

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	905537001413	บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด	จัดซื้อวัสดุเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มอ 401.7/63-1287	25,060.00	4/1/2564	182/2564	1
2	105535004757	บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อวัสดุเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มอ 401.7/63-1287	3,360.00	4/1/2564	183/2564	1
3	903546003600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส ออฟติคอลล	จัดซื้อวัสดุเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มอ 401.7/63-1287	2,335.00	4/1/2564	184/2564	1
4	105486000056	บริษัท วิทยาศรม จำกัด	จัดซื้อวัสดุเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มอ 401.7/63-1287	4,580.00	4/1/2564	185/2564	1
5	845535000852	บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มอ 401.7/63-1287	17,395.00	4/1/2564	186/2564	1
6	105526008869	Executive Trading Limited	จัดซื้อวัสดุเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 มอ 401.7/63-1287	10,700.00	4/1/2564	187/2564	1
7	845535000852	บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 933-331 มอ 401.7/63-1370	6,760.00	4/1/2564	189/2564	1
8	903546003600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส ออฟติคอลล	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 933-331 มอ 401.7/63-1370	1,976.00	4/1/2564	190/2564	1
9	903546003600	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส ออฟติคอลล	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 932-275 มอ 401.7/63-1371	1,700.00	4/1/2564	191/2564	1
10	994000165617	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 933-221 มอ 401.7/63-1372	1,655.00	4/1/2564	192/2564	1
11	845535000852	บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 937-121,937-014 มอ 401.7/63-1373	1,100.00	4/1/2564	193/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
12	905537001413	บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 937-121,937-014 มอ 401.7/63-1373	335.00	4/1/2564	194/2564	1
13	903533001301	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล. บี. ชายนม์	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 937-121,937-014 มอ 401.7/63-1373	1,840.00	4/1/2564	195/2564	1
14	105528025574	บริษัท กิบทไทย จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 932-376 มอ 401.7/63-1374	8,346.00	4/1/2564	196/2564	1
15	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อวัสดุงานรักษาความปลอดภัย	2,790.00	5/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 206/2564	1
16	105539064428	บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด	จัดจ้างเหมาบริการปรับเทียบเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย	44,940.00	6/1/2564	RB631215-001	1
17	384990011678	ร้านเอกศิลป์	จัดจ้างทำตรายาง	690.00	7/1/2564	เล่มที่ 1 เลขที่ 45	1
18	843549000858	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิรมฟ้า	จัดซื้อวัสดุคงคลัง	39,150.00	7/1/2564	RP21001	1
19	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	18,180.00	7/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 215/2564	1
20	105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	86,588.23	8/1/2564	เลขที่ 7882483,7881980	1
21	103554049505	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเป็กซ์	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 933-221	3,480.00	8/1/2564	205/2564	1
22	3840100148058	นายรังสรรค์ ทรัพย์ประเสริฐ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-027 มอ 401.7/63-1429	2,450.00	8/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
23	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซีฟลาย	จัดซื้อวัสดุงานรักษาความปลอดภัย	540.00	8/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 207/2564	1
24	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซีฟลาย	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	21,885.00	8/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 208/2564	1
25	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อใส่ปากกา PARKER	2,880.00	11/1/2564	เล่มที่ 443 เลขที่ 22104	1
26	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อแผ่นเคลือบพลาสติก ขนาด A4	450.00	11/1/2564	ใบสั่งซื้อเลขที่ 214/2565	1
27	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล	จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย 12V มอ 401.7/64-0031	2,800.00	11/1/2564	213/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
28	3860500111291	นางสาวชุติมา อินทร์รักษ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน	260.00	11/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
29	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด	1,605.00	11/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV06306	1
30	905549001715	บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดเครน ทะเบียน 82-6544 สฎ	10,807.00	12/1/2564	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 82/2564	1
31	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุสารสนเทศ	53,874.50	13/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 220/2564	1
32	3920300327699	ร้าน ป.สุราษฎร์เครื่องเย็น โดย นางจำปี วิชัยดิษฐ์	จัดวัสดุสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง UD183	14,000.00	13/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 219/2564	1
33	105539064428	บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ความถี่เสียง	39,590.00	13/1/2564	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 85/2564	1
34	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อผ้าไมโครไฟเบอร์	840.00	14/1/2564	RE6400052	1
35	843549002265	หจก.บางกุงเกษรภัณฑ์ (2548)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา	1,400.00	14/1/2564	เล่มที่ 033 เลขที่ 1634	1
36	843547002900	หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อหลอดไฟ สำหรับใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงของกล้อง Streeo	14,040.00	14/1/2564	RE6400051	1
37	843549002265	หจก.บางกุงเกษรภัณฑ์ (2548)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-171 มอ 401.7/63-1399	3,694.00	14/1/2564	เล่มที่ 033 เลขที่ 1633	1
38	3841100128767	ร้าน 100 อัน 1,000 อย่าง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 927-368 มอ 401.7/63-1334	5,400.00	14/1/2564	เล่มที่ 065 เลขที่ 3238	1
39	3860500111291	นางสาวชุติมา อินทร์รักษ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-275 มอ 401.7/63-1430	2,560.00	14/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
40	845539000733	บริษัท มิตรแอนด์โอเซลล์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาหมายเลขทะเบียน ตค 5583 สฎ	12,398.25	14/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE64010004	1
41	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	2,380.00	14/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 227/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
42	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	1,680.00	14/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE6400053	1
43	843562000939	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโชค สแตนเลส	จัดจ้างซ่อมประตูสแตนเลสมหาวิทยาลัย	4,200.00	14/1/2564	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 6	1
44	384990011678	ร้านเอกศิลป์	จัดจ้างทำตรายาง	680.00	15/1/2564	เล่มที่ 1 เลขที่ 46	1
45	1840200121350	นายปิยวุฒิ จิวประดิษฐกุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-480 มอ 401.7/63-1424	750.00	15/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
46	905537001413	บริษัท เค.เอส.พี อ็อคต้าเทค จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 932-370 มอ 401.7/0279	955.00	15/1/2564	16069	1
