



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายงานสรุปทะเบียนคุมสัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

แหล่งเงิน : ทั้งหมด

แผนงาน : ทั้งหมด

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กองทุน : ทั้งหมด

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
1	01/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้แก้ไข ปัญหาแรงดัน ของมหาวิทยาลัย ฯ และงานซ่อม บำรุงและ สาธารณูปการ	PO000000066110 002	9,768.03	9,768.03	บริษัท นคร บ้านไฟฟ้า จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	01/11/2565	28/10/2565		01/11/2565	1.00	01/11/2565	SRNB00049 59

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
2	01/11/2565	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุญาตจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่อง สำรองไฟ สำหรับ ใช้งานในบัณฑิต วิทยาลัย	PO1500000066110 001	25,390.00	25,390.00	บริษัท สมาร์ทคอร ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	01/11/2565	01/11/2565		04/11/2565	1.00	04/11/2565	5-35
3	01/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ประกอบการ จัดการเรียนการ สอนและการ บริหารงานคณะ ครุศาสตร์	PO0200000066110 001	23,228.00	23,228.00	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	01/11/2565	31/10/2565		04/11/2565	1.00	04/11/2565	25,26,8,15
4	01/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	คู่มือฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพบริหาร ธุรกิจ สาขา วิชาการตลาด	PO0400000066110 001	33,600.00	33,600.00	โรงพิมพ์ วัฒนาบลิ๊อค และ ครายาง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	01/11/2565	01/11/2565		11/11/2565	1.00	11/11/2565	40/2565
5	01/11/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อเพลิงวัน ที่ 1-15พ.ย.65	PO0000000066110 016	21,700.00	21,700.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.เอ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	01/11/2565	01/11/2565		16/11/2565	1.00	16/11/2565	ใบวางมิล เลขที่ BI6511-000 20
6	01/11/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อเพลิงวัน ที่16-30พ.ย.65	PO0000000066110 027	26,200.00	26,200.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.เอ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	01/11/2565	01/11/2565		01/12/2565	1.00	01/12/2565	ใบวางมิล เลขที่ BI6512-000 04

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
7	02/11/2565	กองกลาง	จ้างปรับพื้นที่เส้น ทางศึกษา ธรรมชาติ จำนวน 1 งาน	PO000000066110 003	251,700.00	251,700.00	นายเฉลิม ศักดิ์ ตรีภ ครอง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	45 วัน	02/11/2565	02/11/2565		02/11/2565	1.00	02/11/2565	4806/2565
8	02/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างบริการดูแล และบำรุงรักษาโ รงข่ายสายเคเบิล ใยแก้วนำแสง (Optic Fiber Cable)	PO010000066110 001	77,040.00	77,040.00	บริษัท โท กมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	02/11/2565	02/11/2565		14/11/2565	1.00	14/11/2565	เอ็นที บดก.(นศ.)/11-11
9	02/11/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดหาวัสดุสำนัก งานสำหรับใช้ใน การดำเนินงาน ของสำนักวิทย บริการฯ	PO080000066110 003	23,706.42	23,706.42	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5วัน วัน	02/11/2565	31/10/2565		03/11/2565	1.00	03/11/2565	SI22110179 19
10	02/11/2565	กองกลาง	ซื้อหมึกถ่าย เอกสาร จำนวน 2 รายการ	PO000000066110 001	13,300.00	13,300.00	พรชัย ก้อปปี แอนด์ โอเอ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/11/2565	28/10/2565		02/11/2565	1.00	02/11/2565	008/2566
11	02/11/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกซื้อ ค่าวัสดุ เช่น แท็บเล็ต F4 ปากกา น้ำเงิน ดินสอ เป็น ต้น เพื่อใช้ในการ สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565	PO010400066110 001	16,075.00	16,075.00	ร้านพัฒนา พานิช แอนด์ คอม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/11/2565	02/11/2565		10/11/2565	1.00	10/11/2565	0626

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
12	02/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุทำ ความสะอาดและ วัสดุงานบ้าน เพื่อ ใช้ในการทำความสะอาด อาคาร สำนักงาน อธิการบดีและ อาคารเรียนรวม	PO0000000066110 007	36,002.00	36,002.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด แสบปี นครศรี ธรรมราช (สำนักงาน ใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	02/11/2565	28/10/2565		08/11/2565	1.00	08/11/2565	65-11-017
13	02/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุงาน พื้นที่ ได้แก่ ถุงมือ จานเอ็น ไขมีดตัด หญ้า เอ็นตัดหญ้า เป็นต้น เพื่อใช้ใน งานอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์	PO0000000066110 005	14,760.00	14,760.00	เอ็ม โฟว์ การเกษตร	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	02/11/2565	01/11/2565		07/11/2565	1.00	07/11/2565	เล่มที่
14	03/11/2565	กองกลาง	ขออนุมัติซื้อวัสดุ การเกษตร ดิน กล้าปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้ในการ พัฒนาที่ดินป่าสน สร้อย ตำบลทุ่ง ปริง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO0101000066110 002	34,800.00	34,800.00	เจ เค ฟู๊ด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	03/11/2565	01/11/2565		03/11/2565	1.00	03/11/2565	INV.004/25 65

