



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	นายธนภุต ดาวงษา	ค่าจ้างเก็บข้อมูลการจัดการขยะฯ	12,000.00	2 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	2
2	นายวชิราวุธ ศรีหาบุญมา	จ้างเหมาถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอทัศน์ฯ	3,000.00	2 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	2
3	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนทิพย์	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งฯ	24,200.00	4 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	2
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	เข็มหมุดกล่องใหญ่ และอีก 4 รายการ	3,140.00	8 เม.ย. 2568	07/30	4
5	นางสาวสุจิตา ภูสีติน	ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณฯ	3,000.00	8 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	2
6	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ดินสอ 2B และอีก 1 รายการ	218.00	8 เม.ย. 2568	22/34	4
7	บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด	Visafe Red Gel 10000x 500u/	2,568.00	8 เม.ย. 2568	L68-05600	4
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจเช็คระบบฯ	400.00	9 เม.ย. 2568	07/31	4
9	บริษัท มอเลย ไอที เทรดดิง จำกัด	หมึก HP297A และอีก 1 รายการ	2,600.00	17 เม.ย. 2568	680400267	4
10	ร้านดอกเตอร์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์	กระดาษ A4 80แกรม และอีก 2 รายการ	673.00	17 เม.ย. 2568	08/08	4
11	บริษัท แอดไวซ์ ไอที มอเลย จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g และอีก 5 รายการ	1,455.00	24 เม.ย. 2568	BC25040082	3
12	ร้านดับเบิลพี พรินท์ดิ้ง	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฯ	2,000.00	21 เม.ย. 2568	OR03256805	4
13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษบุฟ และอีก 18 รายการ	14,372.00	29 เม.ย. 2568	09/42	4
14	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ค่าจ้างทำตารางหมึกในตัวฯ	1,200.00	30 เม.ย. 2568	09/32	4
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	หมึก HP 85A และอีก 7 รายการ	5,710.00	30 เม.ย. 2568	09/30	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
16	ร้านดอกเตอร์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์	จ้างถ่ายเอกสารประกันคุณภาพฯ	2,060.00	10 เม.ย. 2568	1/46	2
17	งานกิจการพิเศษฯ	น้ำดื่ม LRI และอีก 1 รายการ	1,080.00	28 เม.ย. 2568	83/29	4
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ถ่าน AA และอีก 7 รายการ	3,400.00	28 เม.ย. 2568	9/33	4
19	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานประกันฯ	4,800.00	30 เม.ย. 2568	6/43	2
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	หลอดทองแดง 0.6 มิลลิเมตร และอีก 1 รายการ	1,500.00	4 เม.ย. 2568	9/12	4
21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ ET-777A	3,400.00	9 เม.ย. 2568	7/24	4
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กรรไกร 6 นิ้ว และอีก 5 รายการ	847.00	9 เม.ย. 2568	7/25	4
23	ร้านโปรเอกสาร	กระดาษ A4 80g และอีก 1 รายการ	884.00	9 เม.ย. 2568	1/15	4
24	ร้านครอบครัววัสดุ	แฟ้มกระดุม A4 และอีก 9 รายการ	3,680.00	11 เม.ย. 2568	1/43	4
25	นางอุบล ดาปะ	ค่าจ้างทำสื่อการเรียนรู้ฯ และอีก 5 รายการ	9,000.00	4 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
26	นายพิเชษฐ ใจงาม	ค่าจ้างเหมาออกแบบลาย "สามสี" และจัดทำบล็อกฯ	5,000.00	17 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
27	บริษัท บานาน่าแลนด์ ทราเวลแอนด์เลิร์น จำกัด	ผ้าทอลายพื้นเมืองขนาด กว้าง 80x150 ซม.	2,610.00	25 เม.ย. 2568	4/50	4
28	นายกรณัณภทธรส์ เกียรติกมลวงค์	น้ำมันหอมระเหยส้ม 50g และอีก 2 รายการ	1,600.00	3 เม.ย. 2568	SO6857	4
29	บริษัท สมุนไพรท่าพระจันทร์ จำกัด	จันทร์ขาวผง 1kg และอีก 8 รายการ	2,696.40	2 เม.ย. 2568	T11477	4
30	บริษัท เอ็มที อินสทรูเมนต์ จำกัด	PETRIDISH 15x10 MM (ANUMBRA)	2,407.50	11 เม.ย. 2568	37071	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
31	นายวุฒิชัย คำใส	ปุ๋ยมูลกระบือ	2,500.00	11 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
32	นางอรุณีย์ วังเหนือ	ดินปลูก	900.00	11 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
33	ร้านโปรเอกสาร	กล่องล้อพลาสติกอเนกประสงค์ และอีก 6 รายการ	2,000.00	25 เม.ย. 2568	1/21	4
34	ร้านโปรเอกสาร	แฟ้มกระดุม A4 และอีก 9 รายการ	3,680.00	11 เม.ย. 2568	1/43	4
35	ร้านนิยมพิมพ์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฉบับ 4 สี แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ	2,310.00	9 เม.ย. 2568	RJB30256803	4
36	ร้านโปรเอกสาร	กระดาษ A4 80g และอีก 4 รายการ	1,110.00	8 เม.ย. 2568	1/19	4
37	ร้านโปรเอกสาร	หมึก HP 126A สีดำ (BK) (แท้) และอีก 3 รายการ	2,926.00	11 เม.ย. 2568	1/25	4
38	นายนันท์วุฒิ ขวาชูย	ค่าจ้างเหมาทำน้ำหมักชีวภาพ 5 สูตร	4,000.00	30 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
39	นางสาวจินตหรา ดาปะ	ค่าจ้างทำคู่มือสื่อเล่นิทาน เรื่อง การอนุรักษ์ฝ้าย	3,300.00	4 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
40	ร้านโปรเอกสาร	ขวดปั้มพลาสติกใส 300ml และอีก 1 รายการ	4,920.00	22 เม.ย. 2568	1/27	4
41	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	Solar Cell Charger Controller และอีก 6 รายการ	3,585.00	25 เม.ย. 2568	7/37-38	4
42	ร้านครอบครัววิสดุ	มะม่วงสุก และอีก 14 รายการ	3000.00	22 เม.ย. 2568	2/4-5	4
43	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว และอีก 10 รายการ	4,010.00	11 เม.ย. 2568	17/42	4
44	บริษัท เมืองเลยบีกโฮม จำกัด	แป๊บเหลี่ยม 1"x1" 1.4มิล 5.5+- กก. และอีก 1 รายการ	3,043.00	25 เม.ย. 2568	'L250425-014	4
45	ร้านครอบครัววิสดุ	น้ำมันแก้ว และอีก 2 รายการ	4,900.00	21 เม.ย. 2568	2/6	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
46	ร้านกิตติการเกษตร	เทพพันกิ่งไม้ขนาด 1 นิ้ว และอีก 11 รายการ	4,960.00	11 เม.ย. 2568	13/17	4
47	ร้านครอบครัววัสดุ	ถุงร้อน 10x15 นิ้ว และอีก 7 รายการ	3,540.00	11 เม.ย. 2568	2/23	4
48	ร้านนิยมพิมพ์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฉบับ 4 สี แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ	2,310.00	9 เม.ย. 2568	RJB30256803	4
49	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	แจกันดอกไม้ทองเหลือง เบอร์ 6 และอีก 3 รายการ	2,430.00	9 เม.ย. 2568	ORVC68000333	4
50	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	หมึก HP 79A (แท้) และอีก 7 รายการ	3,570.00	9 เม.ย. 2568	ORVC68000332	4
51	นายมนต์ตรี วงธานี	ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมกะเทาะเปลือกเขียวมะคาเดเมีย	29,500.00	9 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
52	นายทวีศักดิ์ สุวรรณภักดี	ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรมกะเทาะกะหล่ำมะคาเดเมีย	29,500.00	9 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
53	บริษัท เมืองเลยบีกโฮม จำกัด	สายยางฟ้ามัน และอีก 1 รายการ	1,968.00	9 เม.ย. 2568	L250409-033	4
54	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G และอีก 2 รายการ	616.00	10 เม.ย. 2568	7/35	4
55	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g และอีก 6 รายการ	2,501.00	17 เม.ย. 2568	7/36	4
56	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	หมึก Canon 790 BK และอีก 5 รายการ	1,900.00	21 เม.ย. 2568	ORVC68000351	4
57	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	หมึก HP 110A (แท้)	4,580.00	23 เม.ย. 2568	KDTB68000084	4
