



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายงานสรุปทะเบียนคุมสัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 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	01/12/2565	กองกลาง	ขอจ้าง เหมาบริการ ป้องกันกำจัด ปลวก อาคาร เรือนไม้ และศาลา	PO000000066120 001	25,680.00	25,680.00	บริษัท โอม เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	01/12/2565	30/11/2565		06/12/2565	1.00	06/12/2565	HPL 01
2	01/12/2565	โรงเรียนสาธิต	เพื่อขอเบิกค่าถ่าย สำเนาคู่มือผู้ ปกครอง ประจำปี การศึกษา 2566	PO130000066120 011	11,700.00	11,700.00	ร้าน มีทรัพย์ ถือปฎิ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	01/12/2565	01/12/2565		07/12/2565	1.00	07/12/2565	9/18
3	01/12/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อเพลิงวัน ที่ 1-15ธ.ค.65	PO000000066120 015	26,500.00	26,500.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.เอ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	01/12/2565	01/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	ใบวางบิล เลขที่ BI 6512-00019

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
4	01/12/2565	กองกลาง	น้ำมันเชื้อ เพลิง16-31 ธันวาคม65	PO000000066120 031	28,200.00	28,200.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ชวเ็น เคออยล์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	01/12/2565	01/12/2565		03/01/2566	1.00	03/01/2566	ใบวางมิล เลข ที่BI6601-00 005
5	02/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	กิจกรรมบริหาร จัดการทั่วไป คณะวิทยาการ จัดการ	PO040000066120 003	40,670.00	40,670.00	บริษัท อินเท รอส โอเอ( นคร) จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		14/12/2565	1.00	14/12/2565	DT0722120 032
6	02/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุสื่อสอนสอน นักศึกษาภาคปกติ 2/2565 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	PO040000066120 001	35,992.00	35,992.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	IV06651203 319
7	02/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุสื่อสอนสอน นักศึกษาภาคปกติ 2/2565 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	PO040000066120 002	10,800.00	10,800.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	IV06651203 297
8	02/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุสื่อสอนสอน นักศึกษาภาคปกติ 2/2565 สาขา วิชาการจัดการ อุตสาหกรรม บริการ	PO040000066120 006	34,920.00	34,920.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	IV06651203 327
9	02/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมจัด หาวัสดุอุปกรณ์ การศึกษาสาขา วิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจดิจิทัล	PO040000066120 008	50,000.00	50,000.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	IV06651203 385

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	02/12/2565	กองกลาง	ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ	PO0000000066120 006	18,600.00	18,600.00	พรชัย ท้อปปี แอนดี โอโอ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	8/30
11	02/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน โควิด-19 (COVID-19) จำนวน 50 ป้าย	PO0000000066120 002	11,025.00	11,025.00	ร้าน ส. โยมณา	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		07/12/2565	1.00	07/12/2565	96/1
12	02/12/2565	โรงเรียนสาธิต	เพื่อขอเบิกค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศโรงเรียนสาธิตฯ	PO1300000066120 012	28,000.00	14,000.00	ร้านเจที เซอร์วิสแอร์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	013/33
13	02/12/2565	กองกลาง	ซื้อวัสดุจัดทำพวงมาลา "วันวิโรฒไทย" จำนวน 7 รายการ	PO0000000066120 036	12,000.00	12,000.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		08/12/2565	1.00	08/12/2565	14951/2565
14	02/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุกิจกรรมจัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์	PO0400000066120 012	40,000.00	20,000.00	ลัดดา แฉ่ม อินดี ศูนย์ ถ่ายเอกสาร แฉ่มอินดี ซีร็อกซ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	02/12/2565	02/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	1190
15	05/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ค่าพานพุ่มดอกไม้สดวันพ่อแห่งชาติ	PO0000000066120 010	800.00	800.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	05/12/2565	05/12/2565		05/12/2565	1.00	05/12/2565	13947/2565
16	05/12/2565	กองกลาง	ค่าพานพุ่มดอกไม้สดวันพ่อแห่งชาติ	PO0000000066120 014	800.00	800.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	05/12/2565	05/12/2565		05/12/2565	1.00	05/12/2565	1/36