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
15	03/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อถุงดำ ไม้ กวาดมือเสื่อ ยาม่า หญ้า น้ำยาทำ ความสะอาด และ สื้ออะไหล่ เพื่อใช้ ในงานอาคาร สถานที่และภูมิ ทัศน์	PO0000000066110 008	47,780.00	47,780.00	นันทน์ภัส ศุภวัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	03/11/2565	01/11/2565		07/11/2565	1.00	07/11/2565	เล่มที่ 3 เลข ที่ 42
16	03/11/2565	กองกลาง	ขออนุมัติซื้อ สำเนาเอกสาร แส กนเอกสาร แบบ แปลน ขนาดA1	PO0101000066110 001	23,450.00	23,450.00	ร้านชาญ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	03/11/2565	03/11/2565		03/11/2565	1.00	03/11/2565	เล่มที่ 14 เลข ที่ 02
17	03/11/2565	กองกลาง	ค่าพวงมาลา จำนวน 1 พวง	PO0000000066110 004	2,000.00	2,000.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	03/11/2565	13/10/2565		03/11/2565	1.00	03/11/2565	12101/2565
18	04/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาดำเนินงาน ครัวและประกอบ อาหาร สาขา วิชาการจัดการ อุตสาหกรรม บริการ	PO0400000066110 012	15,400.00	15,400.00	นางสาวกมล พัฒน์ สุวรรณ วิสุทธิ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	04/11/2565	04/11/2565		10/11/2565	1.00	10/11/2565	-

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
19	04/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาดำเนินงาน ครัวและประกอบ อาหาร สาขา วิชาการจัดการ อุตสาหกรรม บริการ	PO0400000066110 012	15,400.00	15,400.00	นางสาวกมล พัฒน์ สุวรรณ วิสุทธิ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	04/11/2565	04/11/2565		09/11/2565	1.00	09/11/2565	-
20	04/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรม เตรียมความพร้อม และเตรียมรับ ขวัญบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการ อุตสาหกรรม บริการ	PO0400000066110 017	15,889.00	15,889.00	นางสาวกมล พัฒน์ สุวรรณ วิสุทธิ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	04/11/2565	04/11/2565		23/11/2565	1.00	23/11/2565	-
21	04/11/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการ ดำเนินงานตาม ภารกิจ	PO0800000066110 002	28,820.45	28,820.45	บริษัท รม นวรรรคอม เมอร์เซิล จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	04/11/2565	02/11/2565		08/11/2565	1.00	08/11/2565	IV6511047
22	04/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุงาน อาคาร เพื่อใช้ใน งานซ่อมบำรุง และ สาธารณูปการ	PO0000000066110 006	38,830.00	38,830.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ป่อ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	04/11/2565	01/11/2565		10/11/2565	1.00	10/11/2565	เล่มที่ 5 เลข ที่ 36 และ 38

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
23	04/11/2565	หน่วยประสาน งานและพัฒนา หมวดการศึกษา ทั่วไป	วัสดุประกอบการ ทำงาน	PO0702000066110 001	50,875.00	50,875.00	บริษัท สมาร์ทคอล์ ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	04/11/2565	28/10/2565		04/11/2565	1.00	04/11/2565	-
24	04/11/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อสำเนา เอกสารเพื่อใช้ นการดำเนินงาน	PO0800000066110 001	15,448.00	15,448.00	ลัดดา แยม ยินดี ศูนย์ ถ่ายเอกสาร แยมยินดี ซีร็อกซ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	04/11/2565	01/11/2565		10/11/2565	1.00	10/11/2565	1171
25	07/11/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้ออุปกรณ์ กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point)	PO0800000066110 004	98,953.60	98,953.60	บริษัท เท คโคเร็กซ์ จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	07/11/2565	07/11/2565		11/11/2565	1.00	11/11/2565	THINV2022 0328
26	07/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน5รายการ ประกอบด้วย1. เครื่องดูดฝุ่น2. เครื่องฉีดน้ำแรง ดันสูง3.รถเข็น4 ล้อ4.รถเข็น อุปกรณ์ทำความ สะอาด5.เครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น	PO0200000066110 004	76,260.00	76,260.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/11/2565	04/11/2565		11/11/2565	1.00	11/11/2565	IV06651103 059

