

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2569

งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ค่ากล	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา	
									โดยสรุป	หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	31,430.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ก.จักรวาล ฯ+เอสดับพลีพี	30,930.00	บ.ก.จักรวาล ฯ+เอสดับพลีพี	30,930.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/358	2/3/2569
2	จ้าง โครงการหลักสูตรการเร่งการเจริญ	345,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บอล อินโนเวชั่น แอนด์ เซอ	345,000.00	กลบอล อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิ	345,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/361	2/3/2569
3	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	3,565.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	น นรกก๊อปปี้+บ.ปิ่นนัทรดตั้ง	3,565.00	ร้าน นรกก๊อปปี้+บ.ปิ่นนัทรดตั้ง	3,565.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/338	4/3/2569
4	ซื้อ หนังสือพิมพ์	4,920.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ก.จักรวาล (2003) จำกัด	4,920.00	บ.ก.จักรวาล (2003) จำกัด	4,920.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 001-IV2600057	4/3/2569
5	จ้าง ถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม	6,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน โชติพาณิชย์	6,000.00	ร้าน โชติพาณิชย์	6,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/353	4/3/2569
6	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 3บ-2680 น	5,800.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อู่ กิตติพัฒน์ เซอร์วิส	5,800.00	อู่ กิตติพัฒน์ เซอร์วิส	5,800.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/432	4/3/2569
7	ซื้อ วัสดุกีฬา	1,100.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนัทรดตั้ง จำกัด	1,100.00	บ.ปิ่นนัทรดตั้ง จำกัด	1,100.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/253	4/3/2569
8	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	1,995.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนัทรดตั้ง จำกัด	1,995.00	บ.ปิ่นนัทรดตั้ง จำกัด	1,995.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/265	4/3/2569
9	ซื้อ วัสดุดนตรี	1,290.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนัทรดตั้ง จำกัด	1,290.00	บ.ปิ่นนัทรดตั้ง จำกัด	1,290.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/268	4/3/2569
10	จ้าง เข้าเล่มเอกสาร	470.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	นราเอกสาร	470.00	นราเอกสาร	470.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/3273	4/3/2569
11	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ กค 328 นธ	3,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อู่ กิตติพัฒน์ เซอร์วิส	3,000.00	อู่ กิตติพัฒน์ เซอร์วิส	3,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 06089.01.2.1/326	4/3/2569
12	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	54,360.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.786 มนัส การช่าง	54,360.00	หจก.786 มนัส การช่าง	54,360.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/511	6/3/2569
13	ซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นรกก๊อปปี้	8,000.00	ร้าน นรกก๊อปปี้	8,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/459	6/3/2569
14	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ กค 3188 น	9,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.บีแอนด์บี ออโตไทร์	9,500.00	บ.บีแอนด์บี ออโตไทร์	9,500.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/367	6/3/2569
15	จ้าง ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์	7,690.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นรกก๊อปปี้	7,690.00	ร้าน นรกก๊อปปี้	7,690.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/438	6/3/2569
16	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	1,075.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นรกก๊อปปี้	1,075.00	ร้าน นรกก๊อปปี้	1,075.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/453	6/3/2569
17	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	22,433.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนัทรดตั้ง จำกัด	22,433.00	บ.ปิ่นนัทรดตั้ง จำกัด	22,433.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/364	6/3/2569
18	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	3,154.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หสม.รัตนภัณฑ์	3,154.00	หสม.รัตนภัณฑ์	3,154.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/456	6/3/2569
19	ซื้อ ของที่ระลึก	3,600.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน U2T Narathiwat Shop	3,600.00	ร้าน U2T Narathiwat Shop	3,600.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 2/19	9/3/2569