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
17	06/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยใน รูปแบบสื่อวีดิทัศน์ แนะนำ มหาวิทยาลัยที่ สมัครบวงจร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1)	PO000000066120 003	90,000.00	90,000.00	นายมรด วรรณทอง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	120 วัน	06/12/2565	06/12/2565		06/12/2565	1.00	06/12/2565	5357/2565
18	06/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยใน รูปแบบสื่อวีดิทัศน์ แนะนำ มหาวิทยาลัยที่ สมัครบวงจร (งวดที่ 1)	PO000000066120 004	90,000.00	90,000.00	นายมรด วรรณทอง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	120 วัน	06/12/2565	06/12/2565		06/12/2565	1.00	06/12/2565	5357/2565
19	06/12/2565	หน่วยประสาน งานและพัฒนา หมวดการศึกษา ทั่วไป	จ้างพัฒนาระบบ	PO0702000066120 004	120,000.00	120,000.00	นายสุรินทร์ ราชนาพงศ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	90 วัน	06/12/2565	06/12/2565		23/02/2566	1.00	23/02/2566	-
20	06/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ซื้อเครื่องดื่มเพื่อ รับรองแขก จำนวน 6 รายการ	PO000000066120 007	1,642.00	1,642.00	บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		06/12/2565	1.00	06/12/2565	125/4
21	06/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุสื่อสอนสอน นักศึกษาภาคปกติ 2/2565 หลักสูตร บัญชี	PO040000066120 005	11,000.00	11,000.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		15/12/2565	1.00	15/12/2565	9002010214 56

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
22	06/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	ซื้อวัสดุสื่อสอน สอบ 2/2565	PO0400000066120 007	5,650.00	5,650.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	10 วัน	06/12/2565	06/12/2565		14/12/2565	1.00	14/12/2565	9002010215 27
23	06/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ขออนุญาตซื้อ วัสดุสื่อสอนสอบ	PO0100000066120 003	13,455.00	13,455.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		26/12/2565	1.00	26/12/2565	IV06651203 473
24	06/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุสื่อสอนสอบ นักศึกษาภาคปกติ 2/2565 สาขา วิชาการจัดการ	PO0400000066120 014	17,820.00	17,820.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		26/12/2565	1.00	26/12/2565	IV06651203 474
25	06/12/2565	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง Printer จำนวน 5 รายการ	PO0900000066120 001	16,810.00	0.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	iV06651203 311
26	06/12/2565	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง Printer จำนวน 5 รายการ	PO0900000066120 001	50,430.00	0.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	IV00651203 311
27	06/12/2565	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่อง Printer จำนวน 5 รายการ	PO0900000066120 001	50,430.00	0.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	IV06651203 311
28	06/12/2565	โรงเรียนสาธิต	เพื่อจ้างทำสติ ๊กเกอร์และป้ายไ นลรับสมัครนัก เรียนประจำปีการ ศึกษา 2566	PO1300000066120 010	7,960.80	7,960.80	ร้าน ที อปปริ้นดิง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	02/37

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
29	06/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	วัสดุสื่อสอนสอน นักศึกษาภาคปกติ 2/2565 สาขา วิชาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์	PO0400000066120 004	52,413.00	52,413.00	ร้านอชิระ คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอวิสเซ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		14/12/2565	1.00	14/12/2565	2565-01-065 1
30	06/12/2565	คณะวิทยาการ จัดการ	เครื่องเจาะ กระดาษแบบเข้า เล่ม แบบเจาะ กระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่ม โยก ตำบลท่าจิว อำเภอ เมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO0400000066120 009	19,300.00	19,300.00	ร้านอชิระ คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอวิสเซ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	06/12/2565	06/12/2565		21/12/2565	1.00	21/12/2565	2560-8-0921 24
31	07/12/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุ เพื่อใช้ ในการบริหาร จัดการแก้ไข ปัญหา ของมหาวิทยาลัย ฯ	PO0000000066120 005	45,422.00	45,422.00	นันทน์กัศ ศุภกันท์ แอนด์ ซัพพลาย	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	07/12/2565	06/12/2565		08/12/2565	1.00	08/12/2565	เล่มที่
32	07/12/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างทำผ้าป่าเตี้ย ปักมือเพื่อใช้ใน กิจกรรมศูนย์การ เรียนรู้เพื่อบริหาร จัดการทรัพยากร ชุมชน อำเภอรัตน พิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO0200000066120 008	18,000.00	18,000.00	นางครุณี ภู ทับทิม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	-

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
33	07/12/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างทำคำพิมพ์เพื่อ ใช้ในกิจกรรม ผลิตภัณฑ์เชิง วัฒนธรรมผ้าพื้น ถิ่นตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO020000066120 007	72,000.00	36,000.00	นางสาว ลักขณัสนิชา แฝง คำนกลาง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	-
34	07/12/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างทำคำพิมพ์เพื่อ ใช้ในกิจกรรม ผลิตภัณฑ์เชิง วัฒนธรรมผ้าพื้น ถิ่นตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO020000066120 007	36,000.00	36,000.00	นางสาว ลักขณัสนิชา แฝง คำนกลาง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/12/2565	06/12/2565		15/12/2565	1.00	15/12/2565	-
35	07/12/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างทำน้ำสก็ดสี ย้อมเพื่อใช้ใน กิจกรรม ผลิตภัณฑ์เชิง วัฒนธรรมผ้าพื้น ถิ่นตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO020000066120 005	30,000.00	30,000.00	นางสาวอัม รัตน์ ชุม สวัสดิ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	-

