



ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวยูรเกียรติ)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	นายขรินทร์ พงษ์ปรีชา	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน	3,000.00	10 ม.ค. 69	04/03	1
2	ร้านโฮมฟลาวเวอร์ ดีไซน์	ซื้อช่อดอกไม้ จำนวน 1 ช่อ	2,000.00	19 ม.ค. 69	INV002213	1
3	ฟิลลี่แลนด์ ฟลาซ่า	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 31 รายการ	2,176.00	19 ม.ค. 69	INVPOS06690119-0018	1
4	ออฟฟิศแมกซ์	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 4 รายการ	632.00	19 ม.ค. 69	63-7554	1
5	บริษัท พิชญ์โลก ทีเคเค จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 4 รายการ	575.00	20 ม.ค. 69	HS16901-00988	1
6	บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จก.	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 1 รายการ	40.00	21 ม.ค. 69	0000001056	1
7	ร้าน เจ เค เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 1 รายการ	70.00	21 ม.ค. 69	L10018/1843	1
8	ร้านฟาติมา	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 3 รายการ	520.00	21 ม.ค. 69	01/02	1
9	ฟิลลี่แลนด์ ฟลาซ่า	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 13 รายการ	642.00	21 ม.ค. 69	INVPOS06690121-0010	1
10	ร้านยะหลิฮวดพานิษฐ์	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 3 รายการ	200.00	21 ม.ค. 69	002/006	1
11	ร้านเฟื่องฟ้า พิดโลก	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 4 รายการ	1,035.00	21 ม.ค. 69	RCP69/004	1
12	ออฟฟิศแมกซ์	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 2 รายการ	97.00	22 ม.ค. 69	63-7572	1
13	ร้านณชรทำป้าย	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน	300.00	22 ม.ค. 69	10/27	1
14	ออฟฟิศแมกซ์	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 7 รายการ	133.00	22 ม.ค. 69	63/7569	1
15	บริษัท เคโระ บิวตี้ จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 5 รายการ	220.00	22 ม.ค. 69	OCTM6901220001	1
16	เบสท์ ปริ้นท์	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ผืน	1,560.00	23 ม.ค. 69	014/0679	1
17	ออฟฟิศแมกซ์	วัสดุโครงการฯ จำนวน 10 รายการ	1,330.00	26 ม.ค. 69	63-7584	1
18	รวมบุญ สังฆภัณฑ์	ซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง	1,500.00	26 ม.ค. 69	07/11	1
19	ฟิลลี่แลนด์ ฟลาซ่า	ซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 3 รายการ	100.00	26 ม.ค. 69	INVPOS06690126-0001	1
20	หจก.เอสซี เซอร์วิส 49	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2569	5,807.10	28 ม.ค. 69	คณ-0060-260104	1
21	ร้านนครการค้า	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมกราคม 2569	1,645.00	30 ม.ค. 69	008/2569	1
22	ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์	ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2569	2,160.00	31 ม.ค. 69	V261009980001	1
23	ร้าน D.K Copy	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	53.00	2 ก.พ. 69	346/17281	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
24	Beem sports	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	4,500.00	4 ก.พ. 69	1/14	1
25	ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile	ซื้อผ้าพันคอ จำนวน 2 ผืน	1,300.00	5 ก.พ. 69	030/1451	1
26	ฟิลลี่แลนด์ พลาซ่า	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	224.00	5 ก.พ. 69	INVPOS06690205-0019	1
27	ออฟฟิศแม็กซ์	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 6 รายการ	2,000.00	6 ก.พ. 69	63-7618	1
28	ออฟฟิศแม็กซ์	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	120.00	6 ก.พ. 69	63-7678,	1
29	ร้านมานะ เซอร์วิส	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	224.00	6 ก.พ. 69	358/027	1
30	หจก.เอสซี เซอร์วิส 49	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	4,200.00	7 ก.พ. 69	2569/000193	1
31	ฟิลลี่แลนด์ พลาซ่า	ซื้อวัสดุโครงการจำนวน 10 รายการ	630.00	8 ก.พ. 69	INVPOS06690208-003, INVPOS06690210-0015	1
32	ร้าน IChiNo Shop	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	630.00	12 ก.พ. 69	1/69/05	1
33	ร้านเบสท์ปรีนท์	จ้างทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 3 แผ่น	450.00	12 ก.พ. 69	18799	1
34	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ	3,311.00	13 ก.พ. 69	452/22577	1
35	ร้าน D.K Copy	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	340.00	16 ก.พ. 69	352/17580	1
36	ฟิลลี่แลนด์ พลาซ่า	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	224.00	17 ก.พ. 69	INVPOS06690217-0010	1
37	ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile	ซื้อ Gift box เจาะช่องโลโก้ L จำนวน 1 กล่อง	266.00	24 ก.พ. 69	030/1465	1
38	นายพีรศิลป์ รัตมีจันทร์	จ้างเหมาทำขนมหินส่นทอง จำนวน 1 งาน	3,000.00	24 ก.พ. 69	ใบส่งมอบงาน	1
39	นางสาวบุญช่วย ขาวอาราม	จ้างสานจับปั้นลูกกลีบลูกศร จำนวน 1 งาน	1,610.00	24 ก.พ. 69	ใบส่งมอบงาน	1
40	ร้านป้ายไวนิล ม.น.	จ้างทำป้ายสแตนดี้ จำนวน 5 แผ่น	600.00	24 ก.พ. 69	25/20	1
41	หจก.เอสซี เซอร์วิส 49	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3,730.00	26 ก.พ. 69	คณ-0060-260207	1
42	ร้านนครการค้า	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	1,730.00	26 ก.พ. 69	015/2569	1
43	ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์	ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	1,920.00	28 ก.พ. 69	V261009980002	1
44	ร้านพฤษชาติ 5	ซื้อช่อดอกไม้สด จำนวน 1 ช่อ	2,000.00	12 มี.ค. 69	068/3392	1
45	ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ	900.00	20 มี.ค. 69	030/1484	1
46	หจก.เอสซี เซอร์วิส 49	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2569	3,140.00	25 มี.ค. 69	คณ-0060-260305	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
47	ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์	ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2569	2,100.00	31 มี.ค. 69	V261009980003	1
48	หจก.โรจนกุล คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 งาน	1,700.00	31 มี.ค. 69	IR2603014	1
49	ร้านนครการค้า	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมีนาคม 2569	2,115.00	31 มี.ค. 69	024/2569	1
50	ร้านบีกแบงค์	ซื้อกล้วยตาก จำนวน 10 ถู	1,100.00	31 มี.ค. 69	31/03	1
51	ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile	ซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ	2,160.00	31 มี.ค. 69	030/1494	1
รวมทั้งสิ้น			72,019.10			