



ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับ การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนิงวุฒิ)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	12,900.00	4 ม.ค. 67	เล่มที่ 017 เลขที่ 0842	1
2	0 1255 37007 21 4	บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี งบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม 2566	2,391.74	4 ม.ค. 67	67/00152, 67/00153	1
3	1 4799 00014 76 1	นางสาวธนันท์นภัส เอื้อกุล ราวัตร	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	49,500.00	8 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
4	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสาร	1,512.00	8 ม.ค. 67	ใบเสร็จ เล่มที่ 39 เลขที่ 0014	3
5	0 1035 48018 58 0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม. เอส พิมพ์ ดิจิตอล	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	93,075.00	8 ม.ค. 67	เล่มที่ 520 เลขที่ 0585	3
6	0 1055 66009 80 7	บริษัท ดีล ดีดี จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	1,665.00	8 ม.ค. 67	CA2024111679	3
7	1 3099 00245 99 2	นางสาวมณีรัตน์ เรืองคง	จ้างจัดทำสื่อ	31,500.00	9 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
8	1 2001 00284 60 1	ร้าน Made in China By ChineseHUB	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	640.00	9 ม.ค. 67	เล่มที่ 17 เลขที่ 12	3
9	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,535.63	11 ม.ค. 67	SI2401037930	1
10	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	19,687.14	11 ม.ค. 67	SI2401035805	1
11	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,664.56	11 ม.ค. 67	SI2401038725	1
12	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	329.00	11 ม.ค. 67	เล่มที่ 020 เลขที่ 0981	3
13	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนิตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	55,800.00	12 ม.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 12 ม.ค. 67	3
14	5 3303 00014 80 3	นายอภิรักษ์ ชันทวีชัย	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	65,700.00	12 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
15	3 7306 00505 29 2	นางสาวศศิธร ยูโกศล	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม	84,315.00	12 ม.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
16	1 3411 00114 77 2	นางสาวจิรนนท์ แก้วมาตย์	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม	27,375.00	12 ม.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
17	1 1031 00005 49 7	นางสาวฉัตรภรณ์ วิชาฤทธิ	ซื้อของที่ระลึก	1,995.00	12 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
18	1 5099 00540 48 8	นางสาวสุจิรา อินธรรมจันทร์	จ้างจัดทำเล่มเอกสารอบรม	20,000.00	12 ม.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
19	3 3301 00670 62 0	นายประภาส กิ่งสกุล	จ้างเหมาจ่ายยานพาหนะ	15,000.00	12 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
20	3 3301 00670 65 4	นายเถลิงศักดิ์ กิ่งสกุล	จ้างเหมาจ่ายยานพาหนะ	15,000.00	12 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
21	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีส์ ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	1,600.00	12 ม.ค. 67	เล่มที่ 39 เลขที่ 0025	3
22	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	77.00	12 ม.ค. 67	000421030124189745	3
23	3 1018 00120 63 3	นางสาวอรวรรณ เหลืองทวี กิจ	จ้างจัดทำสื่อผู้เข้าร่วมอบรม	32,000.00	12 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
24	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	700.00	12 ม.ค. 67	000421020124162964	3
25	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	63.00	12 ม.ค. 67	000421020124162966	3
26	0 1075 63000 03 7	บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จ้างส่งอุปกรณ์ประกอบการอบรม	1,080.00	13 ม.ค. 67	ASOK0001599323V	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
27	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสาร	1,512.00	15 ม.ค. 67	ใบเสร็จ เล่มที่ 39 เลขที่ 0028	3
28	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสาร	1,596.00	15 ม.ค. 67	เล่มที่ 39 เลขที่ 0049	3
29	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	600.00	16 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001122	3
30	0 1075 37000 52 1	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	2,521.50	17 ม.ค. 67	058501036002	3
31	1 4902 00067 17 1	นายเสวตฉัตร หนองสีดา	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	8,260.00	19 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
32	0 1055 36092 64 1	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	664.00	21 ม.ค. 67	5529049849	3
33	0 1055 36092 64 1	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	1,247.00	21 ม.ค. 67	5529049850	3
34	0 1255 41004 06 2	บริษัท เอ็ม ซี. เอ็นไวรอน เม้นทัล เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมากำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงสาบ	37,450.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 020 เลขที่ 0981	1
