

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0006/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 1 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	8	วัน	500.00	4,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0009/2567-110 : จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบนอกคณะพยาบาลศาสตร์ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์	1	งาน	4,900.00	4,900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0001/2567-101 : ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400096 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6378)	1	เดือน	3,460.00	3,460.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400144 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6386)	1	เดือน	10,750.00	10,750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข 3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	3,210.00	3,210.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0013/2567-110 : จ้างเหมารถ รายวิชา 0404 406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	9	วัน	1,200.00	10,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0004/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ NU MSU Open House หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	สมุดจดบันทึก	150	เล่ม	10.00	1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินสอ	150	แท่ง	5.00	750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ปากกาน้ำเงิน	30	ด้าม	5.00	150.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0007/2567-101 : ค่าวัสดุ ประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ขีดหมวก ขนาด 1.2 นิ้ว	2	ม้วน	1,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ปากกาลูกลื่น	4	กล่อง	200.00	800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0014/2567-107 : จ้างทำป้ายไวเนลประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำป้ายไวเนล	1	ป้าย	1,700.00	1,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0002/2567-125 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2566 หมวดบัญชี : ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด						
1	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	1	หน่วย	21,500.00	21,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0039/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคชั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จ้างเหมารถไป รพ.โกสุมพิสัย - รพ.บรบือ (ไป-กลับ)	1	วัน	2,500.00	2,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0030/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ	1	งาน	1,440.00	1,440.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0041/2567-110 : จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ซ่อมสีห้องประชุม ดร.ตรุณี	1	ห้อง	16,800.00	16,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ซ่อมคอมไฟกึ่งภายในห้องประชุม	3	ตัว	980.00	2,940.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0008/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	หมึก HP 80 A	2	กล่อง	4,400.00	8,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0045/2567-110 : จ้างตกแต่งสถานที่ ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างตกแต่งสถานที่	1	งาน	15,000.00	15,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างทำซุ้มถ่ายรูป	1	งาน	3,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0051/2567-110 : จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาตัดหญ้าด้านในและด้านนอกคณะพยาบาลศาสตร์	1	งาน	1,500.00	1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0054/2567-110 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0039/2567-107 : จ้างทำพานบายศรี หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างทำพานบายศรี	1	งาน	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0052/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ตำราการพยาบาลมารดาและทารก	130	เล่ม	158.00	20,540.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0059/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0021/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	เสื่อกาวน้ใช้แล้วทิ้งผ้าพลาสติกเปิดหลังแบบผูกด้านหลัง	500	ตัว	25.00	12,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ยาทาแผลสด เบตาดีน 15มล.	140	ตัว	60.00	8,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	น้ำเกลือ 100มล.	140	ตัว	45.00	6,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ถุงมือเนกประสงค์ ขาวM(ไม่มีแป้ง)ทางการแพทย์(50คู่)	120	กล่อง	190.00	22,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ถุงมือเนกประสงค์ ขาวL(ไม่มีแป้ง)ทางการแพทย์(50คู่)	30	กล่อง	190.00	5,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	หน้ากากอนามัย 3M EARLOOP MASK เขียว(50คู่)	250	กล่อง	125.00	31,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	หน้ากากป้องกันฝุ่นN95 3M#8210	100	อัน	55.00	5,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	หมวกคลุมผมใช้แล้วทิ้ง(ตัวนอน)(100ชิ้น)	50	แพค/ห่อ	240.00	12,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	แอลกอฮอล์เจล 3M 400มล.	50	ขวด	140.00	7,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0060/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ	1	งาน	5,600.00	5,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0036/2567-101 : จัดซื้อกระดาษใส่เอกสาร หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	กระดาษใส่เอกสาร	135	ใบ	30.00	4,050.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0067/2567-110 : จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถ หมวดบัญชี : ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
1	จ้างเปลี่ยนยางล้อหน้าและล้อหลัง	4	เส้น	3,590.00	14,360.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0044/2567-101 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400096 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6378)	1	เดือน	1,770.00	1,770.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400144 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6386)	1	เดือน	3,660.00	3,660.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	3,230.00	3,230.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ กฉ6812 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-2976)	1	เดือน	1,350.00	1,350.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0074/2567-110 : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ซ่อมรั่วไหลระบบเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	3,500.00	3,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เปลี่ยนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	1	เครื่อง	800.00	800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชนิดผนัง	1	เครื่อง	500.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
5	เปลี่ยนเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	800.00	800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ซ่อมบานสวิง	1	เครื่อง	160.00	160.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0084/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0080/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ตำราผดุงครรภ์	130	เล่ม	184.00	23,920.00	-
2	เอกสารประกอบรายวิชา 0403 307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 1	145	เล่ม	43.00	6,235.00	-
3	แบบมอบหมายงานประจำวัน	15	เล่ม	30.00	450.00	-
4	เอกสารประกอบรายวิชา 0403 408 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 2	150	เล่ม	60.00	9,000.00	-
เลขที่ 918-0002/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0004/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน วันที่ 2-31 ตุลาคม 66 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	7	วัน	1,200.00	8,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0004/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19 พ.ย. 2566 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1	งาน	900.00	900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0007/2567-107 : จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.5x7 เมตร	1	ป้าย	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 5x6 เมตร	1	ป้าย	3,700.00	3,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0028/2567-110 : จ้างตกแต่งขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างตกแต่งขบวนแห่	1	งาน	15,000.00	15,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0029/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	2	วัน	1,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0012/2567-101 : ซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ตุลีนชกอกเนกประสงค 4 ชั้น	1	ชั้น	248.00	242.58	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เหยือกน้ำพลาสติกพร้อมแก้วน้ำ 2 ใบ	1	ชั้น	58.00	56.72	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ผ้าห่มสักหลาด	1	ชั้น	228.00	222.98	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ถุงหัวเบอร์ 10	1	ชั้น	28.00	27.38	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ถุงหัวเบอร์ 16	1	ชั้น	43.00	42.05	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	สีน้ำมันเคลือบเงา	1	ชั้น	470.00	459.66	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	หมวกกันน็อคเต็มใบ	1	ชั้น	428.00	418.58	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	หมอนรองคอเมดโฟม	1	ชั้น	98.00	95.84	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	น้ำมันสน	2	ชั้น	183.00	357.94	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	ตลับเมตร	1	ชั้น	98.00	95.84	วิธีเฉพาะเจาะจง
11	ขามกลม 650 ซีซี	2	ชั้น	58.00	113.44	วิธีเฉพาะเจาะจง
12	ที่คว่ำจานพลาสติกพร้อมฝาครอบ	1	ชั้น	198.00	193.64	วิธีเฉพาะเจาะจง
13	แปรงทาสีน้ำมันขนสัตว์ ขนาด 2.5 นิ้ว	30	ชั้น	28.00	821.40	วิธีเฉพาะเจาะจง
14	แปรงทาสีน้ำมันขนสัตว์ ขนาด 2 นิ้ว	30	ชั้น	17.00	498.90	วิธีเฉพาะเจาะจง
15	แครอตหน้าหมี่	1	ชั้น	198.00	193.64	วิธีเฉพาะเจาะจง
16	ที่ขูดมัน สก๊อตต์	1	แพค/ห่อ	163.00	159.41	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0032/2567-110 : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP รุ่น Laserjet Pro M402dw	1	เครื่อง	1,550.00	1,550.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น HL-5450	1	เครื่อง	10,475.00	10,475.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0013/2567-101 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Zoom Meeting Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุคอมพิวเตอร์						
1	โปรแกรม Zoom Meeting Pro	3	หน่วย	8,900.00	26,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	-ผู้เข้าร่วม 100 คน	1	หน่วย	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	-พื้นที่จัดเก็บ (Cloud) 5 GB	1	หน่วย	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	- ประชุมต่อเนื่องสูงสุด 30 ชั่วโมง	1	หน่วย	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	- ระยะเวลา 12 เดือน	1	หน่วย	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0014/2567-101 : ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400096 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6378)	1	เดือน	5,251.00	5,251.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400144 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6386)	1	เดือน	7,000.00	7,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ กฉ6812 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-2976)	1	เดือน	1,410.00	1,410.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0011/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	ซองสีน้ำตาลไมซายายข้าง	2000	ซอง	3.00	6,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ซองสีน้ำตาลขยายข้าง	1500	ซอง	5.00	7,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ซองขาว 9/125A มีครุฑ 500 ซอง	11	กล่อง	378.00	4,158.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0017/2567-101 : ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400096 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6378)	1	เดือน	2,760.00	2,760.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400144 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6386)	1	เดือน	5,500.00	5,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	7,700.10	7,700.10	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ กฉ6812 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-2976)	1	เดือน	560.00	560.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0032/2567-107 : จ้างเหมาบริการทำเข็มสถาบัน ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาบริการทำเข็มสถาบัน	125	ชิ้น	150.00	18,750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0035/2567-107 : ค่าป้ายไว้นิลประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าป้ายไว้นิลประกอบโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-
เลขที่ 918-0019/2567-101 : ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	เอเรชั่นโอคริมRrขาว1x500	1	แพ็ค	160.00	139.70	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ถ้วย12ออนซ์	5	แพ็ค	89.00	388.55	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ฝาเรียบ 93มม	2	แพ็ค	32.00	55.88	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	เอเรแก้วพีพี 7 ออนซ์	2	แพ็ค	46.00	80.32	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ตะแกรงเอนกประสงค์	2	ใบ	179.00	312.56	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	กระตักคูเลเตอร์เหลี่ยม 32 ลิตร	1	ใบ	599.00	522.99	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0023/2567-101 : ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ชุดหญิง	5	ชุด	350.00	696.60	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ชุดชาย	1	ชุด	300.00	119.40	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0043/2567-107 : จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร	60	ใบ	100.00	6,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0030/2567-101 : จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร	71	ใบ	200.00	14,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0050/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ค่าถ่ายเอกสาร	1	งาน	200.00	200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0053/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	เล่มทฤษฎีการพยาบาลของเฮนเดอร์สัน	134	เล่ม	40.00	5,360.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เล่มปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ	180	เล่ม	45.00	8,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	เล่มรายวิชา 0411 101 ทฤษฎีการพยาบาลของเฮนเดอร์สัน	140	เล่ม	42.00	5,880.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0017/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	ถุงมือทางการแพทย์ มีแม่	20	กล่อง	160.00	3,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ถุงมือทางการแพทย์ ไม่มีแม่	20	กล่อง	280.00	5,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	เข็มเหน้าเกลือ Nipro 20ก.*1/14	8	กล่อง	450.00	3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	เข็มเหน้าเกลือ Nipro 22ก.*3*4	5	กล่อง	500.00	2,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	เข็มเหน้าเกลือ Nipro 24ก.*3*4	10	กล่อง	556.00	5,560.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	วาสลิน เจลหล่อลื่น	2	กิโลกรัม	135.00	270.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0019/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	หน้ากากอนามัย 3M	120	กล่อง	125.00	15,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	หน้ากากป้องกันฝุ่น N95	140	อัน	65.00	9,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0035/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	เบ็ดพืงค์ฟลอรืล900ml.(M)	1	ชิ้น	52.00	52.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2	เปิดสูตรขจัดคราบโปร900มล.	1	ชิ้น	52.00	52.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ฝอยแสดนเลส 25 ก.แพ็ค	1	ชิ้น	45.00	45.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ซินไลต์เลมอนเทอร์โบ 740มล.	1	ชิ้น	99.00	99.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	สมอ แปรงล้างสุขภัณฑ์	4	ชิ้น	39.00	156.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ฮีโร่ถุงดำแบบหนา 28x36	2	ชิ้น	59.00	118.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	3M ฟองน้ำโยขัดแพ็คคู่	1	ชิ้น	35.00	35.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0042/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	สมุดปก PVC A5	6	เล่ม	45.00	270.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ปากกาน้ำเขียน	6	แท่ง	10.00	60.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	กระดาษโน้ตมีกาว 2x3 นิ้ว	4	ชุด	20.00	80.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	กระดาษโน้ตมีกาว 3x3 นิ้ว	4	ชุด	25.00	100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0005/2567-125 : ค่าเช่าห้องประชุมประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด						
1	ค่าเช่าห้องประชุม	2	วัน	1,500.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0046/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	วัสดุประกอบโครงการ	1	หน่วย	2,000.00	2,000.00	-
เลขที่ 918-0070/2567-107 : จัดซื้อเครื่องไทยธรรมประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำป้าย	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-
เลขที่ 918-0072/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	62	ชุด	10.00	620.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0070/2567-110 : จ้างเหมารถประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	วัน	1,250.00	1,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0076/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชา ป.ชุมชน หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมารถ	5	วัน	900.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0077/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชา ป.ชุมชน หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ค่าจ้างเหมารถ	4	วัน	900.00	3,600.00	-
เลขที่ 918-0086/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรม หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรม	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0052/2567-101 : วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) หมวดบัญชี : วัสดุงานบ้านงานครัว						
1	น้ำดื่ม 330 มล.	100	โหล	55.00	5,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	น้ำดื่มถัง	70	ถัง	17.00	1,190.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	น้ำดื่มถัง	48	ถัง	17.00	816.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	น้ำดื่ม 330 มล.	76	โหล	55.00	4,180.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0053/2567-101 : จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมวดบัญชี : วัสดุงานบ้านงานครัว						
1	น้ำยาต้นฟืน 3M	12	แกลลอน	580.00	6,960.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	แผ่นขัดพื้น 18 นิ้ว	12	แผ่น	350.00	4,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ถุงขยะ 22x30 นิ้ว	50	กิโลกรัม	40.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ถุงขยะ 30x40 นิ้ว	50	กิโลกรัม	40.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ไม้กวาดดอกหญ้า	22	อัน	55.00	1,210.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	กระดาษทิชชู ชนิดกล่อง	84	กล่อง	75.00	6,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	น้ำยาเคลือบเงา 3M	10	แกลลอน	600.00	6,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0055/2567-101 : ซื้อวัสดุการศึกษา (ชุดฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	ชุดฝึกปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาล (หญิง)	59	ชุด	800.00	47,200.00	-
2	ชุดฝึกปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาล (ชาย)	7	ชุด	800.00	5,600.00	-
เลขที่ 918-0058/2567-101 : ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษาฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406 หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษาฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406	1	หน่วย	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0060/2567-101 : ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษาฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406 หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1	หน่วย	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0062/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุรายวิชาปฏิบัติการผู้สูงอายุ	1	หน่วย	3,500.00	3,500.00	-
เลขที่ 918-0001/2567-107 : จ้างทำคู่มือประกอบรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ในวันที่ 3 ต.ค. - 2 พ.ย. 66 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำคู่มือ	65	เล่ม	70.00	4,550.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0003/2567-110 : จ้างเหมากรรรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน วันที่ 2-31 ตุลาคม 66 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมากรร	7	วัน	1,200.00	8,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0014/2567-110 : จ้างเหมาบริการทำช่อดอกไม้และพานพุ่มประกอบโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำช่อดอกไม้	6	อัน	500.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้	10	พาน	500.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0006/2567-107 : จ้างทำสำเนาบุญแจ้ห้องเรียนและห้องประชุม หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างปั๊มบุญแจ้	1	งาน	3,360.00	3,360.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0018/2567-110 : จ้างซ่อมแซมหลังคารั่ว ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ซ่อมหลังคารั่ว ชั้น 4 จำนวน 9 จุด	1	งาน	17,700.00	17,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	- ห้องประชุมกันทรวิชัย จำนวน 1 จุด	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	- หน้าห้องนำฝั่งห้องปฏิบัติการ (SIM) จำนวน 1 จุด	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	- หน้าห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 2 จุด	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	- หน้าห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จำนวน 3 จุด	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	- หน้าห้องห้องปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 2 จุด	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0021/2567-110 : จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์	1	งาน	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	- ตัดแต่งต้นไม้ด้านหน้าคณะ	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	- ตัดหญ้าด้านข้างคณะฝั่ง โรงเรียนท่าขอนยาง	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	- จัดสถานที่ด้านหน้า/ด้านข้างคณะฯ	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	- ติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่จัดงานเลี้ยงบมจิด	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0023/2567-110 : จ้างเหมากรรรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จ้างเหมารถ	2	วัน	1,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0024/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0025/2567-110 : จ้างเหมาการแสดงประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง	1	งาน	3,500.00	3,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0026/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	วัน	500.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0016/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1	งาน	5,240.00	5,240.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0030/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0011/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการตลาดนัดผู้ประกอบการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	กระดาษฟลิปชาร์ต	50	แผ่น	3.00	150.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ปากกาน้ำเงิน	5	ด้าม	5.00	25.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0037/2567-110 : จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถไปโรงพยาบาลมหาสารคาม	2	วัน	1,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างเหมารถไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์	2	วัน	1,800.00	3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0042/2567-110 : จ้างปรับปรุงบอร์ดหน้าห้องเรียนและห้องประชุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ปรับปรุงบอร์ดหน้าห้องเรียน	6	ห้อง	1,900.00	11,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ปรับปรุงบอร์ดหน้าห้องเรียน	4	ห้อง	900.00	3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ปรับปรุงบอร์ดหน้าห้องประชุม	3	ห้อง	1,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0033/2567-107 : จ้างตกแต่งสถานที่ ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ป้ายไวเนิล ขนาด 2.4x4.8 เมตร พร้อมติดตั้ง	1	ป้าย	1,700.00	1,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0024/2567-101 : ขอซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	ชั้นใหญ่	1	ใบ	800.00	800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	น้ำอบ	2	ขวด	200.00	400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	รูปเขียนองค์	1	แพค/ห่อ	100.00	100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ดินสอพอง	5	ถุง	10.00	50.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	น้ำปรุง	1	ขวด	350.00	350.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	เทียนน้ำมันดี	10	แพค/ห่อ	30.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0058/2567-110 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมารถ	1	วัน	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0027/2567-101 : จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2567 หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 40-0096 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6378)	1	เดือน	1,850.00	1,850.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข-3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	4,440.00	4,440.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0042/2567-107 : จ้างทำช่อดอกไม้ประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ช่อดอกไม้สด	4	อัน	500.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0046/2567-107 : จ้างทำคู่มือ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	การจัดทำคู่มือ	75	เล่ม	50.00	3,750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0031/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ปากกา	5	กล่อง	200.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินสอ 2B	20	กล่อง	50.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ยางลบ	4	กล่อง	250.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	กระดาษฟลิปชาร์ท	100	แผ่น	5.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ปากกาเมจิก (คละสี)	2	กล่อง	250.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ซองสอด A4	4	โหล	50.00	200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0023/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	ฝาอะลูมิเนียมปิดขวดยา 20มม. (100ฝา)	1	แพค/ห่อ	650.00	650.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ขวดแก้ว 50มล.(สำหรับทำยาฉีด)	12	ใบ	24.00	288.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	หมอนรองแขนเจาะเลือด(28x15x5ซม.)	2	ใบ	190.00	380.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	แอลกอฮอล์ 70% ล้างแผล 60มล.	24	ขวด	15.00	360.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด/ชุดสายน้ำเกลือ(1ชิ้น/ชุด)	100	แพค/ห่อ	25.00	2,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	น้ำเกลือ 100มล.	12	ขวด	45.00	540.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ผ้ายืดพันแผล(2"x5ทล)	1	กล่อง	175.00	175.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	สายให้อาหารทางจมูก NG TUBE#16(50เส้น)	1	กล่อง	1,730.00	1,730.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	เข็มฉีดยา#18 1"	12	กล่อง	95.00	1,140.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	สายให้สารละลายทางหลอดเลือด/สายน้ำเกลือ 18"(50ชุด)	2	กล่อง	470.00	940.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
11	ไซริงค์+เข็ม NIPRO U-100 1มล.(สำหรับฉีดอินซูลิน)(100อัน)	2	กล่อง	390.00	780.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
12	ไซริงค์ 3CC(100อัน)	5	กล่อง	210.00	1,050.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
13	สารละลาย(น้ำเกลือ) NSS 0.9% 100มล.(20ขวด)	6	ลัง	480.00	2,880.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
14	สารละลาย(น้ำเกลือ) D5W 100มล.(20ขวด)	6	ลัง	470.00	2,820.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
15	ถุงมือยางอเนกประสงค์ ขาวM(มีแป้ง)ทางการแพทย์(50คู่)	20	กล่อง	135.00	2,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
16	ถุงรองปัสสาวะ 2000มล.	100	ใบ	35.00	3,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
17	ลูกยางบีบพร้อมวาล์วสำหรับเครื่องวัดความดัน	10	อัน	230.00	2,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
18	ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC LR6T/4B AA 1.5V.(4ก้อน)	24	แผง	90.00	2,160.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
19	ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC LR03T/2B AAA 1.5V.(2ก้อน)	24	แผง	45.00	1,080.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
20	ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC LR14T/2B C (2ก้อน)	6	แผง	155.00	930.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
21	ถุงพลาสติกกันร้อน(7x11")	5	กิโลกรัม	120.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
22	หลอดบีบ 50มล.	12	หลอด	15.00	180.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
23	กล่องพลาสติกอเนกประสงค์+ฝา+ล้อ KASSA HOME JCI-5119 100ลิตร	2	ใบ	390.00	780.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
24	ก้านไม้พันสำลี S(100ก้าน)	10	แพค/ห่อ	25.00	250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
25	กระติกน้ำร้อน SHARP KP-B16S 1.6ลิตร(แบบกด)	1	ใบ	980.00	980.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
26	สายให้อาหารทางจมูก NG TUBE#14	50	เส้น	25.00	1,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0061/2567-110 : จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์	1	งาน	21,650.00	21,650.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	- งานปรับพื้นที่และตัดต้นไม้ด้านข้างตึกฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ของคณะพยาบาลศาสตร์	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	- งานปลูกต้นไม้สน จำนวน 1,000 ต้น	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	- งานปลูกต้นไม้สีพร้อมอ่างบัว จำนวน 30 ต้น บริเวณ ชั้น 1	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	- งานปลูกต้นไม้กล้วยไม้ จำนวน 60 ต้น	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	- งานปลูกต้นคริสต์มาส จำนวน 30 ต้น และต้นดาวเรืองจำนวน 50 ต้น	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0063/2567-107 : จ้างทำเสื่อกวนแชนเส้นนิลิตชายพร้อมปักชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำเสื่อกวนแชนเส้นนิลิตชายพร้อมปักชื่อ	1	งาน	7,000.00	7,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0065/2567-110 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ ไปโรงพยาบาลมหาสารคาม 23 ก.พ. 67	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างเหมารถ ไปโรงพยาบาลมหาสารคาม 8 มี.ค. 67	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	จ้างเหมารถ ไปโรงพยาบาลมหาสารคาม 15 มี.ค. 67	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0003/2567-111 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมารถ	2	วัน	1,800.00	3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0043/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	กระดาษปรู๊ฟขาว	10	แผ่น	5.00	50.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ปากกาเคมี น้ำเงิน/ดำ	3	ด้าม	15.00	45.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	แฟ้มคลิปปอร์ต A4	1	อัน	75.00	75.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	แฟ้มคลิปปอร์ต e-file	1	อัน	79.00	79.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	แฟ้มคลิปปอร์ตA4	3	อัน	58.00	174.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	แฟ้มคลิปปอร์ต CCB22	2	อัน	95.00	190.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ปากกาลูกลื่นตราม้า	1	กล่อง	155.00	155.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	กระดาษ A4	3	รีม	125.00	375.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0078/2567-110 : สจ้างเหมารถ รายวิชา ป.ชุมชน หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมารถ	5	วัน	900.00	4,500.00	-



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0024/2567-100 : จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	หมึก HP76A	5	กล่อง	3,850.00	19,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	หมึก HP85A	5	กล่อง	3,000.00	15,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	หมึก Brother TN2380	6	กล่อง	2,100.00	12,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ดริม Brother DR-2355	3	กล่อง	2,400.00	7,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	หมึก HP79A	5	กล่อง	2,400.00	12,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0080/2567-110 : จ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ClassroomxCEFR (VC)	1	งาน	96,000.00	96,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0087/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0083/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0402 405 การพยาบาลผู้สูงอายุ	130	เล่ม	120.00	15,600.00	-
2	คู่มือรายวิชา 0402 303 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1	20	เล่ม	57.00	1,140.00	-
เลขที่ 918-0056/2567-101 : ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406 หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	คำวัสดุอุปกรณ์	1	หน่วย	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0064/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	วัสดุประกอบโครงการ	1	หน่วย	3,848.00	3,848.00	-
เลขที่ 918-0011/2567-110 : จ้างเหมาบริการตัดชุดสูทสากลประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างตัดชุดสูทสากลประจำคณะพยาบาลศาสตร์	63	ชุด	2,300.00	144,900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0015/2567-110 : จ้างเหมากรรายวิชา 0402 303 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมากร	8	วัน	1,000.00	8,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0001/2567-125 : เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด						