47	3102002426220	นางสาวนงนุช กลับกลาย	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-314 มอ 401.7/63-1446	550.00	15/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
48	3841207246125	ร้านฟูฟู	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-314 มอ 401.7/63-1446	150.00	15/1/2564	เล่มที่ 1 เลขที่12	1
49	3841200246125	ร้านนับเงิน	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-314 มอ 401.7/63-1446	300.00	15/1/2564	เล่มที่ 14 เลขที่ 9	1
50	5840100006616	นายอภิเดช คล้ายสังข์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-314 มอ 401.7/63-1445	1,060.00	15/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
51	1849800127535	นางสาวดวงทิพย์ เหลี่ยมมงคล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-275 มอ 401.7/63-1430	3,200.00	15/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
52	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	2,790.00	15/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 228/2566	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
53	1809900464177	นายฉันทจักร แก้วปฐมชาติ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-027 มอ 401.7/63-1429	840.00	17/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
54	3840200649962	ร้านกราฟฟิคแฮส	จัดจ้างทำแก้วเก็บอุณหภูมิพร้อมถุงผ้าสปีนบอนด์ สำหรับนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา ปี 63-64	49,862.00	19/1/2564	ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2564	1
55	8 8-84-01-04/1-0014	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่วมใจพัฒนาอาชีพบ้านท่าอู่	จัดจ้างทำน้ำหอมพร้อมถุงผ้าสปีนบอนด์ สำหรับนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ปี 63-64	122,500.00	19/1/2564	ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2564	1
56	384990011678	ร้านเอกศิลป์	จัดจ้างทำตรายาง	1,040.00	20/1/2564	ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2564	1
57	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	2,344.00	20/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 245/2564	1
58	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุสารสนเทศ	1,979.50	20/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 246/2564	1
59	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	1,000.00	20/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 243/2567	1
60	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	12,240.00	20/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 244/2568	1
61	3920300327699	ร้าน ป.สุราษฎร์เครื่องเย็บ โดย นางจำปี วิชัยดิษฐ์	จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนไส้กรองน้ำสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	33,900.00	20/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 007 เลขที่ 0330	1
62	1709901394441	นางสาวสุพิชชา หญิตน้อย	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-012 มอ 401.7/64-0169	1,000.00	21/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
63	3840200594840	ร้านเพื่อนไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,500.00	21/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01BC001400	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
64	845554003454	บริษัท อีเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างซ่อมสวิงบานประตูอัตโนมัติ	3,210.00	21/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV06315	1
65	3840200594840	ร้านเพื่อนไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,675.00	21/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01BC001369	1
66	3840200594840	ร้านเพื่อนไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,600.00	21/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01BC001397	1
67	105546095724	บริษัท โปรษณีย์ไทย จำกัด	จัดซื้อแอสตมป์โปรษณีย์	500.00	22/1/2564	POS B11840000202001	1
68	1840100131531	นายอำนาจ นทีธร	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-014 มอ 401.7/63-1428	160.00	22/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
69	905531000792	บริษัท ภาคใต้อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 927-228 มอ 401.7/63-1329	2,311.20	23/1/2564	เล่มที่ 86 เลขที่ 4285	1
70	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ งานสวนและสนาม มอ 401.7/64-0109	13,200.00	25/1/2564	254/2564	1
71	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ และ เครื่องฉีดน้ำ สำหรับฝ่ายยานยนต์ มอ 401.7/64-0131	17,800.00	25/1/2564	255/2564	1
72	3840200649963	ร้านกราฟฟิค เฮ้าส์ (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างทำวัสดุ สำหรับมอบบุคลากร เนื่องในวันปีใหม่ 2564 (เพิ่มเติม) มอ 401.7/63-0108	44,137.50	25/1/2564	105/2564	1
73	384990011678	ร้านเอกศิลป์	จัดจ้างทำตรายาง	400.00	26/1/2564	ใบสั่งจ้างเลขที่ 114/2564	1
74	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์	จัดซื้อกระดาษห่อพัสดุและเทปใส สำหรับส่งของที่ระลึกไปยังสถานประกอบการ	8,000.00	26/1/2564	ใบสั่งซื้อเลขที่ 260/2564	1
75	10554001296	บริษัท 13 กันยา โอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำแบตเตอรี่โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปี64	23,966.93	26/1/2564	NO.6401014	1
76	845535000721	บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2563 โครงการรคส มอ 401.7/64-0237	25,352.00	26/1/2564	259/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
77	1841500066797	นางสาวเบญจมาศ ชาตวิจิตร	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-213 มอ 401.7/64-0166	2,400.00	26/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
78	3530100872123	นางปรานอม สาโรชวงศ์	จัดจ้างสูบล้าง	12,000.00	26/1/2564	บิลเงินสด เล่มที่41 เลขที่ 24	1
79	845563004000	บ้านเกสัช	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-014 มอ 401.7/63-1427	1,265.00	27/1/2564	เล่มที่ 007 เลขที่ 22	1
80	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อถุงเพาะชำ	4,500.00	27/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 267/2569	1
81	3819900012817	นายประเสริฐ ศรีศิริ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-337 มอ 401.7/64-0132	2,700.00	28/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
82	905537001413	บริษัท เค.เอส.พี อีคอมเมิร์ซ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 937-121,937-014 มอ 401.7/64-0187	695.00	29/1/2564	270/2564	1
83	3200200131683	ร้านกันเองพันธุ์ไม้	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	8,100.00	29/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 271/2570	1
84	105529039803	บริษัท โอทิส เอลเวทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างและจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ภายในอาคารโรงแรมเรือน นครินทร์และห้องสมุด อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม	58,850.00	29/1/2564	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ U420001407	1
85	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	6,750.00	30/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 272/2571	1
86	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงาน ใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	150.00	30/1/2564	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 273/2572	1
87	845546001545	บ.นำชัยเกษตร ซอย 2	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-213 มอ 401.7/64-0170	600.00	31/1/2564	เล่มที่ 15 เลขที่ 10	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
88	3920400448706	ขุนทะเลพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-213 มอ 401.7/64-0170	200.00	31/1/2564	เล่มที่ 35 เลขที่ 32	1
89	3849900163289	นายดำรงรัตน์ วัชรธนาภรณ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-213 มอ 401.7/64-0170	960.00	31/1/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
90	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมไม้กระดกควบคุมการจราจรประตูทางเข้า 2 (ประตูกลาง)	1,605.00	8/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 125/2564	1