58	บริษัท มอเลย ไอที เทคดิง จำกัด	2 TB EXT HDD2.5" WD MY PASSPORT UL TRA SILVER	2,880.00	30 เม.ย. 2568	680400291	4
59	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	2,500.00	2 เม.ย. 2568	13/0645	4
60	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	500.00	2 เม.ย. 2568	13/0625	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
61	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก็อปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	500.00	2 เม.ย. 2568	13/0626	4
62	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก็อปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรฯ	2,570.00	2 เม.ย. 2568	13/0644	4
63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	หมึก HP LaserJet 85A และอีก 2 รายการ	3,600.00	2 เม.ย. 2568	9/7	4
64	นายทองเลื่อน สุวรรณชาติ	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่งฯ	3,500.00	2 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
65	นายทองเลื่อน สุวรรณชาติ	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่งฯ	3,500.00	2 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
66	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก็อปี้	กระดาษ A4 80g	500.00	3 เม.ย. 2568	13/0634	4
67	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก็อปี้	ปากกาถูกลื่นสีน้ำเงิน	200.00	3 เม.ย. 2568	13/0635	4
68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	เทปลบคำผิดทอมโบ และอีก 1 รายการ	825.00	3 เม.ย. 2568	7/18	4
69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษกาวแลคซัน 2 นิ้ว และอีก 1 รายการ	296.00	3 เม.ย. 2568	13/0636	4
70	ร้านตะกร้าพลาสติกสานขอนแก่น	เส้นพลาสติก 6 มม. และอีก 2 รายการ	2,610.00	3 เม.ย. 2568	008/02	4
71	นางอ่อนสา หมื่นแก้ว	ก้านตาลฐานกระติบข้าว และอีก 6 รายการ	4,790.00	3 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
72	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก็อปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอนฯ	3,000.00	4 เม.ย. 2568	13/0639	4
73	ร้านมีดีไซน์	ค่าจ้างทำป้ายไว้นิลโครงการฯ ขนาด 5x3 เมตร	2,100.00	4 เม.ย. 2568	17	4
74	ร้านอ้อย ดอกไม้สด	โอเอซิส และอีก 7 รายการ	2,600.00	9 เม.ย. 2568	2/2	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
75	นายวิษพงษ์ แก้วอุทุม	ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ	12,000.00	10 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
76	นางพเยาว์ ชมภูทอง	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 คัน	14,000.00	10 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
77	บริษัท มอเลย ไอที เทคดิง จำกัด	หมึก HP LaserJet 85A และอีก 1 รายการ	4,236.00	10 เม.ย. 2568	680400236	4
78	นางถาวร ทุมแสน	พริกไทย และอีก 9 รายการ	3,070.00	17 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
79	นางลำดวน วรรณครอง	กล้วย จำนวน 25 หวี	375.00	17 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
80	ร้านสมบัติเจริญ	มิตสองคม และอีก 5 รายการ	1,759.00	17 เม.ย. 2568	22/44	4
81	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 7 รายการ	3,500.00	18 เม.ย. 2568	7/34	4
82	นางสาวพัลลพา เชื้อบุญมี	ค่าจ้างเหมาออกแบบต้นดอกไม้ จำนวน 1 งาน	5,000.00	21 เม.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
83	ร้าน The Best Service	กระดาษ A4 80g และอีก 2 รายการ	4,000.00	25 เม.ย. 2568	ZA6804001	4
84	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อป	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชาการ บัญชี	1,720.00	28 เม.ย. 2568	14/0651	4
85	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ	4,500.00	8 เม.ย. 2568	7/32	4
86	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	ค่าบริการซ่อมลำโพง	1,300.00	23 เม.ย. 2568	68000344	4
87	ร้านพิชิตแอร์	ค่าจ้างซ่อมแอร์	1,700.00	21 เม.ย. 2568	1/15	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
88	ร้านพิชิตแอร์	ค่าจ้างซ่อมแอร์	1,500.00	21 เม.ย. 2568	1/15	4
89	ร้านพิชิตแอร์	ค่าจ้างซ่อมแอร์	4,000.00	21 เม.ย. 2568	1/17	4
90	ร้านจี๊พพานิชย์	สันท่วงกระดุงู และอีก 2 รายการ	1,130.00	3 เม.ย. 2568	DT6802006	4
91	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษ A4 80 แกรม	500.00	21 เม.ย. 2568	9/1	4
92	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ และอีก 1 รายการ	1,800.00	21 เม.ย. 2568	9/2	4
93	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ และอีก 2 รายการ	1,200.00	21 เม.ย. 2568	9/3	4
94	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น	มดึซนสุดสัปดาห์ และอีก 9 รายการ	1,405.00	22 เม.ย. 2568	IV685576	4
95	ร้านค้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	แก้วน้้ำพิมพ์ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชุด 4 ใบ	1,990.00	25 เม.ย. 2568	323/44	4
96	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ถ่าน AA Alkaline และอีก 5 รายการ	918.00	3 เม.ย. 2568	7/26	1
97	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A3 80g และอีก 3 รายการ	4,950.00	1 เม.ย. 2568	22/20	4
98	ร้านร่ำรวย เซอร์วิส	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 Double A80 gsm.	1,250.00	8 เม.ย. 2568	1/18	4
99	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3x8 เมตร	2,400.00	8 เม.ย. 2568	14/0651	4
100	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารองค์ความรู้ ฝึชน้้ำ	4,500.00	8 เม.ย. 2568	13/0620	4
101	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นเลย จำกัด	เทปเยื่อขาวสองหน้าบาง 1.5 นิ้ว และอีก 8 รายการ	1,707.00	9 เม.ย. 2568	0168-4924	4
102	ร้าน NK Crafts	ถุงพลาสติกใส ขนาด 28x42 นิ้ว	500.00	9 เม.ย. 2568	1/04	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
103	บริษัท รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์ จำกัด	ค่าจ้างจัดทำของชาวตราครุฑ พิมพ์ที่อยู่อำเภอนานา	2,600.00	18 เม.ย. 2568	OT2025000072/1900	4
104	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	Toner HP 285 (85A)	4,800.00	10 เม.ย. 2568	KDTB68000082	4
105	ร้านทเวนต์ ซอป สาขา ม.ราชภัฏเลย	ดินน้ำมัน และอีก 7 รายการ	3,430.00	24 เม.ย. 2568	130/2	4
106	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	จ้างทำตรายางหมึกในตัว S-829 และอีก 7 รายการ	2,765.00	29 เม.ย. 2568	เล่มที่ 7 เลขที่ 40	4
107	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษโพสอิทแฟล็กซ์	650.00	29 เม.ย. 2568	เล่มที่ 7 เลขที่ 45	4
108	นางสาวณฤมล สุขะโรค	จ้างเหมาจัดทำเอกสาร และอีก 1 รายการ	26,540.00	18 เม.ย. 2568	004/2568	1
109	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L2715DW	2,450.00	8 เม.ย. 2568	ORVC68000425	4
110	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	400.00	23 เม.ย. 2568	18/22	4
111	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	4,300.00	23 เม.ย. 2568	1/32	1
112	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	400.00	28 เม.ย. 2568	18/39	4
113	บริษัท ขอนแก่น คลังนาธรรมชาติ จำกัด	ถ่านอัดเผาไลน์ Panasonic และอีก 9 รายการ	2,554.00	18 เม.ย. 2568	sk68c28-085	2
114	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษ A4 80g และอีก 10 รายการ	8,795.00	6 พ.ค. 2568	09/50	4
115	ร้านร่ำรวย เซอร์วิส	คลิปดำ และอีก 2 รายการ	3,000.00	8 พ.ค. 2568	00315/2568	4
116	นางสาวรุจิภาณูจน์ สวัสดิ์ภักดี	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 คัน	10,500.00	10 พ.ค. 2568	01/002	2