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	เช่าห้องประชุม	5	วัน	600.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0015/2567-107 : จ้างทำคู่มือรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	180	เล่ม	60.00	10,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0017/2567-107 : ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการตลาดนัดผู้ประกอบการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปเล่มรายงานผล	5	เล่ม	50.00	250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ	135	เล่ม	27.00	3,645.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0025/2567-107 : จ้างจัดทำสื่อสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	สื่อพื้นเมือง	56	ตัว	234.00	14,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0035/2567-110 : จ้างตกแต่งสถานที่และทำซุ้มถ่ายรูปประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างตกแต่งสถานที่ประกอบโครงการ	1	งาน	25,000.00	25,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างทำซุ้มถ่ายรูป	1	งาน	3,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0036/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ ในระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถเวรบาย	15	วัน	500.00	7,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างเหมารถเวรดึก	2	วัน	500.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0010/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	หมึก HP76A	12	กล่อง	3,850.00	46,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	กระดาษคาร์ตสี A4	12	แพค/ทอ	75.00	900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0046/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรม	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0018/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ปากกา	60	ด้าม	5.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินสอ	60	แท่ง	5.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
3	ยางลบ	1	กล่อง	340.00	340.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	แฟ้มสนาม	12	แฟ้ม	65.00	780.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	แฟ้มสันกว้าง トラข้าง 120 ด้า A4 สัน 3 นิ้ว แพ็ค 6 เล่ม	3	แพ็ค	620.00	1,860.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3 นิ้ว ด้า (แพ็ค6เล่ม) トラข้าง 100	3	แพ็ค	450.00	1,350.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	กล่องเอกสาร 3 ช่อง คละสี	12	อัน	285.00	3,420.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	กระดาษฟลิปชาร์ท 70แกรม 80x100ซม. (แพ็ค25แผ่น)	5	แพ็ค	250.00	1,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0012/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	ถุงมือยางอเนกประสงค์ ขาว M	17	กล่อง	190.00	3,230.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ถุงมือยางอเนกประสงค์ ขาว L	17	กล่อง	190.00	3,230.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	หน้ากากอนามัย 3M	130	กล่อง	125.00	16,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	แอลกอฮอล์เจล 3M	17	ขวด	140.00	2,380.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	กะละมังพลาสติก สี 45 ซม	68	ใบ	65.00	4,420.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	แชมพู แพนทีน 70 มล.	68	ขวด	25.00	1,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	สบู่เหลว บีโนท์ 90 มล.	68	ขวด	38.00	2,584.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	แป้งเด็กเบบีมายด์ 160ก. สวิตตี้ฟังก์	68	ขวด	40.00	2,720.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0026/2567-101 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุงานบ้านงานครัว						
1	น้ำยาเคลือบเงา 3M	36	แกลลอน	590.00	21,240.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	แผ่นขัดพื้น แดง 16 นิ้ว	20	แผ่น	350.00	7,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	เชือกฟาง	24	ม้วน	30.00	720.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	น้ำยาขัดท่ออุดตัน	13	ขวด	115.00	1,495.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ถุงขยะ 22x30	100	กิโลกรัม	45.00	4,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ถุงขยะ 18x20	100	กิโลกรัม	45.00	4,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า 12 นิ้ว	7	อัน	200.00	1,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	ไม้ดันฝุ่น 24 นิ้ว 1.5 เมตร(ไม่รวมผ้า)	5	อัน	350.00	1,750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	แปรงขัดห้องน้ำ	24	อัน	35.00	840.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	ถุงขยะ 36x45	50	กิโลกรัม	45.00	2,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0045/2567-107 : จ้างทำป้ายไวนิล หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ค่าทำป้ายไวเนล	1	งาน	450.00	450.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0047/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ	50	ชุด	90.00	2,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0060/2567-110 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-
เลขที่ 918-0049/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ค่าถ่ายเอกสาร	60	เล่ม	50.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0054/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล	155	เล่ม	60.00	9,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	แบบมอบหมายงานประจำวัน	15	เล่ม	22.00	330.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0057/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร	1	งาน	175.00	175.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น2	140	เล่ม	50.00	7,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	มคอ.4 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (2566)	2	เล่ม	46.00	92.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	คู่มือปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น2 (รับรองสถาบัน)	2	เล่ม	55.00	110.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	มคอ.4 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1 (2565)	4	เล่ม	50.00	200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	เอกสารประกอบการเรียนการสอนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1	134	เล่ม	65.00	8,710.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0022/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	สำลีก้อนเล็กใส่ถุง 40ก.	20	ถุง	25.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ผ้าก๊อตปิดแผล GAUZA PADS 8-PLY(4*4)	10	ถุง	150.00	1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	สบูค์สั่นนิ้วดี 8-10ก.(100ก้อน)	2	กล่อง	275.00	550.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	แอลกอฮอล์ 70% ล้างแผล 60มล.	12	ขวด	15.00	180.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	น้ำเกลือ NORMAL SALINE SOLUTION 60มล.	12	ขวด	25.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	น้ำกลั่นทางการแพทย์ 2มล.(50หลอดแก้ว)	10	กล่อง	165.00	1,650.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
7	น้ำกลั่นทางการแพทย์ 5มล.(50หลอดแก้ว)	4	กล่อง	250.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	ถุงมือเนกประสงค์ ขาวS(ไม่มีแป้ง) ธรรมดา(50คู่)	10	กล่อง	240.00	2,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	สายให้สารละลายทางหลอดเลือด/สายน้ำเกลือ 18(50ชุด)	2	กล่อง	470.00	940.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	เข็มฉีดยา#23 1/2(100อัน)	10	กล่อง	75.00	750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
11	ไซริงค์+เข็ม NIPRO U-100 1มล.(สำหรับฉีดอินซูลิน)	2	กล่อง	390.00	780.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
12	ไซริงค์ 3CC(100อัน)	5	กล่อง	210.00	1,050.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
13	ไซริงค์ 5CC(100อัน)	3	กล่อง	230.00	690.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
14	ไซริงค์ 10มล.	5	กล่อง	300.00	1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
15	เทปแต่งแผลชนิดใส 3M NEXCARE TRANSPORE (1/2"10Y)	120	ม้วน	35.00	4,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
16	ปิโตเลียมเจล(วาสลีน) 1กก.	1	ถุง	190.00	190.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
17	ปิโตเลียมเจล(วาสลีน) 50ก.	6	กระปุก	100.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
18	ถุงขยะดำ(18*20)	5	กิโลกรัม	58.00	290.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
19	น้ำยาล้างเล็บ 500มล.	1	ขวด	140.00	140.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
20	ขวดยาฉีดวัคซีนแก้ว 10CC.	1000	ขวด	17.00	17,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
21	สายสวนปัสสาวะ 2 ทาง(10เส้น)	10	กล่อง	340.00	3,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
22	น้ำกลั่นทางการแพทย์ 10มล.(50หลอดพลาสติก)	20	กล่อง	405.00	8,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
23	สำลีก้อน รถพยาบาล 450ก.	20	แพค/ห่อ	220.00	4,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
24	ผ้าก๊อตปิดแผล 3x3" (100ชิ้น)	100	กล่อง	95.00	9,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0061/2567-107 : จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	1	งาน	3,400.00	3,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0062/2567-107 : จ้างทำดอกไม้กลัดหน้าอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำดอกไม้กลัดหน้าอก	1	งาน	3,900.00	3,900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0067/2567-107 : จ้างจัดทำพวงมาลา หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างจัดทำพวงมาลา	1	พวง	3,000.00	3,000.00	-
เลขที่ 918-0069/2567-107 : จ้างทำพวงมาลาประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำพวงมาลา	4	พวง	1,000.00	4,000.00	-



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0071/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	90	เล่ม	70.00	6,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0048/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ค่าวัสดุประกอบโครงการ	1	หน่วย	10,000.00	10,000.00	-
เลขที่ 918-0075/2567-110 : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์รื้อน ห้องประชุม 3015 ,3017	3	ตัว	2,500.00	7,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	1	เครื่อง	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบผนัง	1	เครื่อง	500.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์รื้อน	1	เครื่อง	10,000.00	10,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ซ่อมไฟรั่ว ห้องพักอาจารย์	1	เครื่อง	400.00	400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0026/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	หลอดภาพสำหรับ (Lamp) Projector NEC M311X	3	หลอด	9,300.00	27,900.00	-
เลขที่ 918-0081/2567-110 : จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ซ่อมคัทเอ้าท์ไฟ ประกัน HINO แท้	1	งาน	1,850.00	1,850.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	แผงไดโอด	1	งาน	600.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	หุ้न्दิสตาร์ท	1	งาน	800.00	800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	หลอดไฟ	4	อัน	20.00	80.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ลูกปืนไดชาร์จ	1	อัน	450.00	450.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ซีกระบบไฟรถ	1	งาน	1,200.00	1,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0085/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรม หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรม	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0082/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือรายวิชาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	คู่มือรายวิชา 0403 305 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1	145	เล่ม	55.00	7,975.00	-
2	แผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์สี หน้า-หลัง	1000	ใบ	12.00	12,000.00	-



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0084/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบคู่มือรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	คู่มือรายวิชา 0402 303 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1	130	เล่ม	57.00	7,410.00	-
2	เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0402 302 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2	138	เล่ม	117.00	16,146.00	-
3	เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0402 304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2	130	เล่ม	50.00	6,500.00	-
เลขที่ 918-0065/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	วัสดุประกอบโครงการ	1	หน่วย	3,848.00	3,848.00	-
เลขที่ 918-0090/2567-110 : ค่าชุดการแสดงประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าชุดการแสดงประกอบโครงการ	1	งาน	3,800.00	3,800.00	-
เลขที่ 918-0008/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0003/2567-107 : จ้างทำป้ายไวเนล ประกอบโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 18 พ.ย. 2566 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำป้ายไวเนลโครงการ	1	ป้าย	1,800.00	1,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0027/2567-110 : จ้างแต่งหน้าและเช่าชุด (ติดตามน้ำชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างแต่งหน้าและเช่าชุด (ติดตามน้ำชี)	1	งาน	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0010/2567-107 : จ้างจัดทำกระเป๋าประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร	400	ใบ	20.00	8,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0009/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	กระดาษ A4	5	รีม	120.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ปากกาน้ำเงิน	50	ด้าม	5.00	250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ปากกาแดง	50	ด้าม	5.00	250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	แฟ้มสนาม	12	อัน	50.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ลวดเสียบกระดาษ	12	กล่อง	10.00	120.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
6	แฟ้มหวง ตราช้าง 125F	24	แฟ้ม	75.00	1,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	คลิบดำ 108 12ตัว/กล่อง	12	กล่อง	50.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	คลิบดำ 109 12ตัว/กล่อง	12	กล่อง	40.00	480.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	ดินสอ 2B	60	แท่ง	5.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0038/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถไปโรงพยาบาลมหาสารคาม (ไป-กลับ)	4	วัน	1,000.00	4,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างเหมารถไปโรงพยาบาลมหาสารคาม (ขากลับ)	1	วัน	500.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0043/2567-110 : จ้างเหมาบริการปรับปรุงป้ายห้องเรียน ห้องประชุม และห้องพัฒนานิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ป้ายห้องงานพัฒนานิสิต	1	ป้าย	4,000.00	4,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ป้ายอะคริลิก (ห้องอ่านหนังสือชั้น 1)	5	ห้อง	350.00	1,750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ป้ายเลขที่อะคริลิก (ห้องอ่านหนังสือชั้น 1)	5	ห้อง	150.00	750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ป้ายอะคริลิก (ห้องอ่านหนังสือ 24 ชม.)	3	ป้าย	1,500.00	4,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ป้ายอะคริลิก (ห้องประชุมชั้น 3)	2	ป้าย	575.00	1,150.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0049/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0053/2567-110 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	วัน	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0038/2567-107 : จ้างทำป้ายไว้นิลประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าออกแบบหรือควบคุมงาน						
1	ค่าป้ายไว้นิลประกอบโครงการ	1	งาน	1,800.00	1,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0057/2567-110 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมารถ	1	งาน	500.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0028/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	บอร์ดนำเสนอมผลงาน	3	บอร์ด	2,000.00	6,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ริบบิ้น	3	ม้วน	100.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
3	กระดาษชาร์ตสี (คละสี)	4	แพ็ค	100.00	400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0033/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ปากกา	6	กล่อง	200.00	1,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินสอ Masterart	19	กล่อง	50.00	950.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0056/2567-107 : จ้างทำสมุดร้องเพลง ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	จ้างทำสมุดร้องเพลง	1	งาน	1,820.00	967.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0004/2567-111 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมารถ	1	วัน	1,800.00	1,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0041/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	ไม้กวาด	2	อัน	30.00	60.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ไม้กวาด	1	อัน	55.00	55.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0068/2567-110 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมวดบัญชี : ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
1	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	17	เครื่อง	800.00	13,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ไล้ระบบไฟ	1	เครื่อง	300.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	เปลี่ยนบอร์ดแอร์แบบสาย	1	เส้น	3,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ซ่อมรั่ว+เติมน้ำยา+ไล้ระบบ	1	งาน	2,500.00	2,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	เปลี่ยนแคปสตาร์ท	1	งาน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0079/2567-110 : ค่าจ้างเหมารถ รายวิชา ป.ชุมชน หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมารถ	4	วัน	900.00	3,600.00	-
เลขที่ 918-0085/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	จ้างถ่ายเอกสาร	1	งาน	200.00	200.00	-
เลขที่ 918-0061/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ค่าวัสดุรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ	1	หน่วย	3,500.00	3,500.00	-
เลขที่ 918-0010/2567-110 : จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์	1	งาน	4,100.00	4,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0002/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 18 พ.ย. 2566 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1	งาน	1,560.00	1,560.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0005/2567-107 : จ้างเหมาบริการทำรายงานคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ตรายาง 46042	6	อัน	790.00	4,740.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ตรายาง 44926	1	อัน	780.00	780.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0017/2567-110 : จ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ล้างเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	6	เครื่อง	800.00	4,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	1	เครื่อง	500.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ติดตั้งเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน	1	เครื่อง	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ซ่อมแซม/ล้างระบบเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนปฏิบัติการผู้ใหญ่	1	งาน	3,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ห้องพักอาจารย์	1	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0019/2567-110 : จ้างเหมารถ ราชวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกและผดุงครรภ์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0003/2567-101 : ซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	แฟลชไดรฟ์ (64GB, สีเงิน) รุ่น Ultra Flair 3.0 150MB	60	อัน	240.00	14,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	สมุดจดบันทึก	60	เล่ม	20.00	1,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ปากกา	60	ด้าม	5.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ดินสอ	60	แท่ง	5.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ยางลบ	2	กล่อง	340.00	680.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	กระดาษบุรูป	50	แผ่น	3.00	150.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ปากกาเคมี	5	กล่อง	144.00	720.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
8	กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 80แกรม เหลืองเข้ม500 แผ่น/รีม	2	รีม	300.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 80แกรม	5	รีม	120.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	ซองเอกสารพลาสติก A4	30	ซอง	35.00	1,050.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0008/2567-101 : ซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	เนื้อหมู	30	กิโลกรัม	200.00	6,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0010/2567-101 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400096 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6378)	1	เดือน	1,820.00	1,820.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400144 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6386)	1	เดือน	10,200.00	10,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	1,900.00	1,900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400178 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1119-1635)	1	เดือน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0031/2567-110 : จ้างชุดการแสดงประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างชุดการแสดงประกอบโครงการ	1	งาน	1,200.00	1,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0003/2567-125 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด						
1	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 งวดที่ 1	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2566 งวดที่ 2	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนมกราคม 2567 งวดที่ 3	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 งวดที่ 4	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนมีนาคม 2567 งวดที่ 5	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนเมษายน 2567 งวดที่ 6	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 งวดที่ 7	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 งวดที่ 8	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 งวดที่ 9	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนสิงหาคม 2567 งวดที่ 10	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
11	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำเดือนกันยายน 2567 งวดที่ 11	1	เดือน	25,800.00	25,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0031/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเช่าเล่ม หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ค่าถ่ายเอกสารและค่าเช่าเล่ม	5	เล่ม	150.00	750.00	-
เลขที่ 918-0016/2567-101 : จัดซื้อวัสดุการเกษตร หมวดบัญชี : วัสดุการเกษตร						
1	ดินดาวเรือง	30	ตัน	20.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินคริสต์มาส	20	ตัน	120.00	2,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ดินบัวสี	30	ตัน	150.00	4,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ดินปลูกบัว	50	ตัน	25.00	1,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ดินโกสุมโอบล้อม	250	ตัน	5.00	1,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0007/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	กระดาษ I Dea Max 70 แกรม	100	รีม	100.00	10,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	หน้ากปกอนามัย 3M	20	กล่อง	100.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ถุงมือทางการแพทย์ L	12	กล่อง	150.00	1,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ถุงมือทางการแพทย์ M	14	กล่อง	150.00	2,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	เจลล้างมือ 3 M	45	ขวด	134.00	6,030.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	หน้ากปกอนามัย N95	6	กล่อง	800.00	4,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0034/2567-107 : จ้างทำดอกไม้กลัดดอกสำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำดอกไม้กลัดดอก	125	ชิ้น	30.00	3,750.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0047/2567-110 : ค่าจ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-
เลขที่ 918-0048/2567-110 : จ้างการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	1	งาน	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0001/2567-111 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	วัน	1,800.00	1,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0002/2567-111 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	3	วัน	1,800.00	5,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0052/2567-110 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเหมารถ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0037/2567-107 : จ้างทำโปรแกรมประชาสัมพันธ์ หมวดบัญชี : ค่าออกแบบหรือควบคุมงาน						
1	ค่าจ้างทำโปรแกรมประชาสัมพันธ์	1	งาน	700.00	700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0056/2567-110 : จ้างการแสดง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างการแสดง	1	งาน	3,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0004/2567-125 : เช่าห้องประชุมประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด						
1	เช่าห้องประชุม	1	งาน	4,000.00	4,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0044/2567-107 : จ้างทำป้ายไว้นิลประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำป้ายไว้นิลประกอบโครงการ	1	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-
เลขที่ 918-0029/2567-101 : ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	กระดาษ A4	5	รีม	125.00	625.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	หมึกปรีน 26A	1	กล่อง	3,600.00	3,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	กล่องใส่เอกสาร	1	กล่อง	275.00	275.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0048/2567-107 : จ้างทำป้ายไว้นิล หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าป้ายไว้นิล	1	งาน	500.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0014/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	หมึก HP80A	1	กล่อง	4,400.00	4,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	หมึก HP85A	2	กล่อง	3,000.00	6,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ปากกาน้ำเงิน(60ด้าม)	2	กระป๋อง	260.00	520.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0016/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	หมึก Fuji Xerox CP315 BK	4	กล่อง	3,520.00	14,080.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2	หมึก Fuji Xerox CP315 C	4	กล่อง	4,600.00	18,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	หมึก Pantum TL410	2	กล่อง	4,800.00	9,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	หมึก Pantum DL410	1	กล่อง	3,070.00	3,070.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	หมึก Fuji Xerox CP315 M	2	กล่อง	4,600.00	9,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	หมึก Fuji Xerox CP315 Y	2	กล่อง	4,600.00	9,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0018/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	หมึก HP76A	12	กล่อง	3,845.00	46,140.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	กระดาษPhotoA4 180 แกรม 100แผ่น	24	แพค/ห่อ	180.00	4,320.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0020/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	ถุงมือยางอเนกประสงค์ ขาวM(ไม่มีแป้ง)ทางการแพทย์(50คู่)	370	กล่อง	190.00	70,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ถุงมือยางอเนกประสงค์ ขาวL(ไม่มีแป้ง)ทางการแพทย์(50คู่)	250	กล่อง	190.00	47,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	หน้ากากอนามัย 3M EARLOOP MASK เขียว(50ชิ้น)	1200	กล่อง	125.00	150,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	หน้ากากป้องกันฝุ่นN95 3M#8210	1100	อัน	55.00	60,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	หมวกคลุมผมใช้แล้วทิ้ง	150	แพค/ห่อ	240.00	36,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	แอลกอฮอล์เจล 3M 400มล.	240	แพค/ห่อ	140.00	33,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0034/2567-101 : ซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	เกียร์ตบิตรพร้อมกรอบ	4	ชุด	250.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0038/2567-101 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 40-0144 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6386)	1	เดือน	6,500.00	6,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข-3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	3,540.00	3,540.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ กฉ-6812 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-2976)	1	เดือน	1,960.00	1,960.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0047/2567-101 : จัดซื้อเครื่องไทยธรรม ประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	จัดซื้อเครื่องไทยธรรม	9	ชุด	500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0074/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-
เลขที่ 918-0007/2567-125 : เช่าเครื่องเสียงในโครงการ หมวดบัญชี : ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด						
1	เช่าเครื่องเสียง	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-
เลขที่ 918-0073/2567-110 : ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-
เลขที่ 918-0049/2567-101 : ค่าวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	ค่าวัสดุประกอบโครงการ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-
เลขที่ 918-0050/2567-101 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	4,690.00	4,690.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ 400096 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6378)	1	เดือน	1,400.00	1,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0051/2567-101 : ค่าวัสดุประกอบโครงการถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	ค่าวัสดุประกอบโครงการ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-
เลขที่ 918-0083/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0088/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0081/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 0401 408 หลักการวิจัยทางการพยาบาล	130	เล่ม	100.00	13,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 0403 303 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2	130	เล่ม	112.00	14,560.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0057/2567-101 : ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406 หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1	หน่วย	4,500.00	4,500.00	-



