



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผล
สนับสนุน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้เปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยของหน่วยงานของรัฐ นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1600100460405	นางสาวสุนิสา แท่นทอง	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
2	3520101372167	นางจำเนียร มัชชะ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
3	1529900008204	นางวริฐา เข็มวิชัย	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
4	3520101368909	นางธัญญลักษณ์ รสหวาน	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
5	3520101294751	นางสุพรรณ ตาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
6	3520101425775	นางศรีอบ สีสม	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
7	3520101299567	นางศรีวรรณ คำฟูบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
8	3520600370305	นางทิพย์วัลย์ สัตย์ชื่อ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
9	3520101370814	นางสาวจินตนา ตันตาแก้ว	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
10	3520101469829	นางสาวพวงนวล อินทะจันทร์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
11	3520101374429	นางศรีวัน ช่างทิพย์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
12	3520101231610	นางอุบลวรรณ ยศสุรินทร์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
13	3520800381434	นางอมราพร ใจโน	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
14	3580100224211	นางยุพิน น้อยเครือ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
15	3520101291990	นางเสาวนีย์ คำฟูบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
16	3520101588631	นางพรรณธิภา หมั่นจันทร์ดี	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
17	3520101436211	นางสาวทัศนีย์ ใจมาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
18	3520101378572	นายจำรัส ศรีสุวรรณ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
19	3520101298145	นายน้อย ราชเครือ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
20	5520190048138	นายอาคม น้อยเครือ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
21	3520101296711	นายนิยม ธรรมใจกุล	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
22	1529900228221	นายอุเทน ดุกกล้า	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
23	3520101298064	นายบรรจง สุขสงวน	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
24	3520300221410	นายสุรเดช เจ็ดจันทิก	จ้างขับรถยนต์	9,777.78	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
25	1579900777577	นายอนุพงษ์ สุวีวรรณ	จ้างขับรถยนต์	12,000.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
26	1529900580986	นายภาณุวัฒน์ สิทธิจีน	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มสุกร	13,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
27	1529900656818	นายกรวิทย์ หน่อเครือคำ	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มสุกร	14,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
28	1529900371970	นายดำรงฤทธิ์ สุโท	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มไก่	14,500.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
29	1500400093441	นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา	จ้างปฏิบัติงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี	18,000.00	30 มิ.ย. 69	6/2569	1
30	0523551000897	หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์จำนวน 1 งาน	1,390.00	22 มิ.ย. 69	404/20189	1
31	0523496000011	หจก.นรงค์ชัย	ซื้อวัสดุซ่อมแซมจำนวน 4 รายการ	2,744.00	23 มิ.ย. 69	075/3729	1
32	1529900507499	บีเอส ดีไซน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 3 รายการ	4,950.00	24 มิ.ย. 69	BS65 0737	1
33	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	ถ่ายเอกสารจำนวน 5,000 แผ่น	2,000.00	24 มิ.ย. 69	038/13	1
34	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	22 พ.ค. 69	1/15	1
35	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	3,600.00	17 พ.ค. 69	1/14	1
36	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม 50 ชุด	3,000.00	21 พ.ค. 69	025/13	1
37	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม 50 ชุด	3,000.00	21 พ.ค. 69	024/13	1
38	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม 50 ชุด	3,000.00	25 พ.ค. 69	026/13	1
39	3520200016539	ร้านออมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 8 รายการ	2,974.00	29 เม.ย. 69	44/69	1
40	3520200016539	ร้านออมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 4 รายการ	3,000.00	18 มิ.ย. 69	60/69	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
41	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	ถ่ายเอกสารประกอบโครงการจำนวน 30 ชุด	1,800.00	16 มิ.ย. 69	034/13	1
42	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	ถ่ายเอกสารสำนักงานคณะบริหารฯจำนวน 30 ชุด	3,000.00	23 มิ.ย. 69	035/13	1
43	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	2,240.00	23 มิ.ย. 69	036/13	1
44	0525549000194	บจก.เล่าจิ้นกวง	ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ	4,005.00	24 มิ.ย. 69	CR690600212	1
45	3520101371641	นายสุเทพ กองแก้ว	ซื้อวัสดุจัดโครงการจำนวน 1 รายการ	3,000.00	5 มิ.ย. 69	2/13	4
46	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 14 รายการ	4,300.00	16 มิ.ย. 69	59/69	1
