



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (งานการเงิน การคลังและพัสดุ โทร.๐๕๓-๙๔๑๘๐๕)

ที่ อว ๘๓๙๓ (๒๒)/พ ๐๖๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน คณบดี

ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) นั้น

ในการนี้ หน่วยพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบหน่วยพัสดุจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(นางสาวณัฐณรี วงศ์ปัน)

นักบริหารงานพัสดุ

(นางศรินทร์ญา บุญทาร์क्ष)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่)

เลขานุการวิทยาลัยฯ

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘

(✓) ทราบ

( ) เห็นชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทรฉาย)

คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘

**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568**  
**วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568

| ลำดับที่ | รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                  | วงเงินที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        |             | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือราคาที่<br>ตกลงซื้อหรือจ้าง  |           | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                                                                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อจ้าง |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                      |                   |                  | รายชื่อผู้เสนอราคา                                      | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการ<br>คัดเลือก                             | ราคา      |                                                                                             | วันที่                                              | เลขที่        |
| 1        | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์<br>โดยสารแบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร<br>วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี<br>ประจำปีงบประมาณ 2569 (1<br>ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569) | 18,000.00                            | 18,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท แอล เอลิว<br>เตอร์ แอนด์ เอ็นจิ<br>เนียริง จำกัด | 18,000.00   | บริษัท แอล เอลิว<br>เตอร์ แอนด์ เอ็นจิ<br>เนียริง จำกัด | 18,000.00 | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่กำหนดและ<br>ดำเนินการการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ไม่เกิน<br>100,000 บาท | 03/10/2568                                          | 2569P10007241 |
| 2        | เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี<br>งบประมาณ 2569 (เครื่องถ่าย<br>เอกสารชั้น 3)                                                                                | 36,000.00                            | 36,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ริโก้<br>(ประเทศไทย) จำกัด                       | 36,000.00   | บริษัท ริโก้<br>(ประเทศไทย)<br>จำกัด                    | 36,000.00 | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่กำหนดและ<br>ดำเนินการการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ไม่เกิน<br>100,000 บาท | 03/10/2568                                          | 2569P10007235 |
| 3        | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ<br>ผู้สหายโทรศัพท์ ประจำปี<br>งบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม<br>2568-30 กันยายน 2569)                                                | 26,536.00                            | 26,536.00         | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท คิงส์ชินพาว<br>เวอร์ จำกัด                       | 26,536.00   | บริษัท คิงส์ชินพาว<br>เวอร์ จำกัด                       | 26,536.00 | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่กำหนดและ<br>ดำเนินการการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ไม่เกิน<br>100,000 บาท | 03/10/2568                                          | 2569P10007236 |
| 4        | จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้รวมน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง พร้อมคนขับรถ จำนวน<br>2 คัน โครงการพัฒนาทักษะ<br>บุคลากรสายปฏิบัติการระดับ<br>หัวหน้างาน ประจำปี 2568       | 15,600.00                            | 15,600.00         | เฉพาะเจาะจง      | นายเดชบารมี เดช<br>แพง                                  | 15,600.00   | นายเดชบารมี<br>เดชแพง                                   | 15,600.00 | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่กำหนดและ<br>ดำเนินการการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ไม่เกิน<br>100,000 บาท | 07/10/2568                                          | 2569P10007384 |

| ลำดับที่ | รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                    |              | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่<br>ตกลงซื้อหรือจ้าง |              | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                                                                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อจ้าง |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                                                   |                                      |                   |                  | รายชื่อผู้เสนอราคา                                  | ราคาที่เสนอ  | ผู้ที่ได้รับการ<br>คัดเลือก                           | ราคา         |                                                                                             | วันที่                                              | เลขที่        |
| 5        | มานับปรับแสงและอุปกรณ์ครบชุด<br>พร้อมติดตั้ง                                      | 61,150.50                            | 61,150.50         | เฉพาะเจาะจง      | สรุ่งโรจน์ ผ่าน่าน                                  | 61,150.50    | ส.รุ่งโรจน์ ผ่าน่าน                                   | 61,150.50    | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่กำหนดและ<br>ดำเนินการการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ไม่เกิน<br>100,000 บาท | 09/10/2568                                          | 2569P10007274 |
| 6        | งานจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร                                                        | 19,375.00                            | 19,375.00         | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ธรณ์ เปเปอร์                   | 14,875.00    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ธรณ์ เปเปอร์                     | 14,875.00    | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่กำหนดและ<br>ดำเนินการการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ไม่เกิน<br>100,000 บาท | 27/10/2568                                          | 2569P10007927 |
| 7        | จ้างพัฒนาพัฒนาระบบ Credit<br>Management System (Digital<br>Book Passport)         | 75,000.00                            | 75,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | นายกิตตินัย ปาลี                                    | 75,000.00    | นายกิตตินัย ปาลี                                      | 75,000.00    | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่กำหนดและ<br>ดำเนินการการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง ไม่เกิน<br>100,000 บาท | 27/10/2568                                          | 2569P10007931 |
| 8        | ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของ<br>ส่วนงาน ช่วงที่ 2 ประจำปี<br>งบประมาณ 2569        | 4,331,592.00                         | 4,331,592.00      | e-bidding        | บริษัท ชีชาง<br>คอมพิวเตอร์<br>(ประเทศไทย)<br>จำกัด | 4,331,592.00 | บริษัท ชีชาง<br>คอมพิวเตอร์<br>(ประเทศไทย)<br>จำกัด   | 4,331,592.00 | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนเสนอราคา<br>เหมาะสมภายใน<br>วงเงินงบประมาณ                     | 1/10/2568                                           | 12483         |
| 9        | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี<br>งบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม<br>2568-30 กันยายน 2569) | 213,600.00                           | 213,600.00        | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ริกโก้<br>เซอริสเสส<br>(ประเทศไทย)<br>จำกัด  | 213,600.00   | บริษัท ริกโก้<br>เซอริสเสส<br>(ประเทศไทย)<br>จำกัด    | 213,600.00   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนเสนอราคา<br>เหมาะสมภายใน<br>วงเงินงบประมาณ                     | 1/10/2568                                           | 01 2569       |