117	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ผงซักฟอก และอีก 4 รายการ	4,230.00	13 พ.ค. 2568	10/11	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
118	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	WD 2TB และอีก 1 รายการ	2,890.00	13 พ.ค. 2568	10/12	4
119	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	สาย HDMI To VGA และอีก 1 รายการ	3,250.00	13 พ.ค. 2568	09/49	4
120	ร้านเอฟ เอ ไฟโตก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฯ	2,600.00	13 พ.ค. 2568	14/0667	4
121	ร้านเอฟ เอ ไฟโตก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารพัฒนาสมรรถนะฯ	400.00	13 พ.ค. 2568	14/0673	3
122	ร้านเอฟ เอ ไฟโตก๊อปปี้	กระดาษ A4 80g และอีก 1 รายการ	580.00	13 พ.ค. 2568	14/0674	3
123	ร้านร่ำรวย เซอร์วิส	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g และอีก 10 รายการ	5,600.00	15 พ.ค. 2568	00320	3
124	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการทวนสอบฯ	4,900.00	16 พ.ค. 2568	24/19	3
125	ร้านเอฟ เอ ไฟโตก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฯ	5,000.00	21 พ.ค. 2568	14/0669	4
126	ร้านร่ำรวย เซอร์วิส	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g	4,400.00	22 พ.ค. 2568	00322/2568	4
127	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	กระดาษดัดเบิ้ล A 80g และอีก 3 รายการ	800.00	23 พ.ค. 2568	24/23	4
128	นายประสงค์ แสงศรีแก้ว	ค่าจ้างบันทึกภาพถ่ายและคลิปวิดีโอฯ	2,000.00	23 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	2
129	นางสาววิศรา จันทนา	ค่าจ้างจัดหาจัดทำข้อมูลแบบสอบถามฯ	8,000.00	23 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	2
130	นายธำปกรณ์ นาคปทุมมา	ค่าจ้างจัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์การเผยแพร่ฯ	4,400.00	23 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	2
131	ร้านเอฟ เอ ไฟโตก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฯ	2,802.00	26 พ.ค. 2568	14/0676	4
132	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฯ	2,000.00	26 พ.ค. 2568	201/06	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
133	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกันคุณภาพฯ	2,000.00	26 พ.ค. 2568	14/0677	3
134	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	กระดาษ A4 80g และอีก 1 รายการ	1,800.00	26 พ.ค. 2568	14/0678	3
135	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานประกันคุณภาพฯ	9,000.00	28 พ.ค. 2568	24/29	3
136	ร้านดับเบิลพี พรินท์ติ้ง	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพฯ	2,000.00	28 พ.ค. 2568	OR03256805	3
137	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g และอีก 5 รายการ	1,840.00	29 พ.ค. 2568	24/38	4
138	ร้านก๊อบปีสิบล้อแอนด์ไอที	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฯ	3,450.00	30 พ.ค. 2568	01/24	4
139	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาเคมี 2 หัว และอีก 2 รายการ	700.00	30 พ.ค. 2568	03/10	4
140	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตฯ	4,400.00	15 พ.ค. 2568	3/39	2
141	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	กรรไกร และอีก 5 รายการ	1,200.00	22 พ.ค. 2568	68000105	4
142	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษ A4 80 แกรม และอีก 2 รายการ	1,300.00	22 พ.ค. 2568	10/41	4
143	บริษัท ยูเนี่ยน ซायน์ เทรดิง จำกัด	Diethyl ether AR.2.5L และอีก 8 รายการ	4,690.00	6 พ.ค. 2568	68/035440	4
144	บริษัท ไอ แคน โซเอนทิฟิค จำกัด	เครื่องวัดความหวาน 0-40% และปริมาณแอลกอฮอล์ 0-25%	1,487.30	6 พ.ค. 2568	IV68004029	4
145	ร้านภีรดาการเกษตร	ข้าวโพดบด และอีก 7 รายการ	4,820.00	6 พ.ค. 2568	13/14	4
146	ร้านโปรเอกสาร	กระดาษ A4 80g และอีก 6 รายการ	4,575.00	2 พ.ค. 2568	1/20	4
147	ร้านโปรเอกสาร	กระดาษฟรึปชาร์ท และอีก 3 รายการ	4,000.00	2 พ.ค. 2568	1/28	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
148	นางสาวลักขณา แสนบุงค้อ	ค่าจ้างทำตุ๊กตาหุ่นมือเพศชายฯ และอีก 1 รายการ	4,500.00	1 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
149	บริษัท ออฟฟิศดี จำกัด	กระดาษ A4 80g	1,500.00	13 พ.ค. 2568	'SI-680508000004	4
150	ร้านโปรเอกสาร	หมึก HP 136A	2,500.00	13 พ.ค. 2568	1/26	4
151	ร้านครอบครัววัสดุ	หัวเชื้อสบูเหลว AD25 และอีก 2 รายการ	4,000.00	14 พ.ค. 2568	1/44	4
152	ร้านครอบครัววัสดุ	รกจันทร์ และอีก 10 รายการ	3,388.00	21 พ.ค. 2568	2/9	4
153	ร้านครอบครัววัสดุ	พริกไทยดำ และอีก 2 รายการ	4,995.00	16 พ.ค. 2568	2/12	4
154	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ถุงพลาสติกแก้วใส 4x5 นิ้ว 100 ใบ/แพ็ค	3,000.00	23 พ.ค. 2568	17/50	4
155	นางสุธัมมา ศรีบุรินทร์	เวอร์มิกไลท์ 100 ลิตร และอีก 2 รายการ	8,950.00	27 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
156	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขใจพานิช	แป้งสาลี ตราบัวแดง 1 กก. และอีก 7 รายการ	1,287.00	30 พ.ค. 2568	V25680530/001	4
157	ร้านวิเศษเครื่องครัว	ไฮเตอร์สีฟ้า 600ml และอีก 6 รายการ	4,748.00	28 พ.ค. 2568	1/43	4
158	ร้านครอบครัววัสดุ	คลอรีน 65% 50กก. และอีก 2 รายการ	4,592.00	29 พ.ค. 2568	2/14	4
159	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขใจพานิช	แป้งอเนกประสงค์ 1 กก. และอีก 9 รายการ	1,766.00	19 พ.ค. 2568	V25680519/001	4
160	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	แป้งอเนกประสงค์ 1 กก. และอีก 9 รายการ	548.00	19 พ.ค. 2568	055041279641	4
161	นางสาวศศิกันต์ มงคล	ค่าจ้างเหมาในการเตรียมเจดสีพิมพ์ลายจากผงสีฯ	5,000.00	15 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
162	นางสาวชลธิชา ศรีมาจันทร์	ค่าจ้างออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ฯ และอีก 1 รายการ	4,000.00	8 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
163	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการสานพลังผู้สูงวัยฯ	1,000.00	14 พ.ค. 2568	18/13	4
164	นางสาวน้ำทิพย์ อรัญชัย	ค่าจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์ลายสามผืนด้วยสีพิมพ์ลายฯ	9,000.00	15 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
165	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างเหมาทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เรซินฯ	1,000.00	20 พ.ค. 2568	18/11	4
166	นางสาวชลธิชา ศรีมาจันทร์	ค่าจ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินฯ	1,000.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
167	นางสาวอณัญพร วัฒนะ	ค่าจ้างเหมาทำเว็บเพจประชาสัมพันธ์และจำหน่ายฯ	2,000.00	29 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
168	นายวิรัช มาตย์นอก	ค่าจ้างเหมาปลูกดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผักคะน้าฯ	4,000.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
169	นางหนู พุทโทธา	มะเกลือดิบดอง และอีก 3 รายการ	3,000.00	15 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
170	นางยอด พุทโธธา	ฝ้ายทอมือสีขาว	3,000.00	15 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
171	บริษัท แกลลอท เคมีคอล จำกัด	ปีกเมนต์พี-10 และอีก 13 รายการ	2,161.40	14 พ.ค. 2568	IV680500206	4
172	นายวิษณุ เพี้ยเสนา	กล้วยน้ำว้าขนาดใหญ่ และอีก 5 รายการ	5,255.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
173	ร้านครอบครัววัสดุ	เนยสดรสเค็ม 400 กรัม และอีก 7 รายการ	3,503.00	30 พ.ค. 2568	2/21	4
174	นางสาวพิชญากรณ์ เอี่ยมมี	ค่าจ้างออกแบบฉลากสินค้าฯ	5,000.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