47	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	3,000.00	24 มิ.ย. 69	020/0993,004/0196	1
48	3529900073304	นายกู้เกียรติ วงศ์จักร์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 11 รายการ	1,911.00	24 มิ.ย. 69	69062401	1
49	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 6 รายการ	2,485.00	12 มิ.ย. 69	58/69	1
50	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	2,270.00	17 มิ.ย. 69	020/0990	1
51	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,000.00	29 มิ.ย. 69	038/13	1
52	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมิ.ย. 2569	1,100.00	10 มิ.ย. 69	TIO000016906000194	1
53	1529900178681	นายรังสรรค์ ถาแก้วอินตะ	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	3,600.00	4 มิ.ย. 69	12/7	4
54	1529900178681	นายรังสรรค์ ถาแก้วอินตะ	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	1,800.00	21 พ.ค. 69	11/6	4
55	3521200256221	นายสังวร ญานะทวี	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	2,700.00	2 ก.ค. 69	1/13	4
56	3529900073304	นายกู้เกียรติ วงศ์จักร์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	800.00	2 ก.ค. 69	08/0355	4
57	3520100747779	เสถียรฟาร์ม	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	800.00	2 ก.ค. 69	10/17	4
58	3520100779069	นายบุญมี ทาเครือ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	1,000.00	22 มิ.ย. 69	01/001	4
59	0523548001276	หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 7 รายการ	1,710.00	30 มิ.ย. 69	424/21161	1
60	0525560001053	บจก.อาร์ตรัม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	2,300.00	30 มิ.ย. 69	INV2026060107	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
61	0523532000267	หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 5 รายการ	4,424.00	3 ก.ค. 69	IV0098256	1
62	3520101297629	เทียนการช่าง	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 4 รายการ	2,500.00	22 มิ.ย. 69	6/2	1
63	3529900078837	ร้านทวีการช่าง	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 4 รายการ	2,000.00	23 มิ.ย. 69	484/24153	1
64	0523562001857	หจก.ณัชชา ดีไซน์ กรุป	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	1,950.00	24 มิ.ย. 69	005/0250	1
65	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 9 รายการ	4,280.00	24 มิ.ย. 69	020/1000	1
66	3521000486818	นางมณีนรัตน์ เลือดแดง	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	2,400.00	29 มิ.ย. 69	1/12	4
67	3520101130058	เขาวลักษณะน้ำดื่ม	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	1,350.00	30 มิ.ย. 69	084/4183	4
68	0135557016006	บริษัท ธัญญกิจรุ่งเรือง จำกัด	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	700.00	1 ก.ค. 69	T69/138	4
69	1529900135630	ร้านพีเอ็น ป้ายสวย ดีไซน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	1,100.00	18 มิ.ย. 69	124/6191	1
70	5521000014114	ร้านดราฟก่อนโฮ-สปีด	จ้างทำเอกสารฝึกอบรมจำนวน 18 ชุด	540.00	18 มิ.ย. 69	029/13	1
71	0523561001837	หจก.ชาตรี สิ้นค้าราคาถูก (สาขาลาดต้นยาง)	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 3 รายการ	345.00	17 มิ.ย. 69	029/1415	4
72	0523557000805	หจก.แสงรุ่งเรืองทรัพย์ไพศาล	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	300.00	17 มิ.ย. 69	1010/50497	4
73	3341100616502	มีดี พลัส	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 4 รายการ	310.00	18 มิ.ย. 69	1/69/180669	4
74	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสัน ลำปาง	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	105.00	17 มิ.ย. 69	50106062610000181	4
75	0107565000387	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 10 รายการ	2,170.00	17 มิ.ย. 69	SI08326060014	4
76	1640700076428	นางสาวนินธิดา ดาตาช	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	350.00	17 มิ.ย. 69	1/12	4
77	0105567057279	บริษัท นอร์ท เม้าท์เทน จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	5,940.00	17 มิ.ย. 69	DO6906-1013	4
78	1579900476640	นายอภิวัฒน์ หล้ายวน	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	1,800.00	26 เม.ย. 69	3/24	4
79	3520300213085	นางแสงเทียน แปงบุญชู	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,350.00	3 ก.ค. 69	1/11	4
80	0525548000255	บริษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น(ลำปาง) จำกัด	จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจำนวน 1 งาน	3,572.73	9 ก.ค. 69	REP26-01632	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
81	0523564000777	หจก.พรชนันท์พาณิชย์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 9 รายการ	4,482.00	10 ก.ค. 69	D2026 0703	1
82	0525549000194	บจก.เล่าจิ้นกวง	ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ	2,880.00	2 ก.ค. 69	CR690700015	1
83	1529900405912	นายโยธิน ปินตาดีบ	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	2,550.00	30 มิ.ย. 69	1/10	4
84	3559900147278	นายศรศักดิ์ บุญทะวงค์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	4,950.00	30 มิ.ย. 69	2/1	4
85	0505556003713	บริษัท แลบบคอนเนคชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	4,960.00	2 ก.ค. 69	INV769286	1
86	3520101307314	ร้านฝ้ายน้อยแอร์	ซื้อแบตเตอรี่รถตู้จำนวน 1 รายการ	2,550.00	14 ก.ค. 69	03/10	1
87	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ	1,780.00	15 ก.ค. 69	DS256907/00211	1
88	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการ	3,410.00	15 ก.ค. 69	DS256907/00212	1
