



ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอภัยภูฏาณ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอภัยภูฏาณ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พ. เมธีวัชรภรณ์

(พระเมธีวัชรภรณ์, รศ.ดร.)

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอภัยภูฏาณ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านลูกอาชีวะฟลาวเวอร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขอเบิกเงินค่าพันธุ์ดอกไม้โครงการ ประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 7 วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	2,000.00	2 เม.ย. 69	F18010069520036	3
2	นางณัฐสินันท์ กอผจญ (เทคนิคเอ็นจิเนียร์)	จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานวิทยา เขตร้อยเอ็ด	13,009.00	2 เม.ย. 69	P18010069110024	1
3	ร้านไอเดียดีไซน์	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าป้าย,ค่าวัสดุ, กิจกรรมที่ 1,2 ค่าวัสดุบัตร,ค่าติดตามประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระ สอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2569 (ค่าป้าย)	5,400.00	3 เม.ย. 69	F18030069520025	3
4	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าป้าย,ค่าวัสดุ, กิจกรรมที่ 1,2 ค่าวัสดุบัตร,ค่าติดตามประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระ สอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2569 (ค่าวัสดุ)	5,015.00	3 เม.ย. 69	F18030069520025	3
5	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าป้าย,ค่าวัสดุ, กิจกรรมที่ 1,2 ค่าวัสดุบัตร,ค่าติดตามประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระ สอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2569 (ค่าวัสดุบัตร)	3,700.00	3 เม.ย. 69	F18030069520025	3
6	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าป้าย,ค่าวัสดุ, กิจกรรมที่ 1,2 ค่าวัสดุบัตร,ค่าติดตามประเมินผลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระ สอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2569 (ค่าติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ)	2,000.00	3 เม.ย. 69	F18030069520025	3
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	จัดซื้อชุดเครื่องสักการะ โครงการประเพณีสงกรานต์ จำนวน 150 ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	15,000.00	7 เม.ย. 69	P18010069110025	1


 (ผศ.ดร.จรัส บุตดาพงษ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 16 ก.ค. 2569

