



ประกาศ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระนันท์ คำนึ่งวุฒิ)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1 5007 00198 22 2	นางสาวธนพร เบญจเมธ	ซื้อของที่ระลึก	1,945.00	1 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
2	1 3002 00120 91 9	นายธีรวัฒน์ จ้อยกระโทก	จ้างขนส่งอุปกรณ์การอบรม	1,500.00	1 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
3	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าลายหมี่	6,190.00	1 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
4	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้า	3,600.00	2 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
5	3 4807 00141 31 7	นางสุภาพ อูปคิ	ซื้อผ้าไหม	10,000.00	2 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
6	3 4704 00509 57 2	นางจินตนา พิมพ์นิชัย	ซื้อพืชมะเฟือง	6,000.00	2 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
7	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าพันคอัญญาพาน	58,300.00	2 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
8	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าลายทาง	26,725.00	2 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
9	3 4704 00314 78 0	นางโสพิส เรืองสวัสดิ์	ซื้อผ้าฝ้าย	9,000.00	3 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
10	0 3055 63000 77 7	บจก. ดุลยพัฒน์ ปีโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	3 เม.ย. 64	เลขที่ 01-889-000017072	3
11	0 1055 56010 01 2	บริษัท เรส แอเรีย จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,350.00	4 เม.ย. 64	เลขที่ TIO00001640400030 3	3
12	3 4704 00509 57 2	นางจินตนา พิมพ์นิชัย	ซื้อผ้าไหม	1,860.00	4 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
13	3 4704 00242 58 4	นางวารุณี จันทรวีภาค	ซื้อผ้าไหม	6,000.00	4 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
14	3 3009 00761 15 8	ร้านเลย์ปรีนส์	จ้างถ่ายเอกสาร	681.46	5 เม.ย. 64	เล่มที่ 012 เลขที่ 0562	3
15	3 3009 00761 15 8	ร้านเลย์ปรีนส์	จ้างถ่ายเอกสาร	205.44	5 เม.ย. 64	เล่มที่ 012 เลขที่ 0563	3
16	3 1009 03793 03 6	นายศุภชัย นรเศรษฐศรีสุข	จ้างทำตรายาง	850.00	5 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
17	0 1075 57000 46 2	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อ USB	890.00	5 เม.ย. 64	6404-BR83-00085	3
18	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อไฟทรงสูง	1,880.00	5 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
19	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าลายหมี่	9,200.00	5 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
20	3 4005 00177 67 9	นางนกรศรี ช่างคำ	ซื้อผ้าไหมดอนกอย	13,000.00	5 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
21	0 1055 59001 54 5	บริษัท เซ็นทรัล พรินติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิง จำกัด	จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์	13,011.20	5 เม.ย. 64	REC-2104-1058	3
22	3 1013 00364 97 5	นางสาวสาลิณี โรจน์ทิรณสุกุล	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,270.00	5 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
23	3 1013 00364 97 5	นางสาวสาลิณี โรจน์ทิรณสุกุล	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,452.00	5 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
24	3 1012 03519 14 5	นางสาววรศรี ขุนทอง	ซื้ออุปกรณ์	40,000.00	6 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
25	0 1075 61000 22 6	บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่ง มอลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อกล่องรองเท้า	537.00	6 เม.ย. 64	F120200003859	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
26	0 1055 55038 84 3	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	7,222.50	7 เม.ย. 64	21040017	1
27	3 5099 01097 18 5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิพิมพ์ ศรีปลั่ง	จ้างปรีณีสถายเอกสารและเข้าเล่ม	812.50	7 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
28	1 0155 32040 41 8	บริษัท เบทเทอร์ ซ้อยส์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ซื้อน้ำดื่มสปริงเคอร์	3,745.00	7 เม.ย. 64	IV2104/0590	3
29	0 1055 60010 51 0	Sky Creation Group Co.,Ltd.	จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์	2,000.00	7 เม.ย. 64	196SR-040721	3
30	3 6206 00026 67 1	นายสุนิติ สุภาพ	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	25,000.00	7 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
31	3 1013 00364 97 5	นางสาวสาลิณี โรจน์หิรัญสกุล	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,525.50	8 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