89	3521000627756	นางศรีมาย เมืองงาม	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	4,000.00	6 ก.ค. 69	01/25	4
90	3100902692538	ร้านเสด็จวัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุซ่อมแซมจำนวน 5 รายการ	3,702.00	8 ก.ค. 69	037/1805	1
91	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 3 รายการ	2,490.00	16 ก.ค. 69	021/1027	1
92	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	1,510.00	16 ก.ค. 69	005/0202	1
93	3520200016539	ร้านออมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ	1,952.00	13 ก.ค. 69	64/69	1
94	0523560002198	หจก.ซ้อปเพลิน88	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ	1,425.00	15 ก.ค. 69	26070030	1
95	3520101404735	นายสมศักดิ์ หล่อประดิษฐ์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	2,800.00	3 ก.ค. 69	1/20	4
96	0523563001451	หจก.เดอะชิน เอ็ม อาร์ เค	จ้างเหมาจัดทำตรายางจำนวน 2 งาน	1,100.00	21 ก.ค. 69	IV2026070137	1
97	3520101371641	นายสุเทพ กองแก้ว	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	5,000.00	13 ก.ค. 69	3/1	4
98	0105567057279	บริษัท นอร์ท เม้าท์เทน จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	2,200.00	10 ก.ค. 69	DO6907-0617	4
99	1529900178681	นายรังสรรค์ ถาแก้วอินตะ	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	3,600.00	19 มิ.ย. 69	2/1	4
100	3529900278640	นายอัฐพร อ่ำดี	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	2,000.00	3 ก.ค. 69	3/12	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
101	1529902156464	นายอัครนัย อ่ำดี	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	2,000.00	3 ก.ค. 69	3/13	4
102	1600100460405	นางสาวสุนิสา แทนทอง	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
103	3520101372167	นางจำเนียร มัชชะ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
104	1529900008204	นางวริฐา เข้มวิชัย	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
105	3520101368909	นางธัญญลักษณ์ รสหวาน	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
106	3520101294751	นางสุพรรณ ตาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
107	3520101425775	นางศรีออบ สีสม	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
108	3520101299567	นางศรีวรรณ คำฟูบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
109	3520600370305	นางทิพวัลย์ สัตย์เชื้อ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
110	3520101370814	นางสาวจินตนา ตันตาแก้ว	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
111	3520101469829	นางสาวพองนวล อินตะจันทร์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
112	3520101374429	นางศรีวัน ช่วงทิพย์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
113	3520101231610	นางอุบลวรรณ ยศสุรินทร์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
114	3520800381434	นางอมราพร ใจโน	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
115	3580100224211	นางยุพิน น้อยเครือ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
116	3520101291990	นางเสาวนีย์ คำฟูบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
117	3520101588631	นางพรรณธิกา หมั่นจันทร์ดี	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
118	3520101436211	นางสาวทัศนีย์ ใจมาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
119	3520101378572	นายจำรัส ศรีสุวรรณ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
120	3520101298145	นายน้อย ราชเครือ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
121	5520190048138	นายอาคม น้อยเครือ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
122	3520101296711	นายนิยม ธรรมใจกุล	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
123	1529900228221	นายอุเทน ดุกกล้า	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
124	3520101298064	นายบรรจง สุขสงวน	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
125	3520300221410	นายสุรเดช เจ็ดจันทิก	จ้างขับรถยนต์	9,777.78	31 ก.ค. 69	7/2569	1
126	1579900777577	นายอนุพงษ์ สุวิวรรณ	จ้างขับรถยนต์	12,000.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
127	1529900580986	นายภาณุวัฒน์ สิทธิจีน	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มสุกร	13,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
128	1529900656818	นายกรวิทย์ หน่อเครือคำ	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มสุกร	14,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
129	1529900371970	นายดำรงฤทธิ์ สุโท	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มไก่	14,500.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
130	1500400093441	นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา	จ้างปฏิบัติงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี	18,000.00	31 ก.ค. 69	7/2569	1
131	0523532000267	หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	2,654.00	15 ก.ค. 69	IV0098432	1
132	0505546002315	บจก.ยูเนี่ยน ซายน์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 12 รายการ	4,500.00	8 ก.ค. 69	IV0151242	1
133	3529900073304	นายกู้เกียรติ วงศ์จักร์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	360.00	16 ก.ค. 69	69071601	1
134	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 7 รายการ	4,000.00	20 ก.ค. 69	021/1028	1
135	1529900885949	นางสาวชุติกาญจน์ ศรีทองแดง	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	588.00	9 ก.ค. 69	02/112	4