175	นางสาวพิชญากรณ์ เอี่ยมมี	ค่าจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์	5,000.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
176	นางสาวอณัญพร วัฒนะ	ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ฯ	7,000.00	27 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
177	นายประภาสชัย ผิวนวน	กล้วยหอม และอีก 12 รายการ	4,900.00	29 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
178	บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรตติ้ง จำกัด	Ethanol 95% 15.5kg (18) ถึงขาว ALCOH-A	660.00	29 พ.ค. 2568	68/035693	4
179	ร้านภัทรดาการเกษตร	อาหารลูกไก่พื้นเมือง และอีก 2 รายการ	4,800.00	29 พ.ค. 2568	13/16	4
180	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ไม้กวาดดอกหญ้า และอีก 3 รายการ	1,875.00	29 พ.ค. 2568	24/44	4
181	ร้านโปรเอกสาร	กระดาษ A4 80g และอีก 6 รายการ	4,575.00	2 พ.ค. 2568	1/20	4
182	นางสาวกนิดา อ้วยพรมมา	ค่าจ้างออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์รูปและกายานสมุนไพรม	6,000.00	15 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
183	นางสาวลักขณา แสนบุงค้อ	ค่าจ้างทำตุ๊กตาหุ่นมือเพศชายขนาด 6x16นิ้ว และอีก 1 รายการ	4,500.00	1 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
184	นางสาวมยุรา ป้องสุภาพ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประเมินผลกระทบทางสังคมฯ	3,000.00	19 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
185	นางสาวมยุรา ป้องสุภาพ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประเมินผลกระทบทางสังคมฯ	5,000.00	19 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
186	บริษัท แม็ท เวลท์ จำกัด	RTV2-230MW-PA5-MC๑	4,066.00	20 พ.ค. 2568	6805043	4
187	นายคมชาญ สายหยุด	ค่าจ้างเหมาทาสีผนังภายในอาคาร ขนาด 120 ตรม.	10,000.00	20 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
188	ร้านต้มก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพฯ	3,860.00	28 พ.ค. 2568	32/68	4
189	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g และอีก 2 รายการ	3,835.00	26 พ.ค. 2568	10/28	4
190	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	หมึก HP 85A (แท้) และอีก 3 รายการ	3,342.00	27 พ.ค. 2568	33/42	4
191	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ	2,500.00	27 พ.ค. 2568	23/15	4
192	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	หมึก HP 85A (แท้)	3,000.00	29 พ.ค. 2568	KDTB68000123	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
193	นางอรสุดา ศรีอรุณพรหม	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง	2,500.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
194	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการทวนสอบ	2,500.00	1 พ.ค. 2568	112/11	4
195	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน	720.00	1 พ.ค. 2568	13/0652	4
196	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงิน และอีก 1 รายการ	900.00	1 พ.ค. 2568	13/0647	4
197	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	หมึก HP LaserJet 85A และอีก 2 รายการ	3,950.00	2 พ.ค. 2568	13/0649	4
198	ร้านเมืองเลย OTOP	พระธาตุศรีสองรักองค์กลางบรรจุกล่องใส่พร้อมห่อ	1,023.00	2 พ.ค. 2568	294/27	4
199	นายไกรวิชญ์ โคตรวงษา	ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์	5,000.00	2 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
200	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน	1,480.00	2 พ.ค. 2568	14/0662-0663	4
201	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	กระดาษ A4 80g และอีก 1 รายการ	774.00	15 พ.ค. 2568	14/0659	4
202	ร้านค้า LRU SHOP มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	สมุด ru loei และอีก 3 รายการ	2,380.00	16 พ.ค. 2568	010	4
203	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงิน และอีก 2 รายการ	440.00	16 พ.ค. 2568	10/19	4
204	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน และอีก 1 รายการ	1,100.00	16 พ.ค. 2568	14/0660	4
205	ร้านจีบพาณิชย์	ถุงดำ*40 นิ้ว และอีก 9 รายการ	2,420.00	16 พ.ค. 2568	DT6805007	4
206	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	911.00	16 พ.ค. 2568	14/0668	4
207	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอน และอีก 1 รายการ	720.00	16 พ.ค. 2568	3/28	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
208	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างทำแผ่นพับผลิตภัณฑ์ฯ และอีก 2 รายการ	2,500.00	19 พ.ค. 2568	3/29	4
209	ร้านมีดีไซน์	ค่าจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดฯ และอีก 1 รายการ	3,600.00	19 พ.ค. 2568	22	4
210	นายไกรวิชัย โคตรวงษา	ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์โครงการปฐมนิเทศฯ	3,000.00	20 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
211	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ และอีก 1 รายการ	1,290.00	20 พ.ค. 2568	14/0670	4
212	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	2,400.00	20 พ.ค. 2568	1/33	4
213	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	กระดาษโปสเตอร์แบบแข็ง และอีก 11 รายการ	3,927.00	22 พ.ค. 2568	ORVC68000440	4
214	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	3,500.00	22 พ.ค. 2568	1/35	4
215	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอนฯ	600.00	23 พ.ค. 2568	14/0672	4
216	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	1,500.00	23 พ.ค. 2568	3/33	4
217	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	1,885.00	23 พ.ค. 2568	3/34	4
218	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ	1,860.00	23 พ.ค. 2568	3/35	4
219	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 2 รายการ	2,415.00	23 พ.ค. 2568	10/40	4
220	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 3 รายการ	1,496.00	23 พ.ค. 2568	10/26	4
221	น.ส.อภิญญา วอศิริ	ค่าจ้างเหมาจัดทำแอปพลิเคชัน Smart VAT	5,000.00	23 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
222	นางสาวปิยวรรณ พิมพามา	ค่าจ้างเหมาจัดทำคลิปสั้นประชาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ	2,000.00	23 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
223	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือฯ และอีก 1 รายการ	4,600.00	23 พ.ค. 2568	112/10	4
224	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 9 รายการ	1,500.00	27 พ.ค. 2568	10/45	4
225	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น	กระดาษโปสเตอร์สี และอีก 7 รายการ	3,230.00	29 พ.ค. 2568	5/35	4
226	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	1,200.00	13 พ.ค. 2568	112/09	4
227	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ซองใส่เอกสารพลาสติกแบบกระดุม และอีก 2 รายการ	600.00	13 พ.ค. 2568	112/07	4
228	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ	2,250.00	14 พ.ค. 2568	3/40	4
229	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ และอีก 3 รายการ	3,400.00	16 พ.ค. 2568	112/13	4
230	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	100.00	16 พ.ค. 2568	15/0706	4
231	นายบุญเฮือง ชินโซ	ปืนกาบ-แท่งกาบ และอีก 3 รายการ	4,100.00	20 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
232	นายทรงศักดิ์ พงศ์สัมพันธ์	โครงที่คาดผม และอีก 2 รายการ	2,750.00	20 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
233	นายสุชาติ ธนชัยวิวัฒน์	ผ้าสักหลาดแบบแข็งสีขาว และอีก 3 รายการ	4,750.00	20 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