32	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จ้างพิมพ์นามบัตร	2,500.06	8 เม.ย. 64	SS2104000189	1
33	3 3021 00194 70 6	นายบำรุง ภูจันทร์ทิ	ซื้อกระเป๋าผ้า	30,000.00	8 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
34	0 9940 00158 18 1	ร้านถ่ายเอกสารมงคล	จ้างถ่ายเอกสาร	120.00	8 เม.ย. 64	เล่มที่ 20 เลขที่ 013	3
35	0 1055 39086 26 0	Central Watson Co.,Ltd	ซื้อวัสดุ	302.00	8 เม.ย. 64	เลขที่ 004221941	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
36	0 1055 39086 26 0	Central Watson Co.,Ltd	ซื้อวัสดุ	397.80	8 เม.ย. 64	เลขที่ 006111370	3
37	0 6555 60000 01 3	บริษัท ก.ณัฐพงษ์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,450.00	8 เม.ย. 64	เล่มที่ 9350 เลขที่ 50	3
38	1 5704 00087 24 7	นายมนูญ ธนะน้อย	เช่าพาหนะเดินทางท้องถิ่น	3,600.00	9 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
39	1 5799 00362 98 9	นายอาคม สันธิ	เช่าพาหนะเดินทางท้องถิ่น	3,600.00	9 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
40	1 5707 00184 60 4	นายศิริคาร วงศ์ประสิทธิ์	เช่าพาหนะเดินทางท้องถิ่น	3,600.00	9 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
41	0 5735 47000 81 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาร	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	750.00	9 เม.ย. 64	เล่มที่ 418 เลขที่ 20883	3
42	0 5735 47000 81 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาร	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	700.00	9 เม.ย. 64	เล่มที่ 418 เลขที่ 20884	3
43	0 5735 47000 81 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภาร	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	680.00	9 เม.ย. 64	เล่มที่ 418 เลขที่ 20885	3
44	0 9455 56000 33 8	บริษัท อัลฟาลาฮ อีเนอร์จี 1435 จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	9 เม.ย. 64	เล่มที่ 42 เลขที่ 47	3
45	0 5755 61001 08 1	บริษัท เติมสุข ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,380.00	9 เม.ย. 64	เล่มที่ 204 เลขที่ 10182	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
46	0 5155 60001 58 4	บริษัท ศิวตล สเตชันเนอรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	311.00	9 เม.ย. 64	CS256404/00245	3
47	0 1255 58021 80 1	บริษัท สสุภัสสา จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,030.00	10 เม.ย. 64	เล่มที่ 549 เลขที่ 27428	3
48	0 6535 49001 47 3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี เซอร์วิส 49	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,420.00	10 เม.ย. 64	เลขที่ IVM210410013	3
49	0 1055 35099 51 1	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	10 เม.ย. 64	E129400002A0061	3
50	0 9455 56000 37 1	บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	10 เม.ย. 64	เล่มที่ 39 เลขที่ 37	3
51	0 1054 84000 13 0	บริษัท ปัตตานีจังหวัด พาณิชย์ จำกัด (สาขา 1)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	10 เม.ย. 64	เล่มที่ 326 เลขที่ 16293	3
52	0 1055 35099 51 1	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	10 เม.ย. 64	เล่มที่ 41280 เลขที่ 2063970	3
53	0 1055 35099 51 1	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	10 เม.ย. 64	เล่มที่ 41280 เลขที่ 2063969	3
54	0 9455 56000 33 8	บริษัท อัลฟาลาส อีเนอร์จี 1435 จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	10 เม.ย. 64	เล่มที่ 43 เลขที่ 23	3
55	0 9435 59000 32 9	หจก. ดีพี ปีโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	10 เม.ย. 64	เล่มที่ 40 เลขที่ 02000	3
56	0 9455 54000 27 6	บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	10 เม.ย. 64	c21040324	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
57	0 9455 54000 27 6	บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	10 เม.ย. 64	c21040322	3
58	0 9455 56000 37 1	บริษัท ชากาต อีเนอร์จี 1435 จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	10 เม.ย. 64	เล่มที่ 47 เลขที่ 11	3
59	0 9455 54000 27 6	บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	10 เม.ย. 64	c21040333	3
60	0 9455 54000 27 6	บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	10 เม.ย. 64	c21040334	3
61	0 9435 44000 03 4	หจก. นาเชอร์ ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	11 เม.ย. 64	เล่มที่ - เลขที่ 2	3
62	0 9455 54000 27 6	บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	11 เม.ย. 64	c21040361	3
63	0 9455 54000 27 6	บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	11 เม.ย. 64	c21040362	3