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
36	07/12/2565	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ขออนุญาตจัดจ้าง พัฒนาระบบ ประเมินความพึง พอใจการให้ บริการ	PO0700000066120 006	20,000.00	20,000.00	นายสุรินทร์ รายนาทพงศ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	90 วัน วัน	07/12/2565	06/12/2565		23/02/2566	1.00	23/02/2566	-
37	07/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ในกิจกรรมศูนย์ การเรียนรู้บริหาร จัดการทรัพยากร ชุมชน อำเภอรัตน พิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO0200000066120 003	429.00	46,800.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอรื จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/12/2565	09/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	0665120331 3
38	07/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ในกิจกรรมศูนย์ การเรียนรู้บริหาร จัดการทรัพยากร ชุมชน อำเภอรัตน พิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช	PO0200000066120 003	46,371.00	46,800.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอรื จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	07/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	0665120331 3
39	07/12/2565	กองกลาง	ขออนุญาตจัดจ้าง ป้องกันกำจัด ปลวก อาคารหอ ประชุมใหม่ ( บริเวณ โชนห้อง ประทับ)	PO0000000066120 008	33,705.00	33,705.00	บริษัท โฮม เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	07/12/2565	07/12/2565		14/12/2565	1.00	14/12/2565	เลขที่รับ มหาวิทยาลัย 5543 ลว 13 ธันวาคม 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
40	07/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ขออนุญาตถ่าย เอกสารการพัฒนา และปรับปรุงหลัก สูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพ ครู	PO0100000066120 001	24,950.00	24,950.00	ร้าน มีทรัพย์ ถือปฎิ	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	07/12/2565	06/12/2565		14/12/2565	1.00	14/12/2565	-
41	08/12/2565	กองกลาง	ขอซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ใน งานซ่อมบำรุง และ สาธารณูปการ และทำความ สะอาดอาคาร ต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยฯ	PO0000000066120 022	39,060.00	39,060.00	นันทันภัท ครุภัณฑ์ แอนด์ ซัพพลาย	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	08/12/2565	06/12/2565		09/12/2565	1.00	09/12/2565	เล่มที่
42	08/12/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์	PO0500000066120 003	10,749.80	10,749.80	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	08/12/2565	01/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	9002010186 96
43	08/12/2565	หน่วยประสาน งานและพัฒนา หมวดการศึกษา ทั่วไป	วัสดุประกอบการ ทำงาน ประกอบ กิจกรรมคน สำเร็จ สำเร็จ	PO0702000066120 002	43,920.00	43,920.00	อัญชณา พา นิชย์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	08/12/2565	08/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	-
44	09/12/2565	โรงเรียนสาธิต	เพื่อซื้อวัสดุจัด การเรียนการ สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถม ศึกษา	PO1300000066120 005	28,993.00	28,993.00	บริษัท แกมมาโก้ ( ประเทศ ไทย) จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	09/12/2565	09/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	IG22110628

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
45	09/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ในการบริหารงาน ครุฑคณะ ครุศาสตร์	PO020000066120 004	60,303.00	30,151.50	บริษัท ซีอาร์ นครศรี ธรรมราช ( ประเทศ ไทย) จำกัด	วิธีคัดเลือก	5 วัน	09/12/2565	08/12/2565		13/12/2565	1.00	13/12/2565	2230312221 025519
46	09/12/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดหาทรัพยากร สารสนเทศ (eBooks) จำนวน 22 รายชื่อ	PO080000066120 001	90,000.00	90,000.00	บริษัท ไอบอร์เทค จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	09/12/2565	07/12/2565		19/12/2565	1.00	21/12/2565	LBINV2022 01033
47	09/12/2565	หน่วยประสาน งานและพัฒนา หมวดการศึกษา ทั่วไป	เก้าอี้สำนักงาน	PO0702000066120 003	90,000.00	90,000.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ปอ เรชั่นแอนด์ ซีพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	09/12/2565	09/12/2565		20/12/2565	1.00	20/12/2565	-
48	09/12/2565	หน่วยประสาน งานและพัฒนา หมวดการศึกษา ทั่วไป	เก้าอี้สำนักงาน	PO0702000066120 003	90,000.00	90,000.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ปอ เรชั่นแอนด์ ซีพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	09/12/2565	09/12/2565		18/12/2565	1.00	18/12/2565	-
49	09/12/2565	โรงเรียนสาธิต	ค่าวัสดุจัด กิจกรรมความ ฉลาดทางอารมณ์	PO130000066120 008	8,900.00	8,900.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	09/12/2565	08/12/2565		13/12/2565	1.00	13/12/2565	9002010214 57