234	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	2,100.00	22 พ.ค. 2568	112/08	4
235	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ	2,200.00	23 พ.ค. 2568	112/12	4
236	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฯ และอีก 1 รายการ	1,000.00	23 พ.ค. 2568	14/0698	4
237	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 6 รายการ	4,400.00	23 พ.ค. 2568	14/0692	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
238	ร้านจีบพาณิชย์	ท่อ PVC 5 นิ้ว และอีก 89 รายการ	4,500.00	23 พ.ค. 2568	DT6805001	4
239	นางพเยาว์ ชมภูทอง	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 คัน	3,500.00	27 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
240	ร้านเอฟ เอ โฟโต้คอปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	775.00	16 พ.ค. 2568	14/0685	4
241	ร้านเอฟ เอ โฟโต้คอปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ	1,560.00	23 พ.ค. 2568	15/0701	4
242	นายปิ่นธร จันทะมอญ	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 คัน	10,500.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
243	นายอาชีพร บุดดา	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 คัน	10,500.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
244	นางพเยาว์ ชมภูทอง	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 คัน	10,500.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
245	นางจตุพร วังทะพันธ์	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 คัน	10,500.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
246	นายประจักษ์ สารเงิน	จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10 คัน	10,500.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
247	นางสาวจรัส พลพุดา	ว่านหางจระเข้สด	1,500.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
248	นางปิ่น พฤษชาติ	ขมิ้น และอีก 1 รายการ	2,600.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
249	นางสาวลลิตญ์ โพธิ์หอม	ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ	21,000.00	30 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
250	บริษัท ร่วมใจเจริญยนต์ (2521) จำกัด	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์	4,390.00	6 พ.ค. 2568	25040239	4
251	บริษัท มอเลย ไอที เทคดิง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	400.00	6 พ.ค. 2568	680500309	4
252	บริษัท มอเลย ไอที เทคดิง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ	900.00	14 พ.ค. 2568	680500317	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
253	บริษัท มอเลย ไอที เทรดดิง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	990.00	14 พ.ค. 2568	680500319	4
254	บริษัท มอเลย ไอที เทรดดิง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ	2,700.00	14 พ.ค. 2568	680500318	4
255	บริษัท มอเลย ไอที เทรดดิง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	400.00	22 พ.ค. 2568	680500339	4
256	บริษัท มอเลย ไอที เทรดดิง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	400.00	23 พ.ค. 2568	680500346	4
257	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที โซลูชั่น	ค่าจ้างซ่อมแอร์	2,000.00	29 พ.ค. 2568	68041105	4
258	ร้านสหมิตรแอร์แอนด์ชาวด์	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์	2,500.00	29 พ.ค. 2568	2025050003	4
259	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ค่าจ้างทำตรายางหมึกในตัว และอีก 7 รายการ	2,860.00	23 พ.ค. 2568	10/39	4
260	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น	มดิซนสุดสัปดาห์ และอีก 8 รายการ	1,255.00	25 พ.ค. 2568	IV6825597	4
261	บริษัท มอเลย ไอที เทรดดิง จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ AIO Acer และอีก 1 รายการ	200.00	28 พ.ค. 2568	680500369	1
262	ร้านดับเบิลพี พรินต์ติ้ง	หมึก HP 103A และอีก 2 รายการ	3,905.00	2 พ.ค. 2568	OR29256803	4
263	LRU plus	น้ำดื่ม ขนาด 600 ML และอีก 1 รายการ	1,872.00	2 พ.ค. 2568	82/33	4
264	ร้านไฟบุลย์การไฟฟ้า	V-light ดาวไลท์ LED กลม 15 w และอีก 4 รายการ	2,820.00	6 พ.ค. 2568	1/7	4
265	น้ำดื่ม LRU Drinking water	น้ำดื่ม LRU	1,800.00	14 พ.ค. 2568	83/48	4
266	นางสาวกัญญารัตน์ วังสระ	ค่าจ้างวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพฯ	5,000.00	15 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
267	นางสาวอภินิตรา รูปสูง	ค่าจ้างจัดหาและพัฒนาและผลิตสูตรไอศกรีมฯ และ อีก 2 รายการ	15,000.00	15 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
268	ร้านลักษมี (2005)	ผ้ายัด และอีก 5 รายการ	3,401.00	20 พ.ค. 2568	2/18	4
269	ร้านบ้านกรอบ	ไม้อัด 4 มิล และอีก 4 รายการ	1,072.00	20 พ.ค. 2568	19/10	4
270	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการ The Mask	4,100.00	26 พ.ค. 2568	14/0664	4
271	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	หมึก Hp 107 A และอีก 4 รายการ	4,890.00	28 พ.ค. 2568	10/14	4
272	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารอบรมอริยสัจ 4	4,000.00	31 พ.ค. 2568	14/0683	4
273	ร้านบุญยงค์เภสัช	พาราน้ำเด็ก (ซาร่า 120 mg)	4,980.00	21 พ.ค. 2568	271/05	4
274	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	กระดาษ A4 80g และอีก 2 รายการ	2,000.00	23 พ.ค. 2568	201/07	4
275	บริษัท พัฒนชัยยนต์ จำกัด	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00	28 พ.ค. 2568	750/50	4
276	บริษัท เมืองทองมาร์เก็ต จำกัด	แฟ้มสะสมงาน และอีก 1 รายการ	2,880.00	28 พ.ค. 2568	7/29	4
277	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติภัณฑ์(เซ่ง)	ปลั๊กไฟ 5 เมตร และอีก 1 รายการ	1,480.00	30 พ.ค. 2568	408/20399	4
278	นางสาวรุ่งศิริ ศรีหมวด	จ้างทำไอน์ติม และอีก 2 รายการ	27,000.00	31 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
279	นางสาวกฤษฎิญา หลักบ้าน	ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลลี่ไฟเบอร์กล้วย	5,400.00	2 พ.ค. 2568	005/2568	1
280	ร้านเพื่อน	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	2,000.00	5 พ.ค. 2568	1/34	4
281	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	หมึกพิมพ์ HP107A	3,800.00	8 พ.ค. 2568	10/17	4
282	ร้านจีบพาณิชย์	แก้วกาแฟกระดาษ และอีก 6 รายการ	4,435.00	23 พ.ค. 2568	DT6805004	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
283	งานกิจการพิเศษฯ	น้ำดื่ม ขนาด 350 มล.	2,160.00	23 พ.ค. 2568	9/68/20	4
284	ร้าน ดร.อาร์ต แอนด์ ดีไซน์	จ้างทำป้ายไวนิล และอีก 2 รายการ	4,080.00	23 พ.ค. 2568	05/01	4
285	บริษัท ป้ายศิริ จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 300x600 ซม.	2,160.00	23 พ.ค. 2568	063/5	4
286	นางสาวลลิตญ์ โพธิ์หอม	จ้างเครื่องเสียง แสง สี การแสดงดนตรีฯ	6,000.00	26 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
287	นางสาวปานฤดี ศิริ	จ้างชุดการแสดงรำ	6,000.00	26 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
288	นายอดิสร ก้อมมะณี	จ้างทำพานบายศรี	7,000.00	26 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
289	นายอดิสร ก้อมมะณี	จ้างเหมาจัดสถานที่ฯ	6,000.00	26 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
290	นางสาวลลิตญ์ โพธิ์หอม	จ้างเครื่องเสียงพร้อมแสงสี	10,000.00	27 พ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
291	ร้านดับเบิลพี พรินต์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือย่อยการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินฯ	4,590.00	15 พ.ค 2568	or02256805	4
