



ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖  
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
และของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

#sg03#

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลา มณีรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

| ลำดับ<br>ที่<br>(1) | ชื่อผู้ประกอบการ(2)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(3)              | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เอกสารอ้างอิง (5) |                           | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(6) |
|---------------------|---|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |   |  |  | วันที่            | เลขที่                    |                           |
| ไตรมาส ๑/๒๕๖๘       |   |  |  |                   |                           |                           |
| 1                   | นางนุสรุ อารมณีนตั้ง                      | จ้างเหมาบริการทำความสะอาด<br>ห้องประชุม              | 30,000.00                                | 9-ก.ย.-67         | ใบสั่งจ้างเลขที่ 006/2567 | 1                         |
| 2                   | บริษัท สยามนครินทร์ ออฟฟิศบาย จำกัด       | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมอบรม<br>หลักสูตร "ความปลอดภัยฯ" | 926.00                                   | 30-ก.ย.-67        | 24-1001-09-01902          | 3                         |
| 3                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ-แคร์ ฟาร์ม่า หาดใหญ่ | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมอบรม<br>หลักสูตร "ความปลอดภัยฯ" | 1,339.00                                 | 30-ก.ย.-67        | 202409014                 | 3                         |
| 4                   | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)       | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมอบรม<br>หลักสูตร "ความปลอดภัยฯ" | 478.00                                   | 4-ต.ค.-67         | 0503120241004000046       | 3                         |
| 5                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ-แคร์ ฟาร์ม่า หาดใหญ่ | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมอบรม<br>หลักสูตร "ความปลอดภัยฯ" | 570.00                                   | 4-ต.ค.-67         | 202410006                 | 3                         |

| ลำดับ<br>ที่<br>(1) | ชื่อผู้ประกอบการ(2)                                  | รายการพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(3)                       | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เอกสารอ้างอิง (5) |                         | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(6) |
|---------------------|--|---|--|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                     |  |   |  | วันที่            | เลขที่                  |                           |
| 6                   | บริษัท โมชิ โมชี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>(มหาชน) | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมอบรม<br>หลักสูตร "ความปลอดภัยฯ"          | 1,134.00                                 | 4-ต.ค.-67         | S24001130000704         | 3                         |
| 7                   | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                  | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมอบรม<br>หลักสูตร "ความปลอดภัยฯ"          | 410.00                                   | 7-ต.ค.-67         | 009501564004            | 3                         |
| 8                   | สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด           | ของที่ระลึกโครงการแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ฯ "3พลังเพื่อแผ่นดิน" | 1,400.00                                 | 11-ต.ค.-67        | เล่มที่ 024 เลขที่ 1195 | 3                         |
| 9                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาภัณฑ์<br>สเตชั่นเนอรี          | ตราขายสำหรับงานธุรการ   | 515.00                                   | 22-ต.ค.-67        | HS6710072               | 2                         |
| 10                  | บ้านดอกไม้ & ตุ๊กตา                                  | ช่อดอกไม้แสดงความยินดี  | 2,580.00                                 | 21-ต.ค.-67        | เล่มที่ 28 เลขที่ 137   | 3                         |
| 11                  | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | 1,996.00                                 | 30 ต.ค.ช. 67      | 0503120241030000015     | 2                         |
| 12                  | ร้านซ่อมรถ 109 ม.อ. (นายสุรศักดิ์ แซ่อ้อ)            | ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์สำนักงาน                                  | 4,010.00                                 | 31-ต.ค.-67        | บิลเงินสด               | 2                         |

