 มกราคม 2569)	800.00	26/01/2569	เล่มที่048.เลขที่4709	กค 0405.4/ว322
27	ร้านดอกไม้มัทมารวม	จ้างทำแจกันดอกไม้สด จำนวน 1 แจกัน (เพื่อนำไปร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 83 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)	1,000.00	02/02/2569	เล่มที่091.เลขที่4544	กค 0405.4/ว322
28	นายสุระศักดิ์ พงษ์ชัยวัฒน์	จ้างทำพวงมาลาต้นไม้ จำนวน 1 ต้น (เพื่อนำไปร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์อุ๋นหมื่นพรชัย ไปงานวันสถาปนา	1,000.00	02/02/2569		กค 0405.4/ว322

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนมกราคม 2569 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		คณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2569 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569				
29	บริษัท ไอคอนเน็กซ์ จำกัด	จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน 1 งาน	1,070.00	27/01/2569	IV2026-0861	กค 0405.4/ว322
30	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	12,154.00	27/01/2569	002121054883	กค 0405.4/ว322
31	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 15,23,26,228,29 ม.ค.69, วันที่ 5,6,9 ก.พ. 69	3,290.00	09/02/2569		กค 0405.4/ว322
32	นางสาวอมรบรรณ หวีโกตุ	จ้างทดลองซึกโครก ท่อน้ำหญิง ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 จุด	1,500.00	12/02/2569	เลขที่ 5	กค 0405.4/ว322
33	บริษัท เอส.พี.เอ็น. การพิมพ์ จำกัด	จ้างพิมพ์สูจิบัตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2569 จำนวน 5,000 แผ่น	45,000.00	23/01/2569	0008-2026	กค 0405.4/ว322
34	บริษัท รักษาความปลอดภัย มาสเตอร์ แอสเซท จำกัด	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 2569-วันที่ 7 ก.พ. 2569 เวลา 07.00 น.-19.00 น.) จำนวน 1 นาย	8,667.00	22/01/2569	ที่ ม.01/2569	กค 0405.4/ว322
35	ร้านศิริสวัสดิ์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	1,844.06	21/01/2569	เลขที่6815203	กค 0405.4/ว322
36	บริษัท เกษตรไทยแปรรูป จำกัด	เช่าตู้แช่ iarp delight 7 จำนวน 1 เครื่อง	6,000.00	29/01/2569	Q20260013	กค 0405.4/ว322
37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พรีนต์	จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 6,000 แผ่น	7,704.00	26/01/2569	QT0368	กค 0405.4/ว322
38	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ	532.00	27/01/2569	002121054880	กค 0405.4/ว322
39	บริษัท แสงทองผ้าใบ จำกัด	เช่าพัดลมธรรมดา 26 นิ้ว (สี่ตา) พร้อมปลั๊กไฟ จำนวน 10 ชุด, พัดลมไอเย็น พร้อมปลั๊กไฟ จำนวน 2 ชุด	27,820.00	28/01/2569	IV26012831	กค 0405.4/ว322
40	นางสาวศุภมาส ปาวรีย์	จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	750.00	07/02/2569		กค 0405.4/ว322
	นางสาวอริรัตน์ พงษ์ขันธ์	นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมอาชีพใน "งานเกษตรแฟร์"	750.00	07/02/2569		
	นางสาวณัฐชิตา เตือนสิงห์	ประจำปี 2569 จำนวน 4 คน	750.00	07/02/2569		
	นางสาวพัชรพร ดีศรี		750.00	07/02/2569		
41	นายวิชัย ศิริพิงศ์ศักดิ์	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (บุคลากรธรรมดา)	2,970.00	06/02/2569		กค 0405.4/ว322

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนมกราคม 2569 ถึงเดือนมีนาคม 2569)

สำนักพัฒนาการวิจัยวัสดุท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 69-6 ก.พ. 69 เวลา 19.00 น.-07.00 น.) จำนวน 1 นาย				
42	ร้านเซ็นทรัลเบเกอรี่	จ้างเหมาขนส่งขนมจากร้านค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2569	40.00	22/02/2569	เล่มที่3เลขที่51	กค 0405.4/ว322
43	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,529.10	10/03/2569		กค 0405.4/ว322
44	ร้านก๊วก ต๋อยผลไม้	วันที่ 10,20,23,24,26 ก.พ. 69, วันที่ 2,10 มี.ค. 69 ซื้อกระดาษสีไม้ จำนวน 1 กระเช้า (เพื่อนำไปรวมงานวันคล้ายสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี วันที่ 9 มีนาคม 2569)	800.00	09/03/2569	เล่มที่013เลขที่1250	กค 0405.4/ว322
45	ร้านก๊วก ต๋อยผลไม้	ซื้อกระดาษสีไม้ จำนวน 1 กระเช้า	800.00	06/03/2569	เล่มที่013เลขที่1246	กค 0405.4/ว322
46	ร้านเซ็นทรัลเบเกอรี่	จ้างเหมาขนส่งขนมจากร้านค้า เดือนมีนาคม 2569	200.00	16/03/2569		กค 0405.4/ว322
47	บริษัท อีพีอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุใส่ตู้ตู้ตู้ปรับอากาศ จำนวน 13 รายการ	22,750.00	17/03/2569	INV2026030006	กค 0405.4/ว322
48	บริษัท ซิมโก้ เอนจิเนียริง จำกัด	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 6 ห้อง 604 ชั้น 9 ห้อง 904 จำนวน 2 เครื่อง	8,560.00		เลขที่ 69/024	กค 0405.4/ว323
49	บริษัท ไอคอนเน็กซ์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว	2,771.30	05/03/2569	IV2026-0880	กค 0405.4/ว323
50	บริษัท ไอคอนเน็กซ์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 2 เครื่อง	33,525.24	05/03/2569	IV2026-0882	กค 0405.4/ว323
51	บริษัท ไอคอนเน็กซ์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	4,183.70	05/03/2569	IV2026-0881	กค 0405.4/ว323
		รวมทั้งสิ้น	411,075.53			