



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฤชดา สุนทร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน.....เมษายน.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...2569....)

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

| ลำดับที่<br>(1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(3)            | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง (6) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                    |                                     |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 1               | 3529900019466                                        | เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี              | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 3,920.00                                 | 2 เม.ย. 69        | IV0048232        | 2                         |
| 2               | 3529900375955                                        | สกายเลห์                           | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 3 เม.ย. 69        | WA008/03/2569    | 2                         |
| 3               | 3529900375955                                        | สกายเลห์                           | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 3 เม.ย. 69        | WA007/03/2569    | 2                         |
| 4               | 3529900375955                                        | สกายเลห์                           | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 7 เม.ย. 69        | WA002/04/2569    | 2                         |
| 5               | 0525555000524                                        | บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จำกัด     | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 1,077.00                                 | 9 เม.ย. 69        | ORVM690409c40007 | 2                         |
| 6               | 0525560001541                                        | บริษัท คลังเหล็กลำปาง จำกัด        | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 10 เม.ย. 69       | IV-LP69040002    | 2                         |
| 7               | 0523562000249                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุ๊ป ลำปาง | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 10 เม.ย. 69       | IM6904017        | 2                         |
| 8               | 3521000138305                                        | แอลทีซี อิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์       | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 10 เม.ย. 69       | 007/69           | 2                         |
| 9               | 3529900019466                                        | เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี              | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 2,000.00                                 | 16 เม.ย. 69       | IV0048522        | 2                         |
| 10              | 0525563001119                                        | บริษัท คลองสายลมปิโตรเลียม จำกัด   | ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 11,670.00                                | 20 เม.ย. 69       | IV2569040002     | 2                         |
| 11              | 3529900115431                                        | พิภพอะไหล่                         | ค่าใช้สอย                           | 1,400.00                                 | 22 เม.ย. 69       | 001/0041         | 2                         |
| 12              | 3529900019466                                        | เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี              | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 2,000.00                                 | 24 เม.ย. 69       | IV0048546        | 2                         |
| 13              | 0527114713999                                        | ร้านอินเทรนด                       | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 1,730.00                                 | 24 เม.ย. 69       | 6904-024-1       | 2                         |
| 14              | 3521000138305                                        | แอลทีซี อิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์       | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 1,905.00                                 | 27 เม.ย. 69       | 008/69           | 2                         |
| 15              | 3529900019466                                        | เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี              | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 1,095.00                                 | 27 เม.ย. 69       | IV0048547        | 2                         |
| 16              | 0523532000267                                        | หจก.แอลพีเอเทคโนโลยีเตอร์          | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 2,000.00                                 | 28 เม.ย. 69       | IV0097296        | 2                         |
| 17              | 3560600391493                                        | นายวิโรจน์ ใจกว้าง                 | ค่าใช้สอย                           | 6,800.00                                 | 1 พ.ค. 69         | IV690002-07      | 2                         |
| 18              | 3311300156513                                        | นางทองส้ม บัวชุม                   | ค่าใช้สอย                           | 7,000.00                                 | 1 พ.ค. 69         | IV690001-07      | 2                         |
| 19              | 3520100439608                                        | อู๋ อ.ไ่เซอร์วิส                   | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 5 พ.ค. 69         | 26/1256          | 2                         |
| 20              | 3520100439608                                        | อู๋ อ.ไ่เซอร์วิส                   | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 5 พ.ค. 69         | 26/1255          | 2                         |
| 21              | 0525563001119                                        | บริษัท คลองสายลมปิโตรเลียม จำกัด   | ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 4,600.00                                 | 11 พ.ค. 69        | IV2569050002     | 2                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน...เมษายน.....ถึง เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...2569...)