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	09/12/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์ผู้สื่อข่าว 3 ลินซ์	PO0500000066120 001	17,700.00	17,700.00	บริษัท อัดดี แมค คอม เมอร์เชียล จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	09/12/2565	14/12/2565		14/12/2565	1.00	14/12/2565	651143
51	09/12/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์โต๊ะวาง เครื่องมือ	PO0500000066120 002	56,700.00	56,700.00	บริษัท อัดดี แมค คอม เมอร์เชียล จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	09/12/2565	14/12/2565		14/12/2565	1.00	14/12/2565	651142
52	09/12/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อสิทธิ์การเช่า ใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟท์	PO0800000066120 005	480,430.00	480,430.00	บริษัท เอนิ แควร์ คอมมิ วนิเคชั่น จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน วัน	09/12/2565	09/12/2565		29/12/2565	1.00	29/12/2565	IV2212-012
53	09/12/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์เครื่อง ฉายภาพ 3 มิติ	PO0500000066120 005	159,200.00	159,200.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	09/12/2565	08/01/2566	หนังสือ ค้ำ ประกัน	06/01/2566	1.00	06/01/2566	008549
54	09/12/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ครุภัณฑ์เครื่อง มัลติมีเดียโปรเจก เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	PO0500000066120 006	358,800.00	358,800.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	60 วัน	09/12/2565	07/02/2566	หนังสือ ค้ำ ประกัน	24/01/2566	1.00	27/01/2566	9785,9786,9 787
55	09/12/2565	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุญาตซื้อ กล้องถ่ายรูป เลนส์กล้อง และ แฟลช จำนวน 1 ชุด	PO1500000066120 001	144,300.00	144,300.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	09/12/2565	09/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	IV06651203 380

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
56	13/12/2565	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุญาตจ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์, จอโปรเจคเตอร์, ลำโพง พร้อมเดินสายไฟ อาคาร 9 ชั้น 4	PO1500000066120 002	10,000.00	10,000.00	ชันไชน์ คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	13/12/2565	13/12/2565		14/12/2565	1.00	14/12/2565	4-10
57	13/12/2565	โรงเรียนสาธิต	ค่าวัสดุในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันคริสมาสต์	PO1300000066120 006	19,000.00	19,000.00	บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	13/12/2565	09/12/2565		15/12/2565	1.00	15/12/2565	9002010214 58
58	13/12/2565	คณะวิทยาการจัดการ	ขออนุญาตซื้อวัสดุทดสอบ 1/2565	PO0400000066120 013	29,825.00	29,825.00	บริษัท เอส.ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	ไม่มี	5 วัน	13/12/2565	13/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	IV06651203 463
59	13/12/2565	กองกลาง	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและมอด บริเวณห้องน้ำ ได้อาคารหอประชุมใหม่	PO0000000066120 017	16,050.00	16,050.00	บริษัท ไฮเพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	13/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	ช. ม.ง.19/2565
60	13/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกิจกรรมฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี	PO0200000066120 006	16,440.00	16,440.00	ร้านบูรพาเครื่องเขียน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	13/12/2565	09/12/2565		15/12/2565	1.00	15/12/2565	23

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
61	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างทำผ้าขาวมอ แดนที่ใช้ใน กิจกรรมโครงการ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO0200000066120 011	12,000.00	12,000.00	นาง เขวลักษณ์ แฝง ดำรงกลาง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	-
62	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างทำผ้าพิมพ์ พุกยาที่ใช้ใน กิจกรรมโครงการ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO0200000066120 009	11,250.00	11,250.00	นางรัชติญา ลิ้มตระกูล	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	-
63	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างทำผ้าพิมพ์ พุกยาที่ใช้ใน กิจกรรมโครงการ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	PO0200000066120 010	11,250.00	11,250.00	นางรัชติญา ลิ้มตระกูล	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	-

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
64	14/12/2565	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ขออนุญาตจัดจ้าง ทำไม้ทราบนสกริป ใบปริญญา และ ใบรับรองคุณวุฒิ	PO0700000066120 003	28,622.50	28,622.50	บริษัท โคมิ อินเตอร์ พรีนัท จำกัด (สำนักงาน ใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	14/12/2565	13/12/2565		21/12/2565	1.00	21/12/2565	-
65	14/12/2565	กองนโยบายและ แผน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานใช้ใน กองนโยบายและ แผน	PO0000000066120 012	5,363.00	5,363.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 วัน	14/12/2565	14/12/2565		15/12/2565	1.00	15/12/2565	2757/2565
66	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ในกิจกรรมยก ระดับการจัดการ เรียนรู้เชิงสร้าง สรรค์เพื่อการ อ่านออกเขียนได้	PO0200000066120 001	18,047.00	18,047.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	9002010217 16
67	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อ เตรียมความพร้อม ก่อนออกฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพครู	PO0200000066120 013	10,350.00	10,350.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	9002010213 52
68	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ ในการจัดการ เรียนการสอน	PO0200000066120 015	22,042.00	11,021.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	9002010227 59
69	14/12/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อสิทธิ์การใช้ ระบบบริหาร จัดการทีมออ นไลน์ MANAWORK	PO0800000066120 002	10,000.00	10,000.00	บริษัท แอล เอฟทีเนทค จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5วัน วัน	14/12/2565	13/12/2565		15/12/2565	1.00	15/12/2565	BL20221200 11

