



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมืองนราธิวาส  
โทร ๐๗๓ ๗๐๙๐๓๐ ต่อ ๑๑๑๐,๑๑๑๓-๔ โทรสาร ๐๗๓ ๗๐๙๐๓๐ ต่อ๑๑๑๒,๑๑๗๗

ที่ ศธ ๐๕๘๗.๐๑.๑.๒/๑๒๑๙

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ  
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่มีได้ดำเนินการในระบบ e-GP

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามหนังสือด่วนที่สุดของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งส่วนราชการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่มีได้ดำเนินการในระบบ e-GP ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งและมาตรา ๙๘ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

งานพัสดุกลาง ได้ดำเนินการรวบรวมการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีได้ดำเนินการในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว เพื่อโปรดพิจารณาลงนามและขออนุญาตประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายธีรศักดิ์ อติชัยศักดิ์ดา)

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ

๑๓๓๐ อติชัยศักดิ์

- ก่อไปทบทวน

- กรอจัดบท

(นายยากริยา สามะ)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66  
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ  
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รายละเอียดแบบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และเอกสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม เดือน ถึง มีนาคม 2564)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒิศราชนครินทร์

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0 9455 25000 01 8	บจ.ปิ่นัง เทรตดิ่ง	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบัณฑิตศึกษา	365.00	2/3/2564	ใบส่งของ DS256403/00011	
2	1 9498 00006 26 5	ร้านแบ่งปัน	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานประชุม	25,000.00	3/3/2564	ใบเสร็จจ 41/64/12	
3	0 9635 36000 12 8	หจก.นรวิภาสโอเอ	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานพัสดุ	2,354.00	2/3/2564	ใบส่งของ 173/01	
4	0 9455 25000 01 8	บจ.ปิ่นัง เทรตดิ่ง	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานวารสาร	3,090.00	5/3/2564	ใบส่งของ DS256403/00077	
5	3 8013 00744 72 1	ร้านรอกอบบี้ แอนด์ ำ	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร พัดดู	3,500.00	5/3/2564	ใบแจ้งของ BV6403000075	
6	0 9920 01746 28 0	หสม.รัตนกันต์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานอาคารสถานที่	1,330.00	11/3/2564	ใบส่งของ SI256403/009	
7	3 1019 01770 54 1	ร้านทีเค กอบบี้แอนด์	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะวิทยาการฯ	3,000.00	15/3/2564	ใบส่งของ INV64001473	
8	3 9604 00048 14 7	ร้านบารอกัต โฟโตฯ	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะศิลปศาสตร์	2,625.00	10/3/2564	ใบส่งของ 049/004	
9	3 9601 00005 19 1	ร้านรกรรพิก	จ้างพิมพ์ไวนิล คณะวิทยาการจัดการ	720.00	15/3/2564	ใบส่งของ 26/14	
10	3 9601 00005 19 1	ร้านรกรรพิก	จ้างพิมพ์ไวนิล คณะวิทยาการจัดการ	720.00	15/3/2564	ใบส่งของ 26/13	
11	3 9602 00054 77 1	ร้านวิชเอนโม	จ้างซ่อมยานพาหนะ นข 479	2,100.00	17/3/2564	บิลเงินสด 1/24	
12	3 8013 00744 72 1	ร้านรอกอบบี้ แอนด์ ำ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองพัฒนาฯ	550.00	17/3/2564	ใบส่งของ BV6403000234	
13	3 9604 00048 14 7	ร้านบารอกัต โฟโตฯ	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะศิลปศาสตร์	4,500.00	12/3/2564	ใบส่งของ 049/007	
14	1 9601 00104 68 1	ร้านรทริปปิ้ลเอฟ	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะวิศวกรรมฯ	1,000.00	10/3/2564	ใบส่งของ T2021-0305	
15	1 9601 00104 68 1	ร้านรทริปปิ้ลเอฟ	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะวิศวกรรมฯ	1,000.00	11/3/2564	ใบส่งของ T2021-03-06	
16	3 9602 00060 73 9	ร้านกัฟถ่ายเอกสาร	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะวิศวกรรมฯ	2,000.00	8/3/2564	ใบส่งของ 0015/50/64	
17	0 9920 03642 65 1	หจก.อาร์เอ็มดีฯ	จ้างพิมพ์ไวนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์	600.00	8/3/2564	ใบส่งของ 1/26	
18	0 9920 03642 65 1	หจก.อาร์เอ็มดีฯ	จ้างพิมพ์ไวนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,000.00	8/3/2564	ใบส่งของ 1/25	
19	0 9920 03642 65 1	หจก.อาร์เอ็มดีฯ	จ้างพิมพ์ไวนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,000.00	8/3/2564	ใบส่งของ 1/22	
20	0 9920 03642 65 1	หจก.อาร์เอ็มดีฯ	จ้างพิมพ์ไวนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,000.00	8/3/2564	ใบส่งของ 1/23	
21	1 9601 00104 68 1	ร้านรทริปปิ้ลเอฟ	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะวิศวกรรมฯ	1,600.00	8/3/2564	ใบส่งของ T2021-03-01	
22	1 9601 00104 68 1	ร้านรทริปปิ้ลเอฟ	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะวิศวกรรมฯ	2,000.00	8/3/2564	ใบส่งของ T2021-03-04	
23	0 9455 25000 01 8	บจ.ปิ่นัง เทรตดิ่ง	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมฯ	2,400.00	18/3/2564	ใบส่งของ DS256403/00198	
24	0 9920 01746 28 0	ร้านทองไทย	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานพัสดุกลาง	1,595.00	18/3/2564	ใบส่งของ 24/39	
25	3 9604 00048 14 7	ร้านบารอกัต โฟโตฯ	จัดจ้างพิมพ์ไวนิล คณะพยาบาลศาสตร์	2,650.00	19/3/2564	ใบส่งของ 049/013	
26	0 9655 61000 03 1	บจ.เอฟวัน เอนเนอร์	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานพัสดุกลาง	25,000.00	1/3/2564	ใบเสร็จจ 342/08	
27	0 9920 03642 65 1	หสม อาร์เอ็มดีฯ	จ้างพิมพ์ไวนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,000.00	23/3/2564	ใบส่งของ 1/34	