91	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM	9,630.00	8/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 126/2564	1
92	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณจักรกล	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษารถตัดหญ้าแบบนั่งขับ	350.00	11/2/64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 304/2564	1
93	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. สหพันธ์	จัดซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ขาวมัน	1,350.00	1/2/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 280/2564	1
94	3849900275524	ร้านพรีป	จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร	1,700.00	1/2/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 282/2564	1
95	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหพันธ์	จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนงานวิจัยและโครงการนักศึกษา	900.00	1/2/2564	281/22564	1
96	3920400448706	ขุนทะเลพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-213 มอ 401.7/64-0170	240.00	1/2/2564	เล่มที่ 1 เลขที่ 14	1
97	3840100550492	นายสุรเกียรติ ทองพบ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-383 มอ 401.7/64-1431	3,300.00	1/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
98	3929900320286	นางกิริญา ธัญญลักษณ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-275 มอ 401.7/64-0163	880.00	1/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
99	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-275 มอ 401.7/64-0163	1,687.00	1/2/2564	13091064123	1
100	3840100003572	ร้านทองผาสุค้ำวัสดุ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-336 มอ 401.7/64-0133	1,200.00	2/2/2564	เล่มที่ 05 เลขที่ 206	1
101	3841200246125	ร้านฟูฟู	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-308 มอ 401.7/64-0185	200.00	2/2/2564	เล่มที่ 29 เลขที่ 16	1
102	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-052 มอ 401.7/64-1426	972.00	2/2/2564	12181066723	1
103	3101701249867	นางชนิษฐา รักเขียว	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-354 มอ 401.7/64-0204	2,070.00	2/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
104	3930100899729	ร้านสุราษฎร์ฟาร์มซอฟ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-336 มอ 401.7/64-0183	3,220.00	3/2/2564	เล่มที่ 297 เลขที่ 20	1
105	3930100899729	ร้านสุราษฎร์ฟาร์มซอฟ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-232 มอ 401.7/64-0184	5,680.00	3/2/2564	เล่มที่ 297 เลขที่ 21	1
106	105547134430	บริษัท คลื่นโนเวชั่น จำกัด	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ มอ 401.7/64-0160	6,156.78	3/2/2564	292/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
107	3840600125472	นายพุดวิษฐ์ นิลวิเศษ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-171 มอ 401.7/64-0443	1,200.00	3/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
108	845535000721	บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2563	56,669.47	4/2/2564	เล่มที่ 052 เลขที่ 16	1
109	845535000721	บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในฟาร์มและแปลงเกษตร มอ 401.7/64-0206	750.00	4/2/2564	297/2564	1
110	843547002900	หจก.ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในฟาร์มและแปลงเกษตร มอ 401.7/64-0206	980.00	4/2/2564	298/2564	1
111	4840100001691	นางสาวปามิสรา คณาวิทยา	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0167	764.00	4/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
112	3860500111291	นางสาวชุตินา อินทร์ักษ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-275 มอ 401.7/64-0164	1,300.00	4/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
113	1849800127535	นางสาวดวงทิพย์ เหลี่ยมมงคล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-275 มอ 401.7/64-0164	1,200.00	4/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
114	845535000721	บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โครงการรคส มอ 401.7/64-0105	46,336.00	5/2/2564	301/2564	1
115	843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธันวาคม 2563	3,560.00	5/2/2564	เล่มที่ 042 เลขที่ 02053	3
116	845535000721	บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โครงการ รคส. มอ 401.7/64-0295	46,336.00	5/2/2564	301/2564	1
117	1840100496017	นางสาวดวงพร เจริญศรี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0174	730.00	5/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
118	3840100156204	นายสิทธิพร เลี้ยวสุวรรณ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0186	1,470.00	5/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
119	1840200121350	นายปิยวุฒิ จิวประดิษฐกุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-171 มอ 401.7/64-0443	2,670.00	5/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
120	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-020 มอ 401.7/64-0165	1,190.00	6/2/2564	13011075584	1
121	3860100972109	นางสาวนันท์ทา เกตุรัตน์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 923-318 มอ 401.7/64-0171	350.00	6/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
122	992002689255	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ.นภัส	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 923-318 มอ 401.7/64-0171	1,050.00	6/2/2564	เล่มที่ 0406 เลขที่ 45	1
123	1840200146000	นางสาวสุชาติ ทับทิมทอง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-276 มอ 401.7/64-1376	5,000.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
124	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0174	2,668.00	8/2/2564	13111078913	1
125	3840200447821	นางสาวฉะ ใต้กลาง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0205	445.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
126	3930500269668	นางสาวสุมาลี หมวดยุช	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0205	400.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
127	38040200237541	นางสาวอุมาพร แซ่จั้ง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-480 มอ 401.7/64-1425	4,500.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
128	5120100015727	นางสาวนภสร พุ่มพวง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-221 มอ 401.7/64-0159	90.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
129	5841300017388	นางภูมรินทร์ ศรีฤทธิ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-221 มอ 401.7/64-0159	236.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
130	1819900294581	นางสาวจิตติภา ช่วยป้อง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0173	160.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
131	3930500269668	นางสาวสุมาลี หมวดยุช	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0173	1,320.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
132	3840200237541	นางสาวอุมาพร แซ่จั้ง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-272 มอ 401.7/64-0473	3,120.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
133	1840200146000	นางสาวสุชาติ ทับทิมทอง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-171 มอ 401.7/64-0470	4,950.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
134	38414100112416	นายเจริญ พันทอง	จัดจ้างซักชุดเครื่องนอนโรงแรม	2,840.00	8/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
135	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	2,109.00	8/2/2564	ใบสั่งซื้อ 305/2564	1
136	3920300327699	ป.สุราษฎร์เครื่องเย็น	จัดซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ	8,600.00	8/2/2564	ใบสั่งซื้อ 307/2564	1
137	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	1,630.00	8/2/2564	ใบสั่งซื้อ 306/2564	1