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
70	14/12/2565	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ขออนุญาต จ้างออกแบบ และ ผลิต ชุด นิทรรศการสำเร็จ รูป	PO0700000066120 001	40,000.00	40,000.00	ร้านน้องไอ้ ช่างศิลป์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	14/12/2565	13/12/2565		21/12/2565	1.00	21/12/2565	-
71	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม งานฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพครู	PO0200000066120 016	18,700.00	18,700.00	ร้านบุรพา เครื่องเขียน	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	18
72	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จ้างสำนักเอกสาร เพื่อใช้ประกอบ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับ ครู	PO0200000066120 012	24,480.00	24,480.00	ลัดดา แชน อินดี ศูนย์ ถ่ายเอกสาร แถมอินดี ซีร็อกซ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	1198
73	14/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุฝึกถือ สอนสอบเพื่อใช้ ประกอบการ จัดการเรียนการ สอนนักศึกษา หลักสูตร คณิตศาสตร์	PO0200000066120 002	33,300.00	33,300.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลีมี จี เซ็ง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	34
74	14/12/2565	โรงเรียนสาธิต	ค่าวัสดุกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่และ วันคริสต์มาส	PO1300000066120 007	5,938.00	5,938.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลีมี จี เซ็ง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	14/12/2565	13/12/2565		15/12/2565	1.00	15/12/2565	เล่มที่ 084/40

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
75	15/12/2565	โรงเรียนสาธิต	ค่าวัสดุจัด กิจกรรมค่าย คุณธรรม จริยธรรม	PO1300000066120 009	5,109.70	5,109.70	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	15/12/2565	14/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	9002010226 48
76	15/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จัดติดตั้งม่านห้อง เรียนห้องบรรยาย อาคาร 39 จำนวน 1 งาน	PO000000066120 009	302,000.00	302,000.00	ร้าน ช. เซอร์วิส	วิธี เฉพาะ เจาะจง	60 วัน วัน	15/12/2565	15/12/2565		15/12/2565	1.00	15/12/2565	5407/2565
77	16/12/2565	กองน โยบายและ แผน	เครื่องสำรองไฟ UPS Syndrome เพื่อทดแทนเครื่อง เดิมที่เสื่อมสภาพ	PO000000066120 016	7,876.00	7,876.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 วัน	16/12/2565	16/12/2565		19/12/2565	1.00	19/12/2565	7909/2565
78	16/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 4 รายการ	PO000000066120 034	6,650.00	6,650.00	ร้าน ส. โคมณา	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	16/12/2565	16/12/2565		20/12/2565	1.00	20/12/2565	6/12
79	16/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด3000บีทียู พร้อมติดตั้ง	PO020000066120 017	399,925.00	399,925.00	ร้านมานะ แอร์แอนด์ เซอร์วิส	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน	16/12/2565	15/12/2565		13/01/2566	1.00	13/01/2566	39
80	16/12/2565	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ขออนุญาตถ่าย สำเนาเอกสาร พัฒนาและปรับ ปรุงหลักสูตร	PO070000066120 002	21,535.00	21,535.00	ลัดดา แยม อินดี ศูนย์ ถ่ายเอกสาร แยมอินดี ซีร็อกซ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	16/12/2565	14/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	-



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
81	16/12/2565	กองกลาง	ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(จัดการขยะ)	PO0101000066120 001	6,000.00	6,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	16/12/2565	16/12/2565		16/12/2565	1.00	16/12/2565	BI6512-000 18
82	19/12/2565	กองพัฒนานักศึกษา	ขออนุมัติเบิกซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม วันที่ 247-25 ธันวาคม 2565	PO0104000066120 009	20,550.00	20,550.00	ซันไชน์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	19/12/2565	19/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	4/14
83	19/12/2565	กองพัฒนานักศึกษา	ขออนุมัติเบิกออกแบบและผลิตป้ายไววนิลกิจกรรมที่ 1 สร้างกระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคมพร้อมติดตั้ง	PO0104000066120 002	24,275.00	24,275.00	ร้าน KaosipOngs a Creation	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วันทำการ วัน	19/12/2565	16/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	23-12-2565

