



สำนักวิทยบริการ

รับที่ ๑๓๐  
วันที่ ๓๐/๑๒/๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๐ น.  
ผู้รับ.....

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๔-๓๒๕๕  
ที่ ศธ ๐๕๔๙.๑๐/พ.ภ  
วันที่ 3 ธันวาคม 2561  
เรื่อง รายงานการจัดซื้อ - จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

อ้างถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุ ที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงข้อมูลของการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน โดยประกาศผ่านในเว็บไซต์ในหน่วยงาน หรือตีตประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน นั้น

ดังนั้นงานพัสดุ จึงได้รวบรวมเอกสาร และรายงานผลการจัดซื้อ - จ้าง เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวนทั้งหมด 9 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชูดิมา ศรีจันทร์)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

-เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควร

๑. กองพัสดุจัดซื้อ - จ้าง เดือน พ.ย.  
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกุล)

รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

๓ / ๓๐ / ๖๑

- ทรบ  
- ภา. วิทย. ๑๐. ARE

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

- 3 ธ.ค 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

| ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                       | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา        | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการจัดซื้อและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง        |
|-------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------|--|-------------------|--|
|       |  |                                   |                |                  |                           |             |  |                   |  |
| 1     | คำวิสดูน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ต.ค. 61     | 2,000.00                          | 2,000.00       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พนมบริกาฯ             | 2,000.00    | หจก.พนมบริกาฯ                                    | คุณสมบัติตรง      | เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ จ-สวบ-005/2562 วันที่ 2 พ.ย. 2561  |
| 2     | ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน ต.ค. 61                  | 740.00                            | 740.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มซูเปอร์ศรีรงค์ | 740.00      | ร้านน้ำดื่มซูเปอร์ศรีรงค์                        | คุณสมบัติตรง      | หนังสือ คำนับที่สุด กค(กวง) 0405.2/ว119 ตารางที่ 1 ข้อ 13  |
| 3     | ตราขาย จำนวน 3 รายการ                          | 360.00                            | 360.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านปริญญาการพิมพ์        | 360.00      | ร้านปริญญาการพิมพ์                               | คุณสมบัติตรง      | เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ จ-สวบ-008/2562 วันที่ 31 ต.ค. 2561 |
| 4     | หมึกปริ้นเตอร์ HP จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 2,600 บาท | 5,200.00                          | 5,200.00       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.บุญล้อมเทคนิค         | 5,200.00    | หจก.บุญล้อมเทคนิค                                | คุณสมบัติตรง      | เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ จ-สวบ-008/2562 วันที่ 5 พ.ย. 2561  |
| 5     | เช็ดสภาพรถยนต์ 100,000 กม. 25 รายการ           | 14,841.97                         | 14,841.97      | เฉพาะเจาะจง      | บ.มิตซูซูกาฯ              | 14,841.97   | บ.มิตซูซูกาฯ                                     | คุณสมบัติตรง      | เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ จ-สวบ-012/2562 วันที่ 14 พ.ย. 2561 |
| 6     | จ้างหมอน้ำแข็งเคลื่อนที่ไปกลับ                 | 320.00                            | 320.00         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นครออปทีศฯ            | 320.00      | บ.เคอะลิตีเตอร์ฯ                                 | คุณสมบัติตรง      | เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ จ-สวบ-015/2562 วันที่ 15 พ.ย. 2561 |
| 7     | เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ลิฟต์ จำนวน 3 รายการ        | 9,222.33                          | 9,222.33       | เฉพาะเจาะจง      | บ.วีเอส.เอลิวเตอร์ฯ       | 9,222.33    | บ.วีเอส.เอลิวเตอร์ฯ                              | คุณสมบัติตรง      | เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ จ-สวบ-011/2562 วันที่ 14 พ.ย. 2561 |
| 8     | ตราขาย จำนวน 6 รายการ                          | 4,335.00                          | 4,335.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านปริญญาการพิมพ์        | 4,335.00    | ร้านปริญญาการพิมพ์                               | คุณสมบัติตรง      | เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ จ-สวบ-010/2562 วันที่ 5 พ.ย. 2561  |
| 9     | ซ่อมเครื่องซีแฮร์ จำนวน 4 รายการ               | 8,000.00                          | 8,000.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสมภารการไฟฟ้า         | 8,000.00    | ร้านสมภารการไฟฟ้า                                | คุณสมบัติตรง      | เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ จ-สวบ-009/2562 วันที่ 5 พ.ย. 2562  |

รวมจำนวนเงิน

45,019

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวชุตินา ศรีจันทร์)

เจ้าหน้าที่

๗ ธ.ค. ๖1

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญฤศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖1