



ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

(รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี)

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดแผนบทย้ายประกาศผลผู้ชนะการเลือกตั้งจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์สงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	นางสาวหทัยรัตน์ ชุณหะวัณ	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 932-053	2,000.00	5/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
2	นางสาวจิตตา อันทะวิทย์	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 932-053	2,950.00	5/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
3	บริษัท พีพีซี ภัทรวรรณ(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 933-313	99,724.00	6/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 124/2569	1
4	บริษัท พีพีซี ภัทรวรรณ(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 933-313	28,890.00	6/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 125/2569	1
5	บริษัท พีพีซี ภัทรวรรณ(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 933-313	47,497.30	6/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 126/2569	1
6	บริษัท พีพีซี ภัทรวรรณ(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 933-313	29,874.40	6/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 127/2569	1
7	บริษัท โอเอ็ม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 932-482	1,405.85	6/1/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 102183	1
8	บริษัท ซีพี แอ็กซีล จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 932-482	845.00	6/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 013091013871	1
9	นางสาวจอมขวัญ บุญญวัฒน์วิชัย	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 933-318	1,500.00	6/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
10	นางสุพรรณณี ถิ่นท่าเรือ	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 933-318	475.00	6/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
11	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ. นภัส (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-012	12,165.00	6/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน บิลเลขที่ 6820 เลขที่ 01	1
12	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ. นภัส (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-018	504.00	6/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS6812-038	1
13	บริษัท โดโยต้า จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-018	6,200.65	7/1/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 77/2569	1
14	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-018	13,375.00	7/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 130/2569	1
15	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-018	51,146.00	7/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 131/2569	1
16	นางสาวจอมขวัญ บุญญวัฒน์วิชัย	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-018	1,470.00	7/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
17	อันดาเลชัย	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-018	204.00	7/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 17 เลขที่ 512	1
18	ห้างหุ้นส่วนสามัญ บอส ออฟฟิศ	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-018	3,300.00	7/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV07212	1
19	บริษัท โอเอ็ม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจําการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2/2568 รายการ 937-018	434.00	7/1/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 102878	1

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-330	340.00	7/1/2569	ใบเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS6901-005	1
21	บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุเคมี สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-314	2,135.00	8/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ G2601-0262	1
22	ร้านนับเงิน	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุเคมี สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-314	165.00	8/1/2569	ใบเงินสด เลขที่ 97 เลขที่ 26	1
23	ร้านกราฟฟิค เฮ้าส์	จัดจ้างทำไวนิล ออกแบบและติดตั้ง ครอบรอบ 35 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน	3,300.00	9/1/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 79/2569	1
24	นางสาวเสาวภา หนูยัง	จัดจ้างติดตั้งเคเบิลไฟพร้อมหลอดไฟและจัดจ้างทาสี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมง และอาหาร	21,760.00	9/1/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 80/2569	1
25	นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศักดิ์	จัดสร้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลโรงเรียน หอพัก 1103 และ 1104 จำนวน 1 งาน	160,000.00	9/1/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 81/2569	1
26	บริษัท ประยฤทธิ์ วิดีโอ จำกัด	จัดจ้างติดตั้งเคเบิลไฟพร้อมหลอดไฟและจัดจ้างทาสี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมง และอาหาร	26,500.00	9/1/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 82/2569	1
27	บริษัท พีพีซี ขั้วพลาสมา(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ให้สำหรับซ่อมฝักบัวอาบน้ำภายในห้องนํ้าชายและห้องนํ้าหญิง อาคารสรวายน์ จำนวน 1 รายการ	14,348.70	9/1/2569	ใบส่งซื้อเลขที่ 134/2569	1
28	บริษัท อีลิคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโปรเจคเตอร์ SB 309-310	28,745.00	9/1/2569	ใบส่งซื้อเลขที่ 132/2569	1
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.สตูดิโอ กรุ๊ป	จัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโปรเจคเตอร์ SB 309-310	72,000.00	9/1/2569	ใบส่งซื้อเลขที่ 133/2569	1
30	นายวินัย ไกละกะ	จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (กล้อง, อุปกรณ์กันสั่น, ไมค์)	4,800.00	9/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
31	นิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี) สาขาที่ 00026	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุเคมี สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-336	1,062.00	10/1/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11112211001612	1
32	นิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุเคมี สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-020	1,820.00	10/1/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11112211001613	1
33	บริษัท ซี.เจ.อิเล็กทรอนิกส์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุเคมี สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-018	22.00	11/1/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11112211001612	1
34	บริษัท ซี.เจ.อิเล็กทรอนิกส์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุเคมี สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-020	70.00	11/1/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI26011467-000006	1
35	บริษัท เอสโค โลฟโซเลนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 ตู้ และ Lamina air flow จำนวน 1 เครื่อง	19,260.00	12/1/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 87/2569	1
36	บริษัท ฮีลด์เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว	10,165.00	12/1/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 88/2569	1
37	บริษัท พีพีซี ขั้วพลาสมา (2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชุดจอแสดงผล	1,369.60	12/1/2569	ใบส่งซื้อ เลขที่ 135/2569	1
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขญา แมวขี้นเนอร์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุเคมี สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-337	3,745.00	12/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 69-01-002	1
39	ร้านสุราษฎร์ฟาร์มขอฟ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุเคมี สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-336	5,175.00	12/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 069 เลขที่ 001	1

**รายละเอียดแบบทำรายการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสำเนาสำคัญขงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยเขตสุราษฎร์ธานี วิทยเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
40	นางสาวธณินธิดา พุมทอง	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-317	1,880.00	12/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
41	นางสาวศศิประภา ครุจั่นอน	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-304	3,070.00	12/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
42	นางสาวสุชาติ หันพันทอง	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-304	4,200.00	12/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
43	นายจารึก หลัวปลอด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-483	2,100.00	12/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
44	นายจารึก หลัวปลอด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-273	2,500.00	12/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
45	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-270	2,375.00	12/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
46	บริษัท อีเอสดีเคอร์ เฟอร์นิเจอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี) สาขาที่ 00026	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 924-311	1,963.00	12/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
47	บริษัท อีเอสดีเคอร์ เฟอร์นิเจอร์ บมจ. (สาขาสุราษฎร์ธานี) สาขาที่ 00026	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 924-311	250.00	12/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
48	นางสาวเสาวภา หนูยัง	จัดจ้างซ่อมประตูหน้าต่างเหล็กบานหน้าต่างเหล็ก	3,024.00	13/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
49	บริษัท อีเอสดีเคอร์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านสำหรับห้องประชุม	57,245.00	13/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
50	บริษัท อีเอสดีเคอร์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	จัดจ้างติดตั้งสายสัญญาณ UTP เพื่อเครือข่ายไร้สาย	3,745.00	13/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
51	บริษัท แคลเซียร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-316	4,280.00	13/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
52	พจก.บ.พวงเพชร ทรานสปอร์ต	จัดจ้างเช่ารถตู้ ในวันที่ 15-17 มกราคม 2569	7,000.00	14/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
53	นาย ณัฐธรากรณ์ พัทธมานันต์	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ MICE Community จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในกิจกรรมที่ 6 การเตรียมความพร้อมแก่นักท่องเที่ยวเพื่อร่วมสนับสนุนเมือง	50,000.00	14/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
54	ร้านทรัพย์สิน ลิขิต	ซ่อมแซมโต๊ะทำงานไม้และตู้เก็บเอกสาร X-Stand โครงการฝึกอบรม : ทำ	1,800.00	14/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
55	นางสุพรรณณิ์ ถิ่นท่าเรือ	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-318	300.00	14/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
56	บริษัท โตโยต้าบีบี จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กข 8890 สก	3,633.72	15/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
57	ร้านเย็นฟ้า	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-318	26,600.00	15/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
58	บริษัท พี.อาร์. อีเอสดีเคอร์ จำกัด	ใช้สำหรับซ่อมแซมบันไดเหล็กและประตูเหล็ก	72,890.00	15/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

**รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
59	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้พลาย	จัดซื้อวัสดุงานช่างสำหรับห้องประชุม (ชุดเก้าอี้เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ	3,000.00	15/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2569	1
60	บริษัท ธนภณ คอมพิวเตอร์ 2525 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานบริหารทรัพยากร จำนวน 1 รายการ	3,900.00	15/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 139/2569	1
61	บริษัท วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานบริหารทรัพยากร จำนวน 2 รายการ	22,150.00	15/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 140/2569	1
62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	2,106.00	15/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 141/2569	1
63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์	ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องการ "รูดปลดรอย" กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR" (รายวิชา GE)	1,979.00	16/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2569	1
64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหภัณฑ์	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับทดลองและค่าของรางวัล โครงการอบรมทักษะ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กิจกรรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาการให้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1	1,000.00	16/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2569	1
65	บริษัท สิริสินทรัพย์ จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์และหม้อหุงข้าวสำหรับงานภาษา	9,483.00	16/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2569	1
66	ร้านนัมเบอร์วัน	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนรู้การ รายวิชาปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-019	6,900.00	16/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ N069-00006	1
67	ร้านนัมเบอร์วัน	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนรู้การ รายวิชาปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-012	6,900.00	16/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ N069-00005	1
68	ร้านนัมเบอร์วัน	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนรู้การ รายวิชาปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-012	600.00	16/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ N069-00007	1
69	ร้านเอ็ม สภาพร ชวาล์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนรู้การ รายวิชาปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-012	2,054.40	19/1/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 98/2569	1
70	นายบุญโสม จำปาเหลือง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ หะเบียน 40-0220 สก.	67,800.00	19/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2569	1
71	บริษัท พีพีซี อีพพลาย(2000) จำกัด	จัดจ้างทำสีผนังภายในและฝ้าเพดาน ห้องพักคนพลัด บุคลากร 3 และ 4 จำนวน 1 งาน ใช้สำหรับซ่อมถนนที่ชำรุดภายในวิทยาเขต จำนวน 1 รายการ	12,305.00	19/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 146/2569	1
72	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ใช้สำหรับซ่อมระบบประปาภายในวิทยาเขต จำนวน 3 รายการ	17,668.00	19/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 147/2569	1
73	บริษัท พีพีซี อีพพลาย(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ใช้สำหรับซ่อมระบบแสงสว่างบริเวณสำนักงาน วิทยาเขต จำนวน 2 รายการ	5,521.20	19/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2569	1
74	บริษัท สิริสินทรัพย์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หม้อหุงข้าวสำหรับงานภาษา	1,797.00	19/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2569	1
75	นางสาวสุภาภรณ์ นวนนุช	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนรู้การ รายวิชาปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-102	900.00	19/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
76	นายปัญญาธิ จิวประดิษฐ์กุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนรู้การ รายวิชาปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-482	10,000.00	19/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
77	นายอานวย นัทร	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนรู้การ รายวิชาปฏิบัติการ ประจำภาคการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-014	150.00	19/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

**รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
78	นายอภิศักดิ์ เพียรฤทธิ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-482	1,120.00	19/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
79	ร้านเอ็ม สภาพร ขวาศ	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน 40-0089 สก.	192.60	20/1/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 99/2569	1
80	นางสาวทิพย์วิมล บุญษร	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-004	3,000.00	20/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
81	บริษัท เบคิฟอป จำกัด	จัดจ้างบริการสอนเทียบเครื่อง Autoclave จำนวน 4 เครื่อง	11,128.00	21/1/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 102/2569	1
82	บริษัท ทิพย์ ชีพผลยา(2000) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์อย่าง ใช้สำหรับชุดของต่อประปา/ท่อระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ	2,097.20	21/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 150/2569	1
83	นางสาวศศิประภา คุรุดจั่น	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-102	90.00	21/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
84	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เคมีภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-032	3,787.80	21/1/2569	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่INV202601160010	1
85	ร้านพีแอนด์สกล	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-313	374.00	21/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 34 เลขที่ 11-12	1
86	นางสาวสุภาณดา รอดหนอง	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-313	425.00	21/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
87	ร้านขุนทะเลมาร์เก็ตติ้ง	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-014	200.00	21/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 1 เลขที่ 16	1
88	ร้านขุนทะเลมาร์เก็ตติ้ง	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-121	620.00	21/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 1 เลขที่ 17	1
89	บริษัท สี่โก อินสตรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์พลังงาน	40,157.10	22/1/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 104/2569	1
90	บริษัท ห้องแลปแอนด์เคมิคัลส์ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ 937-020,018	3,590.00	22/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 151/2569	1
91	บริษัท โตโยต้าด้ามี จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข 5415 สก	3,711.83	23/1/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 105/2569	1
92	ร้านเทพบริการ	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 40-0205 สก	11,200.00	23/1/2569	ใบส่งชื่อ เลขที่ 152/2569	1
93	นายจารุพงศ์ แก้วน้อย	จัดจ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 220 KVA จำนวน 1 งาน	10,000.00	23/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 106/2569	1
94	บริษัท เอสทีวาย สมาร์ทเทคโนโลยี จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงน้ำถังหอพักบุคลากร 4 จำนวน 1 งาน	25,701.40	23/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 107/2569	1
95	บจก. ทิระ มอเตอร์ แอนด์ เจเนอเรเตอร์เซอร์วิส	จัดจ้างซ่อมบำรุงนาฬิกาเรือนยี่ห้อ Citizen และสุภาพ จำนวน 4 งาน	65,612.40	23/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 108/2569	1
96	บริษัท เอสทีวาย สมาร์ทเทคโนโลยี จำกัด	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ใช้สำหรับทาสีผนังปูนฉาบ จำนวน 6 รายการ	25,701.40	23/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2569	1
97	นายบุญโฮม จำปาเหลือง	จัดจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องในห้องปฏิบัติการปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 งาน	15,000.00	23/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 110/2569	1
98	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ เควีส์	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษากระเบื้องปูพื้นโกลด์โซสำหรับถนนหน้าประตูทางออกอาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ	2,500.00	23/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 153/2569	1
99	บริษัท ธนฤทธ คอมมูนิเคชั่น 2525 จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานบริหารทรัพยากร จำนวน 4 รายการ	71,440.00	23/1/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 155/2569	1

**รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569) ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
100	นายจุฑาพงษ์ แก้วน้อย	จัดจ้างบูรณะในห้องประชุมเขาท่าเพชร จำนวน 1 งาน	29,203.20	23/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2569	1
101	นายอำนาจ นทีธร	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 937-121	150.00	23/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
102	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เคมีภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 937-313	2,097.20	24/1/2569	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV202601160008	1
103	ร้านนันทเงิน	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 937-313	90.00	24/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 2 เลขที่ 12	1
104	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาหพันธ์ทนต์ไฟ	ซ่อมมีดัดซ่อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วิทยุเขตสุราษฎร์ธานี 2569 สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์วิทยุเขตสุราษฎร์ธานี	5,250.00	26/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2569	1
105	ขุนทะเลพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 937-020	240.00	26/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 5 เลขที่ 11	1
106	ขุนทะเลพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 937-018	240.00	26/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 5 เลขที่ 12	1
107	บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 937-018	198.00	26/1/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI26011467-000014	1
108	ร้านไทยสินยานยนต์	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขรก 307 สฎ	7,973.00	27/1/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 112/2569	1
109	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญดี 99	จัดซื้อน้ำมันทำความสะอาด (สำหรับใช้ในงานรักษา ความสะอาด โครงการ รตส.) จำนวน 2 รายการ	20,800.00	27/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2569	1
110	ร้านนิลบลพาณิชย์	ซ่อมมีดัดอุปกรณ์ โครงการ English Delivery: Episode 4	8,003.00	27/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2569	1
111	ร้านนันทเงิน	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 932-012	1,100.00	27/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 86 เลขที่ 27	1
112	ร้านยาดา บ้านบึงราษฎร์	จัดซื้อครุภัณฑ์ผ่าน 1 งาน ห้องประชุม	37,500.00	28/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2569	1
113	บริษัท อีเล็คตรอนเซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจกเตอร์สำหรับห้องเรียน UD 358 อาคาร ศูนย์บริการวิชาการ	30,495.00	28/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2569	1
114	บริษัท อีเล็คตรอนเซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายบริเวณหอพักปรีชาติและหอวิทยุรายการ อุปกรณ์สลับสายสัญญาณสารสนเทศหลายทาง	39,590.00	28/1/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 160/2569	1
115	นางสาวจาวรรณ บุตรบอด	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 933-317	4,000.00	28/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
116	นายหัตถ์นัย สินภิบาล	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 933-318	1,957.00	28/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
117	นายสมปราชญ์ ไทยอำมรดย์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 937-029	919.00	28/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
118	นายพนพณสรร์ สอนเพชร	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยุปฏิบัติการ ประเภทวิทยุติดตัว สำหรับการเรียนการสอน รายการปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายการ 933-231	700.00	28/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
119	เอการไฟฟ้า	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 40-0206 สฎ	6,150.00	29/1/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 114/2569	1
120	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ์ริมเมม	จัดจ้างทำแก๊สและเปลี่ยนไส้หลอดหัวทิ้งระลัก วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน	54,891.00	29/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 113/2569	1

**รายละเอียดแบบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**

หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
121	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างซ่อมเสาเหล็กสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน 2 งาน	6,687.50	29/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 115/2569	1
122	นางสาวสมาสี บัวทอง	จัดจ้างซักผ้าสำหรับงานจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน	18,910.00	29/1/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2569	1
123	นางสาวสิริพร ชูอินทร์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-018	250.00	29/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
124	นางสาวสิริพร ชูอินทร์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-020	95.00	30/1/2569	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 11	1
125	นางสาวจันทา อินทรชิต	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-313	3,130.00	30/1/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
126	บริษัท พีพีซี อีพพลาย (2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รถเข็น	1,998.76	2/2/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 161/2569	1
127	บริษัท ยง พง แมชชีนเนอรี่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รถเข็น	1,284.00	2/2/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 162/2569	1
128	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สงฆ์พันธ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-311	2,300.00	2/2/2569	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS-6901-039	1
129	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สงฆ์พันธ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-231	1,125.00	2/2/2569	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS-6901-038	1
130	นายนิยะวิทย์ บัวชู	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-020	132.00	2/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
131	นายเดชฤทธิ์ ขวามขม	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-020	50.00	2/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
132	นายบวพล เพ็งเอียด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-272	8,000.00	2/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
133	บริษัท พีพีซี อีพพลาย (2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือช่าง (อึดพลาสติก)	5,756.60	3/2/2569	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 163/2569	1
134	บริษัท พี พี ซี อีพพลาย (2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-273	1,348.20	3/2/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6902/0029	1
135	นายศุภวิชญ์ พรหมวิเศษ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-012	1,000.00	3/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
136	นายเดชฤทธิ์ ขวามขม	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-018	200.00	3/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
137	นายนิยะวิทย์ บัวชู	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-018	150.00	3/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
138	บริษัท ไทโรเตนท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-404	3,584.50	3/2/2569	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS169020316	1
139	กิตติชัย เพชรบัณฑิต	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-170	8,970.00	3/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
140	ร้าน เดอะบู ครือทไฟ สตูดิโอ	จัดจ้างอัดและแกะลายทำ ผลิตภัณฑ์ผ้า	15,000.00	4/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 118/2569	1
141	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สงฆ์พันธ์	นำเสนอวิทยเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-012	960.00	4/2/2569	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS-6902-007	1

**รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**
**รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
142	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-012	750.00	4/2/2569	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS-6902-008	1
143	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 927-404	600.00	4/2/2569	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS-6902-006	1
144	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเปกซ์ (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-555	5,180.00	4/2/2569	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CA2026020067	1
145	นางสาวฉิมวันภา มนะรัตน์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-318	2,993.00	4/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
146	นายศุภวิชญ์ พรหมวิเศษ	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-026	500.00	4/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
147	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-018	497.00	4/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 013011071728	1
148	บริษัท สิริสินกรุป จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ เครื่องทำความเย็น ตู้เย็น 8.3 คิว สำหรับเตรียม ห้องประชุม	14,270.00	5/2/2569	ใบส่งสินค้าเลขที่ 164/2569	1
149	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ชีพพลาย	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ห้อง UD 261	6,000.00	5/2/2569	ใบส่งสินค้าเลขที่ 165/2569	1
150	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สุราษฎร์เครื่องดนตรี 2023	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีพร้อมติดตั้ง ห้อง UD 261	99,700.00	5/2/2569	ใบส่งสินค้าเลขที่ 166/2569	1
151	นางอุมาพร แซ่เจ็ง	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-276	1,830.00	5/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
152	นางสาวเนญจมาศ ชาดิวิฑิต	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-314	700.00	5/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
153	นายสัมพันธ์ ดั่งสิริพันธุ์กุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-314	100.00	5/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
154	ร้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-017	430.00	5/2/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6901260002	1
155	บริษัท แคมมาร์โก (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-017	9,000.00	5/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ G2601-0670	1
156	นางสาวจริภา มนะรัตน์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-313	1,878.00	5/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
157	บริษัท โนเบิลจิวเวลรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-121	1,380.00	6/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ IVOL260202004	1
158	นางสาวรัชดาภรณ์ เรืองอุไร	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-313	840.00	6/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
159	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกบริเวณ โรงจอดรถชั้น 1 งาน	42,532.50	9/2/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 120/2569	1
160	บริษัท คลาริตี้ส์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่อง HPLC	26,082.66	9/2/2569	ใบส่งซื้อ เลขที่ 168/2569	1
161	บริษัท ไดมอนด์พี จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ พะเยียน นข 5685 สฎ	23,058.50	9/2/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 121/2569	1
162	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สหพันธ์	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าของที่จะส่งให้กับผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ	2,500.00	9/2/2569	ใบส่งซื้อเลขที่ 167/2569	1

**รายละเอียดแบบบัญชีผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
163	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอชทีเอ็นแอนด์ไฟว์	ขออนุมัติจัดจ้างทำเล็ทเธอร์สีก 35 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี	1,250.00	9/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 119/2569	1
164	บริษัท ซีพี แอ็กซีตต้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-318	1,027.00	9/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 013151081655	1
165	นางสาวธนันชิตา ทุมทอง	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-304	2,825.00	9/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
166	นางสาวสลิประภา ครุจั่น	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-304	850.00	9/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
167	นางสาวจอมขวัญ บุญวันนิวณิชย์	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-313	500.00	9/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
168	นายสุรเกียรติ์ ทองพม	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-389	554.00	10/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
169	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเม็กซ์ (สำนัก งานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-304	2,090.00	10/2/2569	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่CA2026020155	1
170	นายธีระพงษ์ เพชรภทธี	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-275	1,559.00	10/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
171	นายธีระพงษ์ เพชรภทธี	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-275	400.00	10/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
172	บริษัท อีลิคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-275	22,951.50	11/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 169/2569	1
173	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ซีพพลาย	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-275	12,000.00	11/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 170/2569	1
174	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ซีพพลาย	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-275	49,195.00	11/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 171/2569	1
175	นายกิตติกรณ์ แก้วสกุลทอง	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ผจ 9305 สฎ	2,400.00	12/2/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 122/2569	1
176	นายกิตติกรณ์ แก้วสกุลทอง	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ทะเบียน ดด 5685 สฎ	3,200.00	12/2/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 123/2569	1
177	บริษัท โตโตด้า จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กน 8890 สฎ	44,184.58	12/2/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 124/2569	1
178	บริษัท ห่องแลและเคมรี่นซ์ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ รายวิชา 937-311	4,540.00	12/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 172/2569	1
179	บริษัท ห่องแลและเคมรี่นซ์ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ รายวิชา 933-315	3,220.00	12/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 173/2569	1
180	บริษัท ห่องแลและเคมรี่นซ์ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการให้บริการทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างของ ศูนย์ทดสอบและเครื่องมือกลาง	9,690.00	12/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 174/2569	1
181	บริษัท ห่องแลและเคมรี่นซ์ จำกัด	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ รายวิชา 937-017	13,390.00	12/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 179/2569	1
182	บริษัท บ้านแลงซ์ เฟสดีวิล จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-555	1,720.00	12/2/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IVF6902002	1
183	Zippysoap (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-121	1,733.40	12/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ 20260212002	1

รายละเอียดแผนบทย้ายประเภทผลผู้ชนะการเลือกตั้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาสตราวุธรัธานี วิทยาสตราวุธรัธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
184	นางสาวเสาวภา ดองเดช	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-017	570.00	12/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
185	นายปียาณี จิวประดิษฐกุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-570	450.00	12/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
186	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส ออฟดีคอล	จัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ รายวิชา 937-311	1,000.00	12/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 210/2569	1
187	นางสาวสมาสี บัวทอง	จัดซื้อวัสดุสำหรับงานจัดสถานที่ จำนวน 1 งาน	24,110.00	13/2/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 126/2569	1
188	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ชีฟฟลาย	จัดซื้อวัสดุสำนักงานครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชุม จำนวน 7 รายการ	29,816.00	13/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 176/2569	1
189	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ชีฟฟลาย	จัดซื้อกล้องพลาสติก (สำหรับใส่แก้ว, จาน, วัสดุ งานบ้านงานครัว) จำนวน 1 รายการ	13,400.00	13/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 177/2569	1
190	ร้านโง้วซ่งหงส์ เฟอร์นิเจอร์ (2001)	จัดซื้อตู้เย็นตู้แช่เย็นของและตู้แช่เย็น	96,000.00	13/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 175/2569	1
191	นางสาวจอมขวัญ บุญยวันวิเศษย์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 933-304	2,000.00	13/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
192	นางสาวจินดา อินทรชิต	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-570	4,150.00	13/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
193	ร้าน พี.พี. ขายนี แอนด์ ชีฟฟลาย	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-018	3,526.00	13/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ rcn-260016	1
194	ร้าน พี.พี. ขายนี แอนด์ ชีฟฟลาย	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-020	1,996.62	13/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ rcn-260015	1
195	นายสุรเกียรติ ทองพม	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-389	2,500.00	15/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
196	นางสาวทิพย์วิมล บุญพร	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-053	3,180.00	16/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
197	นางสาวสิริพร ชูอินทร์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-020	255.00	16/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
198	นายอรรถพล เกิดเดช	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-016	107.00	16/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
199	นางสาวสุภาดา รอดนมวด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-313	179.00	16/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
200	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเปกซ์ สำนักงานใหญ่	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-004	2,004.00	16/2/2569	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CA2026030215	1
201	บริษัท พีพีชี ชีฟฟลาย(2000) จำกัด	จัดจ้างรถบรรทุกเพื่อขนถ่ายวัสดุ	5,403.50	17/2/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 127/2569	1
202	เอ็กการไฟฟ้า	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บข 5685 สฎ	5,630.00	17/2/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 128/2569	1
203	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหกันเษฐ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-570	8,800.00	17/2/2569	ใบส่งชื่อเลขที่ 178/2569	1
204	นายทูลณนัย สันภิบาล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-570	400.00	17/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