292	ร้านดับเบิลพี พรินต์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินฯ	3,265.00	15 พ.ค 2568	or01256805	4
293	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือย่อยการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินฯ	4,460.00	15 พ.ค 2568	เล่มที่ 14 เลขที่ 0655	4
294	งานกิจการพิเศษฯ	น้ำดื่ม ขนาด 350 มล. และอีก 1 รายการ	3,700.00	15 พ.ค 2568	เล่มที่ 83 เลขที่ 32	4
295	งานกิจการพิเศษฯ	น้ำดื่ม LRU 600ML	3,800.00	1 พ.ค. 2568	84/19	4
296	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดมอนด์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	400.00	21 พ.ค. 2568	14/44	4
297	นายทรงเดช จันท่ออน	ค่าจ้างซ่อมรถสามล้อ NKT BRAVO 200CC	1,990.00	26 พ.ค. 2568	28/300	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
298	บริษัท ปาวาร่า พรอสเพอริตี จำกัด	กระดาม้วนใหญ่ และอีก 8 รายการ	4,655.00	1 พ.ค. 2568	CH680400117	4
299	นางอิงคกาญจน์ ปัทม	ค่าน้ำดื่มถังใส 40 ถัง ถังละ 20 บาท	800.00	1 พ.ค. 2568	แบบ กง.1003	1
300	ร้านขอนแก่นยางไทย	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นข 1580 เลข และอีก 4 รายการ	2,320.00	1 พ.ค. 2568	260/38	4
301	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	HI DIESEL S B7	1,900.00	2 พ.ค. 2568	100330037285	3
302	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	HI DIESEL S B7	1,500.00	2 พ.ค. 2568	100330037221	3
303	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	HI DIESEL S B7	3,000.00	2 พ.ค. 2568	100330037374	3
304	บริษัท ขอนแก่น คลังนาธรรมชาติ จำกัด	Battery Spa (Cannon) Lp-E6n๓	2,600.00	22 พ.ค. 2568	SK68D24-012	2
305	ร้านคิวนัน แอนด์ ดีไซน์	ไวนิล ขนาด 600x300Cm และอีก 2 รายการ	4,470.00	29 พ.ค. 2568	680092	2
306	ร้านสปีด โซลูชั่น สำนักงานใหญ่	หมึกปริ้นเตอร์ HP 107Aw1107A และอีก 1 รายการ	4,350.00	30 พ.ค. 2568	IV 680511	2
307	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณาจารย์ฯ	4,875.00	5 มิ.ย. 2568	14/0698	3
308	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการฯ	400.00	5 มิ.ย. 2568	25/11	3
309	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพฯ	2,000.00	1 มิ.ย. 2568	14/0692	3
310	ร้านร่ำรวย เซอร์วิส	ค่าจ้างถ่ายเอกสารกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฯ	8,685.00	6 มิ.ย. 2568	00340/68	3
311	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ตะแกรงเหล็กฯ และอีก 2 รายการ	2,100.00	11 มิ.ย. 2568	13/09	4
312	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	สายรัดเคเบิล และอีก 1 รายการ	1,900.00	12 มิ.ย. 2568	12/40	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
313	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	กระดาษ A4 80g และอีก 5 รายการ	1,858.00	13 มิ.ย. 2568	15/0702	4
314	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	หมึก HP 85A และอีก 4 รายการ	3,600.00	13 มิ.ย. 2568	25/32	4
315	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมสัมมนาฯ	3,000.00	13 มิ.ย. 2568	25/33	3
316	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	กระดาษบุฟ 31x43 นิ้ว และอีก 7 รายการ	1,500.00	14 มิ.ย. 2568	22/16	3
317	ร้านบ้านกรอบ	สีน้ำ Reeves 12 สี 12 ml	2,511.00	14 มิ.ย. 2568	20/01	3
318	ร้านดับเบิลพี พรินท์ติ้ง	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ	1,000.00	17 มิ.ย. 2568	OR10256806	4
319	ร้านบ้านกรอบ	กระดาษบุฟ	400.00	19 มิ.ย. 2568	20/10	3
320	ร้านก๊อบปีสลิปลอแอนด์ไอที	ค่าจ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ	3,485.00	20 มิ.ย. 2568	01/28	4
321	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารฯ	600.00	21 มิ.ย. 2568	07/09	3
322	ร้านบ้านกรอบ	สีอะคริลิค 75 ml	4,800.00	23 มิ.ย. 2568	20/12	4
323	ร้านนิยมพิมพ์	หมึก HP 85A และอีก 9 รายการ	9,172.00	25 มิ.ย. 2568	RJB08256807	3
324	ร้านบ้านกรอบ	ดินสอ EE และอีก 1 รายการ	2,518.00	27 มิ.ย. 2568	20/13	3
325	บ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	3,648.00	28 มิ.ย. 2568	25/44	2
326	นายวิทวัส สุขจินดา	ค่าจ้างเหมาประเมินผลตอบแทนทางสังคม	5,000.00	30 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	2
327	ร้านนิยมพิมพ์	ปากกาเคมี 2 หัวสีแดง และอีก 6 รายการ	3,000.00	30 มิ.ย. 2568	RJB24256806	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
328	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	สายHDMI ยาว 3 เมตร และอีก 12 รายการ	2,540.00	30 มิ.ย. 2568	13/46	4
329	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษการ์ด A4 และอีก 9 รายการ	2,315.00	5 มิ.ย. 2568	12/11	4
330	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	Lmaging Drum 32A 1 กล้อง	3,960.00	12 มิ.ย. 2568	13/8	4
331	งานกิจการพิเศษฯ	น้ำดื่มบรรจุถัง 20 ถัง	200.00	12 มิ.ย. 2568	84/48	4
332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ธงชาติไทย และอีก 6 รายการ	3,400.00	28 มิ.ย. 2568	13/37	4
333	บริษัท เอสเคพี (2017) จำกัด	ปุ๋ย 0-0-60 รุ่งอรุณ เม็ดแดง และอีก 1 รายการ	4,900.00	10 มิ.ย. 2568	28/2	4
334	นายวิชณุ เพ็ญเสนา	กล้วยน้ำว้าขนาดใหญ่ และอีก 5 รายการ	7,455.00	3 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
335	ร้านโปรเอกสาร	หมึก Brother NT-1000c และอีก 3 รายการ	3,900.00	11 มิ.ย. 2568	1/37	4
336	นางยอด พุทธิทา	ฝ้ายทอมือสีขาว และอีก 2 รายการ	5,000.00	9 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
337	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	หมึกพิมพ์ HP CF248A Original	2,100.00	4 มิ.ย. 2568	12/29	4
338	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ถุงดำขนาด 45x50 นิ้ว และอีก 6 รายการ	2,690.00	4 มิ.ย. 2568	12/31	4
339	ร้านมีดีไซน์	ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ กล้วยตากและกล้วยฉาบ	1,350.00	4 มิ.ย. 2568	23	4
340	ร้านโปรเอกสาร	กระดาษทำปกคลอสี A4 120g และอีก 7 รายการ	1,500.00	13 มิ.ย. 2568	1/38	4
341	ร้านครอบครัววัสดุ	กรวยสแตนเลส 15 ซม. และอีก 12 รายการ	3,395.00	24 มิ.ย. 2568	2/25	4
342	ร้านดับเบิลพี พรินท์ติ้ง	ค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดทำรายงานความก้าวหน้า	500.00	18 มิ.ย. 2568	OR12256806	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
343	นางสาวธัญสุดา ทองจันทร์	ค่าจ้างประเมินผลการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ตุ๊กตาหุ่นมือ	7,550.00	20 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
344	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	กระดาษ A4 80g และอีก 5 รายการ	1,000.00	5 มิ.ย. 2568	12/16	4
345	ร้านโปรเอกสาร	กระดาษ A4 80g และอีก 4 รายการ	1,000.00	13 มิ.ย. 2568	1/41	4
346	ร้านครอบครัววัสดุ	กระดาษทิชชู (แบบม้วน 1/24 ม้วน) และอีก 3 รายการ	2,650.00	4 มิ.ย. 2568	1/19	4
347	ร้านกีดการเกษตร	แกลลอนบรรจุน้ำ ขนาด 10 ลิตร	1,600.00	4 มิ.ย. 2568	13/15	4
348	ร้านกิตติพัฒน์พันธุ์ไม้	ต้นเงาะ และอีก 4 รายการ	2,610.00	4 มิ.ย. 2568	8/12	4
349	บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด	ด้ามเสียมไม้มาเลย์/ยางนา 1 ม.และอีก 1 รายการ	1,390.00	4 มิ.ย. 2568	L250604-029	4
350	ร้านโปรเอกสาร	ไมโครโฟน YAMAHA DM-105 สายยาว 10 เมตร	1,700.00	24 มิ.ย. 2568	1/40	4
351	ร้านโปรเอกสาร	ฮาร์ดดิสก์ 1 TB SATA WD GREEN	2,327.00	25 มิ.ย. 2568	1/39	4
352	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตฯ	3,000.00	4 มิ.ย. 2568	18/17	4
353	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารสัปดาห์สัมพันธ์ และอีก 1 รายการ	4,720.00	20 มิ.ย. 2568	18/34	4