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
27	07/11/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	PO0500000066110 001	52,700.00	52,700.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/11/2565	09/11/2565		09/11/2565	1.00	09/11/2565	007062
28	07/11/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์เครื่อง พิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี	PO0500000066110 002	15,000.00	15,000.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/11/2565	09/11/2565		09/11/2565	1.00	09/11/2565	007060
29	08/11/2565	กองกลาง	จ้างออกแบบเขียน แบบปรับปรุงห้อง เรียนจำลองการ เมืองไทย อาคาร 320 ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO0101000066110 003	39,672.80	39,672.80	นางสาว กัญญาวิวิ สืบสำราญ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	45 วัน	08/11/2565	23/12/2565		15/12/2565	1.00	19/12/2565	01
30	08/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	เช่าระบบตู้ สาขาโทรศัพท์ ผ่านโครงข่ายอิน เทอร์เน็ต (Cloud PBX)	PO0100000066110 006	142,524.00	142,524.00	บริษัท โทร คมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน วัน	08/11/2565	08/11/2565		23/11/2565	1.00	23/11/2565	เอ็นที บดก.(นศ.)/11-22
31	08/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	เช่าใช้บริการ สัญญาณอิน เทอร์เน็ต	PO0100000066110 007	214,107.00	214,107.00	บริษัท โทร คมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน วัน	08/11/2565	08/11/2565		23/11/2565	1.00	23/11/2565	เอ็นที บดก.(นศ.)/11-22

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
32	08/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	เช่าใช้บริการ ระบบผู้สาขา โทรศัพท์ผ่าน โครงข่ายอิน เทอร์เน็ต (Cloud PBX)	PO0100000066110 008	142,524.00	142,524.00	บริษัท โท กมนาคม แห่งชาติ จำกัด (ม หาชน)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน วัน	08/11/2565	08/11/2565		23/11/2565	1.00	23/11/2565	เอ็นที บดค.(นศ.)/11-22
33	08/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	เช่าใช้บริการ สัญญาณอิน เทอร์เน็ต Corporate Internet (Leased Line) ของมหาวิทยาลัย	PO0100000066110 009	214,107.00	214,107.00	บริษัท โท กมนาคม แห่งชาติ จำกัด (ม หาชน)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน วัน	08/11/2565	08/11/2565		23/11/2565	1.00	23/11/2565	เอ็นที บดค.(นศ.)/11-22
34	10/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมรับ ขวัญบัณฑิต สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ	PO0400000066110 016	10,000.00	10,000.00	บริษัท เม กอะวิซ ปาร์ ตี้คอนเนอร์ จำกัด(สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	10/11/2565	10/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	BL20221100 04
35	10/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ซื้อเนสกาแฟ เรลคัพ	PO0000000066110 009	446.00	446.00	บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบิว ชั่น ซิสเทม จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	10/11/2565	10/11/2565		10/11/2565	1.00	10/11/2565	2023000679
36	11/11/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ขออนุญาตเบิกค่า ทดสอบความ ชำนาญห้อง ปฏิบัติการ	PO0500000066110 007	9,100.00	9,100.00	กรมวิทยา ศาสตร์ บริการ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	11/11/2565	31/10/2565		21/11/2565	1.00	21/11/2565	02044

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
37	11/11/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	จัดซ่อมครุภัณฑ์ผู้ เข้ศูนย์วิทยา ศาสตร์	PO0500000066110 006	9,951.00	9,951.00	บริษัท นีโอยู นิคเอ็นจิเนีย ริง จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	11/11/2565	01/11/2565		18/11/2565	1.00	18/11/2565	31
38	11/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ผู้สื่อเกอร์ 18 ช่อง ตำบลท่าไฉ้ อำเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO0400000066110 015	32,000.00	32,000.00	บริษัท เม เจอร์ เฟอร์นิ เจอร์ มอลด์ (2012) จำกัด (สำนักงาน ใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	11/11/2565	11/11/2565		29/11/2565	1.00	29/11/2565	v26500656
39	11/11/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ขออนุญาตจัดซื้อ อุปกรณ์สารเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์	PO0500000066110 005	12,519.00	12,519.00	บริษัท แม็กซ์ อินครี ส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	11/11/2565	07/11/2565		21/11/2565	1.00	21/11/2565	MI-RE2211- 01
40	11/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ขออนุมัติเบิกค่า ใช้จ่ายโครงการ คอมพิวเตอร์ หอ พัก จำนวน 40 ชุด สำหรับใช้ประจำ ห้อง The Study Room ของหอพัก นักศึกษา	PO0000000066110 010	468,750.00	468,750.00	บริษัท เอส. พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี ประกา ศเชิญ ชวนทั่ว ไป / วิธี ประกว ดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ng)	365 วัน วัน	11/11/2565	11/11/2565		06/02/2566	1.00	06/02/2566	IV06660100 360