136	1529900387108	ร้านหน้อยดอกไม้	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	2,000.00	21 ก.ค. 69	001/0051	4
137	0135557016006	บริษัท ธัญญกิจรุ่งเรือง จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	1,900.00	23 ก.ค. 69	T85/112	4
138	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 9 รายการ	3,420.00	23 ก.ค. 69	65/69	1
139	5521000014114	ร้านดราฟก่อนไฮ-สปีด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	500.00	3 ส.ค. 69	046/13	1
140	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	2,500.00	3 ส.ค. 69	021/1037	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
141	3521200095260	นายจรัส สุวรรณ	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	1,800.00	26 ก.ค. 69	1/2	4
142	0523561000121	หจก.พันล้านครีเอทีฟส์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,959.45	30 ก.ค. 69	RT-6907005	1
143	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ	3,500.00	16 ก.ค. 69	67/69	1
144	0523548001276	หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	3,000.00	9 ก.ค. 69	424/21184	1
145	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 13 รายการ	3,500.00	16 ก.ค. 69	68/69	1
146	0525552000361	บจก.เชรามิค เอส.ที.ซี จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	2,000.00	3 ส.ค. 69	IV6908001	1
147	5521000014114	ร้านดราฟท์ไฮ-สปีด	ถ่ายเอกสารจำนวน 1,055 แผ่น	422.00	5 ส.ค. 69	049/13	1
148	3521300209801	นางสีแก้ว จันทรงาม	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	2,000.00	13 ก.ค. 69	1/6	4
149	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ	2,978.00	10 ส.ค. 69	86/69	1
150	0523548001276	หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ	980.00	10 ส.ค. 69	426/21281	1
151	0525560001568	บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมแซมจำนวน 2 รายการ	2,080.00	10 ส.ค. 69	50/2467	1
152	0523563000196	หจก.เอแอนด์เจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	2,335.00	11 ก.ค. 69	3/2331	4
153	1529900312965	นายประภัทร ชะนะ	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 7 รายการ	895.00	10 ก.ค. 69	12/9	4
154	3520101568541	นางสาวศิริพร พรหมสาย	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	126.00	10 ก.ค. 69	13/17	4
155	3520101297629	เพียนการช่าง	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 4 รายการ	3,645.00	6 ส.ค. 69	3/01	1
156	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 16 รายการ	704.00	13 ก.ค. 69	0550420260713000016	4
157	0523561001837	หจก.ชาตรี สิ้นค้าราคาถูก (สาขาตลาดต้นยาง)	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 7 รายการ	325.00	14 ก.ค. 69	030/1461	4
158	3520101239246	นางรวีวรรณ หันใจ	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	320.00	15 ก.ค. 69	1/10	4
159	1529900748968	นางสาวอันธิกา ภูเขียว	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	4,400.00	23 ก.ค. 69	1/11	4
160	3500300072368	นางนริรัตน์ วาณิชวิโรจน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,650.00	16 ก.ค. 69	1/28	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
161	0505546002315	บจก.ยูเนี่ยน ซายน์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	2,000.00	24 ก.ค. 69	IV0151809	1
162	0523548001276	หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	940.00	11 ส.ค. 69	426/21289	1
163	3100902692538	ร้านเสด็จวัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์จำนวน 2 รายการ	385.00	13 ส.ค. 69	036/1795	1
164	3100902692538	ร้านเสด็จวัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุซ่อมแซมจำนวน 11 รายการ	2,765.00	3 ส.ค. 69	036/1781	1
165	0523496000011	หจก.นรงค์ชัย	ซื้อวัสดุซ่อมแซมจำนวน 4 รายการ	1,506.00	7 ส.ค. 69	077/3827	1
166	5521000014114	ร้านดราฟก่อนโฮ-สปีด	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน 40 เล่ม	1,000.00	24 ก.ค. 69	047/13	1
167	3520101502419	นางลำยวน คำเครือ	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 18 รายการ	3,500.00	10 ก.ค. 69	2/18	4
168	0523532000267	หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 4 รายการ	4,000.00	14 ส.ค. 69	IV0098848	1
169	5521000014114	ร้านดราฟก่อนโฮ-สปีด	ถ่ายเอกสารจำนวน 1,250 แผ่น	500.00	14 ส.ค. 69	052/13	1
170	3520101347243	นางสาวมาเวียน ศรีใจวงศ์	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 1 งาน	3,350.00	17 ส.ค. 69	1/12	1
171	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 8 รายการ	3,740.00	11 ส.ค. 69	DS256908/00156	1
172	3529900073304	นายภูเกียรติ วงศ์จักร์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	4,845.00	7 ส.ค. 69	69080701	1
173	3520101347529	นางสมพร ต๊ะพันธ์	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 1 งาน	3,614.00	17 ส.ค. 69	1/10	1
174	0505546002315	บจก.ยูเนี่ยน ซายน์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	2,150.00	9 ก.ค. 69	IV0147874	4
175	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	276.00	12 ก.ค. 69	0550420260712000001	4
176	3520101546921	นางสังเวียน คำบุญทา	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	1,000.00	17 ก.ค. 69	4/6	4
177	3520101239246	นางรวิวรรณ ทันใจ	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	92.00	19 ก.ค. 69	1/11	4
178	3520101371641	นายสุเทพ กองแก้ว	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	1,500.00	7 ส.ค. 69	2/5	4