64	0 9455 56000 37 1	บริษัท ชากาต อีเนอร์จี 1435 จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	11 เม.ย. 64	เล่มที่ 40 เลขที่ 4	3
65	0 9435 44000 03 4	หจก. นาเชอร์ ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	11 เม.ย. 64	เล่มที่ - เลขที่ 43	3
66	0 9435 44000 03 4	หจก. นาเชอร์ ออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	11 เม.ย. 64	เล่มที่ - เลขที่ 42	3
67	0 9455 56000 37 1	บริษัท ชากาต อีเนอร์จี 1435 จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	11 เม.ย. 64	เล่มที่ 40 เลขที่ 1	3
68	0 9455 54000 27 6	บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	11 เม.ย. 64	c21040352	3
69	0 9455 54000 27 6	บริษัท ซี.วาย.แก๊สแอนด์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	11 เม.ย. 64	c21040353	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
70	0 9655 54000 16 1	บริษัท ภคภูมิ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	700.00	11 เม.ย. 64	เล่มที่ 021 เลขที่ 04	3
71	1 9410 00005 73 9	นายอาบุดา จะปะเกีย	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
72	1 9409 00019 05 1	นางสาวฮาซิมะ มะมิง	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
73	1 9498 00061 25 8	นายมัดเซาฟี บูเถาะ	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
74	1 9599 00152 11 5	นายกริยา มูซอ	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
75	1 9503 00071 98 1	นายมาฮามู อาลีมามะ	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
76	1 9410 00022 14 5	นายมะสือนิง ยอมเต็ม	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
77	2 9605 00007 79 7	นายมะยู เจ๊ะนะ	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
78	1 9612 00060 52 1	นายอับดุลฮาгим ตาเยะ	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
79	2 9612 00016 62 7	นายบาฮาเกี แจ๊ะแม	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
80	2 9411 00006 99 9	นายอาซูวา สุริหัง	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	3,600.00	11 เม.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
81	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	180.00	11 เม.ย. 64	00042103042116476 0	3
82	3 3009 00761 15 8	ร้านเลย์ปรีนส์	จ้างเช่าเล่ม	80.25	16 เม.ย. 64	เล่มที่ 012 เลขที่ 0573	3
83	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารธนา คงสำราญ	เช่าสถานที่จัดอบรม ณ หอศิลป์ สลาเลาเลื่อง จ. ลำพูน	2,000.00	16 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
84	0 1055 23009 35 0	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	336.00	17 เม.ย. 64	DP 0000058526	3
85	0 1055 38032 74 3	บริษัท ปิทูเอส จำกัด	ซื้อใส่ปากกา	1,890.00	18 เม.ย. 64	5009603211067882	3
86	3 5099 01097 18 5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิพิมพ์ ศรีบัลลังก์	จ้างทำตาราง	850.00	19 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
87	1 1014 00389 37 0	นางสาวอสมภรณ์ สิทธิ	จ้างพิมพ์เอกสารและเช่าเล่ม	950.00	19 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
88	0 1055 28012 50 2	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์น้ำดื่ม	1,669.20	19 เม.ย. 64	IVDR2104/09060	3
89	0 1055 52035 74 6	บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุ	11,748.20	19 เม.ย. 64	CS016404/00155	3
90	1 5299 00170 24 9	นายหัตถินทร์ สอนปะละ	ซื้อถ่านรีโมทเปิด-ปิด ประตู	80.00	21 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	2
91	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,333.00	21 เม.ย. 64	00042103042116489 2	3
92	0 1055 39086 26 0	Cental Watson Co.,Ltd	ซื้ออุปกรณ์	941.00	23 เม.ย. 64	006322748	3
93	0 1055 35084 74 2	บริษัท อมรศุขยรรวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อชุดบล๊อกสายพร้อมสายไฟ	699.00	24 เม.ย. 64	CS6402500488	3
94	3 8415 00071 02 9	ร้าน พีชีวิน ซุป	ซื้อ Western Digital	1,990.00	24 เม.ย. 64	2564-2-000703	3
95	3 8499 00210 37 6	ร้านสาธิตวิทยุ	ซื้อ TCSCAM สายสัญญาณ	3,200.00	24 เม.ย. 64	34	3
96	3 3009 00761 15 8	ร้านเลย์ปรีนส์	จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม	1,241.20	28 เม.ย. 64	เล่มที่ 012 เลขที่ 0599	3
97	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	11,690.00	28 เม.ย. 64	เล่มที่ 257 เลขที่ 12836	1
98	3 5099 01097 18 5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิพิมพ์ ศรีบัลลังก์	จ้างปริ้นสีย้ายเอกสารและเข้าเล่ม	3,102.00	30 เม.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
99	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อ flash drive	250.00	4 พ.ค. 64	00095101052110610 4	3
100	0 1055 56014 32 8	บริษัท ไตซี จำกัด	จ้างพิมพ์ใบรื้อ	1,000.00	5 พ.ค. 64	DS64/0290	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