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
41	11/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ขออนุมัติเบิกค่า ใช้จ่ายโครงการ คอมพิวเตอร์ หอ พัก จำนวน 40 ชุด สำหรับใช้ประจำ ห้อง The Study Room ของหอพัก นักศึกษา	PO000000066110 010	468,750.00	468,750.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี ประกาศ เชิญ ชวนทั่วไป / วิธี ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	365 วัน วัน	11/11/2565	11/11/2565		11/11/2565	1.00	11/11/2565	IV06651102 981
42	11/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การศึกษาสาขา วิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ(กศ.บป)	PO040000066110 004	10,200.00	10,200.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	11/11/2565	11/11/2565		18/11/2565	1.00	18/11/2565	IV06651103 119
43	11/11/2565	โรงเรียนสาธิต	เป็นค่าวัสดุ กิจกรรมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	PO130000066110 004	14,990.00	14,990.00	ร้าน ก.การ เกษตร	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	11/11/2565	10/11/2565		16/11/2565	1.00	16/11/2565	-
44	11/11/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	เพื่อใช้ใน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	PO050000066110 004	15,410.00	15,410.00	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	11/11/2565	09/11/2565		15/11/2565	1.00	15/11/2565	เล่มที่ 74/65 เลขที่ 1
45	11/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ในการบริหารงาน ของคณะ ครุศาสตร์	PO020000066110 002	22,415.00	22,415.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลีมี จี เซ็ง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	11/11/2565	10/11/2565		16/11/2565	1.00	16/11/2565	25-26

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
46	11/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมการบริหารงานของคณะครุศาสตร์	PO0200000066110 003	22,415.00	22,415.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีมี จี เซ็ง	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	11/11/2565	10/11/2565		16/11/2565	1.00	16/11/2565	25-26
47	14/11/2565	สำนักงานอธิการบดี	ขออนุญาตถ่ายเอกสารการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	PO0100000066110 004	28,366.80	28,366.80	นางสาวชลธิชา สิริธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วันทำการ วัน	14/11/2565	11/11/2565		21/11/2565	1.00	21/11/2565	-
48	14/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อหลอดไฟและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	PO0000000066110 013	21,230.00	21,230.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ป่อ เรชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน วัน	14/11/2565	07/11/2565		21/11/2565	1.00	21/11/2565	เล่มที่ 5
49	14/11/2565	คณะวิทยาการจัดการ	วัสดุฝึก ประสมการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ	PO0400000066110 002	30,053.00	30,050.00	บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จำกัด	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	14/11/2565	14/11/2565		18/11/2565	1.00	18/11/2565	9002010167 77

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
50	14/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้และนวัต กรรมสร้างสรรค์ ในธุรกิจค้าปลีก	PO0400000066110 011	16,000.00	16,000.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/11/2565	14/11/2565		22/11/2565	1.00	22/11/2565	9002010186 90
51	14/11/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์เครื่องจัด พื้น ขนาด 16 นิ้ว	PO0500000066110 003	19,900.00	19,900.00	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/11/2565	17/11/2565		17/11/2565	1.00	17/11/2565	26
52	14/11/2565	กองกลาง	คำทวนพุ่มดอกไม้ สด พิธีถวายราช สักการะพระบาท สมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร เนื่อง ใน "วันพระบิดา แห่งฝนหลวง" ประจำปี 2565	PO0000000066110 017	800.00	800.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	3 วัน	14/11/2565	14/11/2565		14/11/2565	1.00	14/11/2565	1/23
53	14/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ขออนุมัติเบิกซื้อ เทปผ้าขนาด 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว สี เหลืองและสีแดง เพื่อใช้ในการติด จุดซ่อมบ้นจติ ตามห้องซ่อม ต่างๆ	PO0100000066120 002	24,000.00	24,000.00	ร้านพัฒนา พานิช แอนด์ คอม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/11/2565	14/11/2565		17/11/2565	1.00	17/11/2565	0635

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
54	14/11/2565	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุญาตซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำคูปองนิพนธ์สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์	PO1500000066110 002	5,000.00	5,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.ชาชนัน	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	14/11/2565	14/11/2565		18/11/2565	1.00	18/11/2565	1748-87372
55	15/11/2565	สำนักงานอธิการบดี	จ้างทำโลโก้เกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร จำนวน 11 ชุด	PO0000000066110 015	11,000.00	11,000.00	นาย พงษ์ศักดิ์ ชยสิทธิ์	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	15/11/2565	15/11/2565		21/11/2565	1.00	21/11/2565	12987/2565
56	15/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 38 ตัว	PO0200000066110 012	154,540.00	154,540.00	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (2012) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	15/11/2565	11/11/2565		07/12/2565	1.00	07/12/2565	V26500657
57	15/11/2565	กองพัฒนานักศึกษา	ขออนุมัติเบิกซื้อยานยนต์ประจำบ้าน ห้องพยาบาล ไตรมาส 1	PO0104000066110 003	49,690.00	49,690.00	บริษัท สักดาเวชการ จำกัด	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	15/11/2565	15/11/2565		18/11/2565	1.00	18/11/2565	INV13255