179	5101799044475	นายชัยเกียรติ แซ่ลี	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	2,500.00	3 ส.ค. 69	1/10	4
180	1529902138504	นางสาวชลธิชา ทาจี	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	1,200.00	22 ก.ค. 69	01/001	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
181	3520100166385	นางเฉลียว เพ็ชรแสนงาม	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 4 รายการ	4,100.00	22 ก.ค. 69	1/20	4
182	3521000627756	นางศรีมาย เมืองงาม	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 3 รายการ	900.00	22 ก.ค. 69	1/72	4
183	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์จำนวน 2 รายการ	3,510.00	17 ส.ค. 69	88/69	1
184	5521000014114	ร้านดรากรองไฮ-สปีด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	468.00	24 ก.ค. 69	044/13	1
185	3959900086291	ร้านเอส เค พาณิช	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	2,000.00	13 ส.ค. 69	53/39	1
186	0525555000524	บริษัท นครกิโล เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	198.00	1 ส.ค. 69	ORVM690801C60001	4
187	0107565000387	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 11 รายการ	334.00	1 ส.ค. 69	SI08326080001	4
188	0523560002198	หจก.ซ้อปเพลิน88	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	300.00	1 ส.ค. 69	OL260063450	4
189	3520101373431	นางสาวนิลรัตน์ แก้วธรรมการณ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	1,000.00	20 ก.ค. 69	030/1480	4
190	0305560007541	บริษัท วิโรฒวิทยากันท์ จำกัด	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 4 รายการ	4,750.00	6 ส.ค. 69	VI69-51952	4
191	0305560007541	บริษัท วิโรฒวิทยากันท์ จำกัด	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	2,850.00	7 ส.ค. 69	VI69-51953	4
192	1529900507499	บีเอส ดีไซน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	320.00	23 ก.ค. 69	7/35	4
193	1199900295771	ร้านพีแอนด์เอ็นแพชั่นซ้อป	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,800.00	23 ก.ค. 69	48292/8992	4
194	3640900393717	รุ่งเรือง	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,800.00	23 ก.ค. 69	004/15	4
195	3521200289994	นายพรชัย ชัยสมบัติ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,250.00	7 ส.ค. 69	1/11	4
196	3520100942598	เสรีการผ้าใบ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,950.00	7 ส.ค. 69	033/1640	4
197	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ค. 2569	1,524.00	1 ก.ค. 69	TIO000016907000004	1
198	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ค. 2569	7,730.00	2 ก.ค. 69	TIO000016907000024	1
199	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ค. 2569	2,096.86	10 ก.ค. 69	TIO000016907000175	1
200	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ค. 2569	2,132.40	10 ก.ค. 69	TIO000016907000177	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
201	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ค. 2569	1,421.60	20 ก.ค. 69	TIO000016907000363	1
202	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ค. 2569	1,491.60	24 ก.ค. 69	TIO000016907000441	1
203	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ	2,808.00	19 ส.ค. 69	DS256908/00288	1
204	0523549000567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉียวกี	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจำนวน 1 รายการ	200.00	24 ส.ค. 69	139/6949	1
205	0523563001451	หจก.เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	จ้างเหมาจัดทำตรายางจำนวน 1 งาน	270.00	24 ส.ค. 69	IV2026080089	1
206	1539900111404	นายฐิติวัฒน์ นันทรัตน์	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 1 งาน	3,000.00	19 ส.ค. 69	1/1	1
207	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	27 มิ.ย. 69	1/16	1
208	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ	3,162.00	24 ส.ค. 69	DS256908/00338	1
209	3100902692538	ร้านเสด็จวัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุซ่อมแซมจำนวน 5 รายการ	2,190.00	18 ส.ค. 69	038/1851	1
210	3520101182821	นายจันทร์ กันทะตัน	จ้างเหมาซ่อมแซมจำนวน 1 งาน	4,500.00	24 ส.ค. 69	1/8	1
211	3520101370008	นางสาวศรีเนียร กันทะวัง	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	450.00	10 ส.ค. 69	1/22	4
212	3520101546921	นางสังเวียน คำบุญทา	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 3 รายการ	1,050.00	7 ส.ค. 69	4/24	4
213	3500300072368	นางนริรัตน์ วาณิชวิโรจน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,500.00	14 ส.ค. 69	01/05	4
214	3521000627756	นางศรีมาศ เมืองงาม	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 4 รายการ	2,670.00	14 ส.ค. 69	1/38	4
215	3520101239246	นางรวิวรรณ ทันใจ	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	520.00	4 ส.ค. 69	1/16	4
216	3520101239254	นางกัลยา ไชยหนู	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 4 รายการ	2,500.00	4 ส.ค. 69	1/7	4
217	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	1 พ.ค. 69	3/4	4
218	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	8 พ.ค. 69	3/6	4
219	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	15 พ.ค. 69	3/7	4
220	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	29 พ.ค. 69	4/2	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
221	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	3 มิ.ย. 69	4/4	4