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และเอกสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม เดือน ถึง มีนาคม 2564)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารคามนครินทร์

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
28	3 8013 00744 72 1	ร้านรณภอปี	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานพัสดุกลาง	2,400.00	12/3/2563	ใบส่งของ BV630440000020	
29	0 9940 00628 26 9	ร้านบายพาสปรีนซ์	จ้างพิมพ์ไวนิล กองส่งเสริมวิชาการฯ	2,205.00	12/3/2563	ใบส่งของ 10/8	
30	3 9699 00128 77 6	ร้านรณภอสาร	จ้างถ่ายเอกสาร ป.บัณฑิต	2,200.00	24/3/2563	ใบส่งของ 2/06	
31	0 9655 61000 03 1	บจ.เอฟวัน เอนเนอร์	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานพัสดุกลาง	18,695.00	29/3/2563	ใบเสร็จ 251/37	
32	3 9410 00544 03 2	ร้านสตามแพคเกจจิ้น	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองนโยบายฯ	900.00	31/3/2563	ใบเสร็จจ3/7	
33	3 9699 00316 35 1	ร้านบ้านปุดอกไม้	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองพัฒนาฯ	1,500.00	31/3/2563	ใบส่งของ 18/13	
34	0 9655 61000 03 1	บจ.เอฟวัน เอนฯ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานอาคารสถานที่	6,000.00	31/3/2563	ใบเสร็จ260/3	
35	5 9004 99003 77 5	ร้านโทรปริสมนพร	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คณะพยาบาล	4,764.00	16/3/2564	ใบส่งของ 3/37	
36	3 8013 00744 72 1	ร้านรณภอปี	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง	1,180.00	31/3/2564	ใบส่งของBV64030000418	
37	0 9655 46000 03 3	บจ..ก.จักรวาล	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง	310.00	31/3/2564	ใบส่งของ 1/32	
38	0 9655 46000 03 3	บจ.ก.จักรวาล	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุกลาง	770.00	31/3/2564	ใบส่งของ 001-IV21000133	
39	0 9555 48000 08 1	บจ.ซีเอฟ ออโตคาร์	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง.7954	585.29	22/3/2564	ใบส่งของ IV6403-00125	
40	3 9699 00128 77 6	ร้านรณภอสาร	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม งานประชุม	3,120.00	23/3/2564	ใบส่งของ 2/02	
41	3 9699 00316 35 1	ร้านบ้านปุดอกไม้	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา	1,500.00	31/3/2564	ใบส่งของ 9/23	
42	0 9655 61000 03 1	บจ.เอฟวัน เอนฯ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานพัสดุกลาง	10,000.00	22/3/2564	ใบเสร็จ 348/38	
43	0 9454 82000 01 1	บจ.พิธานพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง งานยานพาหนะ	19,300.00	1/3/2564	ใบเสร็จจ196/4772	
44	3 9699 00332 48 9	ร้านบายพาสเบเกอร์	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คณะวิทย์	1,150.00	26/3/2564	ใบส่งของIV6403/00018	
45	3 9601 00291 55 1	ร้าน ทริเบิ้ล ที	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองส่งเสริม	3,200.00	17/3/2564	ใบส่งของ DEL-180	
46	3 9604 00048 14 7	ร้านบารอกัดโฟโต	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม คณะศิลปศาสตร์	4,500.00	30/3/2564	ใบส่งของ 049/019	
47	0 9655 46000 03 3	บจ.ก.จักรวาล	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์วิทยบริการ	1500.00	31/3/2564	ใบส่งของ 1/14	
48	0 9940 00628 26 9	ร้านบายพาส พรินซ์ซิ่ง	จ้างพิมพ์ไวนิล กองส่งเสริมวิชาการฯ	3600	21/3/2564	ใบส่งของ 11/2	
49	0 9940 00628 26 9	ร้านบายพาส พรินซ์ซิ่ง	จ้างพิมพ์ไวนิล กองส่งเสริมวิชาการ	864.00	26/3/2564	ใบส่งของ 14/2	