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
58	15/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบ จัดการเรียนการ สอนและการ บริหารงานคณะ ครุศาสตร์	PO0200000066110 005	8,547.00	59,057.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	15/11/2565	16/11/2565		16/11/2565	1.00	16/11/2565	IV06651103 106
59	15/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบ จัดการเรียนการ สอนและการ บริหารงานคณะ ครุศาสตร์	PO0200000066110 005	50,510.00	59,057.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	15/11/2565	14/11/2565		16/11/2565	1.00	16/11/2565	IV06651103 106
60	15/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อประกอบกร จัดการเรียนการ สอนและการ บริหารงานคณะ ครุศาสตร์	PO0200000066110 007	59,057.00	59,057.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	15/11/2565	14/11/2565		16/11/2565	1.00	16/11/2565	IV06651103 106
61	16/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	น้ำดื่มถัง 20 ลิตร จำนวน 100 ถัง	PO0000000066110 012	2,000.00	2,000.00	นายสันสน เกษม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		17/11/2565	1.00	17/11/2565	102/59
62	16/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ครุภัณฑ์ดา ไมโครเวฟ ตำบล ท่าเรือ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO0400000066110 014	31,960.00	31,960.00	บริษัท นคร ดี.ซี. จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	INV2022006 770

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
63	16/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ครุภัณฑ์ดา ไมโครเวฟ ตาบลด ทำิ้ว อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO040000066110 014	31,960.00	31,960.00	บริษัท นคร ดี.ซี. จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	INV2022006 770
64	16/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ครุภัณฑ์ผู้เขียน ขนาด 9 คิวบิกฟุต ตำบลทำิ้ว อำเภอ เมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO040000066110 013	34,470.00	34,470.00	บริษัท นคร ดีซี นครศรี ธรรมราช จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	INV2022006 771
65	16/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	สู่มรับขวัญ บั้นจืด หลัก ศูนย์บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ ตลาด	PO040000066110 009	15,000.00	15,000.00	บริษัท เม กอะวิซ ปาร์ ดีคอนเนอร์ จำกัด(สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	BL20221100 03
66	16/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมรับ ขวัญบั้นจืดคณะ วิทยาการจัดการ	PO040000066110 010	12,000.00	12,000.00	บริษัท เม กอะวิซ ปาร์ ดีคอนเนอร์ จำกัด(สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	BL20221100 02
67	16/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมรับ ขวัญบั้นจืดคณะ วิทยาการจัดการ	PO040000066110 008	18,000.00	18,000.00	ร้าน KaosipOngs a Creation	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	002/2565
68	16/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมรับ ขวัญบั้นจืดคณะ วิทยาการจัดการ	PO040000066110 005	13,000.00	13,000.00	ร้าน ฅดีไซน์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	15/25

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
69	16/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	เพื่อขอเบิกซื้อ วัสดุฝ่ายจราจร เพื่อใช้ในการ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ จัดการจราจรภายใน มหาวิทยาลัย ในวันซ้อมรับพระ ราชทานปริญญา บัตร	PO0100000066110 005	60,020.00	60,020.00	ร้านพัฒนา พานิช แอนด์ คอม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/11/2565	16/11/2565		23/11/2565	1.00	23/11/2565	0636-0637
70	16/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุงาน พื้นที่ และวัสดุ งานบ้าน เพื่อใช้ ในการทำความสะอาด สะอาดอาคาร พื้นที่ต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยฯ	PO0000000066110 014	45,799.00	45,799.00	อัญชณา พา นิชย์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	16/11/2565	14/11/2565		18/11/2565	1.00	18/11/2565	เล่มที่ 3 เลข ที่ 18
71	17/11/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างซ่อมแซมลิฟต์ อาคารเรียน อเนกประสงค์ ปฏิบัติการวิทยา ศาสตร์และ เทคโนโลยี	PO0200000066110 010	26,001.00	26,001.00	บริษัท จาร์ดี น ซินดีเตอร์ (ไทย) จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	17/11/2565	16/11/2565		22/11/2565	1.00	22/11/2565	4786609884

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
72	17/11/2565	หน่วยประสานงานและพัฒนาหมวดการศึกษาทั่วไป	วัสดุสำนักงานเพื่อประกอบการเรียนการสอน	PO0702000066110 002	28,720.00	28,720.00	บริษัทสมาร์ทคอร์ปอเรชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	17/11/2565	17/11/2565		22/11/2565	1.00	22/11/2565	-
73	17/11/2565	โรงเรียนสาธิต	เพื่อซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ	PO1300000066110 001	7,500.00	7,500.00	บริษัทเวลล์พลูเม็กซ์ลแอนด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	17/11/2565	17/11/2565		21/12/2565	1.00	21/12/2565	INV-650003 26
74	17/11/2565	โรงเรียนสาธิต	เพื่อซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ	PO1300000066110 001	7,500.00	7,500.00	บริษัทเวลล์พลูเม็กซ์ลแอนด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	17/11/2565	17/11/2565		21/11/2565	1.00	21/11/2565	INV-650003 26
75	18/11/2565	สำนักงานอธิการบดี	ขออนุญาตถ่ายเอกสารการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	PO0100000066110 003	37,180.00	37,180.00	นางสาวชลธิชา ศิริธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วันทำการ วัน	18/11/2565	17/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	-