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

| ลำดับที่<br>(1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(3)                     | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง (6) |                   | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                             |                                     |                                          | วันที่            | เลขที่            |                           |
| 22              | 3520300404981                                        | ร้านสมกรณอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาและเครื่อง       | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 600.00                                   | 11 พ.ค. 69        | 01/001            | 2                         |
| 23              | 3529900019466                                        | เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี                       | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 685.00                                   | 11 พ.ค. 69        | IV0048587         | 2                         |
| 24              | 0125555000404                                        | บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ จำกัด             | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 911.00                                   | 11 พ.ค. 69        | IV690507-008      | 2                         |
| 25              | 0107537002478                                        | บริษัท เทเวศรประกันภัย จำกัด                | ค่าใช้สอย                           | 1,106.13                                 | 14 พ.ค. 69        | 2010167276515     | 2                         |
| 26              | 0105542034887                                        | บริษัท วังอักษร จำกัด                       | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 1,386.00                                 | 18 พ.ค. 69        | IV6900272         | 2                         |
| 27              | 0105552078321                                        | บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 690.00                                   | 18 พ.ค. 69        | IV0024862         | 2                         |
| 28              | 3520800015312                                        | จิตพัฒนาการพิมพ์                            | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 3,125.00                                 | 25 พ.ค. 69        | 013/0632-013/0639 | 2                         |
| 29              | 1570700100095                                        | ร้านบิก โคร่งไม่ป่วยไวนิล                   | ค่าใช้สอย                           | 200.00                                   | 25 พ.ค. 69        | 069/008           | 2                         |
| 30              | 0994000439202                                        | สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด                  | ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 3,373.20                                 | 26 พ.ค. 69        | BS00690000151     | 2                         |
| 31              | 0107536000285                                        | บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด(มหาชน)            | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 618.30                                   | 26 พ.ค. 69        | INDIS-26-0004456  | 2                         |
| 32              | 0525563001119                                        | บริษัท คลองสายลมปีโตรเลียม จำกัด            | ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 14,500.30                                | 10 มิ.ย. 69       | IV2569060003      | 2                         |
| 33              | 0523532000267                                        | หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์                     | ค่าใช้สอย                           | 800.00                                   | 11 มิ.ย. 69       | IV0097956         | 2                         |
| 34              | 0125555000404                                        | บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ จำกัด             | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 1,184.00                                 | 15 มิ.ย. 69       | IV690611-005      | 2                         |
| 35              | 3529900019466                                        | เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี                       | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 1,920.00                                 | 15 มิ.ย. 69       | IV0049175         | 2                         |
| 36              | 3520300084692                                        | ทรัพย์สุวรรณเคมีคอล                         | วัสดุสิ้นเปลือง                     | 1,500.00                                 | 15 มิ.ย. 69       | 131/6513          | 2                         |
| 37              | 1570700100095                                        | ร้านบิก โคร่งไม่ป่วยไวนิล                   | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 360.00                                   | 15 มิ.ย. 69       | 069/010           | 2                         |
| 38              | 0105552078321                                        | บริษัท สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ จำกัด | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 2,303.75                                 | 16 มิ.ย. 69       | IV0025184         | 2                         |
| 39              | 3529900019466                                        | เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี                       | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 4,870.00                                 | 16 มิ.ย. 69       | IV0049205         | 2                         |
| 40              | 3521000138305                                        | แอลทีซี อิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์                | ค่าวัสดุการศึกษา                    | 3,000.00                                 | 19 มิ.ย. 69       | 010/69            | 2                         |
| 41              | 1570700100095                                        | ร้านบิก โคร่งไม่ป่วยไวนิล                   | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 240.00                                   | 19 มิ.ย. 69       | 069/011           | 2                         |
| 42              | 35299000115431                                       | พิภพอะไหล่                                  | ค่าใช้สอย                           | 1,850.00                                 | 22 มิ.ย. 69       | 002/0065          | 2                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน....เมษายน.....ถึง เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ.2569 ....)

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

| ลำดับที่<br>(1)     | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(2) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(3)      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(5) | เอกสารอ้างอิง (6) |               | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(7) |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
|                     |                                                      |                              |                                     |                                          | วันที่            | เลขที่        |                           |
| 43                  | 3520300404981                                        | ร้านธนกรอิเล็กทรอนิกส์       | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 1,675.00                                 | 23 มิ.ย. 69       | 082/4063      | 2                         |
| 44                  | 1570700100095                                        | ร้านบัก โคร่งไม่ป้ายไวนิล    | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 240.00                                   | 23 มิ.ย. 69       | 069/013       | 2                         |
| 45                  | 0107555000139                                        | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด | ค่าใส่สอย                           | 3,437.91                                 | 24 มิ.ย. 69       | 3710801155396 | 2                         |
| 46                  | 1570700100095                                        | ร้านบัก โคร่งไม่ป้ายไวนิล    | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 2,520.00                                 | 25 มิ.ย. 69       | 069/014       | 2                         |
| 47                  | 3529900019466                                        | เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี        | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 550.00                                   | 25 มิ.ย. 69       | IV0049473     | 2                         |
| 48                  | 1570700100095                                        | ร้านบัก โคร่งไม่ป้ายไวนิล    | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 360.00                                   | 29 มิ.ย. 69       | 069/009       | 2                         |
| 49                  | 1570700100095                                        | ร้านบัก โคร่งไม่ป้ายไวนิล    | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 240.00                                   | 29 มิ.ย. 69       | 069/015       | 2                         |
| 50                  | 1570700100095                                        | ร้านบัก โคร่งไม่ป้ายไวนิล    | ค่าวัสดุสำนักงาน                    | 240.00                                   | 29 มิ.ย. 69       | 069/016       | 2                         |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                      |                              |                                     | 125,682.59                               |                   |               |                           |