354	นายบุญเลิศ ลิมเงิน	ค่าจ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียงเพื่อสนับสนุนฯ	2,000.00	13 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
355	ร้านโปรเอกสาร	กล่องล้อพลาสติกอเนกประสงค์ และอีก 8 รายการ	3,600.00	30 มิ.ย. 2568	1/44	4
356	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ดินสอ 6B และอีก 6 รายการ	825.00	30 มิ.ย. 2568	1/44	4
357	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการฯ	1,000.00	30 มิ.ย. 2568	18/22	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
358	ร้านมีดีไซน์	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรอบรูปฯ	8,500.00	28 มิ.ย. 2568	30	4
359	นางสาวอัญพร วัฒนะ	ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนฯ	1,000.00	30 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
360	นางสาวท คำบุญเกิด	ค่าจ้างเหมาการพัฒนาและออกแบบลายขิดโบราณฯ	5,000.00	30 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
361	นางสาวปณิศา โตะระัญ	ค่าจ้างเหมาการออกแบบและพัฒนากระบวนการย้อมสีฯ	5,000.00	28 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
362	ร้านเมืองเลยการพิมพ์	ค่าจ้างพิมพ์แผ่นพับรูปกายานสมุนไพรรฯ	1,400.00	27 มิ.ย. 2568	4/11	4
363	นางสาวปิยวรรณ ศรีบุรินทร์	ค่าจ้างเหมาพัฒนาสูตรและเก็บข้อมูลการพัฒนาฯ	4,500.00	15 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
364	ร้านครอบครัววัสดุ	ดาร์กช็อกโกแลต 1 กก. และอีก 6 รายการ	1,841.00	30 มิ.ย. 2568	3/2	4
365	นางสมเกศ เชื้อบุญมี	น้ำอ้อยสดคั้น	2,605	27 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
366	ร้านบ้านคอมเมืองเลย	AD25 และอีก 4 รายการ	2,260	23 มิ.ย. 2568	18/35	4
367	ร้านโปรเอกสาร	กระดาษ A4 80g และอีก 6 รายการ	2,560	24 มิ.ย. 2568	2/2	4
368	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาพีชผล 2018	ข้าวโพดบดละเอียด และอีก 3 รายการ	4,950	25 มิ.ย. 2568	'0000008029	4
369	ร้านภริดาการเกษตร	ถาดให้อาหารไก่เล็กอัตโนมัติ และอีก 4 รายการ	4,780.00	25 มิ.ย. 2568	13/18	4
370	ร้าน เอฟ เอ โพโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	3,000	20 มิ.ย. 2568	15/0720	4
371	นางสาวกนิดา อัยพรหมมา	ค่าจ้างเหมาออกแบบแผ่นพับรูปและกายานสมุนไพรร	2,000	30 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
372	ร้านต้มก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีฯ	900.00	10 มิ.ย. 2568	20/68	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
373	นางสาวมยุรา ป้องสุภาพ	ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ	3,000.00	10 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
374	ร้านต้มก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานแผนพัฒนาหลักสูตรคณะฯ	1,040.00	12 มิ.ย. 2568	22/64	4
375	นายอภิรักษ์ คุณนุช	แก๊สหุงต้ม 15kg	2,940.00	12 มิ.ย. 2568	1/5	4
376	ร้านด็อกเตอร์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล ขนาด 120x250 ซม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ)	2,400.00	14 มิ.ย. 2568	06/05	4
377	นายพิรพงษ์ มาขำนิ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลฯ (SROI)	2,000.00	16 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
378	นางสาวเกวลิ วีระปิต	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลฯ (SROI)	3,000.00	17 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
379	ศศ.ยุทธพงษ์ นาคโสมณ	ปูนปลาสเตอร์ และอีก 8 รายการ	4,072.00	19 ม.ย. 2568	0168-45288	4
380	ร้านด็อกเตอร์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนล (โฟมบอร์ด 90x40 ซม.)	500.00	19 มิ.ย. 2568	8/40	4
381	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	กระดาษกาวย่น 2 นิ้ว และอีก 6 รายการ	2,460.00	23 มิ.ย. 2568	ORVC68000529	4
382	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกดังคอม	กระดาษ A4 80g และอีก 2 รายการ	1,200.00	23 มิ.ย. 2568	KDTB68000122	4
383	นางวัชรภรณ์ วัฒนขำ	ค่าจ้างถ่ายภาพและวิดีโอ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แฉกกันผีตาโขน	3,000.00	24 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
384	ร้านด็อกเตอร์อาร์ต อาร์ต ดีไซน์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิษย์เก่าฯ	1,000.00	24 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
385	นายเอกชัย ราชบัณฑิตย์	ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพและวิดีโอ(กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วน้ำ)	3,000.00	26 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
386	ร้านด็อกเตอร์อาร์ต อาร์ต ดีไซน์	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล ขนาด 1.2x2.5 ม.	400.00	27 มิ.ย. 2568	06/011	4
387	นายเอกราช ฝ่ายลี	ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพและวิดีโอ(กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ)	3,000.00	20 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
388	บริษัท เกรซสตรีต98 จำกัด	ลูกโป่ง	340.00	1 มิ.ย. 2568	274230	4
389	ร้านรักเลยเครื่องเขียน	ฟิวเจอร์บอร์ด	150.00	2 มิ.ย. 2568	01/28	4
390	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีวัฒน์สไตร์	หลอดจอก และอีก 1 รายการ	85.00	3 มิ.ย. 2568	S2506001105-0000393	4
391	ร้านสำเพ็ง@เลย	ลูกบอล และอีก 4 รายการ	3,134.00	4 มิ.ย. 2568	97/7	4
392	นางสาวภัทราวรรณ จันทบุบผา	ค่าจ้างเหมาออกแบบคู่มือการใช้งานระบบจองคิวยางพารา	2,500.00	4 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
393	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือนักศึกษาฯ	1,770.00	4 มิ.ย. 2568	3/38	4
394	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	2,300.00	4 มิ.ย. 2568	14/0688	4
395	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ปากกาเคมี ตราย่า 2 หัว สีน้ำเงิน และอีก 8 รายการ	3,280.00	4 มิ.ย. 2568	14/0686	4
396	นายสุรยุทธ ลานนท์	แป้งเด็ก 320 กรัม และอีก 6 รายการ	1,220.00	4 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
397	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน	220.00	4 มิ.ย. 2568	12/9	4
398	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายประกอบการสอนฯ	480.00	4 มิ.ย. 2568	14/0686	4
399	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารสีฯ และอีก 1 รายการ	2,000.00	4 มิ.ย. 2568	14/0693	4
400	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ	500.00	6 มิ.ย. 2568	14/0685	4
401	ร้าน Copy House	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ และอีก 2 รายการ	1,470.00	6 มิ.ย. 2568	2/11	4
402	ร้าน Copy House	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 1 รายการ	450.00	6 มิ.ย. 2568	2/10	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
403	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 2 รายการ	1,740.00	6 มิ.ย. 2568	12/12	4
404	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 1 รายการ	500.00	6 มิ.ย. 2568	12/13	4
405	ร้านThe Best Service	ปากกาเมจิก ตราม้า 1 ชุด และอีก 5 รายการ	2,100.00	6 มิ.ย. 2568	ZA68006001	4
406	นายพงษ์นรินทร์ ไชยวงศ์	ค่าจ้างเหมาชุดเครื่องเสียงฯ	4,336.00	11 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
407	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมฯ	4,520.00	12 มิ.ย. 2568	14/0701	4
408	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ	2,000.00	13 มิ.ย. 2568	15/0704	4
409	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	หมึก HP LaserJet 107A	1,900.00	13 มิ.ย. 2568	12/28	4