35	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารสีและเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001124	3
36	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารสีและเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001125	3
37	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารสีและเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001126	3
38	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารสีและเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001127	3
39	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารสีและเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001128	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
40	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001129	3
41	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001130	3
42	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001131	3
43	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001132	3
44	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001133	3
45	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001134	3
46	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001135	3
47	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001136	3
48	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	4,780.00	22 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001137	3
49	3 8408 00323 42 1	นายนที ทองขาว	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	8,740.00	23 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
50	0 1055 36092 64 1	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	612.00	24 ม.ค. 67	501520240067017	3
51	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	200.00	24 ม.ค. 67	เล่มที่ 021 เลขที่ 1031	3
52	0 1075 63000 03 7	บริษัท เคอร์รี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จ้างส่งอุปกรณ์ประกอบการอบรม	420.00	25 ม.ค. 67	ASOK0001614614S	3
53	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	780.00	25 ม.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001139	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
54	0 1075 37000 52 1	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	3,060.00	29 ม.ค. 67	023501060003	3
55	0 1055 64109 89 8	บริษัท ทีทีพีพี สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ซื้อวัสดุประกอบการอบรมพร้อม ขนส่ง	227.00	31 ม.ค. 67	INV2024011452	3
56	0 1155 56010 02 1	บริษัท ซุปเปอร์โพซิชัน จำกัด	ซื้อหนังสือ	6,300.00	31 ม.ค. 67	INV000541	3
57	3 5701 01114 46 0	นายกมล สมบัติ	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	10,730.00	31 ม.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
58	0 1055 37143 21 5	บริษัท แบงเทรดิ่ง 1992 จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี	10,000.00	2 ก.พ. 67	L67-04433	3
59	3 6606 00112 70 4	นายอานนท์ อินพาลี	จ้างเหมารถบัสพร้อมคนขับและ น้ำมัน	40,000.00	4 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
60	0 1255 37007 21 4	บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี งบประมาณ 2567 เดือนมกราคม 2567	2,916.94	5 ก.พ. 67	67/01860, 67/01861	1
61	3 1206 00350 09 0	นายอภิชาติ ไทนนทริย์	จ้างผลิตเสื้อยืดคอโปโล	58,950.00	5 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
62	3 1004 00578 18 6	ร้าน พี.เอ.ซี. ซัพพลาย	ซื้อกระดาษใส่เอกสาร	55,020.00	5 ก.พ. 67	D0062567001002	3
63	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสาร	1,998.00	5 ก.พ. 67	เล่มที่ 40 เลขที่ 0022	3
64	3 4011 00153 58 7	ร้านรัชดา การ์เมนต์	จ้างผลิตเสื้อ	1,998.00	5 ก.พ. 67	เล่มที่ 40 เลขที่ 0022	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
65	3 4011 00153 58 7	ร้านรัชดา การ์เมนต์	จ้างผลิตเสื้อ	1,998.00	5 ก.พ. 67	ใบเสร็จ เล่มที่ 40 เลขที่ 0022	3
66	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	571.88	6 ก.พ. 67	SI2402012376	1
67	0 1075 57000 46 2	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อ SSD	4,780.00	6 ก.พ. 67	6702-BR840-00201	3
68	0 1073 37000 52 1	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	3,302.00	6 ก.พ. 67	025501076004	3
69	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสาร	3,267.00	7 ก.พ. 67	เล่มที่ 40 เลขที่ 0033	3
70	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสาร	3,267.00	7 ก.พ. 67	เล่มที่ 40 เลขที่ 0033	3
71	3 1303 00038 18 0	นายนิวัฒน์ จาตุรงค์พันธ์	เช่าเหมารถตู้	8,600.00	7 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
72	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสาร	3,267.00	7 ก.พ. 67	ใบเสร็จ เล่มที่ 40 เลขที่ 0033	3
73	3 1004 00546 13 6	นายบุญชีพพลีฐ แห่งศรีสุวรรณ	ซื้อหมึกพิมพ์	3,850.00	8 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
74	3 1198 00055 66 9	บริษัท เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างถ่ายเอกสาร	39,300.00	8 ก.พ. 67	404700	3
