



ประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

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

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(รองศาสตราจารย์วิระเกษตร สอนผกา)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียดแบบบัญชีประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านดอกไม้ปทุมวรรณ	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน (เพื่อนำไปร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2569)	1,000.00	02/04/2569	เล่มที่094เลขที่4787	กค 0405.4/ว323
2	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 11,12,16,20,24,25,27 มี.ค. 69, วันที่ 2,8, วันที่ 2,8 เม.ย. 69	3,060.20	08/04/2569		
	บริษัท โฮทีกซ์ เคยู		1,000.00			
3	ร้านดอกเกตุ ดอกไม้สด	ซื้อวัสดุสำหรับงานโครงการรณรงค์หัวใจ (งานสงกรานต์) สีสานประเพณีสงกรานต์ในวันนทรี ประจำ 2569 “สงกรานต์กลางกรุงล้นทุ่งบางเขนและ งาน “สืบสานสงกรานต์ สร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปี 2569”	1,595.00	07/04/2569	เล่มที่4เลขที่10	
4	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จำนวน 11 รายการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการ เสื้อโปโล โลโก้ KU จำนวน 12 ตัว	4,158.00	09/04/2569	106900129	กค 0405.4/ว322
5	บริษัท ไอคอนเน็กซ์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	2,792.70	08/04/2569	IV2026-0892	กค 0405.4/ว322
6	โครงการขวัญพระราชทานในพระองค์ 904	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ	2,000.00	20/04/2569	เล่มที่4เลขที่15	กค 0405.4/ว322
7	ร้านดอกเกตุ ดอกไม้สด	ซื้อวัสดุสำหรับงานโครงการรณรงค์หัวใจ (งานสงกรานต์) สืบสานประเพณีสงกรานต์ในวันนทรี ประจำปี 2569 “ สงกรานต์กลางกรุงล้นทุ่งบางเขนและงาน “สืบสานสงกรานต์ สร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปี 2569” จำนวน 11 รายการ	1,595.00	07/04/2569	เล่มที่4เลขที่10	กค 0405.4/ว322
8	นายบุญสินธ์์ คุ้มนิค	จ้างเหมารถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ทะเบียน 1นจ 6180 (เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-	7,500.00	03/04/2569		กค 0405.4/ว322

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 69)				
	บริษัท ธีรภาคปิโตรเลียม จำกัด		2,200.00	03/04/2569	TIO000016904000102	กค 0405.4/ว322
	บริษัท สารคามมอยล์ จำกัด		1,900.00	01/04/2569	TIO000016904000028	กค 0405.4/ว322
9	ร้านเซ็นทรัลเบเกอรี่	จ้างเหมาขนส่งขนมจากร้านค้า เดือนเมษายน 2569	80.00	29/04/2569		กค 0405.4/ว322
10	ร้านก๊วก คอยผลไม้	ซื้อกระเช้าผลไม้ (เพื่อนำไปร่วมโครงการวันทำบุญ	800.00	20/04/2569	เล่มที่014เลขที่1330	กค 0405.4/ว322
		กองกึ่งศิลปะและวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทย				
		ประจำงบประมาณ 2569 ครบรอบปีที่ 21				
		ในวันที่ 20 เม.ย. 69) จำนวน 1 กระเช้า				
11	ร้านก๊วก คอยผลไม้	ซื้อกระเช้าผลไม้ (เพื่อนำร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา	800.00	01/05/2569	เล่มที่014เลขที่1398	กค 0405.4/ว322
		คณะวนศาสตร์ ครบรอบ 90 ปี ในวันที่ 1 พ.ค. 69)				
		จำนวน 1 กระเช้า				
12	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,870.00	07/05/2569		กค 0405.4/ว322
		วันที่ 27,29,30 เม.ย. 69, วันที่ 7 พ.ค. 69				
13	เค. เอส. ยารัตนวรร	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด	250.00	14/05/2569	เล่มที่087เลขที่4318	กค 0405.4/ว322
14	บริษัท อรุณพลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ ขาเขวน TV แบบล้อเลื่อน	2,568.00	07/05/2569	INV2026050012	กค 0405.4/ว322
		จำนวน 1 ชุด				
15	ร้านเซ็นทรัลเบเกอรี่	จ้างเหมาขนส่งขนมจากร้านค้า เดือนพฤษภาคม 2569	320.00	15/05/2569		กค 0405.4/ว322
16	บริษัท อรุณพลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์โขนและเผยแพร่ รายการ	26,857.00	07/05/2569	INV2026050013	กค 0405.4/ว322
		โทรทัศน์แบบอัจฉริยะ ขนาดจอภาพแนวตั้งไม่				
		ต่ำกว่า 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด				
17	ร้านก๊วก คอยผลไม้	ซื้อกระเช้าผลไม้ (เพื่อนำไปร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง	800.00	20/05/2569	เล่มที่015เลขที่1405	กค 0405.4/ว322
		ศูนย์สิริธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสัมมนา				
		ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 20 พ.ค. 69) จำนวน 1 กระเช้า				
18	บริษัท วีระ วิทยานิพนธ์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ จ้างถ่ายเอกสาร	1,262.60	29/04/2569	เล่มที่254เลขที่12686	กค 0405.4/ว322
		(ปริ้นท์ A3) จำนวน 59 แผ่น				
19	บริษัท ชิมโก้ เ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชิม 4 ห้อง 402	5,885.00	20/05/2569	เลขที่69/049	กค 0405.4/ว322