101	0 1055 55174 17 8	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ข้าวสุกอุปกรณ์	4,166.00	6 พ.ค. 64	1201805211004902	3
102	0 1055 44113 03 2	บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด	ข้าวสุกอุปกรณ์	450.00	6 พ.ค. 64	000951010521106104	3
103	3 6599 00138 02 2	รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์	จ้างสำเนาเอกสารและเข้าเล่ม	280.00	7 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
104	1 4016 00256 72 9	นายอดิศักดิ์ ทองยา	จ้างเหมายานพาหนะ	16,500.00	7 พ.ค. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
105	0 1055 60010 51 0	Sky Creation Group Co.,Ltd.	จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์	9,500.00	7 พ.ค. 64	189SR-050621	3
106	3 3009 00761 15 8	ร้านเลย์ปรีนส์	จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม	295.32	11 พ.ค. 64	เล่มที่ 013 เลขที่ 0612	3
107	1 1014 00389 37 0	นางสาวอสมภรณ์ สิริธิ	จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม	5,730.00	11 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
108	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าไหมมัดหมี่	9,000.00	11 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
109	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าไหม	4,000.00	11 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
110	0 1055 38032 74 3	บริษัท ปีทูเอส จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	148.00	11 พ.ค. 64	50148052111019119	3
111	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	137.00	11 พ.ค. 64	0008905211016780	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
112	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อปลั๊ก	834.00	11 พ.ค. 64	00047102052117950 2	3
113	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อไม้พื้นและผ้า	500.00	12 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
114	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าคลุมไหล่	1,400.00	13 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
115	0 1075 36000 63 3	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ซื้อน้ำดื่ม	272.00	14 พ.ค. 64	21667101000103	3
116	0 1075 36000 63 3	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ซื้อน้ำดื่ม	570.00	14 พ.ค. 64	21667101000104	3
117	0 1075 42000 01 1	บมจ. ซีพี ออลล์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	966.00	14 พ.ค. 64	S145306405130001	3
118	1 1014 00389 37 0	นางสาวสมภารณ์ สิทธิ	จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม	1,650.00	17 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
119	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้า	14,000.00	17 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
120	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้า	30,500.00	17 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
121	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้า	30,400.00	17 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
122	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อหาลา	12,000.00	17 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
123	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	14,385.00	17 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
124	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อหน้ากากอนามัย	250.00	17 พ.ค. 64	000405211006307	3
125	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้า	13,300.00	19 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
126	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อ Micro sd Kingston	1,290.00	19 พ.ค. 64	00027102052118488 4	3
127	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าฝ้าย	11,920.00	21 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
128	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้า	13,400.00	22 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
129	0 1075 63000 03 7	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จ้างจัดส่งเอกสาร	50.00	24 พ.ค. 64	CONE210501978	3
130	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อ flash drive	810.00	24 พ.ค. 64	00005103052118476 7	3
131	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	จ้างพิมพ์เอกสารสี A4	4,698.00	24 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
132	3 3009 00761 15 8	ร้านเลย์ปริ้นส์	จ้างถ่ายเอกสาร	130.11	24 พ.ค. 64	เล่มที่ 013 เลขที่ 0622	3
133	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้ามัดหมี่	10,500.00	25 พ.ค. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