410	ร้านมีดีไซน์	ค่าจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วิทยาการจัดการ	1,420.00	13 มิ.ย. 2568	24	4
411	ร้านเพื่อน	ค่าจ้างถ่ายเอกสารสีฯ และอีก 1 รายการ	1,128.00	13 มิ.ย. 2568	3/30	4
412	ร้าน ซี.เค.กราฟฟิค	ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1x3 ม.	300.00	13 มิ.ย. 2568	78/46	4
413	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปี้	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอนฯ	720.00	13 มิ.ย. 2568	15/0705	4
414	ร้านอิงเปา สังกัณท์	ชุดสังฆทาน และอีก 5 รายการ	2,395.00	13 มิ.ย. 2568	4/1	4
415	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปี้	ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน และอีก 2 รายการ	600.00	17 มิ.ย. 2568	15/0711	4
416	ร้านThe Best Service	กระดาษ A4 80 แกรม 500 แผ่น และอีก 4 รายการ	1,000.00	18 มิ.ย. 2568	ZA68006002	4
417	ร้านมีดีไซน์	ค่าจ้างทำป้ายไวนิลฯ ขนาด 2x3 เมตร และอีก 6 รายการ	4,000.00	19 มิ.ย. 2568	36	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
418	นางรศดา แก้วเกษศรี	ถุงดำ ขนาด 30x40 นิ้ว และอีก 1 รายการ	93.00	19 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
419	นางปัญ ใจเผื่อ	เมล็ดฝ้าย 10 กก.	4,500.00	19 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
420	นางวันทอง พุทธมาตย์	ตะกร้าไม้ไผ่ และอีก 1 รายการ	1,350.00	19 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
421	นายเทวา ใจเผื่อ	อึก และอีก 5 รายการ	4,550.00	19 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
422	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อป	กระดาษ A4 80g และอีก 6 รายการ	4,782.00	20 มิ.ย. 2568	15/0705	4
423	ร้านเอ็ม เค ก๊อปปี เซ็นเตอร์	ค่าจ้างถ่ายเอกสารสีคู่มีอฯ และอีก 1 รายการ	4,800.00	20 มิ.ย. 2568	201/16	4
424	ร้าน เจเจ ทเวนตี้ซ้อป	กะละมังเลส และอีก 9 รายการ	1,075.00	20 มิ.ย. 2568	17/06	4
425	นายกฤษณะ พันชื่น	จ้างเหมาทำฐานข้อมูลเอกลักษณ์ผ้าทอมืออีสานในรูปแบบออนไลน์	25,000.00	23 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
426	นายกวินภพ นามวงษ์	จ้างเหมาทำฐานข้อมูลเอกลักษณ์ผ้าทอมืออีสานในรูปแบบออฟไลน์	15,000.00	23 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
427	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาถูกลื่นสีน้ำเงิน และอีก 5 รายการ	1,842.00	26 มิ.ย. 2568	12/47	4
428	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ปากกาถูกลื่นสีน้ำเงิน และอีก 7 รายการ	2,643.00	26 มิ.ย. 2568	12/48	4
429	ร้านพิชิตแอร์	ค่าจ้างซ่อมแอร์	2,000.00	18 มิ.ย. 2568	1/26	4
430	ร้านพิชิตแอร์	ค่าจ้างซ่อมแอร์	3,500.00	18 มิ.ย. 2568	1/27	4
431	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที โซลูชั่น	ค่าจ้างซ่อมแอร์	4,000.00	18 มิ.ย. 2568	68052007	4
432	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที โซลูชั่น	ค่าจ้างซ่อมแอร์	3,500.00	18 มิ.ย. 2568	68052004	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
433	บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์	4,532.52	18 มิ.ย. 2568	25-01247	4
434	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที โซลูชั่น	ค่าจ้างซ่อมแอร์	2,000.00	18 มิ.ย. 2568	68041104	4
435	บริษัท มอเลย ไอที เทคดิง จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,500.00	20 มิ.ย. 2568	680600434	4
436	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที โซลูชั่น	ค่าจ้างซ่อมแอร์	2,500.00	26 มิ.ย. 2568	68060214	4
437	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเทค อินโนเวทีฟ ไอที โซลูชั่น	ค่าจ้างซ่อมแอร์	4,500.00	26 มิ.ย. 2568	68060210	4
438	นางชลธิชา ก้อมมะณี	ค่าจ้างจัดสถานที่หอประชุมชุมทองวิไล	6,000.00	25 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
439	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 6.84x2.30 เมตร	1,570.00	25 มิ.ย. 2568	15/0713	4
440	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเอกสารคู่มือนักเรียนระดับบัณฑิต	2,975.00	18 มิ.ย. 2568	11/0542	4
441	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮตรอน	ค่าจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟเปลี่ยนแบตเตอรี่	1,380.00	24 มิ.ย. 2568	13/11	4
442	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารอบรมทักษะทางภาษาต่างประเทศ	3,200.00	6 มิ.ย. 2568	14/0696	4
443	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจสดชื่น	มติขณสุดสัปดาห์ และอีก 9 รายการ	1,405.00	19 มิ.ย. 2568	IV6825666	4
444	ร้าน ซี.เค.กราฟฟิค (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 3x6 ม. พร้อมติดตั้ง	2,200.00	23 มิ.ย. 2568	18	4
445	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่ายเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ และอีก 1 รายการ	1,440.00	13 มิ.ย. 2568	14/0665	4
446	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างถ่าย(ร่าง)ติดตาม ตรวจสอบ และอีก 1 รายการ	2,880.00	13 มิ.ย. 2568	15/0719	4
447	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าป้ายไวนิลผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ	500.00	6 มิ.ย. 2568	14/0683	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
448	ร้านเอฟ เอ โฟโต้ก๊อปปี	ค่าจ้างทำป้ายไวโนลอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ	2,400.00	6 มิ.ย. 2568	14/0687	4
449	นางสาวกัญญารัตน์ วังสระ	ค่าจ้างเหมาดำเนินการทำไอสกริม 3 ผี พร้อมบรรจุภัณฑ์	24,000.00	10 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
450	ร้านจีบพาณิชย์	สเปรย์ปรับอากาศ ปริมาณ 320 มล. และอีก 6 รายการ	3,665.00	10 มิ.ย. 2568	DT 6805005	4
451	นางสาวศศิกานต์ แก่นชัย	จ้างออกแบบสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ไอศกรีม 3 ผี และอีก 1 รายการ	6,000.00	16 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
452	นางสาวพัชรินทร์ คะหาญ	จ้างเหมาจัดทำคู่มือท่องเที่ยว เมืองหน้าาก 3 ผี ตอน ผีตาโขน	20,000.00	23 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
453	นางสาวมณฑิรา ภูชาดา	จ้างเหมาจัดทำคู่มือท่องเที่ยว เมืองหน้าาก 3 ผี ตอน ผีขนน้ำ	20,000.00	23 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
454	นางสาวปิ่นศิริ สิงห์สุธรรม	จ้างเหมาจัดทำคู่มือท่องเที่ยว เมืองหน้าาก 3 ผี ตอน ผีปุงเต่า	20,000.00	23 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
455	นายปธานิน เป้ามงคล	เจลล้างมือ	7,000.00	20 มิ.ย. 2568	006/2568	1
456	นายวิชราวุธ ศรีหาบุญมา	ผงซักฟอกโรยขาว	6,000.00	20 มิ.ย. 2568	007/2568	1
457	นายวีรพล นามปัญญา	น้ำผักผลไม้และผลไม้สดกึ่งเย็น	6,230.00	20 มิ.ย. 2568	008/2568	1
458	นางธัญญารัตน์ รัตนสิริโรจน์	น้ำเมี่ยงมัลเบอร์รี่	6,120.00	20 มิ.ย. 2568	009/2568	1
459	นายกรกต วงษ์มา	จ้างเหมาจัดทำเอกสารและดำเนินการยื่นขอรับรองใบอนุญาตฯ	25,500.00	23 มิ.ย. 2568	010/2568	1
460	ร้านเพื่อน	จ้างถ่ายเอกสารคู่มือแบบประเมินฯ	680.00	4 มิ.ย. 2568	ใบสำคัญรับเงิน มรภ.เลย	4
461	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	400.00	5 มิ.ย. 2568	19/02	4
462	บริษัท ปาวาร่า พรอสเพอริตี จำกัด	กระดาษมันใหญ่ และอีก 11 รายการ	4,095.00	24 มิ.ย. 2568	CH680600082	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568) (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
463	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	HI DIESEL S B7	1,540.00	25 มิ.ย. 2568	100330037447	3
464	บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด	HI DIESEL S B7	600.00	25 มิ.ย. 2568	100330037402	3
		รวมทั้งสิ้น	1,679,824.12			