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0066/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	วัสดุประกอบโครงการ	1	หน่วยนับกิจกรรม	3,848.00	3,848.00	-
เลขที่ 918-0005/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน วันที่ 2-31 ตุลาคม 66 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	8	วัน	1,200.00	9,600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0007/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0012/2567-110 : จ้างซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/ไส้กรองเครื่อง	1	งาน	495.00	529.65	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรองโซล่า/ไส้กรองดักน้ำ	1	งาน	550.00	588.50	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ค่าจ้างอัดจารบี	1	งาน	300.00	321.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	น้ำมันเครื่อง ZEXPERT21X 15W40	13.5	ลิตร	189.00	2,730.11	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	1	หน่วย	867.00	927.69	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ไส้กรองดักน้ำ	1	หน่วย	250.00	267.50	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ไส้กรองโซล่า	1	หน่วย	322.00	344.54	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	แหวนรอง 18-27-3	1	หน่วย	20.00	21.40	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0016/2567-110 : จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์	1	งาน	14,300.00	14,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เปลี่ยนวาล์วแอร์	1	งาน	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0002/2567-101 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเลเบียนรถ 400096 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6378)	1	เดือน	1,840.00	1,840.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าน้ำมันทะเลเบียนรถ 400144 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1093-6386)	1	เดือน	5,910.00	5,910.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ค่าน้ำมันทะเลเบียนรถ นข3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	2,840.00	2,840.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ค่าน้ำมันทะเลเบียนรถ กฉ6812 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-2976)	1	เดือน	1,020.00	1,020.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0009/2567-107 : จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ NU MSU Open House หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จ้างถ่ายเอกสาร	1	งาน	500.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0012/2567-107 : จ้างทำช็อคดอกไม้แสดงความยินดี หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำแจกันดอกไม้	3	อัน	800.00	2,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0018/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1	งาน	200.00	200.00	-
เลขที่ 918-0019/2567-107 : จ้างทำป้ายไว้นิลประกอบโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างทำป้ายไว้นิล	1	งาน	300.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0029/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ	1	งาน	420.00	420.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0034/2567-110 : จ้างวงดนตรีบรรเลงในพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างวงดนตรีบรรเลงในพิธี	1	งาน	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0015/2567-101 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
1	ค่าน้ำมันทะเบียนรถ นข3189 (หมายเลขบัตร 5043-6770-1098-0640)	1	เดือน	2,700.00	2,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0036/2567-107 : จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม	60	เล่ม	200.00	12,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0021/2567-101 : ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	Arotika cool spray	5	ขวด	180.00	900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	Cool Hot Pat	1	ชิ้น	140.00	140.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	Nexcare reusable cool	1	ชิ้น	185.00	185.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	Antacill	3	แผง	12.00	36.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	Teotape2	2	แพ็ค	100.00	200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	Gift Support	4	ชิ้น	30.00	120.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ยาหม่องถ้ายทอง 22 g	3	ขวด	55.00	165.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
8	ยาธาตุน้ำขาวกระต่ายบิน	5	ขวด	22.00	110.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	Ors	1	กล่อง	60.00	60.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	กาวิสกอนด์โอ	5	ซอง	30.00	150.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
11	พิมเสนน้ำชาล่อ	5	ขวด	25.00	125.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
12	นีโอบัน	3	ชิ้น	25.00	75.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
13	Co-Adhesive Bandage	1	กล่อง	80.00	80.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
14	Cadramine-v lotion	1	ขวด	30.00	30.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
15	Sofclens	3	ขวด	35.00	105.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
16	Alsoff70%	3	ขวด	20.00	60.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
17	Povadine30ml	3	ขวด	30.00	90.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
18	3M Nexcare First Aid	1	กล่อง	50.00	50.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
19	Klean Porel	1	กล่อง	25.00	25.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
20	ยาดมสมุนไพรตราหงษ์ไทย	1	ขวด	45.00	45.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
21	Nurse Gauze Swabs 2x2	2	แพค/ห่อ	10.00	20.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
22	Nurse Gauze Swabs 3x3	3	แพค/ห่อ	13.00	39.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
23	พิมเสนน้ำตราปิยะเซียน	2	ขวด	25.00	50.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
24	Tiger Balm	2	แพค/ห่อ	75.00	150.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
25	Koolfever	1	แพค/ห่อ	120.00	120.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
26	พอนสแตน	2	แผง	60.00	120.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
27	A-Rotika Rub	1	หลอด	180.00	180.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
28	Softip(สาลีก้านไม้)	7	แพค/ห่อ	10.00	70.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0025/2567-101 : ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	ปากกา เดลี	3	กล่อง	200.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินสอมาสเตอร์อาร์ต 2B	4	กล่อง	45.00	180.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ปากกาเคมี	2	ด้าม	10.00	20.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0037/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						
1	ปากกาน้ำเงิน	4	กล่อง	200.00	800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินสอ 2B	3	กล่อง	50.00	150.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0062/2567-110 : จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	1	งาน	495.00	529.65	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าแรงเปลี่ยนไส้กรองอากาศ	1	งาน	550.00	588.50	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	อัตรจารบี	1	งาน	300.00	321.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	พัดลมแอร์	2	งาน	3,000.00	6,420.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	รีเลย์ต่อสายแดร	1	งาน	480.00	513.60	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ค่าบริการ	1	งาน	960.00	1,027.20	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	น้ำมันเครื่อง	13.5	ลิตร	189.00	2,730.11	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	1	ชิ้น	904.00	967.28	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	ไส้กรองคักน้ำ	1	ชิ้น	285.00	304.95	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	ไส้กรองโซล่า	1	ชิ้น	360.00	385.20	วิธีเฉพาะเจาะจง
11	ฝาถังน้ำมัน รุ่น FC4J (MEGA)	1	ชิ้น	1,545.00	1,653.15	วิธีเฉพาะเจาะจง
12	น้ำกลั่น	6	ขวด	25.00	160.50	วิธีเฉพาะเจาะจง
13	แหวนรอง 18-27-3	1	ตัว	20.00	21.40	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0039/2567-101 : ซื้อหมวกพยาบาลและก๊ฟติดหมวกนิสิตหญิง ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	หมวกพยาบาล	107	ใบ	120.00	12,840.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ก๊ฟติดหมวกนิสิตหญิง	107	คู่	10.00	1,070.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0040/2567-101 : ซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	เทียน 6 หุน (สีขาว)	25	แพค/ห่อ	80.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	โฟม 4 นิ้ว	7	แผ่น	144.00	1,008.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ปูนปลาสเตอร์	10	ถุง	30.00	300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	กล่องใส่เสื้อ	19	กล่อง	120.00	2,280.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ริบบิ้นผ้า	5	ม้วน	70.00	350.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ทราย (25 กก.)	4	กระสอบ	60.00	240.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ปากกา	4	กล่อง	150.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	แฟ้มสนาม	10	แฟ้ม	100.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	กระดาษแข็ง	1	แผ่น	12.00	12.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0065/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ค่าถ่ายเอกสาร	1	งาน	2,400.00	2,400.00	-
เลขที่ 918-0064/2567-110 : จ้างเหมารถ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมารถบริการ						
1	จ้างเหมารถ ไปโรงพยาบาลมหาสารคาม 23 ก.พ 67	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างเหมารถ ไปโรงพยาบาลมหาสารคาม 8 มี.ค. 67	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	จ้างเหมารถ ไปโรงพยาบาลมหาสารคาม 15 มี.ค. 67	1	วัน	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0045/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	วัสดุประกอบโครงการ	1	หน่วย	1,080.00	1,080.00	-
เลขที่ 918-0068/2567-107 : จ้างเหมารถบริการทำพานพิมพ์เครื่องราชสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมารถบริการ						
1	จ้างเหมารถบริการทำพานพิมพ์เครื่องราชสักการะ	10	พาน	500.00	5,000.00	-
เลขที่ 918-0073/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	10	เล่ม	50.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0071/2567-110 : จ้างเหมารถประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมารถบริการ						
1	จ้างเหมารถ	1	วัน	1,250.00	1,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0072/2567-110 : จ้างตกแต่งสถานที่ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมารถบริการ						
1	ค่าจ้างตกแต่งสถานที่	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-
เลขที่ 918-0075/2567-107 : ถ่ายเอกสารโครงการถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ค่าถ่ายเอกสาร	20	ชุด	100.00	2,000.00	-
เลขที่ 918-0077/2567-107 : ถ่ายเอกสารประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมารถบริการ						
1	ค่าถ่ายเอกสาร A4 ขาว-ดำ	67	ชุด	6.00	402.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0082/2567-110 : จ้างเหมารถทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมารถบริการ						