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญต้องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		จำนวน 1 เครื่อง				
20	ไพรัชเรือง	จ้างจัดทำเอกสารและเล่มรายงาน SAR จำนวน 5 เล่ม	2,000.00	20/05/2569	เล่มที่104เลขที่5184	กค 0405.4/ว322
21	ร้านดอกไม้ปัทมาวรรณ	จ้างทำพานปูนดอกไม้สด จำนวน 1 พาน	1,000.00	02/06/2569	เล่มที่100เลขที่4966	กค 0405.4/ว322
		(เพื่อนำไปร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส				
		วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา				
		พัชรสุธาพิณลัดอักษร พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 69)				
22	ร้านกุ๊ก ด้อยผลไม้	ซื้อกระเช้าผลไม้ จำนวน 1 กระเช้า	800.00	26/05/2569	เล่มที่015เลขที่1447	กค 0405.4/ว322
		(เพื่อนำไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด				
		สำนักหอสมุด ครบรอบปีที่ 49 ปี และพิธีเปิด				
		Learning Space ในวันที่ 26 พ.ค. 69)				
23	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500.10	09/06/2569		กค 0405.4/ว322
		วันที่ 7,14,19,21,26,27 พ.ค. 69, วันที่ 8,9 มิ.ย. 69				
24	ร้านศิริสวัสดิ์	ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร	6,355.80	12/06/2569	เลขที่19348	กค 0405.4/ว322
		80 แกรม A4 (1กล่อง/5รีม) จำนวน 12 กล่อง				
25	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีชัยวิล	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถด้านหลัง	52,965.00	27/05/2569	INV-AR(2569/062	กค 0405.4/ว322
		อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน				
26	ร้านศิริสวัสดิ์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	9,972.40	15/06/2569	เลขที่19349	กค 0405.4/ว322
27	บริษัท จิมโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 ห้อง 317	5,350.00	23/06/2569	เลขที่69/061	กค 0405.4/ว322
		(ห้องสตูดิโอ) จำนวน 2 เครื่อง				
28	บริษัท บัญชาธรณ์ จำกัด	ซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ	8,700.00	16/06/2569	DO69/0606	กค 0405.4/ว322
29	บริษัท พีดี แอนด์พี อิมเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	984.40	22/06/2569	เลขที่14240	กค 0405.4/ว322
30	บริษัท พีดี แอนด์พี อิมเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	4,939.12	17/06/2569	เลขที่14242	กค 0405.4/ว322
31	ร้านกุ๊ก ด้อยผลไม้	ซื้อกระเช้าผลไม้ (เพื่อนำไปร่วมงานวันคล้าย	800.00	17/06/2569	เล่มที่016เลขที่1536	กค 0405.4/ว322
		วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครอบรอบ 45 ปี				
		ในวันที่ 17 มิถุนายน 2569) จำนวน 1 กระเช้า				
32	ร้านกุ๊ก ด้อยผลไม้	ซื้อกระเช้าผลไม้ (เพื่อนำไปร่วมงานวันคล้าย	800.00	26/06/2569	เล่มที่016เลขที่1599	กค 0405.4/ว322