| ลำดับ<br>ที่<br>(1) | ชื่อผู้ประกอบการ(2)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(3)   | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เอกสารอ้างอิง (5) |              | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(6) |
|---------------------|---|---|--|-------------------|--------------|---------------------------|
|                     |   |   |  | วันที่            | เลขที่       |                           |
| 13                  | บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด            | ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ต.ค.<br>67  | 4,571.60                                 | 5-พ.ย.-67         | 10377554     | 1                         |
| 14                  | หจก. สนิทเครื่องเขียน                     | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรม   | 790.00                                   | 29-ต.ค.-67        | NV467100139  | 3                         |
| 15                  | บริษัท โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรม   | 1,116.00                                 | 31-ต.ค.-67        | 342747       | 3                         |
| 16                  | ร้านยากมลเวช                              | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรม   | 254.00                                   | 2-พ.ย.-67         | PC67-0006857 | 3                         |
| 17                  | หจก. สนิทเครื่องเขียน                     | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรม   | 238.00                                   | 5-พ.ย.-67         | NV467110055  | 3                         |
| 18                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ-แคร์ ฟาร์มา หาดใหญ่  | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรม   | 358.00                                   | 6-พ.ย.-67         | 202411005    | 2                         |
| 19                  | บริษัท หาดใหญ่ สมายล์ เวิลด์ จำกัด        | รายงานขอความเห็นชอบจ้าง<br>เหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 40<br>ที่นั่ง และรถตู้ปรับอากาศ รวม | 39,000.00                                | 11-พ.ย.-67        | RE202411010  | 2                         |

| ลำดับ<br>ที่<br>(1) | ชื่อผู้ประกอบการ(2)                                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(3) | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เอกสารอ้างอิง (5) |                         | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(6) |
|---------------------|--|---|--|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                     |  |   |  | วันที่            | เลขที่                  |                           |
| 20                  | สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด               | ของที่ระลึกดูงาน                        | 550.00                                   | 12-พ.ย.-67        | เล่มที่ 026 เลขที่ 1267 | 3                         |
| 21                  | สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด               | ของที่ระลึกดูงาน                        | 316.00                                   | 19-พ.ย.-67        | เล่มที่ 026 เลขที่ 1285 | 3                         |
| 22                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น<br>เทคโนโลยี | จอมคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง                | 25,960.00                                | 26-พ.ย.-67        | 24-02068                | 1                         |
| 23                  | ร้านมิชชีดีไซน์ แอนด์ พรินท์                             | ป้ายไวเนลแสดงความยินดี                  | 8,560.00                                 | 20-พ.ย.-67        | 2053-67                 | 1                         |
| 24                  | บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด                           | ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน พ.ย.<br>67      | 3,461.80                                 | 9-ธ.ค.-67         | 10430532                | 1                         |
| 25                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาภัณฑ์<br>สเตชั่นเนอรี              | หมึกพิมพ์รุ่น HP-204 (ฝ่ายบูรณ<br>ภาพฯ) | 9,875.00                                 | 6-ธ.ค.-67         | IV6712092               | 2                         |
| 26                  | นายมนัส สิริโรจน์สถาพร                                   | จ้างเหมาบริการรถตู้รับส่ง               | 1,000.00                                 | 9-ธ.ค.-67         | ใบสำคัญรับเงิน          | 2                         |

| ลำดับ<br>ที่<br>(1) | ชื่อผู้ประกอบการ(2)                                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(3)              | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เอกสารอ้างอิง (5) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(6) |
|---------------------|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------------|
|                     |  |  |  | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 27                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น<br>เทคโนโลยี | Adapter เครื่องคอมพิวเตอร์<br>ประจำห้องประชุม        | 1,190.00                                 | 11-ธ.ค.-67        | 24-02155         | 2                         |
| 28                  | บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.                              | วัสดุสำหรับจัดกิจกรรมอบรม<br>หลักสูตร "ความปลอดภัยฯ" | 3,309.00                                 | 19-ธ.ค.-67        | 11186006001601   | 3                         |
| 29                  | บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด                 | จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสำรอง<br>ไฟฟ้าฉุกเฉิน       | 27,000.00                                | 24-ธ.ค.-67        | IV6712-007       | 2                         |
| 30                  | บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด                               | น้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์<br>สำนักงาน            | 100.00                                   | 28-ต.ค.-67        | IV0000001996     | 1                         |
| 31                  | บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด                               | น้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์<br>สำนักงาน            | 63.00                                    | 14-พ.ย.-67        | IV0000002370     | 1                         |
| 32                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น<br>เทคโนโลยี | วัสดุหมึกพิมพ์ HP 151A                               | 3,600.00                                 | 26-ธ.ค.-67        | 24-02265         | 2                         |
| 33                  | บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด                          | วัสดุอุปกรณ์ และของรางวัลใน<br>การทำกิจกรรม          | 4,730.00                                 | 16-ธ.ค.-67        | 1013712241000370 | 3                         |