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0079/2567-107 : จ้างเหมาบริการทำป้ายคล้องคอพร้อมสกรีนข้อความป้ายชื่อ สำหรับนิสิตผู้ช่วยพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	โยเยพิมพ์โลโก้คณะพยาบาลฯ พร้อมพิมพ์รูปใส่กรอบ	70	ชุด	75.00	5,250.00	-
เลขที่ 918-0059/2567-101 : ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406 หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1	หน่วยนับกิจกรรม	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0063/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	วัสดุประกอบโครงการ	1	หน่วย	3,848.00	3,848.00	-
เลขที่ 918-0001/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ในวันที่ 1 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	17	วัน	500.00	8,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0006/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	หมึก Pantum CP22 BK	1	กล่อง	4,300.00	4,300.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	หมึก Pantum CP22 C M Y	3	กล่อง	4,700.00	14,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ฟิวเจอร์บอร์ดตัด 4 สีขาว	10	แผ่น	40.00	400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0020/2567-110 : จ้างเหมารถ ราชวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกและผดุงครรภ์ 2 หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถ	3	วัน	1,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0008/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับร่าง)	60	เล่ม	63.00	3,780.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ฉบับร่าง	60	เล่ม	50.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายวิชาและหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	1	เล่ม	100.00	100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับเข้าที่ประชุมคณะกรรมกรวิชาการมหาวิทยาลัย)	10	เล่ม	92.00	920.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0022/2567-110 : จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะฯ และตัดหญ้ารอบหอพระ	1	งาน	9,000.00	9,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	งานตัดหญ้าด้านข้างคณะพยาบาลศาสตร์ฝั่งหอพระ ในพื้นที่ 90 ตารางเมตร	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	งานตัดหน้าหน้าลานสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพื้นที่ 40 ตารางเมตร	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	งานตัดแต่งกิ่งต้นไม้และกวาดเศษใบไม้แห้งภายในคณะพยาบาลศาสตร์	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	งานกำจัดวัชพืชรในพื้นที่ภายในคณะฯ	1	งาน	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0006/2567-101 : ชื่อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ปากกา	5	กล่อง	250.00	1,250.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินสอ	24	กล่อง	45.00	1,080.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ยางลบ	3	กล่อง	300.00	900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ซองใส่เอกสาร	6	โหล	120.00	720.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ปากกาเมจิก	6	โหล	140.00	840.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ซองใส่เอกสาร(กระเป๋)	2	โหล	301.00	602.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0005/2567-101 : ชื่อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	โลตัสสูงพลาสติก คละลาย	1	ชิ้น	4.00	4.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เทเกอร์พลาสติก	5	แพค/ท่อ	77.00	385.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	3 เอ็ม ถุงประคบร้อนและเย็น 1 ชิ้น	1	แพ็ค	189.00	189.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	เทเกอร์พลาสติกเตอร์ยา 100 ชิ้น	1	แพ็ค	64.00	64.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	เพอร์กินดอล คูล สเปรย์ 250 มล.	1	ขวด	299.00	299.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	เทเกอร์พลาสติกฝ้ายัดพื้นเคล็ด 2นิ้วx5หลา	2	ขวด	27.00	54.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	เทเกอร์พลาสติกฝ้ายัดพื้นเคล็ด 2นิ้วx4.5 เมตร	1	แพ็ค	22.00	22.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	นาโนเมต นาโนก๊อต 3x3 นิ้ว	1	แพ็ค	15.00	15.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	ซาร่ายาแก้ปวดลดไข้เม็ดกลมแบน 10 เม็ด	5	แพ็ค	13.00	65.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	แอร์-เอ็กซ์สมินท์ 1x10 เม็ด	1	แพ็ค	21.00	21.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
11	อิน รสส้ม ซอง 4.3 กรัม	1	แพ็ค	15.00	15.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
12	เปียเขียนพิมพ์เสมน้ำโรลออน 5 ซิต	5	ซอง	36.00	180.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0011/2567-107 : ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1	งาน	1,400.00	1,400.00	-



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0013/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	50	เล่ม	278.00	13,900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0001/2567-104 : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมวดบัญชี : ปรับปรุงอาคาร						
1	จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน งวดที่ 1	1	งาน	198,800.00	198,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน งวดที่ 2	1	งาน	369,200.00	369,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0040/2567-110 : จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถไป รพ.ยางตลาด - รพ.กันทรวิชัย	1	วัน	1,500.00	1,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0044/2567-110 : จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมารถไปจังหวัดอุดรธานี วันที่ 7-8 มีนาคม	2	วัน	2,750.00	5,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	จ้างเหมารถไปจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14-15 มีนาคม 2567	2	วัน	3,000.00	6,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	จ้างเหมารถไปจังหวัดยโสธร วันที่ 21-22 มีนาคม 2567	2	วัน	2,500.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0009/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	หมึก Brother TN2380	7	กล่อง	2,150.00	15,050.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	กระดาษการ์ดขาว A4	8	กล่อง	110.00	880.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	กระดาษโปรสเตอร์สี 2 หน้า	45	แผ่น	5.00	225.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0020/2567-101 : ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ปากกา 111	1	กระปุก	150.00	117.67	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ดินสอ	4	กล่อง	45.00	141.16	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ยางลบ TOTO	1	กล่อง	150.00	117.65	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	กระดาษขาวเทา	1	แผ่น	10.00	7.84	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	กระดาษอังกฤษ	2	แผ่น	10.00	15.68	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0055/2567-110 : จ้างเหมาแต่งหน้าผู้นำเชียร์ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าจ้างแต่งหน้าผู้นำเชียร์	1	งาน	5,000.00	5,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0022/2567-101 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าวัสดุ						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	ผ้า	8	เมตร	25.00	200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0040/2567-107 : จ้างทำมาลัยคล้องคอและมาลัยกร หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่ามาลัยกร	1	พวง	1,000.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ค่าพวงมาลัย	1	พวง	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0013/2567-100 : ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	ปากกาไวท์บอร์ด น้ำเงิน,แดง,ดำ	36	ด้าม	20.00	720.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ซองสอด เอ4	12	โหล	60.00	720.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ลวดเสียบกระดาษ	80	กล่อง	7.00	560.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ลวดเสียบกระดาษ Max No.10	24	กล่อง	9.00	216.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ลวดเสียบกระดาษ Max No.35	24	กล่อง	15.00	360.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	คลิปดำ 110 12ตัว/กล่อง	24	กล่อง	30.00	720.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	คลิปดำ 111 12ตัว/กล่อง	24	กล่อง	25.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	คลิปดำ 112 12ตัว/กล่อง	30	กล่อง	20.00	600.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
9	กระดาษ I Dea Max 70 แกรม 500 แผ่น	80	รีม	100.00	8,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
10	ดินสอ 2B	12	กล่อง	45.00	540.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
11	กางเกงUHU ใหญ่40g	12	แท่ง	80.00	960.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
12	กางเกงUHU	12	ขวด	35.00	420.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
13	แฟ้มห่วง ตราช้าง 120F	24	อัน	75.00	1,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
14	แฟ้มห่วง ตราช้าง 210g/F	22	อัน	55.00	1,210.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0032/2567-101 : จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ หมวดบัญชี : วัสดุสำนักงาน						
1	วัสดุประกอบโครงการ	1	หน่วยนับกิจกรรม	1,180.00	1,180.00	-
เลขที่ 918-0051/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	คู่มือการพยาบาลรากฐาน	165	เล่ม	140.00	23,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	คู่มือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล	125	เล่ม	57.00	7,125.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0055/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ1 หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1	เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1	138	เล่ม	115.00	15,870.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0058/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	คู่มือ 0401207 ฉบับแจกแผนสำหรับแหล่งฝึก รายปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน	20	เล่ม	35.00	700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	คู่มือนิสิต	124	เล่ม	36.00	4,464.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คู่มืออาจารย์	56	เล่ม	45.00	2,520.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	แบบบันทึกประสบการณ์นิสิต	124	เล่ม	20.00	2,480.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	แบบฟอร์มมอบหมายงาน	17	เล่ม	25.00	425.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0015/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	กระดาษ I Dea Max 70 แกรม 500แผ่น	80	รีม	100.00	8,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	กระดาษชาร์ตสี A4 120แกรม 180แผ่น	10	แพค/ท่อน	110.00	1,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	กระดาษชาร์ตสี A4 150แกรม 100แผ่น	10	แพค/ท่อน	100.00	1,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง	40	ใบ	200.00	8,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0063/2567-110 : จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าแรงยกคลัทช์พร้อมเปลี่ยนแผ่นคลัทช์	1	งาน	4,015.00	4,296.05	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เจียรนัยปลายวิล/งานกดคลัทช์	1	งาน	1,800.00	1,926.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ลูกปืนคลัทช์ RK8JSLA	1	งาน	21,761.00	23,284.27	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	แผ่นคลัทช์ FM1LNPD-NRD	1	งาน	12,189.00	13,042.23	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ผ้าทราย	1	งาน	50.00	53.50	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	สกรูเพลากลาง	1	งาน	46.00	49.22	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ลูกปืน H07C	1	งาน	655.00	700.85	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0064/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ถ่ายเอกสาร	1000	แผ่น	0.45	450.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ถ่ายเอกสาร	170	แผ่น	0.50	85.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ถ่ายเอกสาร	400	แผ่น	0.40	160.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	ถ่ายเอกสารกระดาษสี	1000	แผ่น	0.65	650.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	ถ่ายเอกสาร ขาว/ดำ	2400	แผ่น	0.45	1,080.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ 918-0066/2567-107 : จ้างทำป้ายไวนิลประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าป้ายไวนิล	1	ป้าย	1,500.00	1,500.00	-
เลขที่ 918-0066/2567-110 : จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมวดบัญชี : ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา						
1	จ้างซ่อมปริ้นเตอร์	1	งาน	8,200.00	8,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0069/2567-110 : จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	1	งาน	4,000.00	4,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0006/2567-125 : เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด						
1	เช่าห้องประชุม	1	หน่วย	9,000.00	9,000.00	-
เลขที่ 918-0025/2567-100 : จัดซื้อวัสดุการศึกษา หมวดบัญชี : วัสดุการศึกษา						
1	หมึก HP26A	3	กล่อง	4,900.00	14,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	เพิ่มหัวกระดาษ 120F	24	กล่อง	80.00	1,920.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	เพิ่มหัวกระดาษ 125F	12	กล่อง	80.00	960.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
4	หมึก Fuji Xerox CP315dw BK	2	กล่อง	3,520.00	7,040.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	PhothGlossuy 180g_A4	6	กล่อง	180.00	1,080.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	เพิ่มหัวกระดาษ 210p/f	4	อัน	52.00	208.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0076/2567-107 : จ้างทำโลโก้ วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	ค่าทำโลโก้รางวัล ขนาด 7 นิ้ว ปริ้นสกรีนด้านหลัง	25	ชิ้น	600.00	10,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0089/2567-110 : จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-
เลขที่ 918-0054/2567-101 : จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หมวดบัญชี : วัสดุงานบ้านงานครัว						
1	ไม้กวาดทางมะพร้าว	24	อัน	45.00	1,080.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
2	ไม้กวาดมือเสือ พลาสติก	12	อัน	100.00	1,200.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
3	ไม้กวาดดอกหญ้า	15	อัน	45.00	675.00	วิธีเฉพาะเจาะจง



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
4	ไม้กวาดหยักโย	10	อัน	50.00	500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
5	กุญแจสวิงเดี่ยว	20	อัน	500.00	10,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
6	ข้อต่อตรง 1/2 นิ้ว	14	อัน	10.00	140.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
7	ข้อต่องอ 1/2 นิ้ว	15	อัน	15.00	225.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
8	ข้อต่อสามทาง 1/2 นิ้ว	14	อัน	20.00	280.00	วิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ 918-0078/2567-107 : จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดบัญชี : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร						
1	คู่มือรายวิชา 0401 204 คู่มืออาจารย์และนิสิตรายวิชากระบวนการพยาบาลและประเมินภาวะสุขภาพ	164	เล่ม	65.00	10,660.00	-
2	เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0401 204 กระบวนการพยาบาลและประเมินภาวะสุขภาพ	165	เล่ม	110.00	18,150.00	-
3	คู่มือรายวิชา 0402 406 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ	140	เล่ม	67.00	9,380.00	-
เลขที่ 918-0099/2567-110 : จ้างชุดการแสดงประกอบโครงการ หมวดบัญชี : ค่าจ้างเหมาบริการ						
1	จ้างชุดการแสดงประกอบโครงการ	1	งาน	3,800.00	3,800.00	-