**รายละเอียดแบบบทย้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**

หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
205	บริษัท ธนภดล คอมมูนิเคชั่น 2525 จำกัด	จัดจ้างติดตั้งไฟโซลาร์ (สัญญาแม่ข่ายรวม) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน นท 6777 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน	3,800.00	18/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2569	1
206	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งป้ายโปสเตอร์	4,000.00	18/2/2569	ใบรับเงิน เลขที่ RCPT17805	1
207	บริษัท วิสลิสม์ ดีไซน์	ขออนุมัติจ้างทำหาด X-Stand พร้อมงานพิมพ์ กิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Matching/Chareer Fair) ภายใต้โครงการ SDARA FINAL ACTIVITY CINEMA 2025 "เวทีส่งต่อโอกาส สร้างอนาคต และขีดสุดคุณค่าคน ม.อ.สุ ราษฎร์ธานี"	1,800.00	18/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2569	1
208	บริษัท วิสลิสม์ ดีไซน์	ขออนุมัติจ้างทำหาด X-Stand พร้อมงานพิมพ์ กิจกรรมฝึกอาชีพสร้าง รายได้ให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการ SDARA FINAL ACTIVITY CINEMA 2025 "เวทีส่งต่อโอกาส สร้างอนาคต และขีดสุดคุณค่าคน ม.อ.สุ ราษฎร์ธานี"	3,600.00	18/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2569	1
209	นางสาว สิริพร ขุอินทร์	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-018	1,240.00	18/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
210	นายเดชฤทธิ์ ขวชม	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-018	200.00	18/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
211	นางสาว หทัยรัตน์ ขวประเสริฐ	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-053	2,000.00	18/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
212	บริษัท เอ เอส โซน จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-373	4,350.00	18/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 69.0163	1
213	บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-555	8,346.00	18/2/2569	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ SXBD26020021	1
214	บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-394	6,420.00	18/2/2569	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ SXBD26030025-3	1
215	บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-355	5,000.00	18/2/2569	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ SXBD26030025-1	1
216	ศูนย์ซ่อมรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นย 5415 สฎ	9,892.15	19/2/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 132/2569	1
217	บริษัท ไดโอดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดเครน ทะเบียน นย 5415 สฎ	46,250.75	19/2/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 133/2569	1
218	บริษัท ส่วนจําการ พ.ศ. สก. สก. สก.	ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	940.00	19/2/2569	ใบส่งของเลขที่ 180/2569	1
219	ร้าน นมเออร์วัน	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 921-012	1,200.00	19/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ N069-00020	1
220	นาย พิระยุทธ รัตนพันธ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุสำหรับนักเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-482	3,600.00	19/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
221	ร้าน กราฟฟิค เฮาส์	จัดจ้างทำไวรัล เพื่อใช้ในงานบริหารทรัพยากร	450.00	20/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2569	1
222	ห้างหุ้นส่วนจําการ พ.ศ. สก. สก. สก.	ขออนุมัติจัดซื้อโต๊ะใหม่ เพื่อจัดห้องสอบ	1,680.00	20/2/2569	ใบส่งของเลขที่ 183/2569	1
223	ห้างหุ้นส่วนจําการ เอทเทิร์น เวนดี้ไฟร์	ขออนุมัติจัดจ้างทำเสื้อโปโลใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ 2569 สำหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานครูและวิทยากร (เพิ่มเติม)	1,250.00	20/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2569	1

**รายละเอียดแบบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**

หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
224	นายวรพงษ์ เกิดสิงห์	จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับพิธีเปิดและสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประเพณีวิชาการควายยืนยันทอดไหม การเกษตร และอุตสาหกรรม ฐานชีวภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 : การยกระดับการท่องเที่ยวและการ เติบโตทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมกีฬา (The 3rd Sustainability for Tourism, Agriculture and Bio-industry (S-TAB 2026) : Enhancing Tourism and Economic Growth through Sport Events	30,000.00	20/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 135/2569	1
225	บริษัท อีเล็คเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้ง ณ โรงอาหารงานบ้าน จำนวน 1 จุด (แทนจุดที่เสีย/ชำรุด)	2,996.00	20/2/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2569	1
226	นางสาวปณิสรา คนวิทยยา	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 933-304	1,000.00	20/2/2569	ใบสําคัญรับเงิน	1
227	นายปียาดี จิวประดิษฐ์กุล	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-482	1,400.00	20/2/2569	ใบสําคัญรับเงิน	1
228	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 933-304	219.00	22/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 01301107765	1
229	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 933-304	1,044.00	22/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 01301107767	1
230	บริษัท ธนฤทธ คอมมูนิเคชั่น 2525 จำกัด	จัดจ้างติดตั้งไฟโซเลน (สัญญาณไฟบ้าน)	7,800.00	23/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2569	1
231	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ใช้สำหรับซ่อมระบบประปา จำนวน 13 รายการ	36,481.00	23/2/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2569	1
232	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหกรณ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 933-302	420.00	23/2/2569	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS6902-043	1
233	นางสาวรัชดาภาณ เรืองไกร	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 933-304	1,644.00	23/2/2569	ใบสําคัญรับเงิน	1
234	นายอภิศักดิ์ เพชรฤทธิ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-373	5,000.00	23/2/2569	ใบสําคัญรับเงิน	1
235	นายมนพพล เพ็งเอียด	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-373	4,050.00	23/2/2569	ใบสําคัญรับเงิน	1
236	บริษัท สุราษฎร์วิริยะ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 8114 สฎ	5,938.50	24/2/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 137/2569	1
237	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เคมภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 937-311	3,651.91	24/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ RE-202602240002	1
238	บริษัท แกมมาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 937-029	8,000.00	24/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่(G2602-0769	1
239	บริษัท แกมมาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 937-014	3,000.00	24/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่(G2602-0770	1
240	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ฟาร์มซอฟต์แวร์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิทยานิพนธ์การ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ศึกษาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-337	9,935.00	24/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 069 เลขที่ 002	1

**รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไดรมาส์ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569) ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
262	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ฟฟลาย	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อใช้ในงานบริหาร ทรัพยากร จำนวน 2 รายการ	2,100.00	27/2/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 191/2569	1
263	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด	จัดซื้อสายยางและท่อ PE เพื่อใช้ในงานบริหาร ทรัพยากร จำนวน 2 รายการ	5,174.00	27/2/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 192/2569	1
264	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ฟฟลาย	จัดซื้อแฟ้มพลาสติก เพื่อใช้ในงานบริหารทรัพยากร จำนวน 1 รายการ	5,250.00	27/2/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 193/2569	1
265	นางสาวรัชดาภรณ์ เรืองอุไร	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 933-313	190.00	27/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
266	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 933-313	1,766.00	27/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 01301107803	1
267	นายอภิวัฒน์ พูนเต็ม	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-483	1,050.00	27/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
268	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหกรณ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 933-313	1,780.00	23/2/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 194/2569	1
269	บริษัท บ้านเอเซีย เพสดีวิจ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 937-012	2,767.00	23/2/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VIF6903001	1
270	นายปิยวุฒิ จิวประดิษฐ์กุล	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-251	4,000.00	23/2/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
271	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหกรณ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 937-012	2,180.00	23/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ HS6903-015	1
272	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ.นัสส์(สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 937-012	3,365.00	3/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6902 เลขที่ 31	1
273	บริษัท ปากน้ำดาบิยานยนต์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 937-012	21,700.00	4/3/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 145/2569	1
274	บริษัท พีพีซี ชัฟฟลาย(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 937-012	85,985.20	4/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 146/2569	1
275	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหกรณ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-483	5,480.00	4/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 195/2569	1
276	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-483	55,158.50	4/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 196/2569	1
277	บริษัท พีพีซี ชัฟฟลาย(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-483	37,717.50	4/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 197/2569	1
278	บริษัท หอแลปและเคมียักษ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-483	1,200.00	4/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 2026115	1
279	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สุราษฎร์เครื่องเย็น	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ วิชาวิทยาศาสตร์ 2/2568 รายวิชา 932-483	3,000.00	5/3/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 148/2569	1

**รายละเอียดแผนท้ายประกาศผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569) ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**

หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
280	ร้านกราฟฟิค เฮาส์	ขออนุมัติจ้างทำจัดทำโปสเตอร์พร้อมชุดโลโก้แสดงผลงานวิชาการโครงการประชุมวิชาการความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 : การยกระดับการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมกีฬา (The 3rd Sustainability for Tourism, Agriculture and Bio-industry (S-TAB 2026) : Enhancing Tourism and Economic Growth through Sport Events	38,250.00	5/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 147/2569	1
281	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. เคมีภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-016	2,279.10	5/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE202603050001	1
282	ร้านกีฬาเส็ค	ขออนุมัติจัดจ้างทำเสื้อโปโลทีมฟลาย โครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม	14,400.00	6/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 149/2569	1
283	ชิตินทรฟาร์ม	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-103	7,812.00	8/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 12 เลขที่ 15	1
284	ร้านเทพบริการ	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้แช่เย็น พว 9305 สด	8,800.00	9/3/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 150/2569	1
285	นายรณกฤต สมสกุล	จัดจ้างซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าที่ฟักนกปลา	6,670.00	9/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 151/2569	1
286	บริษัท ธนภฤต คอมมูนิเคชั่น 2525 จำกัด	จัดซื้อพัสดุสำหรับใช้ในงานบริหารทรัพย์สิน	18,500.00	9/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 198/2569	1
287	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ฟฟลาย	จัดซื้อถุงดำและไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน 2 รายการ	11,430.00	9/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 199/2569	1
288	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ฟฟลาย	จัดซื้อธงชาติไทยสำหรับใช้ในงานบริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ	5,800.00	9/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 200/2569	1
289	บริษัท พีพีซี ชฟฟลาย(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ใช้สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสภามหาวิทยาลัย	7,196.82	9/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 201/2569	1
290	นายวรพงษ์ นาคสินธุ์	จัดซื้อวัสดุประจํารายการวิชาการปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-103	4,090.00	9/3/2569	ใบสําคัญรับเงิน	1
291	บริษัท พีพีซี ชฟฟลาย(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ใช้สำหรับซ่อมระบบประปาบริเวณที่พักคนกลาง จำนวน 3 รายการ	7,698.65	10/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 208/2569	1
292	บริษัท สุราษฎร์สยามโกลด์แอนด์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาระบบอาคารสถานที่ ใช้สำหรับจัดทำทางขึ้นถนนรอยต่อบริเวณถนนยางพารา 2 ผัง จำนวน 5 รายการ	17,446.35	10/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 209/2569	1
293	ร้านโง้วซ่งหลี เฟอร์นิเจอร์ (2001)	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขียน 1 หน้า ขนาด 80*1.20 เมตร มีล้อ	5,980.00	10/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 202/2569	1
294	ร้านขวัญอุดมสวนสวย	จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ม้านอน	49,900.00	10/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 203/2569	1
295	นางสาวกนกวรรณ อรัณศรี	จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ม้านอน	64,000.00	10/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 204/2569	1
296	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สุราษฎร์เครื่องเขียน 2023	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขียน 1 โปรเจคเตอร์และปรับปรุงระบบสัญญาณใหม่เป็นระบบ HDMI สำหรับห้องเรียน UD175 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม	98,500.00	10/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 205/2569	1
297	บริษัท อีเล็คเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขียน 1 โปรเจคเตอร์และปรับปรุงระบบสัญญาณใหม่เป็นระบบ HDMI สำหรับห้องเรียน UD175 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม	28,890.00	10/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 206/2569	1

**รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569) ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
298	บริษัท อีเล็คตรอน เฮอร์ส จำกัด	จัดซื้อเครื่องคิดเลขพกพาไปรษณีย์และปรับปรุงระบบสัญญาณใหม่เป็นระบบ HDMI สำหรับห้องเรียน UD262 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม	28,890.00	10/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 207/2569	1
299	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเม็กซ์ สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-251	2,435.00	10/3/2569	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CA2026020405	1
300	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเม็กซ์ สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-355	1,906.00	10/3/2569	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CA2026020407	1
301	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มแอนด์พี อิมเม็กซ์ สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-251	1,452.96	10/3/2569	ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CA2026020406	1
302	บริษัท เปปซี่ฟิด ไทยเอ็นชี่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-555	8,827.50	10/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV0090373	1
303	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เค.เอ็ม.เค.เอ็นชี่	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-032	4,815.00	10/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2026030500003	1
304	ร้านอันดาบลิซซ์	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-032	185.00	10/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 18 เลขที่ 516	1
305	บริษัท ไรต์วิทเทีย จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-251	4,800.00	10/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11112211002469	1
306	นายอภิวัฒน์ ปริชาอุดม	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-334	1,400.00	10/3/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
307	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ.นัทส์(สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-026	1,400.00	11/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6902 เลขที่ 40	1
308	บริษัท คลาร์กส์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-032	4,066.00	11/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV69000690	1
309	เอกรังไฟฟ้า	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน 40-0220 สฎ	8,580.00	12/3/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 152/2569	1
310	บริษัท แอนดัน พาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน 40-0220 สฎ	25,177.10	12/3/2569	ใบส่งจ้าง เลขที่ 157/2569	1
311	นายวรพจน์ เกิดสังข์	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน 40-0220 สฎ	20,000.00	12/3/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 155/2569	1
312	นายณกฤต เทียวแสง	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน 40-0220 สฎ	32,000.00	12/3/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 156/2569	1
313	บริษัท พี.อาร์.ที.โอ.เอ. จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน 40-0220 สฎ	5,606.00	12/3/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 211/2569	1
314	ร้านกราฟฟิค เฮาส์	การจัดจ้างจัดทำโปสเตอร์สำหรับสถานประกอบการ โครงการมหาวิทยาลัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2569 (PSU Surat Thani Research and Innovation Expo 2026 ครั้งที่ 3)	7,500.00	12/3/2569	ใบส่งจ้างเลขที่ 153/2569	1

**รายละเอียดแผนท้ายผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาสตราสารบุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์นครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
315	ร้าน H.L Laser Design	ขออนุมัติจัดจ้างทำโลโก้รางวัลสำหรับสถานประกอบการ โครงการมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์นครินทร์ วิทยาลัยสงฆ์นครินทร์ ประจำปี 2569 (PSU Surat Thani Research and Innovation Expo 2026 ครั้งที่ 3)	11,050.00	12/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 154/2569	1
316	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สราสารบุรีรัมย์ชอฟ แอ็กซ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-334	6,090.00	12/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 069 เลขที่ 005	1
317	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สราสารบุรีรัมย์ชอฟ แอ็กซ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-555	1,060.00	12/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 069 เลขที่ 004	1
318	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โยโก จำกัด	จัดซื้อวัสดุในการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำในร่มกับอาคารเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ	11,770.00	13/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 213/2569	1
319	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหกรณ์	ขออนุมัติซื้อวัสดุ โครงการแห่ผ้าไหมพระราชดำริสราสารบุรีรัมย์ และธรรมชาตินาทำเพอร์ ประจำปี 2569	324.00	13/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 212/2569	1
320	บริษัท ไทเดย์สโตร์ กิฟ แอนด์ พรินิเยม จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างกระเป๋าคอมพิวเตอร์ AI-Empowered Active Learning: ยกระดับห้องเรียนเชิงรุก สักการเรียนแห่งอนาคต	23,000.00	13/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 158/2569	1
321	บริษัท One stop Dive Centre co.,Ltd(Head Office)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-383	4,660.00	13/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00085625	1
322	บริษัท One stop Dive Centre co.,Ltd(Head Office)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-383	420.00	13/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00085624	1
323	ร้าน พี.พี. ชานัน แอนด์ ช็อพพาลาย	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 937-032	766.12	13/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ rcn-260017	1
324	บริษัท ซีพี แอ็กควา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-389	2,320.00	14/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 013211146312	1
325	หลวง บำรุงเกษตรภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-389	1,250.00	14/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า เลขที่ 156 เลขที่ 07793	1
326	บริษัท ซีพี แอ็กควา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-383	323.00	14/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 013091147874	1
327	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-383	1,110.00	15/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SRTX-20260315-0058	1
328	บริษัท ซีพี แอ็กควา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-383	2,392.00	15/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 013011148191	1
329	บริษัท ซีพี แอ็กควา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุประจำรายวิชาปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-383	323.00	15/3/2569	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 013011148192	1
330	บริษัท สราสารบุรีรัมย์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 40-0205 สฎ	36,363.95	16/3/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 159/2569	1
331	ร้านใจชื่น เฮอร์วีส (นายสงขยา ใจชื่น)	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์สเปกโตรมิเตอร์ ทะเบียน 40-0089 สฎ	30,550.00	16/3/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 161/2569	1
332	บริษัท พีพีซี ช็อพพาลาย(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษากระบอกสูบสเปกโตรมิเตอร์ ใช้สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่วนหน้าห้อง LAMS MICE จำนวน 1 รายการ	15,836.00	16/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 216/2569	1