| ลำดับ<br>ที่<br>(1) | ชื่อผู้ประกอบการ(2)                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(3)     | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เอกสารอ้างอิง (5) |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(6) |
|---------------------|--|---|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                     |  |   |  | วันที่            | เลขที่                     |                           |
| 34                  | MR. D.I.Y. (BANGKOK) CO.,LTD             | วัสดุอุปกรณ์ และของรางวัลใน<br>การทำกิจกรรม | 93.00                                    | 16-ธ.ค.-67        | SH01 BS09 T1<br>R000578535 | 3                         |
| 35                  | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | วัสดุอุปกรณ์ และของรางวัลใน<br>การทำกิจกรรม | 950.00                                   | 16-ธ.ค.-67        | 1205241200001120           | 3                         |
| 36                  | บริษัท สยามนครินทร์ ออฟฟิศบาย จำกัด      | วัสดุอุปกรณ์ และของรางวัลใน<br>การทำกิจกรรม | 69.00                                    | 16-ธ.ค.-67        | 24-1001-12-01505           | 3                         |
| 37                  | บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.              | วัสดุอุปกรณ์ และของรางวัลใน<br>การทำกิจกรรม | 399.00                                   | 19-ธ.ค.-67        | 11186005000901             | 3                         |
| 38                  | บจก.เฮลท์ อินโนเวชั่น แอนด์ดีไซน์ จำกัด  | วัสดุเพื่อใช้บริหารจัดการภายใน<br>ศูนย์ฯ    | 6,735.00                                 | 7-ต.ค.-67         | IV6710001                  | 3                         |
| 39                  | เดอะ ริช เฮาส์ ดีไอวาย แอนด์ คราฟท์      | วัสดุเพื่อใช้บริหารจัดการภายใน<br>ศูนย์ฯ    | 900.00                                   | 3-ต.ค.-67         | 0010/2567                  | 3                         |
| 40                  | ร้านข้าวตาครีเอชั่นส์                    | ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรม       | 18,500.00                                | 20-ก.ย.-67        | 67/001                     | 1                         |

| ลำดับ<br>ที่<br>(1) | ชื่อผู้ประกอบการ(2)   | รายการพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(3) | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เอกสารอ้างอิง (5) |                | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(6) |
|---------------------|-----------------------|---|--|-------------------|----------------|---------------------------|
|                     |                       |   |  | วันที่            | เลขที่         |                           |
| 41                  | นายวรินทร์ ณิชชญานนท์ | ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและ<br>นวัตกรรม   | 4,402.00                                 | 26-ก.ย.-67        | ใบเสร็จรับเงิน | 1                         |
|                     |                       |   |  |                   |                |                           |
|                     |                       | รวมทั้งสิ้น                             | 213,448.40                               |                   |                |                           |

#SG01#

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวทิพวิมล อนันต์)

#SG02#

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุดารัตน์ วาณิชย์วิริยะ)



| ลำดับ<br>ที่<br>(1) | ชื่อผู้ประกอบการ(2) | รายการพัสดุที่จัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>(3) | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เอกสารอ้างอิง (5) |        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(6) |
|---------------------|---------------------|---|--|-------------------|--------|---------------------------|
|                     |                     |   |  | วันที่            | เลขที่ |                           |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (3) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (4) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (5) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (6) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
  - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
  - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
  - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
  - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3