| ลำดับที่ | รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                     |              | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือจ้าง                                      |              | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                                            | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อจ้าง |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                   |                  | รายชื่อผู้เสนอราคา                                                   | ราคาที่เสนอ  | ผู้ที่ได้รับการ<br>คัดเลือก                                          | ราคา         |                                                                         | วันที่                                              | เลขที่   |
| 10       | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา<br>ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง<br>ไหม้ (Fire Alarm) อาคารศูนย์<br>นวัตกรรมและการเรียนรู้<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี<br>งบประมาณ 2569 (1<br>ตุลาคม 2568-30 กันยายน<br>2569)       | 119,840.00                           | 119,840.00        | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท คอมพิวเตอร์<br>เทคโนโลยี จำกัด                                | 119,840.00   | บริษัท คอมพิวเตอร์<br>เทคโนโลยี จำกัด                                | 119,840.00   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนเสนอราคา<br>เหมาะสมภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 1/10/2568                                           | 02 2569  |
| 11       | ค่าเช่ารถโดยสาร พร้อม<br>พนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน<br>ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง<br>ประจำปีงบประมาณ 2569<br>(1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน<br>2569)                                                                  | 1,027,200.00                         | 1,288,000.00      | e-bidding        | บริษัท ทูริสซิ่ง<br>จำกัด                                            | 1,027,200.00 | บริษัท ทูริสซิ่ง<br>จำกัด                                            | 1,027,200.00 | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนเสนอราคา<br>เหมาะสมภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 7/10/2568                                           | 003/2569 |
| 12       | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด<br>อาคารอาคารวิทยาลัศศิลปะ<br>สื่อ และเทคโนโลยี และอาคาร<br>ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ประจำปีงบประมาณ 2569<br>(1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน<br>2569) | 1,059,069.95                         | 1,245,000.00      | e-bidding        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ลำปางอิเล็กทรอนิกส์<br>คอล เทคนิก แอร์<br>กรุ๊ป | 1,059,069.95 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ลำปางอิเล็กทรอนิกส์<br>คอล เทคนิก แอร์<br>กรุ๊ป | 1,059,069.95 | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนเสนอราคา<br>เหมาะสมภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2/10/2568                                           | 002/2569 |

| ลำดับที่ | รายการพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        |              | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่<br>ตกลงซื้อหรือจ้าง   |              | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                                              | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อจ้าง |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                      |                                      |                   |                  | รายชื่อผู้เสนอราคา                                      | ราคาที่เสนอ  | ผู้ที่ได้รับการ<br>คัดเลือก                             | ราคา         |                                                                           | วันที่                                              | เลขที่   |
| 13       | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569) | 1,050,408.00                         | 1,663,200.00      | e-bidding        | บริษัทรักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด             | 1,050,408.00 | บริษัทรักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด             | 1,050,408.00 | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนเสนอราคา เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ             | 2/9/2568                                            | 001/2569 |
| 14       | จ้างเหมาบริการถ่ายภาพเอกสาร ประจําปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569)    | 72,000.00                            | 72,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด                          | 72,000.00    | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด                          | 72,000.00    | คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท | 1/10/2568                                           | 12501    |
| 15       | พาหุชิ้น (ลากกันห้อง)                                                                | 219,500.00                           | 219,500.00        | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซียงไหมโมเตอร์ฟอรั่ม (ผู้แทนจำหน่าย) | 219,500.00   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซียงไหมโมเตอร์ฟอรั่ม (ผู้แทนจำหน่าย) | 219,500.00   | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนเสนอราคา เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ             | 22/10/2568                                          | 12537    |