



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายงานสรุปทะเบียนคุมสัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 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	วันเริ่ม สัญญา/	วันครบ กำหนด	หลัก ประกัน	วัน ส่งมอบ	กำหนดการ รับประกัน	วันที่ตรวจ รับสินค้า	เลขที่ใบส่ง ของ/ส่งงาน
1	01/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างทำแจกัน ดอกไม้สด เพื่อ เข้าร่วมงานคอน รับแสดงความ ยินดีต้อนรับผู้ว่า ราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 1 ตุลาคม 2565	PO000000066100 026	700.00	700.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 วัน	01/10/2565	01/10/2565		01/10/2565	1.00	01/10/2565	12725/2565
2	03/10/2565	กองกลาง	ขอจัดซื้อยางรถ ยนต์ ทะเบียน 40-0562 นศ	PO000000066100 010	12,400.00	12,400.00	บริษัท บริการรถ ยนต์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	03/10/2565	03/10/2565		05/10/2565	1.00	05/10/2565	M6510-05/0 1

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
3	03/10/2565	โรงเรียนสาธิต	เพื่อซื้อสำเนาเอกสารข้อสอบวัดผลปลายภาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	PO1300000066100 001	16,160.00	16,160.00	ร้าน มีทรัพย์ ถือปฎิ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	03/10/2565	03/10/2565		04/10/2565	1.00	04/10/2565	9/4
4	03/10/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 13-15 กันยายน 2565	PO0000000066100 001	8,085.20	8,085.20	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.เอ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	03/10/2565	03/10/2565		03/10/2565	1.00	03/10/2565	ใบวางบิล เลขที่ BI6509-000 20
5	03/10/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อเพลิง 23-30 กันยายน 2565	PO0000000066100 005	25,501.10	25,501.10	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.เอ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	03/10/2565	03/10/2565		03/10/2565	1.00	03/10/2565	ใบวางบิล เลขที่ BI6510-000 11
6	03/10/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-22 กันยายน 2565	PO0000000066100 006	16,300.00	16,300.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.เอ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	03/10/2565	03/10/2565		03/10/2565	1.00	03/10/2565	ใบวางบิล เลขที่ BI6510-000 11
7	03/10/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565	PO0000000066100 007	24,300.40	24,300.40	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.เอ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	03/10/2565	03/10/2565		17/10/2565	1.00	17/10/2565	ใบวางบิล เลข ที่ BI6510-00 017
8	03/10/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ตุลาคม 2565	PO0000000066100 012	25,000.10	25,000.01	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.เอ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	03/10/2565	03/10/2565		01/11/2565	1.00	01/11/2565	ใบวางบิล เลข ที่ BI6511-00 002
9	04/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ซื้อน้ำดื่มถัง 20 ลิตร	PO0000000066100 008	3,600.00	3,600.00	นาซันสัน เกษม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	04/10/2565	04/10/2565		04/10/2565	1.00	04/10/2565	101/79

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
10	04/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ค่านั่งสือ	PO0100000066100 001	13,260.00	13,260.00	ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	04/10/2565	04/10/2565		11/10/2565	1.00	11/10/2565	-
11	05/10/2565	กองกลาง	ขออนุญาตจัดจ้าง ซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ ทะเบียน 40-0562	PO0000000066100 011	8,156.61	8,156.61	บริษัท บริการรถ ยนต์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	05/10/2565	04/10/2565		06/10/2565	1.00	06/10/2565	REP22-0277 3
12	07/10/2565	กองกลาง	ค่าวัสดุปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย	PO0101000066100 001	14,800.00	14,800.00	ร้าน ก.การ เกษตร	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/10/2565	03/10/2565		07/10/2565	1.00	07/10/2565	66/001
13	07/10/2565	กองกลาง	ค่าวัสดุปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย	PO0101000066100 001	14,800.00	14,800.00	ร้าน ก.การ เกษตร	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/10/2565	03/10/2565		11/10/2565	1.00	11/10/2565	66/001
14	10/10/2565	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ขออนุญาตซื้อ ครุภัณฑ์	PO0700000066100 001	38,900.00	38,900.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	10/10/2565	07/10/2565		18/10/2565	1.00	18/10/2565	-