รายละเอียดแบบบ้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศใช้ตามพรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2569 มาตรา 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569)
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
354	บริษัท พีพีซี ซีพเพลยา(2000) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอาคารหอพักเยาวชนลาน (หอพักโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี)	23,754.00	18/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2569	1
355	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สุราษฎร์วีรเครื่องเย็น 2023	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้อง SA202-204 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU	94,000.00	18/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2569	1
356	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สุราษฎร์วีรเครื่องเย็น 2024	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องอาหารสภามันนังลือภักดี (แฟลต 3 ห้อง B6) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU	17,800.00	18/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2569	1
357	บริษัท พีพีซี ซีพเพลยา(2000) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องเพดานใหม่	66,875.00	18/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2569	1
358	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24.5 นิ้ว สำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบ PSU-MAS	18,190.00	18/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 227/2569	1
359	ร้านไอซีบี เซอร์วิส (นายสมชาย ใจชื่น)	จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ทะเบียน 40-0152 สฎ	51,600.00	19/3/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 167/2569	1
360	นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ล้ำภักดี	จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 3 งาน	10,000.00	19/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 168/2569	1
361	ร้านกราฟฟิคเฝ้าส์	ซ่อมบำรุงติดตั้งงานช่างของพี่ระลึก ใช้ในพิธีจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน	4,950.00	19/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 169/2569	1
362	ร้าน พี.พี. ชายนัน แอนด์ ซีพเพลยา	จัดซื้อวัสดุประจํารายวิชาปฏิบัติการ ประเภทวัสดุ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2568 รายวิชา 932-272	2,958.55	19/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ rcn-260019	1
363	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างติดตั้งสายสัญญาณ UTP และจุด Outlet LANสำหรับสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาคารแฟลต จำนวน 3 จุด จำนวน 1 งาน	9,630.00	20/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 170/2569	1
364	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหพันธ์	ซ่อมบำรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องคิดเลข	850.00	20/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2569	1
365	ร้านกราฟฟิคเฝ้าส์	ซ่อมบำรุงติดตั้งงานช่างด้านไฟฟ้าและโวลท์ โครงการสร้างควมร่วมมือกับสถาบันประกอบภาภายใต้หลักสูตรรํารองรับภัยได้ ระดับปริญญาตรี	6,000.00	20/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2569	1
366	บริษัท วินเนอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดับเพลิงชนิด Fire Ade 2000 ขนาด 15 ปอนด์ (ถังสีเขียว) เพื่อติดตั้งภายในโรงอาหารหอพักนักศึกษาและโรงอาหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้ (LC)	15,200.00	20/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 230/2570	1
367	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาวลิตซีพเพลยา	จัดซื้อเครื่องนอน จำนวน 3 รายการ	62,000.00	23/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2569	1
368	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษาตู้คอมพิวเตอร์ (Key Card) จำนวน 1 งาน	4,320.00	24/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2569	1
369	บริษัท อีเล็คตรอน เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษาตู้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน	16,050.00	24/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 173/2569	1
370	บริษัท พีพีซี ซีพเพลยา(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาอาคารเรียนรวม อาคารเรียนรวม บริเวณทางเดิน ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคารบริการวิชาการและอาคารเรียนรวม (ฝั่งห้องเรียน UD) จำนวน 2 รายการ	6,634.00	24/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 233/2569	1
371	บริษัท พี.ซี.บี.โตรเลียนแอนด์เทอรัมินอล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้สำหรับรถมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	22,584.00	24/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 234/2569	1
372	นายจารุพงศ์ นกวันน้อย	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง Splitter/Booster ของระบบไฟฟ้าอาคารหอประชุม	6,500.00	25/3/2569	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 174/2569	1

**รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
373	บริษัท หิระ มอเตอร์ แอนด์ เจนเนอเรเตอร์เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำกลั่นครีวี่ย จำนวน 2 งาน	34,796.40	25/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2569	1
374	นายจารุพงศ์ แก้วน้อย	จัดจ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 KVA จำนวน 1 งาน	12,000.00	25/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 176/2569	1
375	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้พลาย	จัดซื้อตู้แช่เย็นสำหรับใช้ในโครงการ รดส. งานบริหารทรัพย์สิน เพื่อใช้ในศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 3 รายการ	27,300.00	25/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2569	1
376	หจก.ป. สุราษฎร์ศรีธรณ์ 2023	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 4/2569 จำนวน 14 รายการ	98,350.00	25/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 237/2569	1
377	บริษัท พีพีซี ซีพพลาย(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ใช้สำหรับทดสอบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติประจุกลาง จำนวน 3 รายการ	1,396.35	25/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 238/2569	1
378	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหพันธ์	ซ่อมมัลติดีซีของ ของปั๊วดาล A4 ไม่ขยายข้างและกาน้ำ	22,920.00	25/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 236/2569	1
379	บริษัท เวสต์ เกสตร์เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อโต๊ะและสารเคมีการเกษตร เพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สิน	36,960.00	26/3/2569	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่บิล SI26000-00349	1
380	บริษัท เวสต์ เกสตร์เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้ออาหารสุนัข จำนวน 1 รายการ	12,500.00	26/3/2569	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่บิล SI26000-00348	1
381	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. สหพันธ์	ซ่อมมัลติดีซีของสายส่งแรงสูง	120.00	26/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 239/2569	1
382	ร้านสุพรรณ	ซ่อมมัลติดีซีของสายส่งแรงสูง	6,650.00	26/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2569	1
383	นายอรุณศักดิ์ แก้วน้อย	จัดจ้างซ่อมหลอดไฟบนเวที จำนวน 1 งาน	10,500.00	27/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 178/2569	1
384	บริษัท เอสทิวาย สมาร์ทเทคเนี่ยม จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ใช้สำหรับซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ	18,900.00	27/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 240/2569	1
385	บริษัท พี.อาร์.ที วอเตอร์ไฟฟ์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคใช้สำหรับซ่อมแซมโถบัสสภาวะ ขยายห้องนำถาวรบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม จำนวน 6 รายการ	15,333.00	27/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 241/2569	1
386	บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่สูงของช่างเทคนิค จำนวน 1 รายการ	5,564.00	27/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 242/2569	1
387	นายชำนาญ พรหมพะเนาว์	ซ่อมมัลติดีซีของปั๊มน้ำสำหรับแสดงความยินดีแก่บุคลากร เพื่อแสดงความยินดีแก่บุคลากรเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและแต่งตั้งในโอกาสต่าง ๆ	32,400.00	27/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 244/2569	1
388	บริษัท พีพีซี ซีพพลาย (2000) จำกัด	ซ่อมมัลติดีซีของวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ โครงสร้างประเพณีสงกรานต์ของหน่วยงาน ประจำปี 2569 (ฝ่ายกิจกรรมสืบสานพระเพณีสงกรานต์)	1,498.00	27/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2568	1
389	บริษัท พีพีซี ซีพพลาย (2000) จำกัด	ซ่อมมัลติดีซีของวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นสงกรานต์ของหน่วยงาน ประจำปี 2569 (ฝ่ายกิจกรรมสืบสานพระเพณีสงกรานต์)	9,822.60	27/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 180/2569	1
390	นางสาวศุภมากร แก้วอิม	ซ่อมมัลติดีซีของวัสดุอุปกรณ์สำหรับบริหารและบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	73,860.00	27/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 181/2569	1
391	นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศักดิ์	จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำโรงอาหารข้างหอพักนักศึกษาจำนวน 1 งาน	21,000.00	30/3/2569	ใบสั่งจ้างเลขที่ 182/2569	1
392	บริษัท พีพีซี ซีพพลาย(2000) จำกัด	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อรองรับมาตรฐาน TOEB จำนวน 4 รายการ	33,940.40	31/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 245/2569	1

**รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)**
หน่วยงาน งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
393	ทางหุ้นส่วนจำกัด พ.ศ.สหภัณฑ	ขออนุมัติจัดซื้อที่เย็บเข้าเล่ม	2,250.00	31/3/2569	ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2569	1
			5,073,409.32			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 322 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 - 5 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19))