คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย

ลำดับที่	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	แหล่งที่มา	หมวด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (บาท)	เลขที่สัญญา	เลขที่และวันที่ของใบสั่งจ้าง ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง	เลขที่โครงการในระบบ e-GP	วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ส่งมอบ	สรุปผลขั้นตอนการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1		จ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน 3 รายการ		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	30,441.50	30,441.50	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท พานาได้ จำกัด	30,441.50	-	692PS101 0055 ลงวันที่ 16 ก.พ. 69	69029182207	18 มี.ค. 69	6 มี.ค. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2		ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 15 เล่ม		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	1,845.75	1,845.75	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็นแอลก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	1,845.75	-	692PS101 0056 ลงวันที่ 16 ก.พ. 69	-	15 มี.ค. 69	18 ก.พ. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
3		จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1,000 แผ่น		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	16,050.00	16,050.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	บริษัท สุจริตไทย จำกัด	16,050.00	-	692PS101 0057 ลงวันที่ 16 ก.พ. 69	69029199274	17 พ.ค. 69		รอส่งมอบ	
4	P68120024079	จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Wifi) จำนวน 1 ระบบ	ม.ค. 69	เงินรายได้	ครุภัณฑ์	1,000,000.00	1,000,000.00	e-bidding	บจก.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น	986,878.00	ศคศ.(จวค.) 5/2569	692PO101 0008 ลงวันที่ 18 ก.พ. 69	68129493764	19 พ.ค. 69		กำลังดำเนินการจัดตั้ง	
5		ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาว จำนวน 15 เล่ม		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	2,198.85	2,198.85		ร้าน เอ็นแอลก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	2,198.85	-	692PS101 0060 ลงวันที่ 19 ก.พ. 69	-	20 มี.ค. 69	23 ก.พ. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
6		จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ลานจอดรถและบริเวณรอบอาคาร 9 ชั้น		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	64,200.00	64,200.00		บริษัท พานาได้ จำกัด	64,200.00	-	692PS101 0058 ลงวันที่ 23 ก.พ. 69	69029258925	5 เม.ย. 69	30 มี.ค. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
7		จ้างทำป้ายอะคริลิคติดหน้าห้องพร้อมติดตั้งและทำป้ายที่จอดรถ จำนวน 2 งาน		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	18,100.00	18,100.00		ร้านเฟิร์สซายน์	18,100.00	-	692PS101 0069 ลงวันที่ 4 มี.ค. 69	69039052348	3 เม.ย. 69	23 มี.ค. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
8		จ้างซ่อมเตาอบ (VENIX) จำนวน 1 งาน		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	34,240.00	34,240.00		บริษัท กรีนพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	34,240.00	-	692PS101 0070 ลงวันที่ 12 มี.ค. 69	69039194000	19 มี.ค. 69	18 มี.ค. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
9	P69010025675	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบวงจรด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมบริการของประเทศ (LAB 8) จำนวน 1 ชุด	ก.พ. 69	เงินรายได้	ครุภัณฑ์	1,526,800.00	1,526,800.00	e-bidding	บจก.คับบลิว.เค.เทคนิค	1,510,000.00	ศคศ.(จวค.) 6/2569	692PO101 0010 ลงวันที่ 18 มี.ค. 69	69109506837	16 มิ.ย. 69		กำลังดำเนินการจัดตั้ง	
10		จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	30,928.35	30,928.35		บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชันนิ่ง จำกัด	30,928.35	-	692PS101 0073 ลงวันที่ 20 มี.ค. 69	69039365063	4 เม.ย. 69	30 มี.ค. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
11		ค่าบริการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ Thai Jo 2.0		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	10,700.00	10,700.00		นางสาววรรณยา เฉลยปราชช์ (สำรองจ่าย)	10,700.00	-	692PS101 0078 ลงวันที่ 23 มี.ค. 69	-	-	23 มี.ค. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
12		จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	3,675.05	3,675.05		บริษัท คูโปร (ประเทศไทย) จำกัด	3,675.05	-	692PS101 0075 ลงวันที่ 24 มี.ค. 69	-	23 เม.ย. 69	30 มี.ค. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
13		จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา จำนวน 2 เครื่อง		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	23,283.20	23,283.20		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอีโอ มาร์เก็ตติ้ง	23,283.20	-	692PS101 0076 ลงวันที่ 24 มี.ค. 69	69039437545	23 เม.ย. 69	30 มี.ค. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
14		จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ		เงินรายได้	ค่าใช้สอย	14,819.50	14,819.50		บริษัท เอส.ซี.แอร์ คอนดิชันนิ่ง จำกัด	14,819.50	-	692PS101 0079 ลงวันที่ 30 มี.ค. 69	39039543293	14 เม.ย. 69	3 เม.ย. 69	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
รวม						**2,777,282.20**				**2,747,360.20**							