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
15	10/10/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ครุภัณฑ์เครื่อง ปรับอากาศ แกลเรียร์ แชนวนได้ ฝ้าเพดาน ขนาด 30,000 บีทียู รุ่น 38TGF0301A1/4 2TGF0301CP	PO0400000066100 001	36,300.00	36,300.00	บริษัท อาร์ เอช แวร์ค ชิ สเต็ม เอ็นจิ เนียริง จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	10/10/2565	10/10/2565		21/10/2565	1.00	21/10/2565	DT2210094
16	10/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	วัสดุสื่อสอนสอบ	PO0100000066100 003	10,676.00	10,676.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลิม จี เซ็ง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	10/10/2565	10/10/2565		19/10/2565	1.00	19/10/2565	-
17	11/10/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ งานประปา งาน ซ่อมบำรุงและ สาธารณูปการฯ	PO0000000066100 002	12,092.00	12,092.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ประดู ชัยการ ประปา	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	11/10/2565	07/10/2565		19/10/2565	1.00	19/10/2565	เล่มที่ 7 เลข ที่ 5-6 และ เล่มที่ 7 เลข ที่ 20
18	11/10/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุงาน ซ่อมบำรุงและ สาธารณูปการ จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ แก้ไขปัญหาเร่ง ด่วน ของมหาวิทยาลัย ฯ	PO0000000066100 003	58,140.00	58,140.00	อัญชณา พา นิชย์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	11/10/2565	07/10/2565		19/10/2565	1.00	19/10/2565	เล่มที่ 2 เลข ที่ 44-45

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	12/10/2565	กองกลาง	ค่าอาหาร การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565	PO0000000066100 021	7,800.00	7,800.00	นางวริษฐา วุฒิมานพ	วิธีเฉพาะเจาะจง	1 วัน	12/10/2565	12/10/2565		13/10/2565	1.00	13/10/2565	009/2566
20	12/10/2565	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับหอสมุดกลาง	PO0800000066100 001	24,379.20	24,379.20	บริษัท ลิโนะกูนิยะ นีคส์ โดตร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วิธีเฉพาะเจาะจง	5วัน วัน	12/10/2565	10/10/2565		21/10/2565	1.00	21/10/2565	KNO220500 56
21	12/10/2565	กองกลาง	จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-X05 จำนวน 1 เครื่อง	PO0000000066100 022	5,500.00	5,500.00	บริษัท ไบรเอวี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	60 วัน	12/10/2565	12/10/2565		12/10/2565	1.00	12/10/2565	INV650108
22	12/10/2565	สำนักงานอธิการบดี	วัสดุประกอบการเรียนการสอน	PO0100000066100 002	10,000.00	10,000.00	บริษัท สหไทยแปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	12/10/2565	12/10/2565		17/10/2565	1.00	17/10/2565	-

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
23	12/10/2565	กองกลาง	คำป้ายไวเนิล ปล้อยปลา ขนาด 200 x 400 cm. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	PO0000000066100 025	1,200.00	1,200.00	ร้าน ส. โฆมณา	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	12/10/2565	12/10/2565		13/10/2565	1.00	13/10/2565	96/2
24	12/10/2565	กองกลาง	จ้างจัดดอกไม้ ประดับตกแต่ง สถานที่ พวง มาลา เครื่อง ไทยธรรม และผ้า ไตร	PO0000000066100 023	27,600.00	27,600.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 วัน	12/10/2565	12/10/2565		13/10/2565	1.00	13/10/2565	1/06
25	12/10/2565	กองกลาง	ค่าน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค	PO0000000066100 024	900.00	900.00	ส่วน งานบริหาร ทรัพย์สิน และจัดหา รายได้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 วัน	12/10/2565	12/10/2565		13/10/2565	1.00	13/10/2565	12345/2565
26	17/10/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ครุภัณฑ์โต๊ะ ประชุม 12 ที่นั่ง ตำบลท่าจิว อำเภอ เมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO0400000066100 006	19,900.00	19,900.00	บริษัท เม เจอร์ เฟอร์นิ เจอร์ มอลด์ (2012) จำกัด (สำนักงาน ใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	17/10/2565	17/10/2565		22/11/2565	1.00	22/11/2565	V26500636