222	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 3 รายการ	2,197.00	21 ส.ค. 69	022/1063	1
223	3520101017120	ร้านสินทวี	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	2,700.00	21 ส.ค. 69	005/0208	1
224	3409900107650	ร้านจิรัชสปอร์ต	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 5 รายการ	4,940.00	24 ส.ค. 69	021/1017	1
225	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	1,800.00	15 ส.ค. 69	4/1	4
226	3520101371641	นายสุเทพ กองแก้ว	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	5,000.00	18 ส.ค. 69	2/17	4
227	3520300577249	น้องปิปมีทุกอย่าง	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 4 รายการ	920.00	7 ส.ค. 69	2/15	4
228	1600100460405	นางสาวสุนิสา แท่นทอง	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
229	3520101372167	นางจำเนียร มัชชะ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
230	1529900008204	นางวริฐา เข้มวิชัย	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
231	3520101368909	นางธัญญาลักษณ์ รสหวาน	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
232	3520101294751	นางสุพรรณ ตาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
233	3520101425775	นางศรีอบ สีสม	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
234	3520101299567	นางศรีวรรณ คำฟูบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
235	3520600370305	นางทิพย์วัลย์ สัตย์เชื้อ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
236	3520101370814	นางสาวจินตนา ตันตาแก้ว	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
237	3520101469829	นางสาวพองนวล อินตะจันทร์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
238	3520101374429	นางศรีวัน ช่วงทิพย์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
239	3520101231610	นางอุบลวรรณ ยศสุรินทร์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
240	3520800381434	นางอมราพร ใจโน	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
241	3580100224211	นางยุพิน น้อยเครือ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
242	3520101291990	นางเสาวนีย์ คำฟูบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
243	3520101588631	นางพรรณธิกา หมั่นจันทร์ตะ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
244	3520101436211	นางสาวทัศนีย์ ใจมาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
245	3520101378572	นายจรัส ศรีสุวรรณ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
246	3520101298145	นายน้อย ราชเครือ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
247	5520190048138	นายอาคม น้อยเครือ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
248	3520101296711	นายนิยม ธรรมใจกุล	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
249	1529900228221	นายอุเทน ดุกกล้า	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
250	3520101298064	นายบรรจง สุขสงวน	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
251	1529900028507	นายเกียรติวัชร เจริญหล้า	จ้างขับรถยนต์	8,800.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
252	1579900777577	นายอนุพงษ์ สุวิวรรณ	จ้างขับรถยนต์	12,000.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
253	1529900580986	นายภาณุวัฒน์ สิทธิจีน	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มสุกร	13,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
254	1529900656818	นายกรวิทย์ หน่อเครือคำ	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มสุกร	14,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
255	1529900371970	นายดำรงฤทธิ์ สุโท	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มไก่	14,500.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
256	1500400093441	นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา	จ้างปฏิบัติงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี	18,000.00	31 ส.ค. 69	8/2569	1
257	0523562001857	หจก.ณัชชา ดีไซน์ กรู๊ป	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	1,950.00	21 ส.ค. 69	006/0258	1
258	1509966042168	ร้านบ้านฉัน บรรจุกัณฑ์	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 1 งาน	4,500.00	21 ส.ค. 69	OD-183	1
259	3520200245333	นางเลียม เหลาจำปา	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 4 รายการ	750.00	13 ส.ค. 69	2/15	4
260	3520200245350	นางนวลจันทร์ สุขคิด	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	450.00	14 ส.ค. 69	2/18	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
261	1529900375827	ร้านเคฟู้ดส์ แอนด์ เบเกอรี่	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	280.00	18 ส.ค. 69	098/4888	4
262	3520101418647	ร้านสุพิชญ์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 5 รายการ	2,220.00	6 ส.ค. 69	2/16	4
263	3520101239246	นางรวิวรรณ ทันใจ	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ	2,000.00	10 ส.ค. 69	1/17	4
264	3520101239254	นางกัลยา ไชยหนู	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	1,000.00	10 ส.ค. 69	1/14	4
265	0523548001276	หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 11 รายการ	4,638.00	21 ส.ค. 69	428/21351	1
266	0525560001053	บจก.อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	600.00	21 ส.ค. 69	INV2026080077	1
267	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	149.00	24 ส.ค. 69	96/69	1
268	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 9 รายการ	1,305.00	15 ส.ค. 69	DS256908/00269	1
