



ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๙ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางวรวลัญช์ คลังบุญครอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	617.00	5 ม.ค. 69	1.32061E+11	กรณีที่ 1
2	3200900856231	ร้านนิวัตโชติพัฒนา	จ้างทำป้ายไวนิล วิทยาลัยฯ	1,500.00	6 ม.ค. 69	เล่มที่ 015 เลขที่ 0738	กรณีที่ 1
3	0205556011336	บริษัท มณีรักษ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,814.00	7 ม.ค. 69	IV69000012	กรณีที่ 1
4	0205558002008	บริษัท เอ็น-โซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด	จ้างเหมาบริการทำป้ายโรลอัพ 80x200 ซม.	4,280.00	14 ม.ค. 69	เลขที่ INV2026000119	กรณีที่ 1
5	3700400420218	ร้านชวนชม กม.10	วัสดุงานบ้านงานครัว	540.00	14 ม.ค. 69	เลขที่ 000004087	กรณีที่ 1
6	3200900856231	ร้านนิวัตโชติพัฒนา	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขอแสดงความยินดีฯ	1,350.00	15 ม.ค. 69	เล่มที่ 015 เลขที่ 0736	กรณีที่ 1
7	1509900012546	นายนิติพงศ์ ชมภู	วัสดุปริ๊นค	2,600.00	19 ม.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	กรณีที่ 1
8	5220490001997	นางสาวปรีศนา สุทธิ	วัสดุปริ๊นค	710.00	19 ม.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	กรณีที่ 1
9	1100200733840	ดุติกราฟฟิคดีไซน์ สอง	จ้างเหมาทำป้ายโปสเตอร์พร้อมกรอบ 120x120	2,000.00	21 ม.ค. 69	BI-0000002191	กรณีที่ 1
10	3500300030312	ร้านพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐาน	4,000.00	28 ม.ค. 69	ORC690204/2340	กรณีที่ 1
11	0205556011336	บริษัท มณีรักษ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	3,310.00	28 ม.ค. 69	IV6900105	กรณีที่ 1
12	1330300111121	Office Café	ค่าเย็บเล่ม	1,000.00	29 ม.ค. 69	เล่มที่ 01 เลขที่ 02	กรณีที่ 1
13	0205556011336	บริษัท มณีรักษ์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	2,634.00	30 ม.ค. 69	IV6900114	กรณีที่ 1
			ยอดยกไป	25,738.00			

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
			ขอยกมา	25,738.00			กรณีที่ 1
14	3200400358541	นางสิวล จำปาพันธ์	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,500.00	2 ก.พ. 69	ใบตรวจการจ้าง	กรณีที่ 1
15	3500300030312	ร้านพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์	850.00	6 ก.พ. 69	ORC690112/2325	กรณีที่ 1
16	0215566000086	บ.ค.ที ซูเปอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	วัสดุการเรียนการสอน	4,200.00	6 ก.พ. 69	INV26020002	กรณีที่ 1
17	1200901386177	นางสาวศิริประภา เขียวปู	ค่าแต่งหน้า	3,000.00	9 ก.พ. 69	ใบสำคัญรับเงิน	กรณีที่ 1
18	0215561006213	บริษัท ก่อร่างสร้างตัว จำกัด	จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นแรงพาร์ม	4,850.00	13 ก.พ. 69	TXIN26020004	กรณีที่ 1
19	0203549002571	หจก.พี.พี.พิทยา คาร์เซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์นำชม 3908	2,100.00	16 ก.พ. 69	ใบส่งของ	กรณีที่ 1
20	0215538000913	บริษัท ฤทธะเล จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,344.20	18 ก.พ. 69	INV6902350	กรณีที่ 1
21	3201000145134	อุ้มสมชาย เซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์นำชม 5480	1,600.00	27 ก.พ. 69	ใบเงินสด	กรณีที่ 1
22	3200400358541	นางสิวล จำปาพันธ์	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,500.00	2 มี.ค. 69	ใบตรวจการจ้าง	กรณีที่ 1
23	3201000145134	อุ้มสมชาย เซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์นำชม 5480	1,500.00	10 มี.ค. 69	ใบเงินสด	กรณีที่ 1
24	1330300111121	Office Café	ค่าเย็บเล่ม	1,000.00	25 มี.ค. 69	เล่มที่ 01 เลขที่ 08	กรณีที่ 1
25	0107544000043	บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	วัสดุไฟฟ้า	4,551.00	27 มี.ค. 69	เลขที่ 105666	กรณีที่ 1
			รวมทั้งสิ้น	60,733.20			