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	17/10/2565	คณะวิชาการ จัดการ	ครุภัณฑ์เก้าอี้ สำนักงาน ตำบล ท่าม่วง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO0400000066100 007	33,600.00	33,600.00	บริษัท เม เจอร์ เฟอร์นิ เจอร์ มอลต์ (2012) จำกัด (สำนักงาน ใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	17/10/2565	17/10/2565		22/11/2565	1.00	22/11/2565	V26500635
28	17/10/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุงาน ซ่อมบำรุง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ ในงานซ่อมบำรุง และ สาธารณูปการ	PO0000000066100 015	30,320.00	30,320.00	อัญชญา พา นิษฐ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	17/10/2565	10/10/2565		25/10/2565	1.00	25/10/2565	เล่มที่ 3 เลข ที่ 01
29	18/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ค่าน้ำดื่ม ส่วนงาน เลขานุการ อธิการบดี จำนวน 30 แพ็ค	PO0000000066100 018	1,245.00	1,245.00	ส่วน งานบริหาร ทรัพย์สิน และจัดหา รายได้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	18/10/2565	18/10/2565		18/10/2565	1.00	18/10/2565	0005/2565
30	19/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างตัดโค่นต้นไม้ ที่ยืนต้นตาย บริเวณคณะ ครุศาสตร์ จำนวน 3 ต้น	PO0000000066100 009	35,000.00	35,000.00	นายสุทิน ภูธรภักดี	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	19/10/2565	19/10/2565		27/10/2565	1.00	27/10/2565	007/2566

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
31	19/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างตัด โคนต้นไม้ ที่ขึ้นต้นตาย บริเวณคณะ ครุศาสตร์ จำนวน 3 ต้น	PO0000000066100 027	35,000.00	35,000.00	นายสุทิน ภูธรภักดี	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	19/10/2565	19/10/2565		27/10/2565	1.00	27/10/2565	12738/2565
32	19/10/2565	หน่วยประสาน งานและพัฒนา หมวดการศึกษา ทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนัก งาน	PO0702000066100 001	15,000.00	15,000.00	บริษัท สมาธิคอร์ ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	19/10/2565	19/10/2565		27/10/2565	1.00	27/10/2565	-
33	19/10/2565	กองกลาง	ซื้อสารเคมีระบบ น้ำประปา จำนวน 2 รายการ	PO0000000066100 004	22,876.00	22,876.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซีเอ็น ที วอเตอร์ ซัพพลาย	วิธี เฉพาะ เจาะจง	15 วัน	19/10/2565	19/10/2565		19/10/2565	1.00	19/10/2565	005/2023
34	19/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างย้ายตำแหน่ง เครื่องระบายควัน อาคาร 39	PO0100000066100 006	137,600.00	137,600.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด อ้อ ท รานสปอร์ต	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	19/10/2565	19/10/2565		25/10/2565	1.00	25/10/2565	QUA.0016/6 5
35	19/10/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุสำนัก งานและวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ใน การบริหารงาน	PO0000000066100 019	14,995.00	14,995.00	อัญชณา พา นิษฐ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	19/10/2565	17/10/2565		20/10/2565	1.00	20/10/2565	เล่มที่ 2 เลข ที่ 50