138	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อกุญแจ	3,600.00	8/2/2564	ใบสั่งซื้อ 308/2564	1
139	3341501205244	นางสาวจิตติกาญจน์ พรทิพย์	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	2,400.00	8/2/2564	ใบสั่งซื้อ 309/2564	1
140	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	700.00	8/2/2564	ใบสั่งซื้อ 310/2564	1
141	1841700008341	นัดพบสังฆภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,440.00	8/2/2564	ใบสั่งซื้อ 311/2564	1
142	3920100530008	นางสาวนิศาตร์ตนุ สุขคุ้ม	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-252 มอ 401.7/64-0257	350.00	9/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
143	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	8,938.00	9/2/2564	RE6400141	1
144	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. สหพันธ์	ขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการ ยุวอาสา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โครงการระบวงแผนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,094.00	10/2/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 319/2564	1
145	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-012 มอ 401.7/64-0161	833.00	10/2/2564	13211082331	1
146	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	14,280.00	10/2/2564	ใบสั่งซื้อ 321/2564	1
147	384990011678	ร้านเอกศิลป์	ขออนุมัติจัดจ้างทำตรายาง	900.00	11/2/2564	เลขที่ ใบสั่งจ้าง 137/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
148	105535084742	บริษัท อมรศูนย์จรมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงาน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-252 มอ 401.7/64-0306	750.00	11/2/2564	CS6409800176	1
149	1149600019093	นายธีระวัฒน์ หาปัญญา	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0175	400.00	11/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
150	3800800272118	นายธนาวุฒิ เทพทอง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0175	622.00	11/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
151	3102001714495	นายพิพัฒน์ ตนกัมภีรวาท	จัดจ้างดูแล	840.00	11/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
152	3841200109276	นายวิเชล ช่วยสถิตย์	จัดจ้างแปรรูปไม้	23,345.78	12/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
153	105560067651	บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-213 มอ 401.7/64-0304	1,250.00	13/2/2564	641302005	1
154	3200200131683	ร้านกันเองพันธุ์ไม้	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-213 มอ 401.7/64-0304	1,350.00	13/2/2564	ORMN64000275	1
155	38412000246125	ร้านพู่พู่	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-314 มอ 401.7/64-0305	165.00	13/2/2564	เล่มที่ 30 เลขที่ 38	1
156	3849900248861	ร้านพงษ์ไชยแสงเพชร	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-314 มอ 401.7/64-0305	1,035.00	13/2/2564	9313641302	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
157		บ้านเอกสาร	ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบัณฑิตอาสาสู้ภัย โควิด วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	12,915.00	15/2/2564	เลขที่ 6402020	1
158	3930500269668	นางสาวสุมาลี หมวดสุข	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0175	1,675.00	15/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
159	3849900096336	นางสาวเสาวณิต เดชเกิด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0175	294.00	15/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
160	3840200649962	กราฟฟิค เฮ้าส์	จัดจ้างทำไวนิล	2,107.90	15/2/2564	RV2021009	1
161	845539000733	บริษัท มิตรแท้ ออโตเซลล์ จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 5685 สฎ	8,404.25	15/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 144/2564	1
162	845539000733	บริษัท มิตรแท้ ออโตเซลล์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ คูโบต้า สีส้ม รุ่น M108S (ทะเบียน ตค 6970 สฎ)	14,236.00	15/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 145/2564	1
163	2849700001007	ร้านขวัญดาวฟลาวเวอร์ รับผิดชอบดอกไม้ทุกชนิด	จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวิภาวดีรัลึก	1,000.00	16/2/2564	เล่มที่ 005 เลขที่ 24	3
164	3200200131683	ร้านกันเองพันธุ์ไม้	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-012 มอ 401.7/64-0350	410.00	16/2/2564	ORMN64000191	1
165	1841601138041	นางสาวณัฐวดี สีสุขแก้ว	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0172	250.00	16/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
166	1860500095559	นางสาวเย็นฤดี ทรัพย์ลาภลอย	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0172	418.00	16/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
167	1860500099201	นางสาวกรรณิกา เพชรดำ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0172	408.00	16/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
168	1100801331728	นางสาวธมลวรรณ บิลละหลี่	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0172	566.00	16/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
169	3920300327699	ป.สุราษฎร์เครื่องเย็บ	จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษารถ	9,900.00	16/2/2564	ใบสั่งซื้อ 329/2564	1
170	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	1,365.00	16/2/2564	ใบสั่งซื้อ 330/2564	1
171	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	1,180.00	16/2/2564	ใบสั่งซื้อ 331/2564	1
172	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับงานคลังและศูนย์กีฬา มอ 401.7/64-0412	5,578.98	17/2/2564	338/2564	1
173	4840100001691	นางสาวปานิสรา คณาวิทยา	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0168	1,320.00	17/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
174	3840200070140	นายสัมพันธ์ ตั้งสิริพันธุกุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-012 มอ 401.7/64-0350	590.00	17/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
175	3840100156204	นายสิทธิพร เลี้ยวสุวรรณ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0175	420.00	17/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
176	845542000897	บริษัท ประภาวิวัฒน์ ค้าวัสดุ	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	6,413.00	18/2/2564	RC 6402-0034	1
177	845542000897	บริษัท ประภาวิวัฒน์ ค้าวัสดุ	จัดซื้ออุปกรณ์นั่งร้าน	5,268.68	18/2/2564	RC 6402-0034	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
178	845521000022	บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถ ทะเบียน นข 3061 สฎ	3,128.15	18/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 150/2564	1
179	845554005121	บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข 4374 สฎ	3,128.15	18/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 149/256	1
180	3840100080411	ร้าน เทพบริการ	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผจ 9305 สฎ	7,597.00	18/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 147/2564	1
181	3840100080411	ร้าน เทพบริการ	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บห 6777 สฎ	2,600.00	18/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 148/2564	1
182	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณจักรกล (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	26,410.00	19/2/2564	ใบสั่งซื้อ 349/2564	1
183	107536000633	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี) สาขาที่ 00026	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-020 มอ 401.7/64-0275	211.00	21/2/2564	11112106010893	1
184	107536000633	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี) สาขาที่ 00026	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-018 มอ 401.7/64-0402	1,245.00	21/2/2564	11112106010894	1
185	107536000633	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี) สาขาที่ 00026	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-018 มอ 401.7/64-0400	447.25	21/2/2564	11112106010892	1