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
84	19/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกจ้าง ทำกระเป่าใส่ เอกสาร กิจกรรม กลไกการพัฒนา กระบวนการ ศึกษาเพื่อพัฒนา เข้าสู่กระบวนการ วิศวกรรมสังคม วัน ที่ 24-25 ธันวาคม 2565	PO0104000066120 005	78,000.00	78,000.00	ร้านศรีเอทดี ไซนักรูป	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	19/12/2565	19/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	INV2022120 011
85	19/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกจ้าง จัดตกแต่งดอกไม้ หน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ กิจกรรมสร้าง กลไกการพัฒนา กระบวนการ ศึกษาเพื่อพัฒนา เข้าสู่กระบวนการ วิศวกรรมสังคม	PO0104000066120 006	35,000.00	35,000.00	ร้านพวงแสด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	19/12/2565	19/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	1/44

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
86	20/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกจ้าง ผลิตสื่อประมวล ผลการดำเนินงาน กิจกรรมสร้าง กลไกการพัฒนา กระบวนการ ศึกษาเพื่อพัฒนา เข้าสู่กระบวนการ วิศวกรสังคม 24-25 ธันวาคม 2565	PO0104000066120 008	35,000.00	35,000.00	นาย พงษ์พัฒน์ คำนอุดม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/12/2565	20/12/2565		27/12/2565	1.00	27/12/2565	-
87	20/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ค่าพันธุ์ปลา จิตรลดา จำนวน 1,000 ตัว	PO0000000066120 037	2,750.00	2,750.00	นายวิมล มาสแสง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/12/2565	20/12/2565		20/12/2565	1.00	20/12/2565	14950/2565
88	20/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ซื้อสมุดลงนาม ถวายพระพร และ ชุดปากกาเจล พร้อมแท่น	PO0000000066120 035	2,718.00	2,718.00	บริษัท สห ไทยเปเปอร์ พลัส จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/12/2565	20/12/2565		20/12/2565	1.00	20/12/2565	9002010234 79
89	20/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ซื้อน้ำดื่ม NSTRU 600 มล.	PO0000000066120 033	900.00	900.00	ส่วน งานบริหาร ทรัพย์สิน และจัดหา รายได้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/12/2565	20/12/2565		20/12/2565	1.00	20/12/2565	0028

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
90	20/12/2565	คณะครุศาสตร์	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาหอพัก	PO0200000066120 014	22,770.00	22,770.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลีมี จี เซ็ง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/12/2565	19/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	28,29
91	20/12/2565	หน่วยประสาน งานและพัฒนา หมวดการศึกษา ทั่วไป	วัสดุประกอบการ ทำงาน	PO0702000066120 001	26,090.00	26,090.00	อัญชมา พา นิษฐ์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	20/12/2565	13/12/2565		20/12/2565	1.00	20/12/2565	-
92	21/12/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	เก้าอี้ปฏิบัติการฯ เหล็ก	PO0500000066120 007	425,325.00	425,325.00	บริษัท เอส. เค. เพาเวอร์ เอเบิ้ล จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	120 วัน	21/12/2565	20/04/2566	หนังสือ ค้ำ ประกัน	28/02/2566	1.00	28/02/2566	6602-031
93	21/12/2565	กองกลาง	จ้างทดสอบและ ตรวจสอบการ แพร่แปลกล่อม ในการออกอากาศ และตรวจสอบ เครื่องส่งตาม มาตรฐานของ คณะกรรมการ กิจการกระจาย เสียง กิจการ โทรทัศน์และ กิจการโทร คมนาคมแห่งชาติ	PO0000000066120 030	12,000.00	12,000.00	บริษัท ไทย แสบ นครศรี ธรรมราช จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/12/2565	21/12/2565		28/12/2565	1.00	28/12/2565	01/019

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	21/12/2565	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ขออนุญาตซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน	PO0700000066120 004	10,000.00	10,000.00	บริษัท สมาร์ทคอร์ด ปอ เรชั่นแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนัก งานใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	21/12/2565	20/12/2565		27/12/2565	1.00	27/12/2565	-
95	21/12/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อสิทธิ์การใช้ งาน Windows Server	PO0800000066120 003	95,872.00	95,872.00	บริษัท เอนิ แวร์ คอมมิ วนิเคชั่น จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	21/12/2565	09/12/2565		28/12/2565	1.00	28/12/2565	IV2212-011
96	21/12/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดซื้อสิทธิ์การใช้ งาน Windows Server	PO0800000066120 003	95,872.00	95,872.00	บริษัท เอนิ แวร์ คอมมิ วนิเคชั่น จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน วัน	21/12/2565	09/12/2565		03/01/2566	1.00	03/01/2566	IV2212-011
97	21/12/2565	กองนโยบายและ แผน	เครื่องสำรองไฟ UPS Syndrome เพื่อทดแทนเครื่อง เดิมที่เสื่อมสภาพ	PO0000000066120 011	7,876.00	7,876.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	3 วัน	21/12/2565	19/12/2565		21/12/2565	1.00	21/12/2565	0188/2565
98	21/12/2565	ศูนย์สืบสาน งานพระราชดำริ และการพัฒนา ท้องถิ่น	ขอซื้อวัสดุทาง การเกษตร เพื่อใช้ สำหรับส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานสนอง งานโครงการพระ ราชดำริฯ	PO0111000066120 001	95,650.00	95,650.00	ร้านสุขใจ การเกษตร	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	21/12/2565	21/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	7/14