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
36	20/10/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จ้างกำจัดหนูภายในอาคาร (อาคาร15และอาคาร19)	PO0800000066100 002	24,000.00	24,000.00	บริษัท ท็อป เมเจอร์ เซอร์วิส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5วัน วัน	20/10/2565	17/10/2565		28/10/2565	1.00	28/10/2565	TOP-01655
37	20/10/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ครุภัณฑ์โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์เสริม ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	PO0400000066100 002	51,800.00	51,800.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/10/2565	20/10/2565		01/11/2565	1.00	01/11/2565	IV06651102 980
38	20/10/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติ การออนไลน์ ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	PO0400000066100 003	16,500.00	16,500.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/10/2565	20/10/2565		01/11/2565	1.00	01/11/2565	IV06651102 79
39	20/10/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	โคมไฟส่องสว่าง ตำบลท่าจี่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	PO0400000066100 004	25,800.00	25,800.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/10/2565	20/10/2565		04/11/2565	1.00	04/11/2565	IV06651103 001
40	20/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ค่าถ่ายเอกสาร	PO0100000066100 005	14,625.00	14,625.00	ศูนย์ถ่าย เอกสาร อาคาร 9	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/10/2565	20/10/2565		28/10/2565	1.00	28/10/2565	-

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
41	21/10/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ขออนุญาตเบิกค่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดทำ ระบบแยก ประเภทเพื่อ จัดการของเสีย อุปกรณ์ความ ปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการ	PO0500000066100 001	7,746.80	7,746.80	บริษัท วม นวรรรคอม เมอร์เซิล จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	21/10/2565	17/10/2565		28/10/2565	1.00	28/10/2565	IV6510080
42	21/10/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อผ้า màn หน้าต่างแบบจีบ พร้อมติดตั้ง (16 ชุด) จำนวน 1 งาน	PO0800000066100 003	120,000.00	120,000.00	ร้าน ปูผ้า ม่าน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน วัน	21/10/2565	21/10/2565		30/11/2565	1.00	30/11/2565	003
43	21/10/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	ซื้อผ้า màn หน้าต่างแบบจีบ พร้อมติดตั้ง	PO0800000066100 004	120,000.00	120,000.00	ร้าน ปูผ้า ม่าน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน วัน	21/10/2565	21/10/2565		30/11/2565	1.00	30/11/2565	35
44	21/10/2565	กองกลาง	ค่าพานพุ่มดอกไม้ สด จำนวน 1 พาน	PO0000000066100 016	800.00	800.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/10/2565	21/10/2565		21/10/2565	1.00	21/10/2565	12125/2565
45	21/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างย้ายตำแหน่ง เครื่องระบายควัน อาคาร 39	PO0100000066100 004	137,600.00	137,600.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด อ้อ ท รานสปอร์ต	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/10/2565	19/10/2565		25/10/2565	1.00	25/10/2565	QUA.0016/6 5

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	24/10/2565	ศูนย์ศิลป วัฒนธรรม	ขออนุมัติเบิกค่า วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้าน เพื่อใช้ในสำนัก งานศูนย์ศิลป วัฒนธรรม	PO0114000066100 001	21,142.00	21,142.00	อัญชณา พา นิษฐ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	24/10/2565 วัน	24/10/2565	17/10/2565		24/10/2565	1.00	24/10/2565	2/46-48
47	25/10/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกค่า บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษามอเตอร์ อาคารหอพักนัก ศึกษา จำนวน 10 ชุด และตรวจ เช็ค บำรุงรักษา ระบบ เดิมอากาศสเปอ มاتور 4 หอพัก	PO0104000066100 001	12,250.00	12,250.00	บริษัท นีโอยู นิคเอ็นจิเนีย ริง จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	25/10/2565	25/10/2565		28/10/2565	1.00	28/10/2565	1/1,1/1
48	25/10/2565	กองกลาง	ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานของ กองกลาง สำนัก งานอธิการบดี	PO0000000066100 028	146,102.00	73,051.00	ร้านบูรพา เครื่องเขียน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	25/10/2565	25/10/2565		31/10/2565	1.00	31/10/2565	เล่มที่ 78/65 เลขที่ 21
49	25/10/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมจัด หาสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ สาขา วิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์	PO0400000066100 005	32,855.00	32,855.00	ร้านพัฒนา พานิช แอนด์ คอม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	25/10/2565	25/10/2565		07/11/2565	1.00	07/11/2565	58-04-0627