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
76	18/11/2565	กองกลาง	จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคารศูนย์ภาษา คอมพิวเตอร์ ตัวที่ 2	PO0000000066110 029	12,840.00	12,840.00	บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน วัน	18/11/2565	18/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	เล่มที่ 155 เลขที่ 7732
77	18/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อหลอดไฟวัตต์ E27/80W เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ	PO0000000066110 019	12,900.00	12,900.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ปอเรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน วัน	18/11/2565	15/11/2565		23/11/2565	1.00	23/11/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 10
78	18/11/2565	หน่วยประสานงานและพัฒนาหมวดการศึกษาทั่วไป	วัสดุประกอบการทำงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	PO0702000066110 003	42,440.00	42,440.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ปอเรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	18/11/2565	18/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	-
79	18/11/2565	คณะวิทยาการจัดการ	ซุ่มกิจกรรมรับขวัญบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	PO0400000066110 018	10,000.00	10,000.00	บริษัท สุขสร้างสรรค์ 2020 จำกัด	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	18/11/2565	18/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	65-003

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
80	18/11/2565	คณะครุศาสตร์	สำนักเอกสาร เพื่อใช้ในการจัด โครงการส่งเสริม การบูรณาการ ผลิตและพัฒนาครู	PO0200000066110 014	20,350.00	20,350.00	ร้าน มิตรพิชัย ถือปฎิบัติ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	18/11/2565	17/11/2565		22/11/2565	1.00	22/11/2565	16,17
81	18/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ในกิจกรรมพัฒนา บุคลากรคณะ ครุศาสตร์เพื่อยก ระดับสมรรถนะ บัณฑิตครู	PO0200000066110 013	25,300.00	25,300.00	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	18/11/2565	17/11/2565		22/11/2565	1.00	22/11/2565	12,13,14,15
82	21/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ตำบลท่าจี่ อำเภอ เมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO0400000066110 022	14,000.00	14,000.00	เจริญพาณิชย์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/11/2565	21/11/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	DT-5906051 4
83	21/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	เครื่องขัดพื้น ตำบลท่าจี่ อำเภอ เมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO0400000066110 023	19,900.00	19,900.00	เจริญพาณิชย์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/11/2565	21/11/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	DT-5906051 5
84	21/11/2565	กองกลาง	ขออนุญาตซื้อ วัสดุเพื่อใช้ในการ ซ่อมบำรุงและ สาธารณูปการ	PO0000000066110 011	35,035.00	35,035.00	นันทันภัต ครุภัณฑ์ แอนด์ ซัพพลาย	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/11/2565	21/11/2565		21/11/2565	1.00	21/11/2565	เล่มที่ 3 เลข ที่ 48

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเริ่ม สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
85	21/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	เครื่องเสกนลาย นิ้วมือ ชนิด บันทึกเวลาเข้า ออกงาน ตำบลท่า งิ้ว อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO040000066110 019	24,000.00	24,000.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/11/2565	21/11/2565		07/12/2565	1.00	07/12/2565	IV06651203 271
86	21/11/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติมิถุนี่ที่ นอน ขนาด 3.5 ฟุต หน้า 2 นิ้ว เพื่อใช้ประจำห้อง พยาบาล และให้ ปฐมพยาบาลนอก สถานที่ใน กิจกรรมต่างๆ	PO0104000066110 002	16,000.00	16,000.00	ร้านบ้านตาล เฟอร์นิเจอร์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/11/2565	21/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	-
87	21/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อหมึกพิมพ์ และหมึกถ่าย เอกสารทั่วไป เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติ งานของงานกอง กลาง สำนักงาน อธิการบดี	PO000000066110 028	531,170.00	265,585.00	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	21/11/2565	17/11/2565		21/11/2565	1.00	21/11/2565	เล่มที่ 75/65 เลขที่ 1
88	21/11/2565	กองกลาง	ขออนุญาตซ่อม ยานพาหนะ ทะเบียน 81-4365 นส	PO000000066110 031	32,680.00	32,680.00	อู่สหผลการ ช่าง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	21/11/2565	21/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	เล่มที่ 7 เลข ที่ 10