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,420.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	17,420.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0001/2567-101 ลงวันที่ 02 ต.ค. 2566
2	จ้างทำคู่มือประกอบรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ในวันที่ 3 ต.ค. - 2 พ.ย. 66	4,550.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์โท ถือบญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	4,550.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0001/2567-107 ลงวันที่ 02 ต.ค. 2566
3	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2566	21,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.57922 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด(เลขที่บัญชี:1886000840)	21,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0002/2567-125 ลงวันที่ 02 ต.ค. 2566
4	จ้างเหมากรรณรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน วันที่ 2-31 ตุลาคม 66	8,400.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.57642 : นายอุทหา อนุเวช(เลขที่บัญชี:9833485278)	8,400.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0003/2567-110 ลงวันที่ 03 ต.ค. 2566
5	จ้างเหมากรรณรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน วันที่ 2-31 ตุลาคม 66	8,400.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.106998 : นาย สมศักดิ์ ศรีสินธุ์(เลขที่บัญชี:)	8,400.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0004/2567-110 ลงวันที่ 03 ต.ค. 2566
6	จ้างเหมากรรณรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน วันที่ 2-31 ตุลาคม 66	9,600.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.107139 : นาย บุญสิทธิ์ ลาฝอย(เลขที่บัญชี:	9,600.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0005/2567-110 ลงวันที่ 03 ต.ค. 2566
7	จ้างเหมากรรณรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ในวันที่ 1 ต.ค. - 1 พ.ย. 66	4,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.107139 : นาย บุญสิทธิ์ ลาฝอย(เลขที่บัญชี:	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0001/2567-110 ลงวันที่ 03 ต.ค. 2566
8	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบนอกคณะพยาบาลศาสตร์	4,900.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.88473 : นายสมดี บุญหล้า(เลขที่บัญชี:4382180166)	4,900.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0009/2567-110 ลงวันที่ 04 ต.ค. 2566
9	จ้างเหมากรรณ ราชวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และผดุงครรภ์ 2	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.106998 : นาย สมศักดิ์ ศรีสินธุ์(เลขที่บัญชี:)	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0020/2567-110 ลงวันที่ 04 ต.ค. 2566
10	จ้างเหมากรรณรายวิชา 0402 303 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1	8,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.83852 : นายสุกิจ คำเพ็ชร(เลขที่บัญชี:	8,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0015/2567-110 ลงวันที่ 06 ต.ค. 2566
11	จ้างเหมากรรณ ราชวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	1,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.96685 : นางสุดใจ รสโสดา(เลขที่บัญชี:)	1,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0019/2567-110



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	และผดุงครรภ์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง									ลงวันที่ 06 ต.ค. 2566
12	จ้างเหมารถ รายวิชา 0404 406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.106998 : นาย สมศักดิ์ ศรีสินธุ์(เลขที่บัญชี:)	10,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0013/2567-110 ลงวันที่ 11 ต.ค. 2566
13	จ้างซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.89279 : บริษัท ฮีโน่ มหาสารคาม จำกัด(เลขที่บัญชี:6082688838)	5,730.39		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0012/2567-110 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2566
14	จ้างเหมาบริการทำซอดอกไม้และพานพุ่มประกอบโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.125458 : นาง ณัฐนันท์ แสนนบุตตา(เลขที่บัญชี:7080127793)	8,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0014/2567-110 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2566
15	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าคณะพยาบาลศาสตร์	4,100.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.88473 : นายสมดี บุญหล้า(เลขที่บัญชี:4382180166)	4,100.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0010/2567-110 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2566
16	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	18,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	18,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0006/2567-100 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2566
17	จ้างซ่อมแซมหลังคารั่ว ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,700.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90131427 : ร้าน ที เค พาณิชย์(เลขที่บัญชี:)	17,700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0018/2567-110 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2566
18	จ้างทำสำเนาบุญแจกห้องเรียนและห้องประชุม	3,360.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.67078 : ร้านบุญแจสมาร์ท คีย์(เลขที่บัญชี:4027970052)	3,360.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0006/2567-107 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2566

(นายพิษณุเกียรติ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล

(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ

(นายพิษณุเกียรติ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาบริการทำรายงานคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,520.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	5,520.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0005/2567-107 ลงวันที่ 01 พ.ย. 2566
2	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,610.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	11,610.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0002/2567-101 ลงวันที่ 01 พ.ย. 2566
3	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องพักอาจารย์	12,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.119727 : ร้าน เอฟ เอฟ แอร์ แอล เซอร์วิส โดย นายสุชาติ ศรีตามา(เลขที่บัญชี:6082834887)	12,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0017/2567-110 ลงวันที่ 01 พ.ย. 2566
4	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Zoom Meeting Pro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	26,700.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.98145 : บริษัท เบส โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด(เลขที่บัญชี:5122472428)	26,700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0013/2567-101 ลงวันที่ 01 พ.ย. 2566
5	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	283,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.57922 : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด(เลขที่บัญชี:1886000840)	283,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0003/2567-125 ลงวันที่ 01 พ.ย. 2566
6	จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,300.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.74548 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่ถาวรการช่าง(เลขที่บัญชี:)	16,300.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0016/2567-110 ลงวันที่ 01 พ.ย. 2566
7	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.88473 : นายสมดี บุญหล้า(เลขที่บัญชี:4382180166)	9,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0022/2567-110 ลงวันที่ 03 พ.ย. 2566
8	จ้างเหมาบริการตัดชุดสูทสากลประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	144,900.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.81236 : บริษัท ซิคโมเดลลิ่ง จำกัด(เลขที่บัญชี:4296008307)	144,900.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0011/2567-110 ลงวันที่ 07 พ.ย. 2566
9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0025/2567-101 ลงวันที่ 08 พ.ย. 2566
10	จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเตรียมความพร้อม	900.00	900.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วสลิขิโท ถือบัญญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	900.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0004/2567-107 ลงวันที่ 09 พ.ย. 2566



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19 พ.ย. 2566									
11	จ้างทำป้ายไวเนล ประกอบโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 18 พ.ย. 2566	1,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	1,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0003/2567-107 ลงวันที่ 09 พ.ย. 2566
12	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 18 พ.ย. 2566	1,560.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	1,560.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0002/2567-107 ลงวันที่ 09 พ.ย. 2566
13	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ	1,313.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.9882 : บริษัท เอก	1,313.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0005/2567-101 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2566
14	จ้างตกแต่งขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129186 : นาย เกียรติยศ บุญรัตน์(เลขที่บัญชี:	15,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0028/2567-110 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2566
15	จ้างแต่งหน้าและเช่าชุด (ธิดามอน้ำชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.89738 : นายฉัตริน สังฆะมณี(เลขที่บัญชี:)	5,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0027/2567-110 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2566
16	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ	6,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.125796 : นาง ปัทมิกา ทิพย์ไมตรี(เลขที่บัญชี:	6,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0008/2567-101 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2566
17	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	5,240.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	5,240.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0016/2567-107 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2566
18	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	7,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0008/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2566
19	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	420.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117311 : ร้านเลิศวิชัย ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย นาง กุศลศรี ทวีเลิศ(เลขที่บัญชี:4240441442)	420.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0029/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2566
20	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	20,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิ่นบุญ(เลขที่	20,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0003/2567-101




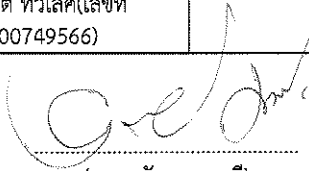
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ สขร.1

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					บัญชี:6788577951)					ลงวันที่ 21 พ.ย. 2566
21	จ้างทำคู่มือรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคชั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถือบัญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	10,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0015/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2566
22	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,440.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117726 : ก๊อปปี้ ซ็อปป โดย นายอนุชิต ทวีเลิศ(เลขที่บัญชี:4100749566)	1,440.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0030/2567-107 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2566


(นายพิชญ์พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล


(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ


(นายพิชญ์พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ได้ลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	14,920.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	14,920.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0010/2567-101 ลงวันที่ 01 ธ.ค. 2566
2	จ้างเหมากรรณรายวิชาปฏิบัติการมารดาและทารกและการผดุงครรภ์ 1	4,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.96685 : นางสาวใจ รสไสดา(เลขที่บัญชี:)	4,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0006/2567-110 ลงวันที่ 04 ธ.ค. 2566
3	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.88473 : นายสมดี บุญหล้า(เลขที่บัญชี:4382180166)	5,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0021/2567-110 ลงวันที่ 06 ธ.ค. 2566
4	จ้างเหมากรรณรายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล	1,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.89873 : นางสาววงรัก ไชยหาญ(เลขที่บัญชี:)	1,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0030/2567-110 ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2566
5	จ้างเหมากรรณรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.116473 : นาย จงกลชัย ลาผ้อย(เลขที่บัญชี:)	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0023/2567-110 ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2566
6	จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,700.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	8,700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0007/2567-107 ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2566
7	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,025.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.128300 : บริษัทมหาสารคาม ฮีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด(เลขที่บัญชี:7740671851)	12,025.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0032/2567-110 ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2566
8	จ้างชุดการแสดงประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,200.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90133075 : นางสาวมณฑิรา สิริโพบุณ(เลขที่บัญชี:)	1,200.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0031/2567-110 ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2566
9	จ้างเหมากรรณรายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.106998 : นาย สมศักดิ์ ศรีสินธุ์(เลขที่บัญชี:)	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0029/2567-110 ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2566
10	จ้างจัดทำกระเปาะประกอบโครงการ	8,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วสันธิ์โท ถือบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	8,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0010/2567-107 ลงวันที่ 08 ธ.ค. 2566
11	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ NU MSU Open House	2,400.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วสันธิ์โท ถือบุญ(เลขที่	2,400.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0004/2567-101



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ สขร.1

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					บัญชี:6788577951)					ลงวันที่ 08 ธ.ค. 2566
12	จ้างเหมาการแสดงประกอบโครงการ	3,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129688 : นายคณินพลิชฐ์ พันศิริ(เลขที่บัญชี:020169793898)	3,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0025/2567-110 ลงวันที่ 08 ธ.ค. 2566
13	จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ NU MSU Open House	500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิอบัญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0009/2567-107 ลงวันที่ 08 ธ.ค. 2566
14	จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์	500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.96685 : นางสุดใจ รสโสดา(เลขที่บัญชี:)	500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0026/2567-110 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2566

(นายพิชเชษฐ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล

(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชเชษฐ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ	13,900.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117726 : ก๊อปปี๋ ซ็อบ โดย นายอนุชิต ทวีเลิศ(เลขที่บัญชี:4100749566)	13,900.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0013/2567-107 ลงวันที่ 03 ม.ค. 2567
2	จ้างทำป้ายไว้นิลประกอบโครงการ	1,700.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	1,700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0014/2567-107 ลงวันที่ 03 ม.ค. 2567
3	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	5,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117726 : ก๊อปปี๋ ซ็อบ โดย นายอนุชิต ทวีเลิศ(เลขที่บัญชี:4100749566)	5,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0009/2567-101 ลงวันที่ 03 ม.ค. 2567
4	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,661.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	15,661.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0014/2567-101 ลงวันที่ 03 ม.ค. 2567
5	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.89222 : บริษัท ซีอาร์ซี โทวัสดุ จำกัด (สาขามหาสารคาม) (เลขที่บัญชี:-)	4,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0012/2567-101 ลงวันที่ 03 ม.ค. 2567
6	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	32,943.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.9462 : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด(เลขที่บัญชี:4256029699)	32,943.00	บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด	32,943.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0023/2567-100 ลงวันที่ 04 ม.ค. 2567
7	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	21,650.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.77532 : ร้านมะนาวพันธุ์ไม้(เลขที่บัญชี:9818619811)	21,650.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0061/2567-110 ลงวันที่ 04 ม.ค. 2567
8	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2	1,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีเท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	1,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0059/2567-107 ลงวันที่ 04 ม.ค. 2567
9	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	17,658.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	17,658.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0011/2567-100 ลงวันที่ 04 ม.ค. 2567
10	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	26,730.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	26,730.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0007/2567-100 ลงวันที่ 04 ม.ค. 2567
11	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	10,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.77532 : ร้านมะนาวพันธุ์ไม้(เลขที่บัญชี:9818619811)	10,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0016/2567-101



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
										ลงวันที่ 04 ม.ค. 2567
12	จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,600.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.46482 : นายสงคราม สุพรมอินทร์(เลขที่บัญชี:	5,600.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0037/2567-110 ลงวันที่ 08 ม.ค. 2567
13	จ้างปรับปรุงบอร์ดหน้าห้องเรียนและห้องประชุมภายในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.48425 : ร้าน ใบเตยกรอบรูป โดย นายอดุลย์ มูลสมบัติ(เลขที่บัญชี:9898708557)	18,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0042/2567-110 ลงวันที่ 08 ม.ค. 2567
14	จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.107139 : นาย บุญสิทธิ์ ลาผอย(เลขที่บัญชี:	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0038/2567-110 ลงวันที่ 08 ม.ค. 2567
15	จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,740.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.80394 : ร้าน อัน กาน ดีชาย โดย นายรัชกฤษ แจ่มสุวรรณ(เลขที่บัญชี:4760291210)	19,740.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0041/2567-110 ลงวันที่ 08 ม.ค. 2567
16	จ้างเหมาบริการปรับปรุงป้ายห้องเรียน ห้องประชุม และห้องพัฒนานิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,150.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	12,150.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0043/2567-110 ลงวันที่ 09 ม.ค. 2567
17	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	8,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	8,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0008/2567-100 ลงวันที่ 09 ม.ค. 2567
18	ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	17,426.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	17,426.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0013/2567-100 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2567
19	จ้างทำป้ายไวนิลประกอบโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	300.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	300.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0019/2567-107 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2567
20	ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการตลาดนัดผู้ประกอบการ	3,895.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117726 : ก๊อปปี๋ ซ็อบ โดย นายอนุชิต ทวีเลิศ(เลขที่บัญชี:4100749566)	3,895.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0017/2567-107 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2567
21	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการตลาดนัดผู้ประกอบการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567	175.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117726 : ก๊อปปี๋ ซ็อบ โดย นายอนุชิต ทวีเลิศ(เลขที่บัญชี:4100749566)	175.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0011/2567-101 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	200.00	0.00		1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชี่โท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	200.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0018/2567-107 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2567
23	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	47,100.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	47,100.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0010/2567-100 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2567
24	จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคชั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.57642 : นายอุทา อนุเวช(เลขที่บัญชี:9833485278)	1,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0040/2567-110 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2567
25	จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการรักษาโรคชั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.107139 : นาย บุญสิทธิ์ ลาฝอย(เลขที่บัญชี:)	2,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0039/2567-110 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2567
26	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	16,155.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	16,155.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0009/2567-100 ลงวันที่ 24 ม.ค. 2567
27	จ้างเหมารถรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ ในระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567	8,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.89873 : นางสาวนงรัก ไชยหาญ(เลขที่บัญชี:)	8,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0036/2567-110 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2567
28	จ้างเหมารถ	2,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129446 : นายเอกกฤษณ์ สตาเขต(เลขที่บัญชี:)	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0058/2567-110 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567
29	จ้างเหมารถ	500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.96685 : นางสุดใจ รสไสตา(เลขที่บัญชี:)	500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0057/2567-110 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567
30	จ้างเหมารถ	1,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.57642 : นายอุทา อนุเวช(เลขที่บัญชี:9833485278)	1,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0052/2567-110 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567

