



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและยานพาหนะ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชนครินทร์.....

โทร ๐ ๗๓๗๐ ๙๐๓๐ ต่อ ๑๑๑๐,๑๑๑๒-๑๑๑๔ โทรสาร ๐ ๗๓๗๐ ๙๐๓๐ ต่อ ๑๑๑๒

ที่ อว ๐๖๐๘.๐๑.๑.๒/๒๕๕

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชนครินทร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชนครินทร์ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชนครินทร์ ที่ ๒๕๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานพัสดุและยานพาหนะ ขอสรุปผลและรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชนครินทร์และปิดประกาศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(อาจารย์ณัฐพงศ์ ทองจันทร์)  
หัวหน้างานพัสดุ

อ.อ. อธิการบดี  
- อ.อ. อธิการบดี  
- อ.อ. อธิการบดี

(นายยากริยา สามะ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

- ๘ ก.พ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลम्म)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชนครินทร์

- ๙ ก.พ. ๒๕๖๗



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรราชชนนครินทร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้	มูลค่าที่คัดเลือก	หรือชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้	มูลค่าที่คัดเลือก	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา	หรือชื่อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	วันที่ของสัญญา
23	ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,365.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พรทิพล ที	ร้าน พรทิพล ที	11,365.00	ร้าน พรทิพล ที	11,365.00	11,365.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/047	หรือชื่อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	17/1/2567
24	จ้าง ทำวัสดุพิมพ์และเผยแพร่	1,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หสสม.อาร์ต มีเดียฯ	หสสม.อาร์ต มีเดียฯ	1,000.00	หสสม.อาร์ต มีเดียฯ	1,000.00	1,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบสั่งของ 7/12		17/1/2567
25	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถแท็กซี่	9,994.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.คูโบต้าปัดดาเม็ญ	บ.คูโบต้าปัดดาเม็ญ	9,994.00	บ.คูโบต้าปัดดาเม็ญ	9,994.00	9,994.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/2023		17/1/2567
26	จ้าง ซ่อมยานพาหนะ	5,380.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นิเวศสังเสียดฯ	ร้าน นิเวศสังเสียดฯ	5,380.00	ร้าน นิเวศสังเสียดฯ	5,380.00	5,380.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/002		17/1/2567
27	ซื้อ วัสดุงานบำรุงยานพาหนะ	760.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน U2T มนร.	ร้าน U2T มนร.	760.00	ร้าน U2T มนร.	760.00	760.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบสั่งสินค้า BV6701000084		18/1/2567
28	จ้าง ซ่อมแซมชมรมครุภัณฑ์	990.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราทิพย์	ร้าน นราทิพย์	990.00	ร้าน นราทิพย์	990.00	990.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/2010		18/1/2567
29	ซื้อ วัสดุงานบำรุงยานพาหนะ	54,038.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ณรงค์เครื่องครัว+ทีพี	ณรงค์เครื่องครัว+ทีพี	54,038.00	ณรงค์เครื่องครัว+ทีพี	54,038.00	54,038.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/2010		18/1/2567
30	ซื้อ วัสดุจัดกิจกรรมวันเด็กฯ	10,150.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ณรงค์เครื่องครัว	ณรงค์เครื่องครัว	10,150.00	ณรงค์เครื่องครัว	10,150.00	10,150.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/074		18/1/2567
31	ซื้อ วัสดุซ่อมบำรุงเครื่องเสียง	11,160.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเส็ง	ร้าน จีเส็ง	11,160.00	ร้าน จีเส็ง	11,160.00	11,160.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/012		23/1/2567
32	จ้าง ทำของที่ระลึก	35,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน แม่ปิ่น	ร้าน แม่ปิ่น	35,000.00	ร้าน แม่ปิ่น	35,000.00	35,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/011		23/1/2567
33	ซื้อ วัสดุการศึกษา	56,425.25	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	56,425.25	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ	56,425.25	56,425.25	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/005		23/1/2567
34	ซื้อ วัสดุและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ	30,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นงเพชรดีง	บ.ปิ่นงเพชรดีง	30,000.00	บ.ปิ่นงเพชรดีง	30,000.00	30,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/019		23/1/2567
35	ซื้อ น้ยาทำความสะอาด	49,920.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทีที เทรคดีง จำกัด	ร้าน ทีที เทรคดีง จำกัด	49,920.00	ร้าน ทีที เทรคดีง จำกัด	49,920.00	49,920.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/103		23/1/2567
36	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ นข-5	5,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อู๋ กิตติพัฒน์ เซอริวิส	อู๋ กิตติพัฒน์ เซอริวิส	5,500.00	อู๋ กิตติพัฒน์ เซอริวิส	5,500.00	5,500.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/090		23/1/2567
37	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ นข-8	15,200.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อู๋ กิตติพัฒน์ เซอริวิส	อู๋ กิตติพัฒน์ เซอริวิส	15,200.00	อู๋ กิตติพัฒน์ เซอริวิส	15,200.00	15,200.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/091		23/1/2567
38	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	14,622.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราทิพย์	ร้าน นราทิพย์	14,622.00	ร้าน นราทิพย์	14,622.00	14,622.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2051		23/1/2567
39	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	37,003.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	พี.ไอ.วัสดุก่อสร้างฯ	พี.ไอ.วัสดุก่อสร้างฯ	37,003.00	พี.ไอ.วัสดุก่อสร้างฯ	37,003.00	37,003.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/058		23/1/2567
40	จ้าง ซ่อมแซมชมรมครุภัณฑ์	3,900.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราทิพย์	ร้าน นราทิพย์	3,900.00	ร้าน นราทิพย์	3,900.00	3,900.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบสั่งของ CS24010084		23/1/2567
41	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	34,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นงเพชรดีง	บ.ปิ่นงเพชรดีง	34,500.00	บ.ปิ่นงเพชรดีง	34,500.00	34,500.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/061		24/1/2567
42	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,909.20	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภัทรธรบรรการ	หจก.ภัทรธรบรรการ	8,909.20	หจก.ภัทรธรบรรการ	8,909.20	8,909.20	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบสั่งของ 20/66-14ฯ		24/1/2567

กสพ

## งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรราชภัฏนครินทร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ภาคกลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก	โดยสรุป	เหตุผลที่คัดเลือก	
								หรือชื่อคนลงในใบสั่งซื้อหรือจ้าง	หรือชื่อคนส่งสัญญา
43	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภัทรธรบริการ	หจก.ภัทรธรบริการ	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ 1/66-21	24/1/2567
44	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	1,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน U2T มนร.	ร้าน U2T มนร.	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ 20/050	24/1/2567
45	จ้าง ช่อมแม่ชมกรุภัณฑ์	750.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราทิพย์	ร้าน นราทิพย์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ BJV6701000087	24/1/2567
46	จ้าง ช่อมแม่ชมกรุภัณฑ์ 80-7	9,600.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	นราแบบเตอร์รี่	นราแบบเตอร์รี่	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/070	24/1/2567
47	จ้าง ช่อมแม่ชมกรุภัณฑ์ 599	11,770.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อรรถพล แอร์บีส์ฯ	อรรถพล แอร์บีส์ฯ	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/028	24/1/2567
48	จ้าง ช่อมแม่ชมกรุภัณฑ์ 217	16,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.บีแอนด์บี	บ.บีแอนด์บี	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/115	25/1/2567
49	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภัทรธรบริการ	หจก.ภัทรธรบริการ	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ 21/66-30 ฯ	25/1/2567
50	ซื้อ อุปกรณ์กล้องบันทึกภาพ	133,487.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านเนออฟพีซี	ร้านเนออฟพีซี	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/1961	31/1/2567
51	ซื้อ ครุภัณฑ์งานหอพัก	6,390.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านนราทิพย์	ร้านนราทิพย์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/130	31/1/2567
52	ซื้อ ผลิตภัณฑ์พิมพ์	10,355.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ถ่ายเอกสารอารีย์	ศูนย์ถ่ายเอกสารอารีย์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ 1/36	31/1/2567
53	จ้าง ช่อมแม่ชมกรุภัณฑ์	390.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านนราทิพย์	ร้านนราทิพย์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ BJV6701000163	31/1/2567
54	จ้าง ช่อมแม่ชมกรุภัณฑ์	1,950.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านนราทิพย์	ร้านนราทิพย์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ BJV670100020C	31/1/2567
55	จ้าง งานบ้านงานครัว	3,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านปู ดอกไม้	ร้าน บ้านปู ดอกไม้	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ 9/8	31/1/2567
56	จ้าง ช่อมแม่ชมกรุภัณฑ์	16,550.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านนราทิพย์	ร้านนราทิพย์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/042	31/1/2567
57	จ้าง พิมพ์เอกสาร	50,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	พิภพเซล ดีไซน์ฯ	พิภพเซล ดีไซน์ฯ	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/043	31/1/2567
58	จ้าง ทำของที่ระลึก	87,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	นรา มติเตย	นรา มติเตย	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/055	31/1/2567
59	ซื้อ วัสดุงานหอพัก	41,250.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทองไทย	ร้าน ทองไทย	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/066	31/1/2567
60	จ้าง ช่อมแม่ชมกรุภัณฑ์ 91	11,515.34	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์	บ.เอ.เอ.เอส.มอเตอร์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/143	1/2/2567
61	จ้าง ถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม	8,550.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ถ่ายเอกสารอารีย์	ศูนย์ถ่ายเอกสารอารีย์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	ใบสั่งของ 1/36	1/2/2567
62	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	6,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเส็ง	ร้าน จีเส็ง	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/082	1/2/2567
63	ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,600.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านนราทิพย์	ร้านนราทิพย์	ใบสั่งของตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/104	1/2/2567



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธราชชนนครินทร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคาตลาด (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก	ชื่อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	โดยสรุป		
									เลขที่และวันที่ของสัญญา	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
64	ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,048.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	กรุงเทพมหานครหรืออื่นๆ	กรุงเทพมหานครหรืออื่นๆ	29,048.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อว 0608.01.1.2/155	2/2/2567
65	ซื้อ วัสดุงานเพลาบคอนกรีตฯ	100,605.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	พ.โอ.วัสดุก่อสร้างฯ	พ.โอ.วัสดุก่อสร้างฯ	100,605.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อว 0608.01.1.2/114	2/2/2567
66	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ คค-2	4,547.50	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ธานี เอส.พ.ไฮดรอลิค	ธานี เอส.พ.ไฮดรอลิค	4,547.50	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ใบสั่งของ 34/53	2/2/2567
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		
			ไม่มี	เฉพาะเจาะจง			0.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง		

ร.ส.พ.