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
89	22/11/2565	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุญาตจ้างจัด ซุ้มดอกไม้และ อุปกรณ์แสดง ความยินดีกับ บัณฑิต	PO1500000066110 003	10,000.00	10,000.00	นางอาภรณ์ หัตถ ประดิษฐ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	22/11/2565	22/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	22562
90	22/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์และ วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ใน การบริหารงาน	PO0000000066110 023	42,238.00	21,119.00	บริษัท สมาธิทอล์ค ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	22/11/2565	18/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	เล่มที่ 6 เลข ที่ 8
91	22/11/2565	กองกลาง	ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายภาพสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 2 เครื่อง	PO0000000066110 037	470,000.00	470,000.00	พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	20 วัน วัน	22/11/2565	15/11/2565		13/12/2565	1.00	19/12/2565	เล่มที่ 12 No.32
92	22/11/2565	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุญาตจ้างจัด ซุ้มดอกไม้และ อุปกรณ์แสดง ความยินดีกับ บัณฑิต	PO1500000066110 004	10,000.00	10,000.00	ร้านดอกไม้ ฉัตรชมพู	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	22/11/2565	22/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	-
93	23/11/2565	กองกลาง	ขออนุญาตซ่อม ยานพาหนะรถ ยนต์ทะเบียน 81-4365	PO0000000066110 030	5,500.00	5,500.00	ทีอาร์ ยาง ยนต์ 99	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	23/11/2565	23/11/2565		24/11/2565	1.00	24/11/2565	เล่มที่ 0038 เลขที่ 24

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
94	23/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ค่าแฉก้นดอกไม้ แสดงความยินดี กิจกรรมเปิดโรง พยาบาลศูนย์การ แพทย์ มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์	PO0000000066110 033	700.00	700.00	ร้านน้อย พรหมศิริทิบ ศพ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	23/11/2565	23/11/2565		23/11/2565	1.00	23/11/2565	27/6
95	24/11/2565	กองกลาง	จ้างซ่อมรถ จักรยานยนต์ฟวง หลัง จำนวน 1 คัน	PO0000000066110 032	8,000.00	8,000.00	นายธีระชัย นิยมวรรณ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	24/11/2565	24/11/2565		01/12/2565	1.00	01/12/2565	05/001
96	24/11/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกซื้อ ชุดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก ภาค ใต้ ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัย ทักษิณ วันที่ 4-10 ธันวาคม 2565	PO0104000066110 004	67,547.00	67,547.00	ร้านสิรินทร พานิชย์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	24/11/2565	24/11/2565		01/12/2565	1.00	01/12/2565	01/15,01/16
97	24/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างทาสีภายนอก อาคารหอประชุม ใหญ่ จำนวน 1 งาน	PO0000000066110 020	386,000.00	386,000.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด พิภพ แก้ว 789	วิธี เฉพาะ เจาะจง	60 วัน	24/11/2565	23/11/2565		24/11/2565	1.00	24/11/2565	5177/2565

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคารวมประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
98	25/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ ครูปฐมวัยโดยการ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง	PO0200000066110 008	14,000.00	14,000.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	25/11/2565	24/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	9002010915 6,900201019 155
99	25/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ขออนุมัติเบิกค่า ติดตั้งสติ๊กเกอร์ อาคารหอประชุม ใหญ่	PO0100000066110 010	175,318.00	175,318.00	ร้านวาดศิลป์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	25/11/2565	30/11/2565		30/11/2565	1.00	30/11/2565	26/31
100	25/11/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ค่าพวงมาลาพิธี ถวายสักการะพระ บรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6	PO0000000066110 034	1,200.00	1,200.00	หน่วยงาน กองร้อย ปฏิบัติ การจิตวิทยา ที่ 4 ค่าย วชิราวุธ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	25/11/2565	25/11/2565		25/11/2565	1.00	25/11/2565	1/9
101	25/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ในกิจกรรมการ พัฒนารูปแบบการ จัดประสบการณ์ การเรียนรู้โดย บูรณาการกับ ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม ทักษะสมอง	PO0200000066110 009	30,000.00	30,000.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลิม จี เซ็ง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	25/11/2565	24/11/2565		28/11/2565	1.00	28/11/2565	16,17,18