134	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก้อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม	7,680.00	28 พ.ค. 64	เล่มที่ 0033 เลขที่ 001616	3
135	0 1055 38032 74 3	บริษัท ปีทูเอส จำกัด	ซื้อหนังสือประกอบการทำงานวิจัย	1,160.00	29 พ.ค. 64	50139052110000150	3
136	0 1055 61115 62 5	บริษัท อินเทอร์เน็ตมาร์ท (ไทย แลนด์) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,394.00	29 พ.ค. 64	22-1500-2108780	3
137	0 1055 38077 93 3	บริษัท เฮลท์ ซัพพอร์ท เฮาส์ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	3,810.00	29 พ.ค. 64	104002961F	3
138	0 1055 55174 17 8	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศ ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	990.00	29 พ.ค. 64	1202405211000145	3
139	0 1075 45000 34 9	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	345.00	29 พ.ค. 64	B0086-P01- 2100001942	3
140	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ	600.00	2 มิ.ย. 64	เล่มที่ 260 เลขที่ 12973	3
141	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,180.00	3 มิ.ย. 64	00005103062118520 8	3
142	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์	1,696.00	4 มิ.ย. 64	00023103062114654 4	3
143	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์	5,560.00	4 มิ.ย. 64	SI2106015933	3
144	3 1008 00096 44 8	ร้าน เค.พี. จันทระเกษม	จ้างพิมพ์สีพร้อมเข้าเล่ม	11,812.80	4 มิ.ย. 64	RV6400953	3
145	0 1255 55014 68 5	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิ นิต จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,230.00	5 มิ.ย. 64	BP64055519	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
146	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก้อนปี่	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	2,167.00	9 มิ.ย. 64	เล่มที่ 0033 เลขที่ 001627	3
147	0 9555 60000 48 7	บริษัท เดอะ เคดี เฮาส์ จำกัด	ซื้อกระเป๋าน้ำ	14,664.00	10 มิ.ย. 64	S21000-097242	3
148	1 1014 00389 37 0	นางสาวอสมารณ์ สิทธิ	ค่าจัดพิมพ์รายงาน	12,200.00	11 มิ.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
149	0 1055 23009 35 0	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	628.00	12 มิ.ย. 64	DP 0000061047	3
150	0 1055 23009 35 0	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	607.00	12 มิ.ย. 64	DP 0000061046	3
151	0 1055 23009 35 0	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,970.00	12 มิ.ย. 64	DP 0000061045	3
152	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	531.00	14 มิ.ย. 64	00005104062117244 2	3
153	0 1055 38032 74 3	บริษัท ปีทูเอส จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	294.00	14 มิ.ย. 64	5001906211096319	3
154	3 1020 01855 40 4	ท็อป สเตชันเนอรี	ซื้อวัสดุ	43.00	15 มิ.ย. 64	เล่มที่ 305 เลขที่ 15233	3
155	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อผ้าลายมะเขือผ้าโพง	4,000.00	15 มิ.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
156	0 1075 62000 14 9	บริษัท คอปเปอร์เวิลด์ จำกัด	ซื้อ google Nest Mini,Charcoal(ลำโพงอัจฉริยะ)	1,390.00	15 มิ.ย. 64	D15101026060	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
157	3 9407 00297 64 9	นางสาวสีตีแอเสาะ มะเกะ	ซื้อข้าวสาร	30,000.00	16 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
158	3 9605 00099 52 5	นางสาวชาภียะห์ บุละ	ซื้อข้าวสาร	45,000.00	16 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
159	5 9599 00004 88 7	นางอาชีชะ แวแยนา	ซื้อข้าวสาร	45,000.00	16 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
160	0 9535 30000 22 3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บันนังสตาปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	17 มิ.ย. 64	TIO00001640600019 8	3
161	0 9535 30000 45 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามัน ปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	17 มิ.ย. 64	TIO00001640600036 6	3
162	1 9506 00094 74 0	นายอาดิล วาแม	จ้างสกรีนกระเป๋า	4,500.00	17 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
163	3 9503 00004 71 7	เอ็ม ที เซอร์วิส	จ้างถ่ายเอกสาร	1,350.00	17 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
164	0 9535 38000 67 2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะโละชู แมออยล์เซอร์วิส	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	17 มิ.ย. 64	เลขที่ 30	3
165	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพี ปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	17 มิ.ย. 64	เล่มที่ 029 เลขที่ 000019	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