269	0525560001053	บจก.อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	2,000.00	18 ส.ค. 69	INV2026080078	1
270	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ	320.00	28 ส.ค. 69	DS256908/00448	1
271	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 6 รายการ	3,000.00	13 ส.ค. 69	89/69	1
272	3520200016539	ร้านอมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 5 รายการ	3,000.00	24 ส.ค. 69	100/69	1
273	8520576000257	ร้านโอเคสินค้าราคาถูก	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 5 รายการ	1,300.00	24 ส.ค. 69	2/015	4
274	1529900885949	นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีทองแดง	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 6 รายการ	4,990.00	24 ส.ค. 69	02/113	4
275	3520100166385	นางเฉลียว เพ็ชรแสนงาม	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 4 รายการ	4,100.00	25 ส.ค. 69	01/30	4
276	3521000627756	นางศรีมาย เมืองงาม	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 3 รายการ	900.00	25 ส.ค. 69	01/28	4
277	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	1,800.00	3 พ.ค. 69	3/5	4
278	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	3,600.00	10 พ.ค. 69	3/8	4
279	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	1,800.00	24 พ.ค. 69	4/1	4
280	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	3,600.00	31 พ.ค. 69	4/3	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
281	5521000014114	ร้านดราagoonไฮ-สปีด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	154.00	25 ส.ค. 69	058/13	1
282	5521000014114	ร้านดราagoonไฮ-สปีด	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 6 รายการ	4,500.00	25 ส.ค. 69	057/13	1
283	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 4 รายการ	4,500.00	25 ส.ค. 69	DS256908/00369	1
284	0525553000047	บริษัทลำปางบุญธิเรก จำกัด	จ้างเหมากำจัดปลวกจำนวน 1 งาน	1,300.00	1 ก.ย. 69	69 ก0002-3	1
285	3521200289994	นายพรชัย ชัยสมบัติ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,760.00	25 ส.ค. 69	1/14	4
286	3520100779069	นายบุญมี ทาเครือ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	3,000.00	24 ส.ค. 69	01/002	4
287	1529900507499	บีเอส ดีไซน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 2 รายการ	2,500.00	25 ส.ค. 69	BS65 0783	1
288	1529900135630	ร้านพีเอ็น ป้ายสวย ดีไซน์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	3,520.00	25 ส.ค. 69	127/6339	1
289	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 6 รายการ	4,500.00	24 ส.ค. 69	DS256908/00337	1
290	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 7 รายการ	320.00	28 ส.ค. 69	DS256908/00448	1
291	0525560001053	บจก.อาร์ตรัม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 1 งาน	3,680.00	25 ส.ค. 69	INV2026080148	1
292	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค. 2569	7,620.00	6 ก.ค. 69	TIO000016907000100	1
293	3520200016539	ร้านออมบรรณกิจ	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ	4,584.00	4 ก.ย. 69	105/69	1
294	0525560001568	บริษัท ชุมพลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ	1,770.00	4 ก.ย. 69	50/2496	1
295	0523549000567	หจก.เฉียวกี	จ้างปะยางจำนวน 1 รายการ	600.00	3 ก.ย. 69	140/6968	1
296	0523563001451	หจก.เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	จ้างทำตรายางจำนวน 2 รายการ	870.00	4 ก.ย. 69	IV2026090028	1
297	0523551000897	หจก.ท็อป พี ซี คอมพิวเตอร์	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 7 รายการ	4,500.00	24 ส.ค. 69	410/20459	1
298	1639800210663	นายสิริวิทย์ แพร่ภาษา	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 1 งาน	3,000.00	28 ส.ค. 69	1/3	1
299	3520100166385	นางเฉลียว เพ็ชรแสนงาม	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 3 รายการ	1,300.00	24 ส.ค. 69	01/28	4
300	0105560108030	บริษัท มิลเลนเนียม แพคเกจจิ้ง จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	1,070.00	23 ส.ค. 69	T1-69/9	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
301	1199900295771	ร้านพีแอนด์เอ็นแฟชั่นซ้อป	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 3 รายการ	4,000.00	23 ส.ค. 69	48299/8999	4
302	3520101373431	นางสาวนิลรัตน์ แก้วธรรมการณ	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	1,000.00	13 ส.ค. 69	073/3602	4
303	3520500400792	นายสงกรานต์ เมืองมา	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	1,800.00	29 ส.ค. 69		4
304	1579900476640	นายอภิวัฒน์ หล้ายวน	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	4,000.00	1 ก.ย. 69	20/9	4
305	1529900284121	นายอนาวุฒิ กาวี	จ้างเหมารถตู้จำนวน 1 วัน	1,800.00	27 ส.ค. 69	2/4	4
306	0525560001053	บจก.อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 1 งาน	3,542.50	25 ส.ค. 69	INV2026080098	1
307	0525546000312	บจก.อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ	4,280.00	3 ก.ย. 69	IV6901357	1
308	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนส.ค. 2569	7,318.00	11 ส.ค. 69	TIO000016908000157	1
309	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนส.ค. 2569	1,559.60	20 ส.ค. 69	TIO000016908000304	1
310	0525546000312	บจก.อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ	1,940.00	11 ก.ย. 69	IV6901400	1
311	3521200289994	นายพรชัย ชัยสมบัติ	ซื้อวัสดุงานฟาร์มจำนวน 1 รายการ	4,930.00	8 ก.ย. 69	1/22	4