186	3920400448706	ขุนทะเลพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-018 มอ 401.7/64-0400	200.00	21/2/2564	เล่มที่ 37 เลขที่ 30	1
187	107536000633	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี) สาขาที่ 00026	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-020 มอ 401.7/64-0276	56.50	21/2/2564	11112106010891	1
188	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. สหพันธ์	ขออนุมัติจัดซื้อเทปใสและเชือกฟาง	1,560.00	22/2/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 353/2564	1
189	105546095724	บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อแอสมพ์ไพรชนีย	1,000.00	22/2/2564	เล่มที่ 00693 เลขที่ 22	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
190	845535000721	บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 โครงการ รคส. มอ 401.7/64-0415	26,140.00	22/2/2564	352/2564	1
191	1840100339027	นายเดชฤทธิ์ ชวนชม	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-020 มอ 401.7/64-0275	40.00	22/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
192	1801100172751	นางสาวเกษราภรณ์ นาควรรณ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-352 มอ 401.7/64-0346	566.00	22/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
193	105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	84,039.85	23/2/2564	เลขที่ 7936181, เลขที่ 7935682	1
194	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. สหพันธ์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการ English Camp 2021	4,989.00	23/2/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 364/2564	1
195	1840100339027	นายเดชฤทธิ์ ชวนชม	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-018 มอ 401.7/64-0400	80.00	23/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
196	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	3,200.00	23/2/2564	ใบสั่งซื้อ 359/2564	1
197	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	12,600.00	23/2/2564	ใบสั่งซื้อ 360/2564	1
198	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	990.00	23/2/2564	ใบสั่งซื้อ 361/2564	1
199	3849900275524	ร้านพริ้ว	จัดซื้อธงชาติ	5,940.00	23/2/2564	ใบสั่งซื้อ 362/2564	1
200	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	1,850.00	23/2/2564	ใบสั่งซื้อ 363/2564	1
201	845554005121	บริษัท โดโยต้าตาปี จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ 8890 สฎ	8,731.20	23/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 159/2564	1
202	845554003454	บริษัท อิลิคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมกล่องวงจรปิด ภายในอาคารหอพักเขียวหาลาน	856.00	23/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 160/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
203	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	วัสดุสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้เย็น 2 ประตู ประจำห้องโครงการ 2	834.60	23/2/64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 358/2564	1
204	5120100015727	นางสาวนภสร พุ่มพวง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-221 มอ 401.7/64-0487	65.00	24/2/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
205	3840200594840	ร้านเพื่อนไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุซ่อมและจัดเก็บไว้ในคลังวัสดุสำหรับศูนย์การจัดการโรงแรม	7,500.00	24/2/2564	ใบสั่งซื้อ 371/2564	1
206	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมและจัดเก็บไว้ในคลังวัสดุสำหรับศูนย์การจัดการโรงแรม	20,520.00	24/2/2564	ใบสั่งซื้อ 372/2564	1
207	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษารถ	7,820.00	24/2/2564	ใบสั่งซื้อ 373/2564	1
208	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อจากรถ	2,900.00	24/2/2564	ใบสั่งซื้อ 374/2564	1
209	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์สำหรับงานโสต	2,304.00	24/2/2564	ใบสั่งซื้อ 375/2564	1
210	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	5,500.00	24/2/2564	ใบสั่งซื้อ 376/2564	1
211	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	1,646.00	24/2/2564	ใบสั่งซื้อ 377/2564	1
212	845539000733	บริษัท มิตรแท้ ออโตเซลส์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 5685 สฎ	1,492.00	25/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 179/2564	1
213	845559006478	บริษัท ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกติดเครน(ทะเบียน 82-6544 สฎ)	16,010.41	25/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 180/2564	1
214	845559004734	บริษัท ปากน้ำตาปิยานยนต์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกติดเครน(ทะเบียน 82-6544 สฎ)	40,500.00	25/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 181/2564	1
215	3801000065186	นายสุวิทย์ ช่วยชูใจ	จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0220 สฎ	31,000.00	25/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 182/2564	1
216	105545023525	บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0220 สฎ	16,546.48	25/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 183/2564	1
217	845539000733	บริษัท มิตรแท้ ออโตเซลส์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น M108S (ทะเบียน ตค 6970 สฎ)	7,664.00	25/2/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 184/2564	1
218	3840800116370	เอ็น.พี.เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผจ 9305 สฎ	1,430.00	1/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 177/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
219	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมโปรเจคเตอร์สำหรับในห้องประชุมเขาท่าเพชร	2,300.00	8/3/64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 412/2564	1
220	845554005121	บริษัท โตโยต้าต้าปี จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 5415 สฎ	14,989.10	8/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่195/2564	1
221	845554004779	บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขก 9759 สฎ	3,766.40	8/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่196/2564	1
222	3920300327699	ร้าน ป.สุราษฎร์เครื่องเย็บ โดย นางจำปี วิชัยดิษฐ์	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอาการประจำห้องเรียน UD266	23,700.00	8/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่197/2564	1
223	3849800065960	ศูนย์บริการเสียงเฮียะเฮง	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมตู้น้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น ของโครงการวิจัยและพัฒนาทุ่งโลโซ อ.ไชยา	1,200.00	10/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 203/2564	1
224	3840200067297	เอ็น.ซี.การยาง	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 3061 สฎ	1,000.00	11/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่207/2564	1
225	3840800116370	เอ็น.พี.เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กง 1646 สฎ	11,670.00	11/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่218/2564	1
226	1860500099201	นางสาวกรรณิกา เพชรดำ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0474	2,040.00	1/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
227	3840200237541	นางสาวอุมาพร แซ่จั้ง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-221 มอ 401.7/64-0487	200.00	1/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
228	107536000633	บักซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี) สาขาที่ 00026	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-018 มอ 401.7/64-0401	257.50	1/3/2564	11112126007902	1
229	3314501205244	นางสาววิภาณีพร พงษ์พิชัย	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	2,400.00	1/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