166	3 3009 00761 15 8	ร้านเลย์ปรีนส์	ค่าพิมพ์เอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม	240.75	17 มิ.ย. 64	เล่มที่ 013 เลขที่ 0650	3
167	0 1135 41002 59 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลเลี่ยม พลัส คอมมูนิเคชั่น	ซื้อผ้า Backdrop	22,823.00	17 มิ.ย. 64	07872	3
168	0 1055 35084 74 2	บริษัท อมรศุขยรรวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อสายสัญญาณ	399.00	17 มิ.ย. 64	CS6405301164	3
169	0 1055 62200 86 3	บริษัท เดอะ เยลโล่ บริคส์ อพาร์ทเมนต์ จำกัด	ค่าส่งพัสดุ	330.00	17 มิ.ย. 64	210617-15	3
170	0 1055 62200 86 3	บริษัท เดอะ เยลโล่ บริคส์ อพาร์ทเมนต์ จำกัด	ค่าส่งพัสดุ	330.00	17 มิ.ย. 64	210617-15	3
171	0 9535 30000 22 3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านวังสตาปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	18 มิ.ย. 64	TIO00001640600021 1	3
172	0 1055 62200 86 3	บริษัท เดอะ เยลโล่ บริคส์ อพาร์ทเมนต์ จำกัด	ค่าส่งพัสดุ	25.00	18 มิ.ย. 64	210629-16	3
173	0 1055 62200 86 3	บริษัท เดอะ เยลโล่ บริคส์ อพาร์ทเมนต์ จำกัด	ค่าส่งพัสดุ	25.00	18 มิ.ย. 64	210629-16	3
174	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพี ปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	19 มิ.ย. 64	เล่มที่ 030 เลขที่ 000046	3
175	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพี ปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	19 มิ.ย. 64	เล่มที่ 030 เลขที่ 000043	3
176	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพี ปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	19 มิ.ย. 64	เล่มที่ 030 เลขที่ 000035	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
177	0 9555 59000 01 1	บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลียม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	19 มิ.ย. 64	เล่มที่ 039 เลขที่ 23	3
178	0 9555 59000 01 1	บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลียม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	19 มิ.ย. 64	เล่มที่ 039 เลขที่ 24	3
179	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	19 มิ.ย. 64	เล่มที่ 030 เลขที่ 000023	3
180	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	20 มิ.ย. 64	เล่มที่ 0002 เลขที่ 000061	3
181	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	20 มิ.ย. 64	เล่มที่ 0002 เลขที่ 000059	3
182	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	200.00	20 มิ.ย. 64	เล่มที่ 014 เลขที่ 00678	3
183	0 1055 59103 66 6	บริษัท กล่องพัสดุเฮงเฮง จำกัด	ซื้อกล่อง	92.00	20 มิ.ย. 64	H210603131	3
184	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	21 มิ.ย. 64	เล่มที่ 014 เลขที่ 00661	3
185	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	21 มิ.ย. 64	เล่มที่ 029 เลขที่ 00050	3
186	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	21 มิ.ย. 64	เล่มที่ 029 เลขที่ 00032	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
187	0 9555 59000 01 1	บริษัท อามานะฮ์ การปิโตรเลียม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	21 มิ.ย. 64	เล่มที่ 039 เลขที่ 25	3
188	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	21 มิ.ย. 64	เล่มที่ 027 เลขที่ 00044	3
189	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	21 มิ.ย. 64	เล่มที่ 029 เลขที่ 00041	3
190	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อ External Harddisk และ Flasdrive	2,125.00	21 มิ.ย. 64	000421030621166295	3
191	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	22 มิ.ย. 64	เล่มที่ 002 เลขที่ 00074	3
192	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	340.00	22 มิ.ย. 64	เล่มที่ 002 เลขที่ 00081	3
193	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	22 มิ.ย. 64	เล่มที่ 030 เลขที่ 00049	3
194	0 9940 00615 24 8	สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	23 มิ.ย. 64	เล่มที่ 29 เลขที่ 36	3
195	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	23 มิ.ย. 64	เล่มที่ 014 เลขที่ 00683	3
196	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	23 มิ.ย. 64	เล่มที่ 029 เลขที่ 00044	3
197	0 9435 59000 32 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีพีปิโตรเลียม	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	23 มิ.ย. 64	เล่มที่ 014 เลขที่ 00671	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
198	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	263.00	23 มิ.ย. 64	00070101062113171 9	3
199	0 1075 57000 46 2	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,820.00	23 มิ.ย. 64	6406-BR752-00162	3