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ ที่ 2/2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
		วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 3 ปี				
		ในวันที่ 26 มิถุนายน 2569) จำนวน 1 กระเช้า	800.00			
33	ร้านก๊วก ดอยแม่ไม้	ซื้อกระเช้าผลไม้ (เพื่อนำไปร่วมงานวันคล้าย		02/07/2569	เลขที่017เลขที่1630	กค 0405.4/ว322
		วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 2 ปี ในวันที่				
		ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569) จำนวน 1 กระเช้า				
34	นายชัยเชษฐ์ ลิ้มปรีติ	จ้างตัดชุดสูทพิธีกร (นายปริญญาพล ไวยทกุล)	3,100.00	26/06/2569		กค 0405.4/ว322
		ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ				
		จำนวน 1 ชุด				
		วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ	23,120.00	1/04/2569	TTS2569/040577	กค 0405.4/ว323
35	บริษัท ทีพีอีอาร์ ซีพีเพลย์ จำกัด	Canon Caridge 075 Black 2 ตลับ				
		Canon Caridge 075 Starter Cyan 2 ตลับ				
		Canon Caridge 075 Starter Magenta 2 ตลับ				
		Canon Caridge 075 Starter Yellow 2 ตลับ				

รายละเอียดแบบบ้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 2/2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
36	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านครัว 13 รายการ CHAMPION ถุงขยะดำหนาพิเศษ 30X40" จำนวน 1 ขน CHAMPION ถุงขยะดำหนาพิเศษ 24X28" จำนวน 1 ขน เอโรจาร์มะวโนใหญ่ 2 ชั้น มี ปรุ X4 จำนวน 4 ขร สก๊อตต์คลีนแคร์ 3 ชั้น X32+8 จำนวน 32 ขร SB ฟองน้ำ 3X4 แพ็ค 1X12 จำนวน 12 ขน SB ฟองน้ำไร้รอย 3X4 แพ็ค 1X6 จำนวน 6 ขน ตราอสร. น้ำส้มสายชูกลั่น 5% 3000มล X1 จำนวน 1กล เกลด สเปรย์ พลอรัล 320 มล. X3 จำนวน 3 ขร เกลดสเปรย์ ไวลด์ลาเวนเอ 320 มลX3 จำนวน 3 ขร แอมบีเพอร์ สเปรย์แพชชั่น 275 มล. P2 จำนวน 2EA เซลลียอกซ์ใช้ตัดหญ้าฟลาว 135ผX6ก จำนวน 6 ขร แอมบีเพอร์ สเปรย์ลิ้น 275 มล. X2 จำนวน 2 ขร เอโรจาร์วันดำ เช็ดหน้าอัลตรา120ผX4 จำนวน 4 หอ	25,426.00	16/04/2569	002061334169	กค 0405.4/ว323

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
37	ร้านศิริสวัสดิ์	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ SMART กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม (แฟ้ม 5 รีม) จำนวน 4 ลัง ป้ายโต๊ะ แนวตั้ง ขนาด A4 จำนวน 10 อัน กระดาษสีถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 คละสี 5 สี (ม่วง เขียว ชมพู ฟ้า ครีมี) 250 ต่อ แฟ้ม จำนวน 2 แฟ้ม ซองขาวเบอร์ ปู 100 แกรม (แฟ้ม 200 ซอง) 555 จำนวน 2 กล่อง คลิปปอร์ตไม้ MDF A5 สีส้มตาลอ่อน อีโฟล์ CCB 15 จำนวน 6 อัน	4,832.12	21/04/2569	19287	กค 0405.4/ว323
	บริษัท ไทยโมเดิร์นกราฟ	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ น้ำยักันแง ยี่ห้อ GREEN PLUS จำนวน 12 แกลอน สบู่เหลวล้างมี SPACLEAN กลิ่นชาูระเพียว สีชมพู จำนวน 12 แกลอน ถุงมือยางสีส้มเบอร์ M จำนวน 12 คู่	7,421.52	23/04/2569	8227	กค 0405.4/ว323