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
99	22/12/2565	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน	ขออนุญาตซ่อม เครื่องตรวจ กระดาษคำตอบ	PO0700000066120 005	24,182.00	24,182.00	บริษัท คอน โทร คาส้า ( ประเทศไทย) จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	22/12/2565	21/12/2565		27/12/2565	1.00	27/12/2565	-
100	22/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกค่า เครื่องทาบบัตร ควบคุมประตู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	PO0104000066120 003	29,000.00	14,500.00	บริษัท จิตติ โอโอ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	22/12/2565	15/12/2565		26/12/2565	1.00	26/12/2565	iv6512-020
101	22/12/2565	กองกลาง	จ้างติดตั้งระบบ ไฟฟ้าเรือนไทย และทางเข้าประตู 1 ค้างคาวเจ้า อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช จำนวน 1 งาน	PO0000000066120 018	232,500.00	232,500.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส.เค ทีที เอ็นจิเนีย ริง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	60 วัน	22/12/2565	22/12/2565		22/12/2565	1.00	22/12/2565	5544/2565
102	22/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างซ่อมแซม ประตูทางเข้าและ พระแท่นหอ ประชุม มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	PO0000000066120 020	150,000.00	150,000.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส.เค ทีที เอ็นจิเนีย ริง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	15 วัน	22/12/2565	22/12/2565		22/12/2565	1.00	22/12/2565	5697/2565

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
103	23/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกค่า โต๊ะสำหรับอ่าน หนังสือและเก้าอี้ จัดเลี้ยง ของงาน หอพักนักศึกษา กองพัฒนานัก ศึกษา	PO0104000066120 007	286,080.00	286,080.00	บริษัท เม เจอร์ เฟอร์นิ เจอร์ มอลต์ (2012) จำกัด (สำนักงาน ใหญ่)	วิธี เฉพาะ เจาะจง	30 วัน วัน	23/12/2565	16/12/2565		23/01/2566	1.00	23/01/2566	22-01-2566
104	23/12/2565	ศูนย์สืบสาน งานพระราชดำริ และการพัฒนา ท้องถิ่น	ขอซื้อวัสดุเพื่อใช้ ดำเนินกิจกรรม บูรณาการงาน สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในการ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 2566	PO0111000066120 003	20,790.00	20,790.00	บริษัท เอส. ที.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	23/12/2565	21/12/2565		26/12/2565	1.00	26/12/2565	007451
105	23/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกค่า จอมอนิเตอร์ จำนวน 2 จอ	PO0104000066120 013	10,580.00	10,580.00	ร้านซันไนน์ คอมพิวเตอร์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	23/12/2565	23/12/2565		04/01/2566	1.00	04/01/2566	4/12
106	23/12/2565	กองกลาง	ซื้อผ้าใบคลุม หลังคาขนาด 3 ม. x 10 ม.	PO0000000066120 025	3,600.00	3,600.00	ร้านวิษุการ ช่าง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	23/12/2565	23/12/2565		26/12/2565	1.00	26/12/2565	RE000096
107	23/12/2565	กองกลาง	จ้างซ่อมแซม หลังคาหอประชุม (หลังเวที) และ แผ่นฝ้าซันเสียง ภายในหอประชุม มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	PO0000000066120 026	137,000.00	137,000.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอส. เคทีที คอน สตรัคชั่น	วิธี เฉพาะ เจาะจง	15 วัน	23/12/2565	23/12/2565		23/12/2565	1.00	23/12/2565	5724/2565

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
108	23/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกค่า เทพื้นสายไฟ ใหญ่สีดำ หลอด ไฟ LED 9 วัตต์ หลอดตะเกียบ 14 วัตต์ และหลอด ตะเกียบ 18 วัตต์	PO0104000066120 012	45,210.00	45,210.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด บี.บี. เค แอดวานซ์ มัลติเทรค	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	23/12/2565	21/12/2565		03/01/2566	1.00	03/01/2566	03012566
109	26/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	จ้างทาสีภายนอก อาคารสำนักงาน อธิการบดี จำนวน 1 งาน	PO0000000066120 027	492,500.00	492,500.00	นางสาวปิ่น มณี พุฒนิล	วิธี เฉพาะ เจาะจง	60 วัน	26/12/2565	26/12/2565		26/12/2565	1.00	26/12/2565	5602/2565
110	26/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกค่า ครุภัณฑ์เครื่องทำ น้ำร้อนน้ำเย็น พร้อมเครื่องกรอง สแตนเลส และ ปั้มน้ำแบบจุ่มใน บ่อน้ำ ของงานหอ พักนักศึกษา	PO0104000066120 004	117,475.00	117,475.00	บริษัท เจ.บี. เครื่องกรอง น้ำ นครศรี ธรรมราช จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วันทำการ วัน	26/12/2565	19/12/2565		27/12/2565	1.00	27/12/2565	iv-650066.iv -650067
111	26/12/2565	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดหาทรัพยากร สารสนเทศ(eBoo ks) จำนวน 19 รายชื่อ	PO0800000066120 004	88,440.00	88,440.00	บริษัท นิว โนวเลจ อิน ฟอร์เมชั่น จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5วัน วัน	26/12/2565	21/12/2565		04/01/2566	1.00	04/01/2566	IV65-01215