(นายพิชณนทร์ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล

(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชณนทร์ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,520.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเดบิตน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	16,520.10		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0017/2567-101 ลงวันที่ 01 ก.พ. 2567
2	จ้างเหมาแต่งงานหน้าผู้นำเชียร์	5,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90131034 : น.ส.กุลิสรา พระบุราณ(เลขที่บัญชี:	5,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0055/2567-110 ลงวันที่ 02 ก.พ. 2567
3	ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์	3,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.94747 : ร้าน จีอันทิง 2011(เลขที่บัญชี:9832218098)	3,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0021/2567-101 ลงวันที่ 02 ก.พ. 2567
4	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	568,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.116978 : หจก. ททรัพย์ผสม เอ็นจิเนียริง(เลขที่บัญชี:6735645251)	568,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0001/2567-104 ลงวันที่ 07 ก.พ. 2567
5	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชั้ไท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	12,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0036/2567-107 ลงวันที่ 09 ก.พ. 2567
6	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	9,600.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชั้ไท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	9,600.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0018/2567-101 ลงวันที่ 09 ก.พ. 2567
7	จ้างเหมารถประกอบโครงการ	1,250.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.46482 : นายสงคราม สุพรมอินทร์(เลขที่บัญชี:	1,250.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0070/2567-110 ลงวันที่ 09 ก.พ. 2567
8	จ้างเหมารถประกอบโครงการ	1,250.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.116473 : นาย จงกลชัย ลาฝอย(เลขที่บัญชี:	1,250.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0071/2567-110 ลงวันที่ 09 ก.พ. 2567
9	จ้างเหมารถ	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.106998 : นาย สมศักดิ์ ศรีสินธุ์(เลขที่บัญชี:)	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0064/2567-110 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2567
10	จ้างเหมารถ	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.57642 : นายอุทา อนุเวช(เลขที่บัญชี:9833485278)	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0065/2567-110 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
11	จ้างจัดทำเสื้อสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	14,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90133255 : บริษัท เค.เอส.กรีซศรี อินเตอร์เทรด จำกัด(เลขที่บัญชี:0253504749)	14,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0025/2567-107 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567
12	จ้างทำป้ายไวเนิลประกอบโครงการ	1,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	1,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0038/2567-107 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567
13	จ้างเหมารถ	2,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129446 : นายเอกกฤษณ์ สดาเขต(เลขที่บัญชี:	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0053/2567-110 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567
14	จ้างเหมารถ	3,600.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129446 : นายเอกกฤษณ์ สดาเขต(เลขที่บัญชี:	3,600.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0003/2567-111 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567
15	จ้างเหมารถ	1,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117678 : นาย ละออง นามชู(เลขที่บัญชี:	1,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0004/2567-111 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567
16	จ้างเหมารถ	1,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.89873 : นางสาวนงรัก ไชยหาญ(เลขที่บัญชี:	1,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0054/2567-110 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567
17	จ้างเหมารถ	5,400.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129446 : นายเอกกฤษณ์ สดาเขต(เลขที่บัญชี:	5,400.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0002/2567-111 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567
18	จ้างเหมารถ	1,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90133583 : นางสาวนัฐธิดา ป้องชัย(เลขที่บัญชี:	1,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0001/2567-111 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567
19	ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์	400.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	400.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0020/2567-101 ลงวันที่ 29 ก.พ. 2567

(นายพิชเชนทร์ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล

(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชเชนทร์ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ สขร.1

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ต้องสั่งซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,700.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	2,700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0015/2567-101 ลงวันที่ 01 มี.ค. 2567
2	จ้างทำโปรแกรมประชาสัมพันธ์	700.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0037/2567-107 ลงวันที่ 01 มี.ค. 2567
3	จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129446 : นายเอกกฤษณ์ สดาเขต(เลขที่บัญชี:	16,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0044/2567-110 ลงวันที่ 04 มี.ค. 2567
4	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ	2,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0006/2567-101 ลงวันที่ 07 มี.ค. 2567
5	จ้างทำดอกไม้กลัดดอกสำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา	3,750.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.70670 : นายทวี สุยอย(เลขที่บัญชี:)	3,750.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0034/2567-107 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2567
6	จ้างตกแต่งสถานที่ ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.119924 : นาย ธนากร สีดา มาตย์(เลขที่บัญชี:6723085043)	18,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0045/2567-110 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2567
7	จ้างเหมาบริการทำเข็มสถาบัน ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	18,750.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.61063 : ร้านพดลศิลป์(เลขที่บัญชี:)	18,750.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0032/2567-107 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2567
8	ค่าวัสดุ ประกอบโครงการ	2,800.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	2,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0007/2567-101 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2567
9	จ้างตกแต่งสถานที่ ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,700.00	1,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	1,700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0033/2567-107 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2567
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ	200.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.105851 : ร้านสุขอนันต์(เลขที่บัญชี:2980931154)	200.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0022/2567-101 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2567
11	ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ	1,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.8824 : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)(เลขที่บัญชี:)	1,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0019/2567-101 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ	4,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัฒ ธิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0029/2567-101 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2567
13	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,600.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัฒ ธิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	5,600.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0060/2567-107 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2567
14	จ้างการแสดง	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90133804 : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณราช(เลขที่บัญชี:	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0056/2567-110 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2567
15	ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ	816.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.25509 : ร้านเย็นฤดี(เลขที่บัญชี:)	816.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0023/2567-101 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2567
16	จ้างทำพานบายศรี	2,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90131929 : นาย ญาณภัทร มากมั่งมี(เลขที่บัญชี:	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0039/2567-107 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2567
17	จ้างการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	5,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90131034 : น.ส.กฤษรา พระบูรณ(เลขที่บัญชี:	5,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0048/2567-110 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2567
18	จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90133594 : นายพิศาล จันทรมบัติ(เลขที่บัญชี:	1,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0051/2567-110 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2567
19	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	36,514.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.9462 : บริษัท ขอนแก่นคลัง นานาธรรม จำกัด(เลขที่บัญชี:4256029699)	36,514.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0012/2567-100 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2567

(นายพิชเชนทร์ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล

(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชเชนทร์ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ สขร.1

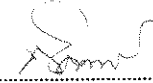
ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2567	6,290.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	6,290.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0027/2567-101 ลงวันที่ 01 เม.ย. 2567
2	จ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ	96,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.24672 : บริษัท โอที เอ็ดดูซอพท์ จำกัด(เลขที่บัญชี:1163118753)	96,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0080/2567-110 ลงวันที่ 01 เม.ย. 2567
3	วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม)	11,686.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	11,686.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0052/2567-101 ลงวันที่ 01 เม.ย. 2567
4	ขอซื้อวัสดุประกอบโครงการ	2,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.81237 : ร้านฮะกี้(เลขที่บัญชี:5321185437)	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0024/2567-101 ลงวันที่ 03 เม.ย. 2567
5	จ้างทำมาลัยคล้องคอและมาลัยกร	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.110743 : นาย นรชน โทบุตรดี(เลขที่บัญชี:)	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0040/2567-107 ลงวันที่ 03 เม.ย. 2567
6	จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน	10,589.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	10,589.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0058/2567-107 ลงวันที่ 09 เม.ย. 2567
7	จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	16,287.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	16,287.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0057/2567-107 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2567
8	จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล	9,630.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	9,630.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0054/2567-107 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2567
9	จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน	30,225.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	30,225.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0051/2567-107 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2567
10	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	1,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0034/2567-101 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2567



(นายพิชญ์ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล



(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ



(นายพิชญ์ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	12,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0038/2567-101 ลงวันที่ 01 พ.ค. 2567
2	เช่าห้องประชุมประกอบโครงการ	4,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90133964 : บริษัท เดอะ พี โน รีสอร์ท จำกัด(เลขที่บัญชี:	4,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0004/2567-125 ลงวันที่ 01 พ.ค. 2567
3	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	111,450.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.9462 : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาชาติ จำกัด(เลขที่บัญชี:4256029699)	111,450.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0021/2567-100 ลงวันที่ 02 พ.ค. 2567
4	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	61,610.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.9462 : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาชาติ จำกัด(เลขที่บัญชี:4256029699)	61,610.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0022/2567-100 ลงวันที่ 02 พ.ค. 2567
5	จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	20,540.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีไท ถือบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	20,540.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0052/2567-107 ลงวันที่ 07 พ.ค. 2567
6	จ้างทำป้ายไว้นิลประกอบโครงการ	3,500.00	0.00		1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	3,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0044/2567-107 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2567
7	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	6,700.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	6,700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0028/2567-101 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2567
8	จ้างทำช่อดอกไม้ประกอบโครงการ	2,000.00	2,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.80378 : ร้าน จิว ฟลาวเวอร์ โดย นายดิษยพงษ์ หกสุวรรณ(เลขที่บัญชี:0058101885)	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0042/2567-107 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2567
9	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	397,900.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.9462 : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาชาติ จำกัด(เลขที่บัญชี:4256029699)	397,900.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0020/2567-100 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2567
10	จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถ	14,360.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.8847 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามผ้าเบรคยางยนต์(เลขที่บัญชี:4090187060)	14,360.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0067/2567-110 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2567
11	จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกคณะพยาบาล	4,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90134114 : นายสุภชัย บุญลือ(เลขที่บัญชี:	4,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0069/2567-110



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	ศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง									ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
12	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	63,550.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	63,550.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0016/2567-100 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
13	จ้างถ่ายเอกสาร	3,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	3,000.00	ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถิอบุญ	3,000.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0049/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
14	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	2,150.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	2,150.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0033/2567-101 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
15	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	4,200.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	4,200.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0031/2567-101 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
16	จ้างทำป้ายไวนิล	500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	500.00	ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม	500.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0048/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
17	จ้างถ่ายเอกสาร	4,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	4,500.00	ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถิอบุญ	4,500.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0047/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
18	จัดซื้อกระดาษใส่เอกสาร	14,200.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90133911 : ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนาง นิตยา เจริญนันท์ภัก(เลขที่บัญชี:	14,200.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0030/2567-101 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
19	จ้างทำคู่มือ	3,750.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	3,750.00	ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญช์ไท ถิอบุญ	3,750.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0046/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
20	จ้างทำป้ายไวนิล	450.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	450.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0045/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
21	จ้างทำกระดาษใส่เอกสารประกอบโครงการ	2,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	2,000.00	ร้านค้าอื่น ๆ	2,000.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0043/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
22	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	45,695.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	45,695.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0026/2567-101 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
23	จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ1	15,870.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัทธิ ถิ่นบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	15,870.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0055/2567-107 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
24	จ้างเหมาซ่อมบำรุงทำความสะอาดอาคารเครื่องปรับอากาศ	24,900.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.119727 : ร้าน เอฟ เอฟ แอร์ แอล เซอร์วิส โดย นาย สุชาติ ศรีตมา(เลขที่บัญชี:6082834887)	24,900.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0068/2567-110 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
25	จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,623.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.89279 : บริษัท ฮีโน่ มหาสารคาม จำกัด(เลขที่บัญชี:6082688838)	15,622.54	บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จำกัด	15,622.54		ใบผูกพันเลขที่ 918-0062/2567-110 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567
26	จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,352.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.89279 : บริษัท ฮีโน่ มหาสารคาม จำกัด(เลขที่บัญชี:6082688838)	43,352.12		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0063/2567-110 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2567
27	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	115.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.126346 : ร้านพอใจ 20 บาท(เลขที่บัญชี:	115.00	ร้านพอใจ 20 บาท	115.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0041/2567-101 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2567
28	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	20,730.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	20,730.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0017/2567-100 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2567
29	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	50,460.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	50,460.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0018/2567-100 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2567
30	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	557.00	557.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.73598 : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขา มหาสารคาม) สาขาที่0085(เลขที่บัญชี:	557.00	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขามหาสารคาม) สาขาที่0085	557.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0035/2567-101 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2567
31	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	8,200.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.24408 : บริษัท เบสท์ อีควิปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด(เลขที่บัญชี:2210268955)	8,200.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0066/2567-110 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2567