20	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	358.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	358.00	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	358.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/447	9/3/2569
21	จ้าง ทำไวนิล โครงการ STUDENTS	1,100.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	เร้าะแลบา สตูดิโอ	1,100.00	เร้าะแลบา สตูดิโอ	1,100.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.1.2.1/401	9/3/2569
22	ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราก็อปป้า	100,000.00	ร้าน นราก็อปป้า	100,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/435	9/3/2569
23	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	18,290.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.786 มนัส การช่าง	18,290.00	หจก.786 มนัส การช่าง	18,290.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/515	9/3/2569
24	ซื้อ วัสดุครุภัณฑ์	80,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ้านปู ดอกไม้	80,000.00	บ้านปู ดอกไม้	80,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/299	9/3/2569
25	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ กค-41180	8,427.19	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด	8,427.19	บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด	8,427.19	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/471	12/3/2569
26	ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทีเจ ริช 88 ฯ	28,500.00	ร้าน ทีเจ ริช 88 ฯ	28,500.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/527	12/3/2569
27	จ้าง ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราก็อปป้า	2,500.00	ร้าน นราก็อปป้า	2,500.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/450	12/3/2569
28	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	1,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	1,000.00	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	1,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/371	12/3/2569
29	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	600.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	600.00	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	600.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/329	12/3/2569
30	จ้าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์	2,155.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราอึ้งค์	2,155.00	ร้าน นราอึ้งค์	2,155.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/382	12/3/2569
31	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภัทรธรบริการ	5,000.00	หจก.ภัทรธรบริการ	5,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 3/69/05 ฯ	17/3/2569
32	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภัทรธรบริการ	5,000.00	หจก.ภัทรธรบริการ	5,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 4/69/7 ฯ	17/3/2569
33	ซื้อ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ	24,301.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หสม.รัตนภัณฑ์+ทองไทย ฯ	24,301.00	หสม.รัตนภัณฑ์+ทองไทย ฯ	24,301.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/276	18/3/2569
34	จ้าง บริณเอกสารโครงการประเมินผล ฯ	15,620.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราเอกสาร	15,620.00	ร้าน นราเอกสาร	15,620.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/123	18/3/2569
35	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ กค-2089 น	5,632.22	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง ฯ	5,632.22	บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง ฯ	5,632.22	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/468	18/3/2569
36	ซื้อ วัสดุยานพาหนะ 80-7575 นธ	1,300.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทริฟเฟิล ที	1,300.00	ร้าน ทริฟเฟิล ที	1,300.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/562	18/3/2569
37	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	4,857.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	4,857.00	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	4,857.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/539	18/3/2569
38	จ้าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์	3,350.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทีเจ ริช 88 ฯ	3,350.00	ร้าน ทีเจ ริช 88 ฯ	3,350.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/523	18/3/2569
39	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	14,666.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	14,666.00	บ.ปิ่นนงเทรดดิ้ง จำกัด	14,666.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/643	24/3/2569
40	จ้าง ทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.แอต ออน จำกัด	100,000.00	บ.แอต ออน จำกัด	100,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน IV690166	24/3/2569
41	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 80-7575 น	12,299.65	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	เอส.พี.ไฮดรอลิค	12,299.65	เอส.พี.ไฮดรอลิค	12,299.65	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 06078.01.2.1/613	25/3/2569
42	ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์	56,650.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราก็อปป้า	56,650.00	ร้าน นราก็อปป้า	56,650.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/676	27/3/2569
43	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ กง7954 นธ	3,300.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ช่างดลแอร์นราธิวาส	3,300.00	ช่างดลแอร์นราธิวาส	3,300.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/565	27/3/2569

44	ซื้อ วัสดุปรับปรุงสำนักงาน	7,142.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	โลหะศิลป์+ทองไทย	7,142.00	โลหะศิลป์+ทองไทย	7,142.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/546	27/3/2569
45	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภัทรธรบริการ	50,000.00	หจก.ภัทรธรบริการ	50,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 5/69/41 ฯ	27/3/2569
46	ซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	32,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ทีเจ ริช 88 เซอร์วิสแอนด์เร็น	32,000.00	ทีเจ ริช 88 เซอร์วิสแอนด์เร็น	32,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/658	27/3/2569
47	จ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ นข 829 นธ	3,078.39	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.พิจานพาณิชย์ จำกัด	3,078.39	บ.พิจานพาณิชย์ จำกัด	3,078.39	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/496	27/3/2569
48	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภัทรธรบริการ	9,000.00	หจก.ภัทรธรบริการ	9,000.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 5/69/35	27/3/2569
49	ซื้อ น้ำดื่ม	380.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน U2T Narathiwat Shop	380.00	ร้าน U2T Narathiwat Shop	380.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 14/143	30/3/2569
50	จ้าง พิมพ์ป้ายไวนิล	4,800.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บายพาสปรีนติ้ง	4,800.00	ร้าน บายพาสปรีนติ้ง	4,800.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/656	30/3/2569
51	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	4,996.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นังเทรดดิ้ง จำกัด	4,996.00	บ.ปิ่นังเทรดดิ้ง จำกัด	4,996.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/550	30/3/2569
52	จ้าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์	1,200.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทริฟเฟิล ที	1,200.00	ร้าน ทริฟเฟิล ที	1,200.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/578	30/3/2569
53	จ้าง จัดพานพุ่มดอกไม้สด	1,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านปู้ ดอกไม้	1,500.00	ร้าน บ้านปู้ ดอกไม้	1,500.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/569	30/3/2569
54	จ้าง ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	3,450.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทีเจ ริช 88 ฯ	3,450.00	ร้าน ทีเจ ริช 88 ฯ	3,450.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/627	30/3/2569
55	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	1,520.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน U2T Narathiwat Shop	1,520.00	ร้าน U2T Narathiwat Shop	1,520.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 3/143	30/3/2569
56	ซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องวิทยุสื่อสาร	45,900.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นังเทรดดิ้ง จำกัด	45,900.00	บ.ปิ่นังเทรดดิ้ง จำกัด	45,900.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/544	30/3/2569
57	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	35,100.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อ.วัสดุก่อสร้างฯ+ณรงค์เครื่อง	35,100.00	อ.วัสดุก่อสร้างฯ+ณรงค์เครื่อง	35,100.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/223	30/3/2569
58	จ้าง ซ่อมแซมเพดานฯ	60,100.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.นรากรอบวิทย์ 2561	60,100.00	หจก.นรากรอบวิทย์ 2561	60,100.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/556	30/3/2569
59	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	21,200.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นังเทรดดิ้ง จำกัด	21,200.00	บ.ปิ่นังเทรดดิ้ง จำกัด	21,200.00	คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.2.1/683	31/3/2569