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
38	บริษัท โกลเด้น ฟรินเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Solvent-Eco Solvent ink for Epson i3200 จำนวน 1 lite สติ๊กเกอร์สีทึบ Outdoor 50"x50m. (N) จำนวน 1 ม้วน ฟิล์มเคลือบด้าน 50"x50 m. จำนวน 4 ม้วน ไฟใต้เพดานโพรเซสสีเงิน 260g. Outdoor 50"x30 m. จำนวน 2 ม้วน สีฟลูออเรสเซนต์ 200g. 4หลอด 50"x50 m. จำนวน 2 ม้วน	18,170.74	23/04/2569	N/202604205	กค 0405.4/ว323
39	บริษัท ซิมโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ รายการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้อง 402 ชั้น 4 ละห้อง 502 ชั้น 5 จำนวน 1 งาน (5120208-692854PR00138)	11,984.00	7/05/2569	692854PS00079	กค 0405.4/ว323
40	แอมโมริคซ์ ศูนย์การค้าฟอรูนทาวน์	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ถ่านชาร์จ eneloop AA 2000mAh แพ็ค 4 ก้อน จำนวน 2 ชุด	1,000.00	08/06/2569	6901139	กค 0405.4/ว323
41	บริษัท เดี แอนด์ ไอซ์ แอ็คเซสเซอรี่ TAE & ICE Accessories	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ATEN BOX HDMI SPLITTER 1X4 PORT (VS184A) จำนวน 1 เครื่อง SPLITTER สาย HDMI Fiber SGO8K60Hz ยาว 20 เมตร (Armored) จำนวน 4 เส้น	14,090.00	08/06/2569	26060011	
42	บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด	จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 กพ 1246 จำนวน 1 คัน	32,465.96	11/05/2569	เลขที่ใบสั่งซ่อม (GSJ26-11389)	กค 0405.4/ว323

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ ที่ 2/2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
43	บริษัท ไทยโมเดิร์นกราฟ	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ก๊อกลำโพงติดเตาเตอร์ ขนาด 4 หุน จำนวน 2 อัน ก๊อกลำโพงติดเตา SANWA ขนาด 4 หุน จำนวน 2 อัน	1,005.80	15/05/2569	8248	กค 0405.4/ว323
44	บริษัท ไทยโมเดิร์นกราฟ	วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลือรณชิ้น 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ	1,262.60	21/05/2569	8249	กค 0405.4/ว323
45	บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเทอร์เน็ตเซ็นเนล จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สายปรีนเตอร์ USB 2.0 ความยาว 3 เมตร จำนวน 2 สาย	513.60	28/05/2569	14226	กค 0405.4/ว323
46	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ของฟรื่อลิก จำนวน 4 รายการ กระเป๋าคู่ 600D หลังยางสีเขียวกรีน KU ซิด/ตัวอัน จำนวน 6 ชิ้น กระบอกน้ำ/ ฝาเป็นแก้วดื่ม สกรีน Kasetart U. สีทอง ขนาด 550ml. จำนวน 6 อัน ร่มพับ 3 ตอน ขูโชน สีพื้น สกรีน 1 สี KASETSART UNIVERSITY จำนวน 6 อัน ใบรับบับัน จำนวน 6 อัน	3,690.00	11/06/2569	106900174	กค 0405.4/ว323

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ ที่ 2/2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
47	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุบริโภค จำนวน 6 รายการ ลิปตันชาลาเทเลียง 2ก. X25x3กกล่อง จำนวน 1 ขร จิน เจน ชิง 100% 5ก. X14x2 จำนวน 2 ขร ไบโล แอคทีฟ-โก 12ก. X 48 จำนวน 48 ของ เนสกาแฟเรดคัพ 2กx108ช จำนวน 108 ขร คอฟฟี่เมตครีมเทียม 3กx100ช จำนวน 100 ขร เนสกาแฟเรดคัพ 360กx1กกล	3,623.00	16/06/2569	00210133572	กค 0405.4/ว323
48	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ กระเป๋าสกรีน KASETSART & ดอกแคพริยา ผ้า 600d จำนวน 15 ใบ	735.00	18/06/2569	O-1965000659	กค 0405.4/ว323
49	สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตร	ของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ น้ำปลาหวานใหญ่ จำนวน 15	1,950.00	18/06/2569	00199077	กค 0405.4/ว323
รวมทั้งสิ้น			325,650.66			