(นายพิชณนทร์ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล

(นายอุทัย ทามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชณนทร์ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,560.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัฒ ธิอบญญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	27,560.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0081/2567-107 ลงวันที่ 04 มิ.ย. 2567
2	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,740.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัฒ ธิอบญญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	16,740.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0083/2567-107 ลงวันที่ 04 มิ.ย. 2567
3	จ้างเหมาบริการทำป้ายคล้องคอพร้อมสกรีนข้อความป้ายชื่อสำหรับบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,250.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัฒ ธิอบญญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	5,250.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0079/2567-107 ลงวันที่ 04 มิ.ย. 2567
4	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสีนประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,010.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาครกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	10,010.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0044/2567-101 ลงวันที่ 04 มิ.ย. 2567
5	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	10,920.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	10,920.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0014/2567-100 ลงวันที่ 04 มิ.ย. 2567
6	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,760.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.119727 : ร้าน เอฟ เอฟ แอร์ แอล เซอร์วิส โดย นาย สุชาติ ศรีดามา(เลขที่บัญชี:6082834887)	8,760.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0074/2567-110 ลงวันที่ 06 มิ.ย. 2567
7	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	950.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	950.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0037/2567-101 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2567
8	จัดซื้อกระดาษใส่เอกสาร	4,050.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90134190 : 689 การ์เมนต์(เลขที่บัญชี:	4,050.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0036/2567-101 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2567
9	ซื้อวัสดุการศึกษา (ชุดฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	0.00	0.00					0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0055/2567-101 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2567
10	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,790.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	7,790.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0040/2567-101 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
11	จ้างทำเลือกavnแขนสันนิสิตชายพร้อมปักชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.116782 : ร้านโทมัส แมน ซ็อฟ โดย นายเพ็ง ปะเมโท(เลขที่บัญชี:4760467211)	7,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0063/2567-107 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
12	ซื้อหมวกพยาบาลและก๊ฟติดหมวกนิสิตหญิง ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,910.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.123058 : ร้าน พชรภักดิ์ 123(เลขที่บัญชี:	13,910.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0039/2567-101 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
13	จ้างทำดอกไม้กลัดหน้าอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,900.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.70670 : นายทวี สุธอย(เลขที่บัญชี:)	3,900.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0062/2567-107 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
14	จ้างวงดนตรีบรรเลงในพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129217 : นาย สุดที่รัก โพพนม(เลขที่บัญชี:4381127707)	5,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0034/2567-110 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
15	จ้างตกแต่งสถานที่และทำขั้มถ่ายรูปประกอบโครงการ	25,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.119924 : นาย ธนากร สีดา มาตย์(เลขที่บัญชี:6723085043)	25,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0035/2567-110 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
16	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,400.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	3,400.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0061/2567-107 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2567
17	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือรายวิชาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,975.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถือบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	19,975.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0082/2567-107 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2567
18	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	39,605.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถือบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	39,605.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0080/2567-107 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2567
19	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	38,190.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถือบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	38,190.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0078/2567-107 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2567
20	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	18,100.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	18,100.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0015/2567-100 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
21	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	14,100.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	14,100.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0054/2567-101 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2567
22	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117615 : รัตนชัย ก๊อปปีเซ็นเตอร์(เลขที่บัญชี:4382935007)	500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0073/2567-107 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2567
23	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	620.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117615 : รัตนชัย ก๊อปปีเซ็นเตอร์(เลขที่บัญชี:4382935007)	620.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0072/2567-107 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2567
24	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,300.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117615 : รัตนชัย ก๊อปปีเซ็นเตอร์(เลขที่บัญชี:4382935007)	6,300.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0071/2567-107 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2567
25	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	24,100.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.9462 : บริษัท ขอนแก่นคลังนานากรรม จำกัด(เลขที่บัญชี:4256029699)	24,100.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0019/2567-100 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2567
26	จ้างทำสมุดร้องเพลง ประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	967.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชิตา ถือบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	967.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0056/2567-107 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2567
27	จ้างเหมารถ	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0060/2567-110 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2567
28	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบคู่มือรายวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	30,056.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชิตา ถือบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	30,056.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0084/2567-107 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2567
29	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	1,143.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.70716 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิทยา(เลขที่บัญชี:4090591481)	1,143.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0043/2567-101 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2567
30	เช่าห้องประชุมประกอบโครงการ	3,000.00	3,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.77232 : หจก.ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน(เลขที่บัญชี:)	3,000.00	หจก.ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน	3,000.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0005/2567-125 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2567
31	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	510.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90131193 : สห เตชชนเนอรีเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:)	510.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0042/2567-101 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2567




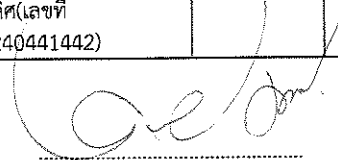
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

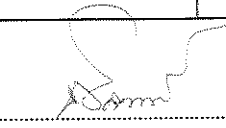
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ สขร.1

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
32	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.119924 : นาย ชนการ สีตมาตย์(เลขที่บัญชี:6723085043)	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0064/2567-107 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2567
33	จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ	200.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90134194 : ร้าน POP UP COPY CENTER(เลขที่บัญชี:	200.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0050/2567-107 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2567
34	ถ่ายเอกสารประกอบโครงการ	402.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117311 : ร้านเลิศทวีชัย ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ โดย นาง กุศลศรี ทวีเลิศ(เลขที่บัญชี:4240441442)	402.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0077/2567-107 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2567


(นายพิชญ์พนธ์ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล


(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ


(นายพิชญ์พนธ์ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	28,670.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	28,670.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0053/2567-101 ลงวันที่ 01 ก.ค. 2567
2	จ้างทำโลโก้ วันคล้ายวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์	10,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.75874 : ร้านเลเซอร์กราฟฟิก ดีไซน์(เลขที่บัญชี:7880119965)	10,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0076/2567-107 ลงวันที่ 01 ก.ค. 2567
3	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,090.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117221 : บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพื่อชำระบัตรเติมน้ำมัน(เลขที่บัญชี:	6,090.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0050/2567-101 ลงวันที่ 01 ก.ค. 2567
4	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,400.00	19,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.119727 : ร้าน เอฟ เอฟ แอร์ แอล เซอร์วิส โดย นาย สุชาติ ศรีตามา(เลขที่บัญชี:6082834887)	19,400.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0075/2567-110 ลงวันที่ 02 ก.ค. 2567
5	จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา	66,050.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	66,050.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0024/2567-100 ลงวันที่ 02 ก.ค. 2567
6	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	25,908.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	25,908.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0025/2567-100 ลงวันที่ 02 ก.ค. 2567
7	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	27,900.00	0.00		1.128300 : บริษัท มหาสารคาม อีควิเบอริตี้ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด(เลขที่บัญชี:7740671851)	27,900.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0026/2567-100 ลงวันที่ 03 ก.ค. 2567
8	จัดซื้อเครื่องไทยธรรมประกอบโครงการ	4,500.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0047/2567-101 ลงวันที่ 08 ก.ค. 2567
9	จ้างทำป้ายประกอบโครงการ	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีไท ถิบุญญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0070/2567-107 ลงวันที่ 08 ก.ค. 2567
10	จ้างทำพวงมาลาประกอบโครงการ	9,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.110743 : นาย นรชน โทบุตรดี(เลขที่บัญชี:)	9,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0069/2567-107 ลงวันที่ 08 ก.ค. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
11	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0046/2567-101 ลงวันที่ 08 ก.ค. 2567
12	เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.129022 : บริษัท เอส.ซี.นครพนม จำกัด(เลขที่บัญชี:	9,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0006/2567-125 ลงวันที่ 08 ก.ค. 2567
13	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	1,080.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	3,460.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0045/2567-101 ลงวันที่ 08 ก.ค. 2567
14	จ้างถ่ายเอกสาร รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ	13,460.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	13,460.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0053/2567-107 ลงวันที่ 08 ก.ค. 2567
15	จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ	15,000.00	0.00		1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	15,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0074/2567-107 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2567
16	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	25,000.00	0.00		1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	25,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0048/2567-101 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2567
17	เช่าเครื่องเสียงในโครงการ	10,000.00	0.00		1.117419 : นาย สุรพันธ์ ชินบาล(เลขที่บัญชี:	10,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0007/2567-125 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2567
18	ค่าจ้างเหมารถ	3,000.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0047/2567-110 ลงวันที่ 19 ก.ค. 2567
19	ค่าวัสดุประกอบโครงการ	4,000.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0049/2567-101 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2567
20	จ้างทำป้ายไว้นิลประกอบโครงการ	1,500.00	0.00		1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	1,500.00	ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม	1,500.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0066/2567-107 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2567
21	จ้างถ่ายเอกสาร	675.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.75882 : ก๊อปปี้ ดิจิง โดย น.ส.กวิณทิพย์ นิลเขียว(เลขที่บัญชี:9805693775)	675.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0065/2567-107 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22	ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้	4,000.00	0.00					0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0073/2567-110 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2567
23	สัจจังหวารถ รายวิชา ป.ชุมชน	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0078/2567-110 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2567
24	จ้างเหมากรรรายวิชา ป.ชุมชน	3,600.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,600.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0077/2567-110 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2567
25	จ้างเหมากรรรายวิชา ป.ชุมชน	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0076/2567-110 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2567
26	จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,980.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90134391 : ธงชัยมอเตอร์ (เลขที่บัญชี:)	4,980.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0081/2567-110 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2567
27	ค่าจ้างเหมากรร รายวิชา ป.ชุมชน	3,600.00	0.00		1.117678 : นาย ละออง นามชู(เลขที่บัญชี:)	3,600.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0079/2567-110 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2567

(นายพิชฌฤทธิ์ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล

(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชฌฤทธิ์ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ถ่ายเอกสารโครงการถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ	2,000.00	0.00		1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัโท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	2,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0075/2567-107 ลงวันที่ 05 ส.ค. 2567
2	ค่าวัสดุประกอบโครงการถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	1,000.00	0.00		1.117212 : ร้านแก้วตาเครื่องเขียน(เลขที่บัญชี:4090724961)	1,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0051/2567-101 ลงวันที่ 05 ส.ค. 2567
3	เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,000.00	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1.90132721 : บริษัท สมายล์ ล้านนา จำกัด(เลขที่บัญชี: 2.90132721 : บริษัท สมายล์ ล้านนา จำกัด(เลขที่บัญชี:	3,000.00 3,000.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0001/2567-125 ลงวันที่ 07 ส.ค. 2566
4	ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม	1,400.00	0.00		1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัโท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	1,400.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0011/2567-107 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
5	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	11,700.00	0.00		1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชัโท ถิอบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	11,700.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0031/2567-107 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
6	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0046/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
7	ค่าป้ายไวเนลประกอบโครงการ	3,500.00	0.00		1.93977 : ร้านสันติโฆษณา โดยนายสันติ เจริญถนอม(เลขที่บัญชี:4090993792)	3,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0035/2567-107 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
8	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0049/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
9	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	6,000.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	6,000.00	ร้านค้าอื่น ๆ	6,000.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0032/2567-101 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
10	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0024/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
11	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0008/2567-110



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
										ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
12	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0002/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
13	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0007/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
14	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	200.00	0.00		1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีไท ถึงบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	200.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0085/2567-107 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
15	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0089/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
16	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0088/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
17	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0087/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
18	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0086/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
19	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0085/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
20	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0084/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
21	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0083/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567
22	จ้างเหมาทำนวัตกรรมการประกอบโครงการ	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0082/2567-110 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2567



ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
23	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0057/2567-101 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567
24	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0059/2567-101 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567
25	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0060/2567-101 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567
26	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	3,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0061/2567-101 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567
27	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	3,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0062/2567-101 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567
28	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0056/2567-101 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567
29	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการฝึกปฏิบัติในชุมชน รายวิชา 0404 406	4,500.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	4,500.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0058/2567-101 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2567
30	จ้างชุดการแสดงประกอบโครงการ	3,800.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0099/2567-110 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2567
31	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	3,848.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,848.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0063/2567-101 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2567
32	จ้างจัดทำพวงมาลา	1,000.00	0.00		1.118180 : ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถือบุญ(เลขที่บัญชี:6788577951)	1,000.00	ร้านประจำ โดย น.ส.วลัญชีโท ถือบุญ	1,000.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0067/2567-107 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2567
33	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	3,484.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,848.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0065/2567-101 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2567




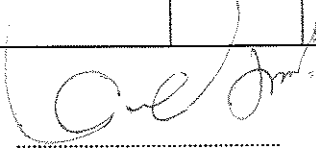
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบพัสดุ

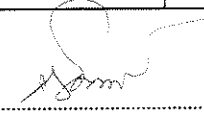
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ สขร.1

ลำดับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง(บาท)	ราคากลาง(บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ(บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
34	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	3,848.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,848.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0066/2567-101 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2567
35	ค่าชุดการแสดงประกอบโครงการ	3,800.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,800.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0090/2567-110 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2567
36	จัดซื้อวัสดุประกอบโครงการ	3,848.00	0.00		1.101760 : ร้านค้าอื่น ๆ(เลขที่บัญชี:)	3,848.00		0.00		ใบผูกพันเลขที่ 918-0064/2567-101 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2567


(นายพิชญ์ พนมคุณ)
ผู้บันทึกข้อมูล


(นายอุทัย หามนตรี)
ผู้ตรวจสอบ


(นายพิชญ์ พนมคุณ)
ผู้รับผิดชอบ




ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรพรรณ ก้าวหน้าไกล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (M๒๗๐๒๐๐๐๔๕๗๑) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๒๗๐๒๐๐๐๖๓๐๕	ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ งาน	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์/คณะ/รายการ/EGP/งบประมาณ	1.แต่งตั้งกรรมการ TOR	2.จัดทำร่าง TOR	3.รายการขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง	4.วิจารณ์ TOR	5.ประกาศ ประกวดราคา	6.นัดทำสัญญา	7.จัดทำสัญญา	8.เบิกจ่ายเงิน	หมายเหตุ
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี										
1	6720918031 : ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 คณะ พยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน ยอดงบประมาณ : 650,000.00 บาท	30-ธ.ค.-66	11-ม.ค.-67	13-ก.พ.-67		22-ก.พ.-67	25-มี.ค.-67	1-เม.ย.-67	21-มิ.ย.-67	-