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
8	ร้านสุวรรณรุ่งเรือง	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าตกแต่งสถานที่ ,ค่าป้าย,ค่าวัสดุ,ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม,ค่าของที่ระลึกวิทยากร (ค่าตกแต่งสถานที่)	2,000.00	8 เม.ย. 69	F18030069520023	3
9	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าตกแต่งสถานที่ ,ค่าป้าย,ค่าวัสดุ,ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม,ค่าของที่ระลึกวิทยากร (ค่าป้าย)	1,200.00	8 เม.ย. 69	F18030069520023	3
10	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าตกแต่งสถานที่ ,ค่าป้าย,ค่าวัสดุ,ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม,ค่าของที่ระลึกวิทยากร (ค่าวัสดุ)	3,000.00	8 เม.ย. 69	F18030069520023	3
11	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าตกแต่งสถานที่ ,ค่าป้าย,ค่าวัสดุ,ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม,ค่าของที่ระลึกวิทยากร (ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม)	2,400.00	8 เม.ย. 69	F18030069520023	3
12	ร้านสุวรรณรุ่งเรือง	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าตกแต่งสถานที่ ,ค่าป้าย,ค่าวัสดุ,ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม,ค่าของที่ระลึกวิทยากร (ค่าของที่ระลึกวิทยากร)	1,500.00	8 เม.ย. 69	F18030069520023	3
13	ร้านลูกอาชีวะฟลาวเวอร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขอเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้โครงการ ประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 6 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	2,000.00	8 เม.ย. 69	F18010069520037	3
14	นายพลุห์ส ไวยศรีแสง	จ้างเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง โครงการประเพณีสงกรานต์	5,500.00	8 เม.ย. 69	P18010069130005	1
15	ร้านไอเดียดีไซน์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้างและขอเบิกเงินค่าป้าย โครงการประเพณี สงกรานต์	3,150.00	20 เม.ย. 69	F18030069520028	3
16	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้างและขอเบิกเงินค่าสายสะพาย,ค่าถ้วยรางวัล ,ค่าช่อดอกไม้ โครงการประเพณีสงกรานต์	3,000.00	20 เม.ย. 69	F18030069520029	3
17	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้างและขอเบิกเงินค่าไทยธรรม โครงการ ประเพณีสงกรานต์	4,500.00	20 เม.ย. 69	F18030069520030	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
18	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้างและขอเบิกเงินค่าติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ โครงการประเพณีสงกรานต์	1,850.00	20 เม.ย. 69	F18030069520031	3
19	ร้านพรศิริ	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้างและขอเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์	4,000.00	20 เม.ย. 69	F18030069520032	3
20	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้างและขอเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการประเพณีสงกรานต์	8,000.00	20 เม.ย. 69	F18030069520033	3
21	ร้านดอกไม้ใบทอง	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้างและขอเบิกเงินค่าพวงมาลัย โครงการประเพณีสงกรานต์	8,000.00	20 เม.ย. 69	F18030069520034	3
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณีการ์เมนต์	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเป๋าคู่โครงการฯ	3,600.00	30 เม.ย. 69	F18000069520011	3
23	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ/ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม/ค่าวัสดุบัตรโครงการฯ (ค่าวัสดุโครงการ)	5,000.00	30 เม.ย. 69	F18000069520012	3
24	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ/ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม/ค่าวัสดุบัตรโครงการฯ (ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรมโครงการ)	3,250.00	30 เม.ย. 69	F18000069520012	3
25	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ/ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม/ค่าวัสดุบัตรโครงการฯ (ค่าวัสดุบัตรโครงการ)	650.00	30 เม.ย. 69	F18000069520012	3
26	ร้านลูกอาชีวะฟลาวเวอร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขอเบิกเงินค่าพวงมาลาโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 7 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	2,000.00	30 เม.ย. 69	F18010069520040	3
27	ร้านออดิสติกเกอร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขอเบิกเงินค่าป้ายโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	1,200.00	30 เม.ย. 69	F18010069520041	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
28	นางสาวชนกนาถ อุดมชล (ร้านอภิชาติ เซอร์วิส)	จ้างจัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการพัฒนาการนิเทศติดตามผล การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศ ส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติการสอน	40,250.00	30 เม.ย. 69	P18010069120036	1
29	ร้านดอกไม้เรือนไม้งาม	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่ โครงการฯ	4,000.00	5 พ.ค. 69	F18000069520013	3
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าของที่ระลึกวิทยากร	1,500.00	5 พ.ค. 69	F18000069520014	3
31	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าติดตามประเมินผล และสรุปโครงการ	1,925.00	6 พ.ค. 69	F18000069520015	3
32	ร้านไอเดียดีไซน์	รายงานขอความเห็นชอบค่าป้ายและขออนุมัติเบิกค่าป้าย โครงการพัฒนาการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การ ปฐมนิเทศส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติการสอน	1,200.00	11 พ.ค. 69	F18020069520068	3
33	ร้านเอ็มโอเฮียนโฮมฮัก	รายงานขอความเห็นชอบการตกแต่งสถานที่และขออนุมัติเบิกค่าตกแต่งสถานที่ โครงการพัฒนาการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศส่งนักศึกษาออกไปปฏิบัติการสอน	2,000.00	11 พ.ค. 69	F18020069520069	3
34	ร้าน 108 ไอเดียป้าย2	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อค่าวัสดุโครงการและขอเบิกเงินค่าป้าย ค่ากระเป๋าค่า ชุดเอกสารประกอบการอบรม ค่าเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศิษย์เก่า (ค่าป้าย)	3,150.00	11 พ.ค. 69	F18020069520071	3
35	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารุณีการ์เมนต์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อค่าวัสดุโครงการและขอเบิกเงินค่าป้าย ค่ากระเป๋าค่า ชุดเอกสารประกอบการอบรม ค่าเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศิษย์เก่า (ค่ากระเป๋าค่า)	5,000.00	11 พ.ค. 69	F18020069520071	3