230	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์	จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์	3,456.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 388/2564	1
231	845556005870	บริษัทสุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์	จัดซื้อตะแกรงใส่ขยะภายในมหาวิทยาลัย	9,890.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 389/2564	1
232	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อถุงมือแพทย์	10,600.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 390/2564	1
233	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	9,820.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 391/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
234	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซัพพลาย	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	4,500.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 392/2564	1
235	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์โพพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	2,425.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 393/2564	1
236	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	4,300.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 394/2564	1
237	3341501205244	นางสาวจิตติกาญจน์ พรทิพย์	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	8,000.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 395/2564	1
238	3200200131683	ร้านกันเองพันธุ์ไม้	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	11,900.00	1/3/2564	ใบสั่งซื้อ 396/2564	1
239	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. สหพันธ์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์	5,852.50	2/3/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 398/2564	1
240	3801200008852	ร้านท็อป เซอร์วิส โอ.เอ.	ค่าผลิตข้อสอบ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์	4,087.14	2/3/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 399/2564	1
241	843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2564	2,960.00	2/3/2564	เล่มที่ 042 เลขที่ 02079	3
242	1100801331738	นางสาวธมลวรรณ บิลละห์ลี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0474	1,000.00	2/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
243	1809900863306	นางสาวปรีดา แป้นดวง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0474	1,470.00	2/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
244	1841601138041	นางสาวณัฐวดี สีสุแก้ว	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0474	1,930.00	2/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
245	1840100339027	นายเดชฤทธิ์ ชวนชม	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-018 มอ 401.7/64-0403	80.00	2/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
246	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	300.00	2/3/2564	ใบสั่งซื้อ 400/2564	1
247	845542000897	บริษัท ประภาวิวัฒน์ คำวัสดุ	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	1,349.00	3/3/2564	ใบเสร็จรับเงิน RC-6403-0022	1
248	5120100015727	นางสาวนภสร พุ่มพวง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-252 มอ 401.7/64-0488	1,050.00	4/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
249	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-202 มอ 401.7/64-0477	539.00	4/3/2564	13211126267	1
250	845542000897	บริษัท ประภาวิวัฒน์ คำวัสดุ	บริษัท ประภาวิวัฒน์ คำวัสดุ	2,500.00	4/3/2564	ใบเสร็จรับเงิน RC-6403-0023	1
251	845542000897	บริษัท ประภาวิวัฒน์ คำวัสดุ	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	8,827.50	4/3/2564	ใบเสร็จรับเงิน RC-6403-0023	1
252	845542000897	บริษัท ประภาวิวัฒน์ คำวัสดุ	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	10,542.82	4/3/2564	ใบเสร็จรับเงิน RC-6403-0023	1
253	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. สหพันธ์	คำวัสดุอุปกรณ์ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์	4,000.00	5/3/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 408/2564	1
254	3840200007014	นายสัมพันธ์ ตั้งสิริพันธุ์กุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-353 มอ 401.7/64-0512	1,660.00	5/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
255	1841701139066	นางสาวนฤมล เพชรศรี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-353 มอ 401.7/64-0512	1,680.00	5/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
256	405558001786	บริษัท ตั้งชูนฮวด ขอนแก่นบรรจุกัมภ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-353 มอ 401.7/64-0513	2,260.00	5/3/2564	KN04-2102-0119	1
257	105560067651	บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-012 มอ 401.7/64-0475	1,500.00	5/3/2564	646522 231	1
258	3804200237541	นางสาวอุมาพร แซ่จั้ง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-458 มอ 401.7/64-0567	300.00	5/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
259	845535000721	บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2564 โครงการ รคส. มอ 401.7/64-0563	31,352.00	5/3/2564	406/2564	1
260	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล	จัดซื้อน้ำมัน 2T ประจำเดือนมีนาคม 2564 โครงการ รคส. มอ 401.7/64-0563	3,300.00	5/3/2564	407/2564	1
261	735549002519	บริษัท พี ที พลาสติก จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-353 มอ 401.7/64-0511	915.00	6/3/2564	13125649	1
262	3841200246125	ร้านนับเงิน	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-353 มอ 401.7/64-0511	256.00	6/3/2564	เล่มที่ 14 เลขที่ 23	1
263	1939900295161	นางสาวชญนันท์ นนสุวรรณ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-353 มอ 401.7/64-0511	400.00	6/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
264	3840200007014	นายสัมพันธ์ ตั้งสิริพันธุกุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนรู้การสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-353 มอ 401.7/64-0514	960.00	7/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
265	3840100148058	นายรังสรรค์ ทรัพย์ประเสริฐ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-353 มอ 401.7/64-0514	700.00	8/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
266	815544000339	One Stopdive Centre Co.,Ltd (Head Office)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-383 มอ 401.7/64-0404	6,954.00	8/3/2564	78797	1
267	3650600169994	นายไพเราะ พิมพ์สังข์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-336 มอ 401.7/64-0722	2,500.00	8/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	
268	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและการเกษตร	1,200.00	8/3/2564	ใบสั่งซื้อ 416/2564	1
269	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อลูกบิดประตู	14,400.00	8/3/2564	ใบสั่งซื้อ 417/2564	1
270	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้งานรปภ.	1,120.00	8/3/2564	ใบสั่งซื้อ 418/2564	1
271	107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี (เลียงเมือง) สาขาที่ 00062	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 937-121 มอ 401.7/64-0515	1,790.00	9/3/2564	169375	1
272	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-052 มอ 401.7/64-0442	289.00	9/3/2564	1302113733	1
273	3200200131683	ร้านกันเองพันธุ์ไม้	จัดซื้อหญ้าเทียม	77,000.00	9/3/2564	ใบสั่งซื้อ 426/2564	1
274	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	5,942.00	9/3/2564	ใบสั่งซื้อ 427/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
275	845560009248	บริษัทยุทธภัณฑ์มอเตอร์เวิร์ค	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	1,284.00	9/3/2564	ใบสั่งซื้อ 428/2564	1
276	845527000075	บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด	จัดซื้อเบรกเกอร์	1,605.00	9/3/2564	ใบสั่งซื้อ 429/2564	1
277	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซีพลาย	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	25,892.00	9/3/2564	ใบสั่งซื้อ 430/2564	1