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
102	28/11/2565	โรงเรียนสาธิต	ขอเบิกค่าจ้างเหมา ประกอบอาหาร กลางวัน ระหว่าง วันที่ 1-29 ธันวาคม 2565	PO1300000066110 005	322,645.00	322,645.00	นางครุณี กา ระศรี	วิธี เฉพาะ เจาะจง	29122565 วัน	28/11/2565	28/11/2565		29/12/2565	1.00	29/12/2565	-
103	28/11/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดหาครุภัณฑ์เสา กั้นทางเดิน	PO0800000066110 005	19,979.90	19,979.90	บริษัท ออฟทีสมท (ไทย) จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5วัน วัน	28/11/2565	22/11/2565		08/12/2565	1.00	08/12/2565	SI22120235 98
104	28/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุสื่อสอนสอน นักศึกษาภาคปกติ 2/2565 สาขา วิชาการจัดการ	PO0400000066110 020	12,510.00	12,510.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	28/11/2565	28/11/2565		08/12/2565	1.00	08/12/2565	IV06651203 289
105	28/11/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกซื้อ วัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกฟุตบอล ซอล เพื่อใช้ฝึก ซ้อมในการแข่ง ขันกีฬา มหาวิทยาลัยรอบ คัดเลือก	PO0104000066110 005	17,930.00	17,930.00	ร้านสิรินทร พานิชย์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	28/11/2565	28/11/2565		01/12/2565	1.00	01/12/2565	01/20
106	29/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุไฟฟ้า และวัสดุซ่อม บำรุง เพื่อใช้แก้ไข ปัญหาเร่งด่วน ของมหาวิทยาลัย	PO0000000066110 026	31,250.00	31,250.00	นันทน์กัษ ครุภัณฑ์ แอนด์ ซัพพลาย	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	29/11/2565	25/11/2565		02/12/2565	1.00	02/12/2565	เล่มที่

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
107	29/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อบานประตูสี เทา จำนวน 10 บาน เพื่อใช้ใน งานซ่อมบำรุง และ สาธารณูปการ	PO0000000066110 025	13,000.00	13,000.00	บริษัท ชู่อสัง โสมเอ็กซ์ เพิร์ท จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	29/11/2565	28/11/2565		02/12/2565	1.00	02/12/2565	IV6511-021 4
108	29/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุสำนัก งานและวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ใน การบริหารงาน ภายในสำนักงาน อธิการบดี	PO0000000066110 024	19,858.00	19,858.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	29/11/2565	25/11/2565		02/12/2565	1.00	02/12/2565	เล่มที่
109	29/11/2565	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ขออนุญาตซื้อ หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์	PO0700000066110 001	30,480.00	30,480.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	29/11/2565	28/11/2565		07/12/2565	1.00	07/12/2565	-
110	29/11/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุฝึกสื่อ สอนสอนเพื่อใช้ ประกอบการ จัดการเรียนการ สอนนักศึกษา หลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัย	PO0200000066110 011	16,590.00	16,590.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	29/11/2565	28/11/2565		02/12/2565	1.00	02/12/2565	9002010165 73

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
111	29/11/2565	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	PO0900000066110 001	19,690.00	19,690.00	บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอรส์ จำกัด	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	29/11/2565	29/11/2565		07/12/2565	1.00	07/12/2565	IV06651203 270
112	29/11/2565	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	ขออนุญาต จ้างออกแบบผลิตป้ายไวเนล	PO0700000066110 002	11,650.00	11,650.00	ร้าน ผลิตีไซน์	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วันทำการ วัน	29/11/2565	28/11/2565		07/12/2565	1.00	07/12/2565	-
113	29/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการบริหารงาน	PO0000000066110 035	14,802.00	14,802.00	ร้านบูรพาเครื่องเขียน	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วันทำการ วัน	29/11/2565	25/11/2565		02/12/2565	1.00	02/12/2565	เล่มที่ 79/65 เลขที่ 28
114	29/11/2565	ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น	ซื้อสิ้นมะม่วง หิมพานต์เพื่อใช้ในกิจกรรม สืบสาน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก (ภูเขา) ภาคใต้	PO0111000066110 001	23,100.00	23,100.00	ร้านสุขใจ การเกษตร	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	29/11/2565	24/11/2565		01/12/2565	1.00	01/12/2565	13/7
115	29/11/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ	PO0000000066110 036	6,814.00	6,814.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประตุชัยการประปา	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน วัน	29/11/2565	25/11/2565		02/12/2565	1.00	02/12/2565	เล่มที่ 8 เลขที่ 38 , เล่มที่ 9 เลขที่ 2
116	30/11/2565	สำนักงานอธิการบดี	จ้างเหมาบริการติดตั้งสติกเกอร์ซีทรู อาคารหอประชุมใหญ่	PO0100000066110 011	174,685.00	174,685.00	ร้านวาดศิลป์	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	30/11/2565	30/11/2565		30/11/2565	1.00	30/11/2565	26/44

ลำดับที่	วันที่	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่จัดซื้อ/จ้าง	เลขที่ สัญญา	ราคา งบประมาณ	ราคา ที่เสนอ	ชื่อผู้รับจ้าง	โดยวิธี	กำหนด ส่งของ/ส่งงาน	วันเซ็น สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
117	30/11/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมฝึก ทักษะการปฏิบัติ งานสำนักงาน บัญชีและสอบ บัญชี หลักสูตร บัญชี	PO040000066110 021	12,000.00	12,000.00	ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	30/11/2565	30/11/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	053/2605

.....

(นางสาวศุภัญญา ภายแก้ว)

ผู้รายงาน

04/04/2566

.....

(.....)

ผู้รับรองรายงาน

04/04/2566