312	3520100942598	เสรีการผ้าใบ	ซื้อวัสดุงานฟาร์มจำนวน 1 รายการ	2,700.00	8 ก.ย. 69	031/1505	4
313	1529902156464	นายอัครนัย อ่ำดี	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	9 ก.ย. 69	3/6	1
314	3529900278640	นายอัฐพร อ่ำดี	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	9 ก.ย. 69	02/004	1
315	3520300329563	นายรัชชัย จงใจ	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	9 ก.ย. 69	001/004	1
316	1550400053725	นายอนุศักดิ์ โนนัน	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	9 ก.ย. 69	04/003	1
317	3520300328231	นายจตุพล แปงสี	จ้างเหมารถตู้จำนวน 2 วัน	4,000.00	9 ก.ย. 69	02/008	1
318	3521200289994	นายพรชัย ชัยสมบัติ	ซื้อวัสดุงานฟาร์มจำนวน 1 รายการ	4,845.00	10 ก.ย. 69	1/24	4
319	0335562001168	บริษัท อีสาน ซิตีส (ไทยแลนด์) จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	4,090.00	23 ส.ค. 69	59/2026	1
320	3570401070484	นางสาวดารุณี ทะระมา	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำนวน 1 รายการ	4,913.00	4 ก.ย. 69	1/1	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
321	0525566000440	บจก.รัตนพันธ์	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ	3,600.00	17 ก.ย. 69	DS256909/00269	1
322	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	1,500.00	17 ก.ย. 69	TIO000016909000311	1
323	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 1 รายการ	42.00	18 ก.ย. 69	TIO000016909000333	1
324	0503561004577	หจก.ดีเอ็มเพลย์แบ็กเชียงใหม่	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 100 ใบ	2,000.00	7 ก.ย. 69	INV2026000307	1
325	1529900966787	นางสาวชนมณีนกานต์ แก้วยา	จ้างเหมาในโครงการจำนวน 1 งาน	3,945.00	14 ก.ย. 69		1
326	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ย. 2569	7,948.00	4 ก.ย. 69	TIO000016909000065	1
327	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ย. 2569	1,617.60	11 ก.ย. 69	TIO000016909000205	1
328	0523540001234	หจก.ลำปาง ซิตี ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก.ย. 2569	8,310.70	17 ก.ย. 69	TIO000016909000065	1
329	1600100460405	นางสาวสุนิสา แท่นทอง	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
330	3520101372167	นางจำเนียร มัชชะ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
331	1529900008204	นางวริฐา เข้มวิชัย	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
332	3520101368909	นางธัญญลักษณ์ รสหวาน	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
333	3520101294751	นางสุพรรณ ตาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
334	3520101425775	นางศรีออบ สีสม	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
335	3520101299567	นางศรีวรรณ คำพุ่มบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
336	3520600370305	นางทิพวัลย์ สัตย์ชื่อ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
337	3520101370814	นางสาวจินตนา ตันตาแก้ว	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
338	3520101469829	นางสาวพองนวล อินตะจันทร์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
339	3520101374429	นางศรีวัน ช่างทิพย์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
340	3520101231610	นางอุบลวรรณ ยศสุรินทร์	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2569 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
341	3520800381434	นางอมราพร ใจโน	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
342	3580100224211	นางยุพิน น้อยเครือ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
343	3520101291990	นางเสาวนีย์ คำฟูบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
344	3520101588631	นางพรรณธิภา หมั่นจันทร์ดี	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
345	3520101436211	นางสาวทัศนีย์ ใจมาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,100.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
346	3520101378572	นายจำรัส ศรีสุวรรณ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
347	3520101298145	นายน้อย ราชเครือ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
348	5520190048138	นายอาคม น้อยเครือ	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
349	3520101296711	นายนิยม ธรรมใจกุล	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
350	1529900228221	นายอุเทน ดุกกล้า	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
351	3520101298064	นายบรรจง สุขสงวน	จ้างดูแลภูมิทัศน์	8,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
352	1529900028507	นายเกียรติวัชร เจริญหล้า	จ้างขับรถยนต์	8,800.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
353	1579900777577	นายอนุพงษ์ สุวิวรรณ	จ้างขับรถยนต์	12,000.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
354	1529900580986	นายภาณุวัฒน์ สิทธิจีน	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มสุกร	13,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
355	1529900656818	นายกรวิทย์ หน่อเครือคำ	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มสุกร	14,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
356	1529900371970	นายดำรงฤทธิ์ สุโท	จ้างปฏิบัติงานฟาร์มไก่	14,500.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
357	1500400093441	นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา	จ้างปฏิบัติงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี	18,000.00	30 ก.ย. 69	9/2569	1
				1,708,451.60			