278	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไพพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	2,902.00	9/3/2564	ใบสั่งซื้อ 431/2564	1
279	845535000721	บริษัท พี.ซี.บีโทรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2564	40,593.59	10/3/2564	เล่มที่ 052 เลขที่ 39	1
280	3570900491353	ร้านรุ่งเรืองเครื่องประดับ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-272 มอ 401.7/64-0472	840.00	10/3/2564	เล่มที่ 30 เลขที่ 15	1
281	1909800134247	นางสาวปิยนารล บัวศรี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-415 มอ 401.7/64-0263	2,310.00	10/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
282	3840200612678	นายประพันธ์ ไต่บาย	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-415 มอ 401.7/64-0263	2,400.00	10/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
283	1100801331738	นางสาวอมลวรรณ บิลละหี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0574	1,100.00	10/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
284	1809900863306	นางสาวปริณดา เป้นดวง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0574	1,108.00	10/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
285	3930500269668	นางสาวสุมาลี หมวดสุข	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0574	50.00	10/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
286	1841601138041	นางสาวณัฐวดี สีสุขแก้ว	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0574	1,100.00	10/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
287	3570900491353	ร้านรุ่งเรืองเครื่องประดับ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-276 มอ 401.7/64-0471	1,000.00	11/3/2564	เล่มที่ 5 เลขที่ 9	1
288	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-376 มอ 401.7/64-0577	981.00	11/3/2564	HS6403-013	1
289	4840100001691	นางสาวปาณิสรา คณาวิตทยา	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0573	2,475.00	11/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
290	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-272 มอ 401.7/64-0576	776.00	11/3/2564	HS6403-012	1
291	845535000852	บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 932-376 มอ 401.7/63-1257	3,500.00	11/3/2564	440/2564	1
292	3341501205244	100 อัน 1000 อย่าง	วัสดุงานสวนและสนาม	2,900.00	11/3/2564	ตามบิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 9	1
293	1686189607	ร้านยอร์ช	จ้างตัดสุทพพร้อมโลโก้มหาวิทยาลัย	2,200.00	12/3/2564	เลขที่ใบสั่งจ้าง 212/2564	1
294	107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี (เลียงเมือง) สาขาที่ 00062	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-052 มอ 401.7/64-0442	958.00	12/3/2564	169597	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
295	3840100550492	นายสุรเกียรติ ทองพบ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-383 มอ 401.7/64-1432	4,500.00	12/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
296	1909800134247	นางสาวปิยนารถ บัวศรี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-415 มอ 401.7/64-0264	1,060.00	13/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
297	1869900346786	นางสาวอินทรา พรหมเล็ก	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-415 มอ 401.7/64-0264	3,900.00	13/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
298	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์โพรฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุระบบปั้มน้ำและลูกลอย	6,829.17	13/3/2564	ใบสั่งซื้อ 443/2564	1
299	107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี (เลียงเมือง) สาขาที่ 00062	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-252 มอ 401.7/64-0568	450.00	14/3/2564	169741	1
300	3801000065186	นายสุวิทย์ ชวยชูใจ	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0152 สฎ	8,600.00	14/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่220/2564	1
301	1909800134247	นางสาวปิยนารถ บัวศรี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-513 มอ 401.7/64-0265	950.00	15/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
302	903533001301	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล. บี. ซายน์	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 937-317,937-308 มอ 401.7/63-1281	1,926.00	15/3/2564	446/2564	1
303	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. สหภัณฑ์	จัดซื้อหมึก EPSON LQ-310	340.00	16/3/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 453/2564	1
304	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0575	3,762.00	16/3/2564	13111160663	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
305	1840100496017	นางสาวดวงพร เจริญศรี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0575	1,228.00	16/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
306	3840200237541	นางสาวอุมาพร แซ่จั้ง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-480 มอ 401.7/64-0572	1,500.00	16/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
307	1840200121350	นายปิยวุฒิ จิวประดิษฐกุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-480 มอ 401.7/64-0572	4,170.00	16/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
308	1959800101004	นางสาวนันทิดา หนูจิตร	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-513 มอ 401.7/64-0265	1,000.00	16/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
309	105545014879	บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ มอ 401.7/64-0578	10,700.00	16/3/2564	451/2564	1
310	903546003600	หจก.บอส ออฟดีคอล	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 927-266 มอ 401.7/64-122	800.00	16/3/2564	452/2564	1
311	3530100872123	สามมิตรการช่างมอ.สฎ	จัดซื้อน้ำมันเครื่องหล่อยนต์	280.00	16/3/2564	บิลเงินสดวันที่ 16 มีนาคม 2564	1
312	105553079151	บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิก จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-555 มอ 401.7/64-0569	1,400.00	17/3/2564	SO6400787	1
313	3570900491353	ร้านรุ่งเรืองเครื่องประดับ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-027 มอ 401.7/64-0162	380.00	17/3/2564	เล่มที่ 5 เล่มที่ 9	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
314	845542000897	บริษัท ประภาวิวัฒน์ ค้าวัสดุ	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	2,946.80	17/3/2564	ใบเสร็จรับเงิน RC-6403-0056	1
315	1100801331738	นางสาวอมลวรรณ บิลละหลี	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0656	1,550.00	18/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
316	1809900863306	นางสาวปริมดา แป้นดวง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0656	1,528.00	18/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
317	3800800272118	นายธนาวุฒิ เทพทอง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0656	605.00	18/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
318	1841601138041	นางสาวณัฐวิดี สีสุขแก้ว	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-308 มอ 401.7/64-0656	410.00	18/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
319	3800101010271	สกลการอิฐ	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	14,000.00	18/3/2564	ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน 00115	1
320	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	1,194.00	18/3/2564	ใบสั่งซื้อ 460/2564	1
321	845562006955	บริษัท วี-เวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครน ทะเบียน 82-6544 สฎ	8,008.95	18/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่221/2564	1
322	3849900275524	ร้านพรูป	จัดซื้อไส ขนาด 48 มม. แกน 3 นิ้ว	720.00	19/3/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 468/2564	1
323	105528025574	บริษัท กิบทไทย จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-555 มอ 401.7/64-0569	2,354.00	19/3/2564	เล่มที่ 2517 เลขที่ 125811	1