200	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารธนา คงสำราญ	จ้างถ่ายเอกสาร	886.00	23 มิ.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3
201	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อซองน้ำตาล	263.00	23 มิ.ย. 64	00070101062113179 1	3
202	0 1075 57000 46 2	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด	ซื้อHDD EXT 2 TB	1,820.00	23 มิ.ย. 64	6406-BR752-00162	3
203	0 9940 00615 24 8	สหกรณ์รถยนต์โดยสาร ขนาดเล็กบาเจาะ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	24 มิ.ย. 64	เล่มที่ 29 เลขที่ 45	3
204	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้าง print เอกสาร และเข้าเล่ม	5,075.00	25 มิ.ย. 64	เล่มที่ 0033 เลขที่ 001634	3
205	0 9635 41000 07 6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันหยงมีสออยล์	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	25 มิ.ย. 64	เล่มที่ 57 เลขที่ 6	3
206	1 9612 00060 52 1	นายอับดุลฮาгим ตาเยะ	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
207	3 9402 00301 59 1	นายบาฮารุดดีน การ์ริง	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
208	2 9411 00006 99 9	นายอาซัว สุริหวัง	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
209	1 9502 00109 80 6	นายชาญดี เจ๊ะมัน	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
210	1 9503 00071 98 1	นายมาฮามู อาลีมามะ	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
211	5 9506 99001 03 2	นายมะรง ผูหาดา	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
212	1 9699 00203 28 3	นายมีร์วัน บูกะบูแต	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
213	1 9603 00042 04 3	นายอับดุลการิม แมดิงแว	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
214	2 9612 00016 62 7	นายบาฮาเกี แจ๊ะแม	จ้างเหมาพาหนะเดินทางรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	9,000.00	25 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
215	0 1135 41002 59 9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิลเลี่ยม พลัส คอมมูนิเคชั่น	ซื้อผ้า Backdrop	13,867.20	25 มิ.ย. 64	07888	3
216	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คงสำราญ	ซื้อดอกไม้โพเดียม	1,750.00	25 มิ.ย. 64	ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
217	0 1055 45102 70 1	บริษัท ซีอาร์ กราฟฟิค จำกัด	จ้างทำ Inkjet Sticker ป้ายตั้งโต๊ะ	3,809.20	25 มิ.ย. 64	R64-0057	3
218	0 1075 63000 03 7	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุ	30.00	27 มิ.ย. 64	TBKPU21060236	3
219	0 1075 63000 03 7	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จ้างจัดส่งพัสดุ	180.00	27 มิ.ย. 64	BKPU210600723	3
220	0 1055 28012 50 2	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์น้ำดื่ม	1,669.20	28 มิ.ย. 64	IVDR2106/17189	3
221	0 1075 63000 03 7	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุ	25.00	28 มิ.ย. 64	TBKPU21060251	3
222	0 1075 63000 03 7	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จ้างจัดส่งพัสดุ	330.00	28 มิ.ย. 64	BKPU210600757	3
223	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ	3,377.87	28 มิ.ย. 64	SI2106102809	3
224	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ	270.00	28 มิ.ย. 64	00042103062116651 4	3
225	0 1335 37001 34 6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณสุข รุ่งเรือง	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	370.00	29 มิ.ย. 64	เล่มที่ 079 เลขที่ 03912	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
226	3 1201 00083 66 1	นายสมใจ มาลัยวรรณ	เช่าพาหนะเดินทางท้องถิ่นฯ	24,630.00	29 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
227	3 4113 00007 18 5	นายนิวัติ เนตรประสิทธิ์สุข	เช่าพาหนะเดินทางท้องถิ่นฯ	10,323.00	29 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
228	0 1055 36092 64 1	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	526.00	29 มิ.ย. 64	5026111071	3
229	0 1055 62200 86 3	บริษัท เดอะ เยลโล่ ปริคส์ อพาร์ทเมนต์ จำกัด	ค่าส่งพัสดุ	145.00	29 มิ.ย. 64	210629-17	3
230	0 1055 62200 86 3	บริษัท เดอะ เยลโล่ ปริคส์ อพาร์ทเมนต์ จำกัด	ค่าส่งพัสดุ	145.00	29 มิ.ย. 64	210629-16	3
231	1 4015 00008 83 9	นางสาวผกามาศ บุญเลิศ	จ้างดำเนินการเช่า Cloud Sever เพื่อพัฒนาระบบ	20,000.00	30 มิ.ย. 64	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการวิชาการ มศว	3
232	0 1355 44005 28 1	บริษัท เจ.ไอ.พี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ปจำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	15,738.32	30 มิ.ย. 64	13640601491	3
รวมทั้งสิ้น				1,044,299.08			

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

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