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
112	26/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกค่า บริการตรวจเช็ค ระบบเดิมอากาศ บ่อน้ำบาดล(ครั้งที่ 2) และตรวจเช็ค บำรุงรักษาบ่อน้ำ หอพักนักศึกษา (ครั้งที่ 3)	PO0104000066120 001	12,250.00	12,250.00	บริษัท นิโอบู นิคเอ็นจิเนีย ริง จำกัด	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	26/12/2565	26/12/2565		29/12/2565	1.00	29/12/2565	1/2,3/3
113	26/12/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	วัสดุสาขาวิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี สารสนเทศ	PO0500000066120 004	1,700.00	59,489.00	ร้านพี.ที.เอ คอมพิวเตอร์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	26/12/2565	28/12/2565		28/12/2565	1.00	28/12/2565	66/002
114	26/12/2565	คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	วัสดุสาขาวิชา วิทยาการ คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี สารสนเทศ	PO0500000066120 004	57,789.00	59,489.00	ร้านพี.ที.เอ คอมพิวเตอร์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	26/12/2565	21/12/2565		28/12/2565	1.00	28/12/2565	66/002
115	27/12/2565	กองกลาง	ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะสำนักงาน เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรที่บรรจุ ใหม่ งานนิคกร กองกลาง สำนัก งานอธิการบดี	PO0000000065010 018	14,000.00	14,000.00	ร้านนครศรี ธรรมราช เฟอร์นิเจอร์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	27/12/2565	27/12/2565		06/01/2566	1.00	06/01/2566	เล่มที่ 15 No.6

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
116	28/12/2565	โรงเรียนสาธิต	ขอเบิกค่าจ้างเหมา ประกอบอาหาร กลางวัน ระหว่าง วันที่ 3-31 มกราคม 2566	PO1300000066120 013	301,069.40	301,069.40	นางครุณี กา ระศรี	วิธี เฉพาะ เจาะจง	31012566 วัน	28/12/2565	28/12/2565		31/01/2566	1.00	31/01/2566	-
117	28/12/2565	สำนักงาน อธิการบดี	ค่าน้ำดื่มถัง 20 ลิตร	PO000000066120 029	2,000.00	2,000.00	นายสันสัน เกษม	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	28/12/2565	28/12/2565		28/12/2565	1.00	28/12/2565	108/3
118	28/12/2565	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ขออนุมัติเบิกค่า ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติ การเรียนรู้แขนกล ในระบบอัตโนมัติ ตำบลท่าจิว อำเภอ เมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด	PO000000066120 038	2,474,000.00	2,474,000.00	บริษัท ออโต ไคเล็กติก จำกัด	วิธี ประกวด ราคา	90 วัน	28/12/2565	14/11/2565		27/02/2566	1.00	27/02/2566	IV66/0017
119	28/12/2565	กองกลาง	ค่าพานพุ่มดอกไม้ สด เนื่องในวัน น้อมรำลึกสมเด็จพระ พระเจ้า ตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565	PO000000066120 032	1,200.00	1,200.00	ร้านดอกไม้ บานบุรี	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	28/12/2565	28/12/2565		28/12/2565	1.00	28/12/2565	12/4
120	28/12/2565	กองกลาง	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	PO000000066120 028	9,210.00	9,210.00	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลิม จี เซ็ง	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5 วัน	28/12/2565	21/12/2565		28/12/2565	1.00	28/12/2565	089/13

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
121	29/12/2565	กองพัฒนานัก ศึกษา	ขออนุมัติเบิกค่า วัสดุก่อสร้าง ของ งานหอพักนัก ศึกษา จำนวน 10 รายการ	PO0104000066120 011	96,725.00	96,725.00	อัญชณา พา นิชย์	วิธี เฉพาะ เจาะจง	5วันทำการ วัน	29/12/2565	28/12/2565		06/01/2566	1.00	06/01/2566	06012566

.....  
( นางสาวสุกัญญา ภายแก้ว )

ผู้รายงาน

04/04/2566

.....  
(.....)

ผู้รับรองรายงาน

04/04/2566