324	845543000629	บริษัท พี พี ซี ซัพพลาย (2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุระบบควบคุมปั้มน้ำภายในวิทยาเขต	9,244.80	19/3/2564	ใบสั่งซื้อ 461/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
325	845560009248	บริษัทยุทธภัณฑ์มอเตอร์เวิร์ค	จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงปั้มน้ำ	49,369.80	19/3/2564	ใบสั่งซื้อ 469/2564	1
326	843549002265	บางกุงเกษตรภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	3,300.00	22/3/2564	บิลเงินสดวันที่ 22 มีนาคม 2564	1
327	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-052 มอ 401.7/64-0670	670.00	23/3/2564	13181165594	1
328	843560002381	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลุยส์เคหะภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ห้อง 5 รายการ มอ 401.7/0692	15,840.00	23/3/2564	479/2564	1
329	845538000772	บริษัท กรุงทองเฟอร์นิเจอร์สุราษฎร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 ห้อง 5 รายการ มอ 401.7/0692	41,620.00	23/3/2564	480/2564	1
330	843547002900	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ซีฟลาย	จัดซื้อกาแฟสด	276.00	23/3/2564	ใบสั่งซื้อ 478/2564	1
331	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้ออุปกรณ์เติมน้ำมัน	980.00	23/3/2564	ใบสั่งซื้อ 481/2564	1
332	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	3,763.00	23/3/2564	ใบสั่งซื้อ 482/2564	1
333	843536001231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการจักรกล (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	380.00	23/3/2564	ใบสั่งซื้อ 483/2564	1
334	3801000065186	นายสุวิทย์ ชวยชูใจ	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0089 สฎ	7,200.00	23/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่227/2564	1
335	843552000332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. พี. สหพันธ์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง)	120,130.00	24/3/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 491/2564	1
336	3849900275524	ร้านพรีป	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง)	45,714.00	24/3/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 492/2564	1
337	845560000739	บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองวานิชย์ หมักพิมพ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคงคลัง)	44,000.00	24/3/2564	เลขที่ใบสั่งซื้อ 493/2564	1
338	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 921-012 มอ 401.7/64-0592	4,368.00	24/3/2564	13181167058	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
339	3840100144702	นายสุทธิพงศ์ สุรัตน์พราหมณ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 921-012 มอ 401.7/64-0592	508.00	24/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
340	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 921-018 มอ 401.7/64-0570	4,877.00	24/3/2564	13181164051	1
341	105534005911	บริษัท SK.polymer	จัดซื้อยางชลดความเร็ว	49,467.60	24/3/2564	ใบสั่งซื้อ 489/2564	1
342	845560009248	บริษัทยุทธภัณฑ์มอเตอร์เวิร์ค	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	4,665.20	24/3/2564	ใบสั่งซื้อ 490/2564	1
343	3840200612678	นายประพันธ์ ไต่ะบาย	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-419 มอ 401.7/64-0516	1,950.00	25/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
344	103554049505	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเปกซ์ (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-555 มอ 401.7/64-0691	912.00	25/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
345	843558002345	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวิญเรือน (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 927-266 มอ 401.7/64-0668	3,980.00	25/3/2564	เล่มที่ 5 เลขที่ 22	1
346	843558002345	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวิญเรือน (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 927-264 มอ 401.7/64-0669	3,900.00	25/3/2564	เล่มที่ 5 เลขที่ 23	1
347	843558002345	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวิญเรือน (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 927-263 มอ 401.7/64-0667	3,960.00	25/3/2564	เล่มที่ 5 เลขที่ 21	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
348	845535000721	บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์ เทอร์มินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 โครงการ รคส. มอ 401.7/64-0748	36,588.00	25/3/2564	497/2564	1
349	107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี (เลี้ยวเมือง) สาขาที่ 00062	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-203 มอ 401.7/64-0610	1,123.26	26/3/2564	005-013880	1
350	843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์	จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564	3,500.00	26/3/2564	เล่มที่ 042 เลขที่ 02095	3
351	845559004734	บริษัท ปากน้ำตาปียานยนต์ จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 5685 สฎ	13,400.00	26/3/64	ใบสั่งจ้าง เลขที่236/2564	1
352	815544000339	บริษัท วัน สต๊อป ไดรฟ์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ	3,319.00	26/3/64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 498/2564	1
353	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมชั้นวางเพาะเลี้ยง	3,103.00	26/3/64	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 499/2564	1
354	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมตู้ฟักไข่	267.50	26/3/64	ใบสั่งซื้อ เลขที่500/2564	1
355	3840100148058	นายรังสรรค์ ทรัพย์ประเสริฐ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-027 มอ 401.7/64-0162	800.00	28/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
356	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-027 มอ 401.7/64-0162	2,944.00	28/3/2564	13061174255	1
357	5120100015727	นางสาวนภสร พุ่มพวง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทของสด สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-555 มอ 401.7/64-0691	100.00	29/3/2564	ใบสำคัญรับเงิน	1
358	105561038418	บริษัท สยาม เมดิคอล แคร่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 933-221 มอ 401.7/64-0705	1,200.00	29/3/2564	SMCS202103-1262	1
359	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อกระบอกลัดจระเข้	1,300.00	29/3/2564	ใบสั่งซื้อ 505/2564	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ .2.. (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)

.....<งานพัสดุ>.....

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
360	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	21,800.00	29/3/2564	ใบสั่งซื้อ 506/2564	1
361	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	1,915.00	29/3/2564	ใบสั่งซื้อ 507/2564	1
362	845557001240	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุงานสวนและสนาม	1,050.00	29/3/2564	ใบสั่งซื้อ 508/2564	1
363	845554003454	บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมตู้อบ	417.30	29/3/64	ใบสั่งซื้อ เลขที่504/2564	1
364	3920300327699	ร้าน ป.สุราษฎร์เครื่องเย็น โดย นางจำปี วิชัยดิษฐ์	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	5,800.00	30/3/64	ใบสั่งซื้อ เลขที่512/2564	1
365	2849700001007	ร้านขวัญดาวฟลาวเวอร์	ขออนุมัติจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด สำหรับเข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"	800.00	31/3/2564	เล่มที่ 007 เลขที่ 13	3
366	107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี (เลียงเมือง) สาขาที่ 00062	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-458 มอ 401.7/64-0720	1,596.00	31/3/2564	170981	1
367	105535084742	บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2563 รายวิชา 932-252 มอ 401.7/64-0721	500.00	31/3/2564	CS6409800349	1

รวมทั้งสิ้น

2,761,976.47