 (ผศ.ดร.จรัส บุตดาพงษ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 16 ก.ค. 2569

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเรืองสิน กรุป	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อค่าวัสดุโครงการและขอเบิกเงินค่าป้าย ค่ากระเป๋าค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม ค่าเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า (ค่าวัสดุ)	2,600.00	11 พ.ค. 69	F18020069520071	3
37	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อค่าวัสดุโครงการและขอเบิกเงินค่าป้าย ค่ากระเป๋าค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม ค่าเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า (ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม/ค่าเกียรติบัตร)	2,000.00	11 พ.ค. 69	F18020069520071	3
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเรืองสิน กรุป	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อค่าวัสดุโครงการและขอเบิกเงินค่าโล่รางวัลพร้อมกล่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า	10,000.00	11 พ.ค. 69	F18020069520072	3
39	ร้านดอกไม้เรือนไม้งาม	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขอเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า	3,000.00	11 พ.ค. 69	F18020069520073	3
40	บริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถตู้ ทะเบียน นข 3346 ร้อยเอ็ด	12,354.99	11 พ.ค. 69	P18010069120037	1
41	บริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถตู้ ทะเบียน นข 4767 ร้อยเอ็ด	3,704.00	11 พ.ค. 69	P18010069120038	1
42	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการและขอเบิกเงินค่าติดตามประเมินผลและสรุป โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า	1,250.00	14 พ.ค. 69	F18020069520074	3
43	นางสาวชนกนาถ อุดมชล (ร้านอภิชาติ เซอร์วิส)	จัดซื้อต้นไม้ สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และมหาวิทยาลัยสืงเขียว จำนวน 14 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,800.00	18 พ.ค. 69	P18010069110027	1
44	ร้านไอเดียดีไซน์	รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างทำป้ายและขอเบิกเงินค่าป้าย โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาเขตร้อยเอ็ด และส่งเสริมความรู้ ด้านการเงินการคลัง การบริหารความเสี่ยง การพัสดุและงบประมาณ	1,200.00	25 พ.ค. 69	F18010069520047	3



(ผศ.ดร.จรัส บุตดาพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

16 ก.ค. 2569

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอภัยภูเบศร

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
45	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุโครงการและขอเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการปรับปรุง แผนพัฒนาวิทยาเขตอภัยภูเบศร และส่งเสริมความรู้ ด้านการเงินการคลัง การบริหาร ความเสี่ยง การพัสดุและงบประมาณ	4,290.00	25 พ.ค. 69	F18010069520048	3
46	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างทำชุดเอกสารประกอบการอบรมและขอเบิกเงินค่าชุด เอกสารประกอบการอบรม โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาเขตอภัยภูเบศร และ ส่งเสริมความรู้ ด้านการเงินการคลัง การบริหารความเสี่ยง การพัสดุและงบประมาณ	2,640.00	25 พ.ค. 69	F18010069520049	3
47	ร้านพรศิริ	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อค่าของที่ระลึกและขอเบิกเงินค่าของที่ระลึก โครงการ ปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาเขตอภัยภูเบศร และส่งเสริมความรู้ ด้านการเงินการคลัง การ บริหารความเสี่ยง การพัสดุและงบประมาณ	1,500.00	25 พ.ค. 69	F18010069520050	3
48	ร้านศรีวิโรจน์	รายงานขอความเห็นชอบและขอเบิกเงินค่ากระเป๋าผ้า โครงการปรับปรุงแผนพัฒนา วิทยาเขตอภัยภูเบศร และส่งเสริมความรู้ ด้านการเงินการคลัง การบริหารความเสี่ยง การพัสดุและงบประมาณ	3,300.00	25 พ.ค. 69	F18010069520052	3
49	นางสาวสุภัทรา อุดมถิ่น	รายงานขอความเห็นชอบและขอเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่ โครงการปรับปรุง แผนพัฒนาวิทยาเขตอภัยภูเบศร และส่งเสริมความรู้ ด้านการเงินการคลัง การบริหาร ความเสี่ยง การพัสดุและงบประมาณ	2,500.00	25 พ.ค. 69	F18010069520059	3
50	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างและขอเบิกเงินค่าติดตามประเมินผลและสรุป โครงการ โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาเขตอภัยภูเบศร และส่งเสริมความรู้ ด้าน การเงินการคลัง การบริหารความเสี่ยง การพัสดุและงบประมาณ	1,910.00	26 พ.ค. 69	F18010069520051	3
51	นางสาวหนูไพร หงษ์ลอยลม (ร้านพอใจ)	จ้างจัดทำหนังสือสวดมนต์ โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569	20,000.00	29 พ.ค. 69	P18010069120039	1
52	นายอริยานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม (ร้านสุวรรณ รุ่งเรือง)	จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569	28,500.00	29 พ.ค. 69	P18010069120040	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอภัยภูเบศร

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
53	นายสงวน ศรีซัดเค้า (ร้านช.ไม้งาม)	จัดจ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตรอบอาคารหอประชุมพระราชธรรมานุวัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,800.00	29 พ.ค. 69	P18010069120041	1
54	ร้านเอ็ม เอส ก๊อปปีเซอร์วิส โดยนาย สมบัติ นิลผาย	จัดซื้อวัสดุ สำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	16,200.00	8 มิ.ย. 69	P18010069110028	1
55	ร้านเอ็ม เอส ก๊อปปีเซอร์วิส โดยนาย สมบัติ นิลผาย	จ้างทำกระเป๋ผ้า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	20,250.00	8 มิ.ย. 69	P18010069120042	1
56	นายสงวน ศรีซัดเค้า (ร้านช.ไม้งาม)	จัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอก ชั้น 3 อาคารหลวงปู่ศรี มหาวีโร (อาคาร 4) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,000.00	9 มิ.ย. 69	P18010069120044	1
57	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบค่าชุดเอกสารประกอบการอบรมและขออนุมัติเบิกค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาการนิเทศติดตามผลการฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง	7,350.00	9 มิ.ย. 69	F18020069520080	3
58	ร้านมีดีไซน์	รายงานขอความเห็นชอบค่าป้ายและขออนุมัติเบิกค่าป้าย โครงการพัฒนาการนิเทศติดตามผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง	1,200.00	9 มิ.ย. 69	F18020069520081	3
59	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าป้าย,ค่าติดตามประเมินผล โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 (ค่าป้าย)	6,000.00	9 มิ.ย. 69	F18030069520036	3
60	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงิน ค่าป้าย,ค่าติดตามประเมินผล โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 (ค่าติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ)	1,800.00	9 มิ.ย. 69	F18030069520036	3
61	ร้านเอ็ม เอส ก๊อปปีเซอร์วิส โดยนาย สมบัติ นิลผาย	จ้างทำชุดเอกสารประกอบการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา	21,000.00	9 มิ.ย. 69	P18010069120043	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปี 2569 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอภัยภูเบศร

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
62	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเบิกค่าวัสดุโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ค่าผ้าประดับสีม่วง - สีขาว)	3,000.00	10 มิ.ย. 69	F18010069520060	3
63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเบิกค่าวัสดุโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ค่าธงตราสัญลักษณ์ - ธงชาติ)	3,000.00	10 มิ.ย. 69	F18010069520060	3
64	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเบิกค่าวัสดุโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ค่าพานพุ่ม)	3,000.00	10 มิ.ย. 69	F18010069520060	3
65	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเบิกค่าวัสดุโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ค่าพานดอกไม้ประดับ)	3,250.00	10 มิ.ย. 69	F18010069520060	3
66	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อและขออนุมัติเบิกค่าวัสดุโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ค่าต้นไม้)	7,000.00	10 มิ.ย. 69	F18010069520060	3
67	นางสาวหนูไพร หงษ์ลอยลม (ร้านพอใจ)	จ้างจัดทำชุดเอกสารประกอบการอบรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมผู้นำวิถีพุทธ ประจำปี 2569	27,000.00	11 มิ.ย. 69	P18010069120045	1
68	นายอริยานุวัฒน์ หงษ์ลอยลม (ร้านสุวรรณรุ่งเรือง)	จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการโรงเรียนคุณธรรมผู้นำวิถีพุทธ ประจำปี 2569	30,000.00	11 มิ.ย. 69	P18010069120046	1
69	ร้านลูกอาชีวะฟลาวเวอร์	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกค่าพวงมาลาโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 9 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร	2,000.00	12 มิ.ย. 69	F18010069520063	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอภัยภูเบศร

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
70	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	สั่งซื้อกระเป๋ผ้า โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2	11,800.00	12 มิ.ย. 69	P18010069110029	1
71	ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาญพิทักษ์ สรรพศาสตร์	จ้างจัดทำชุดเอกสารประกอบการอบรม โครงการยกระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2	20,300.00	12 มิ.ย. 69	P18010069120047	1
72	ร้าน108 ไอเดียป้าย 2	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	3,150.00	15 มิ.ย. 69	F18020069520083	3
73	ร้านดอกไม้เรือนไม้งาม	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่,ค่าพาน สักการะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	6,500.00	15 มิ.ย. 69	F18020069520086	3
74	ร้าน108 ไอเดียป้าย 2	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย,ค่าปากกา,ป้าย ติดหน้าอก โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	3,150.00	15 มิ.ย. 69	F18020069520087	3
75	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการเตรียม ความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	3,800.00	15 มิ.ย. 69	F18020069520088	3
76	ร้านพรศิริ	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่ากัปปิยภัณฑ์/ของที่ ระลึกวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	1,000.00	15 มิ.ย. 69	F18020069520089	3
77	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าติดตามประเมินผล และสรุปโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2570	1,950.00	16 มิ.ย. 69	F18020069520090	3
78	ร้าน เอ็ม เอส ก๊อปปี้ เซอร์วิส	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าติดตามประเมินผล และสรุปโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	1,500.00	16 มิ.ย. 69	F18020069520091	3
79	ร้านพรศิริ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่,ค่า ป้าย,ค่าติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 (ค่าตกแต่งสถานที่)	2,500.00	16 มิ.ย. 69	F18030069520037	3


 (ผศ.ดร.จรัส บุตดาพงษ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 16 ก.ค. 2569

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอภัยภูเบศร

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
80	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่,ค่า ป้าย,ค่าติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 (ค่าป้าย)	1,700.00	16 มิ.ย. 69	F18030069520037	3
81	ร้านพอใจ	รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งสถานที่,ค่า ป้าย,ค่าติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 (ค่าติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ)	2,000.00	16 มิ.ย. 69	F18030069520037	3
82	แอร์บ้าน ช่างวุฒิ AIR FOR YOU โดย นาย ศราวุฒิ ธรรมอินราช	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง	13,650.00	23 มิ.ย. 69	P18010069120048	1
83	นายสุวรรณ มูลมาก	จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายและหญิง อาคารพระครูปัญญาวราภรณ์ (อาคาร 2) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	60,130.00	25 มิ.ย. 69	P18010069120049	1
84	บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด	รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการพัฒนาพระสงฆ์วิชาการ กับงานคณะสงฆ์	5,000.00	29 มิ.ย. 69	F18030069520041	3

615,477.99


(ผศ.ดร.จรัส บุตดาพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
16 ก.ค. 2569