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	26/10/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO040000066110 003	127,840.00	127,840.00	บริษัท เม เจอร์ เฟอร์นิ เจอร์ มอลต์ (2012) จำกัด (สำนักงาน ใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	26/10/2565	26/10/2565		22/11/2565	1.00	22/11/2565	V26500637
51	26/10/2565	หน่วยประสาน งานและพัฒนา หมวดการศึกษา ทั่วไป	ครุภัณฑ์	PO0702000066100 002	69,000.00	6,900.00	บริษัท สมาร์ทคลอ ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	26/10/2565	26/10/2565		02/11/2565	1.00	02/11/2565	-
52	26/10/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อครุภัณฑ์ค้ำ ม้าน พร้อมติดตั้ง	PO020000066100 003	232,000.00	232,000.00	ร้าน ดากสิน ค้ำม้าน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	26/10/2565	25/10/2565		31/10/2565	1.00	31/10/2565	00043
53	26/10/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างสำเนาเอกสาร เพื่อใช้ประกอบ การจัดการเรียน การสอนและการ บริหารงานของ คณะครุศาสตร์	PO020000066100 002	16,285.00	16,285.00	ร้าน มีดี ก๊อ ปปี้ แอนด์ เซอร์วิส	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	26/10/2565	25/10/2565		28/10/2565	1.00	28/10/2565	19
54	26/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	วัสดุประกอบการ เรียนการสอน	PO010000066100 007	30,739.00	30,739.00	ร้านเสริม นาม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	26/10/2565	26/10/2565		02/11/2565	1.00	02/11/2565	-

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
55	26/10/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อ ใช้ในกิจกรรมการ บริหารงานคณะ ครุศาสตร์	PO0200000066100 001	12,160.00	12,160.00	ส่วน งานบริหาร ทรัพย์สิน และจัดหา รายได้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	26/10/2565	25/10/2565		27/10/2565	1.00	27/10/2565	0010
56	26/10/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างปรับปรุง ไฟฟ้าแสงสว่าง หอประชุมใหญ่ จำนวน 1 งาน	PO0000000066100 013	490,000.00	490,000.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส เค ทีที คอนสตรัค ชั่น	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	26/10/2565	26/10/2565		26/10/2565	1.00	26/10/2565	4788/2565
57	27/10/2565	กองกลาง	ขออนุญาตจัดจ้าง ซ่อมยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน นข 5715 นส	PO0000000066100 020	8,751.85	8,751.85	บริษัท โตโย ต้านครศรี ธรรมราช จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	27/10/2565	27/10/2565		31/10/2565	1.00	31/10/2565	REP22-0300 6
58	27/10/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อม บำรุงและ สาธารณูปการ	PO0000000066100 017	25,470.00	25,470.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ปอ เรชั่นแอนด์ ซีพหลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	27/10/2565	25/10/2565		31/10/2565	1.00	31/10/2565	เล่มที่ 5 เลข ที่ 31
59	31/10/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้แก้ปัญหา ระบบน้ำประปา ของมหาวิทยาลัย	PO0000000066100 014	69,102.00	69,102.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ประดู ชัยการ ประปา	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	31/10/2565	28/10/2565		02/11/2565	1.00	02/11/2565	เล่มที่ 7 เลข ที่ 26-35

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
			 (นางสาวสุกัญญา กายแก้ว) ผู้รายงาน 04/04/2566					 (.....) ผู้รับรองรายงาน 04/04/2566						