75	3 1198 00055 66 9	บริษัท เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างถ่ายเอกสาร	15,720.00	8 ก.พ. 67	404300	3
76	0 1035 48018 58 0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม. เอส พิมพ์ ดิจิตอล	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	19,110.00	8 ก.พ. 67	เล่มที่ 520 เลขที่ 0586	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
77	3 5603 00849 86 9	นางแจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัมย์	จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม	73,400.00	8 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
78	3 1006 02525 02 4	นายกมล จินดาเวช	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	8,700.00	8 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
79	1 1014 00794 07 0	นายนพดล ทรัพย์ไพบูลย์	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	6,995.00	8 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
80	0 1055 49045 21 3	บริษัท ดิสเพลย์ กูรู จำกัด	จ้างทำ BACK DROP	28,919.43	9 ก.พ. 67	CS6702010	3
81	0 3655 29000 04 2	บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด	จ้างขนส่งวัสดุอุปกรณ์	985.00	9 ก.พ. 67	กท-ชก.สน3-7	3
82	0 3655 29000 04 2	บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด	จ้างขนส่งวัสดุอุปกรณ์	625.00	9 ก.พ. 67	กท-ชก.สน3-7	3
83	0 1075 37000 52 1	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์	2,895.00	9 ก.พ. 67	068501082018	3
84	0 1075 37000 52 1	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อแก้วเก็บความเย็น	5,214.00	9 ก.พ. 67	068501082019	3
85	5 3303 00014 80 3	นายอภิรักษ์ ชันทวีชัย	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	9,750.00	11 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
86	3 7306 00505 29 2	นางสาวศศิธร ยุวโกศล	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม	10,015.00	11 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
87	1 3411 00114 77 2	นางสาวจirinันท์ แก้วมาตย์	ซื้อปากกาและสมุด	4,680.00	11 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
88	1 1031 00005 49 7	นางสาวฉัตรภรณ์ วิชาฤทธิ์	ซื้อของที่ระลึก	350.00	11 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
89	3 3301 00670 65 4	นายเถลิงศักดิ์ กิ่งสกุล	จ้างเหมาจ่ายยานพาหนะ	11,000.00	11 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
90	3 4409 00376 97 1	นายอุดม ทิพย์วันนา	จ้างเหมารถตู้	8,000.00	11 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงินศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
91	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อกระดาษ	285.00	12 ก.พ. 67	0002402241072268	3
92	0 1075 57000 46 2	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อ SSD	4,900.00	12 ก.พ. 67	6702-BR840-00436	3
93	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อ Flash drive	690.00	12 ก.พ. 67	000421030224190403	3
94	1 4799 00014 76 1	นางสาวธนันท์นภัส เอื้อ กุลวรวัตร	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	24,750.00	13 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
95	0 1055 48145 62 1	บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างพิมพ์หนังสือ	42,638.43	13 ก.พ. 67	HS6702002	3
96	37 2040 00629 37 1	นายบุญชอบ แสงจันทร์ฉาย	จ้างส่งเอกสาร	5,000.00	13 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
97	51 0019 99004 29 3	นายเลิศพล บันลือ	จ้างจัดทำเอกสาร	52,380.00	13 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
98	3 7306 00505 29 2	นางสาวศศิธร ยูโกศล	ซื้อชุดไทยธรรมพร้อมดอกไม้ ธูป เทียน สำหรับพระสงฆ์ 9 รูป	15,459.00	14 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
99	1 6012 00102 03 0	นายศิลา สนวนลำไย	จ้างเหมารถรับส่ง พระสงฆ์ ไปกลับ	1,200.00	14 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
100	1 2199 00857 06 9	นางสาวอมรา จันทร์ดำรงค์	จ้างดำเนินรายการ และดำเนิน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	1,500.00	14 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
101	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินณวัตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	27,900.00	15 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 15 ก.พ. 67	3
102	0 3655 29000 04 2	บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด	จ้างขนส่งวัสดุอุปกรณ์	945.00	16 ก.พ. 67	กท-อด-5	3
103	0 3655 29000 04 2	บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด	จ้างขนส่งวัสดุอุปกรณ์	800.00	16 ก.พ. 67	กท-อด-5	3
104	1 4799 00014 76 1	นางสาวธนันท์นภัส เอื้อ กุลรวราวัตร	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	30,250.00	16 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
105	0 9940 00158 18 1	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เช่าสถานที่ปฏิบัติการ	2,500.00	16 ก.พ. 67	2120300133	3
106	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,601.00	16 ก.พ. 67	เล่มที่ 023 เลขที่ 1132	3
107	0 9940 00162 28 6	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	30,000.00	17 ก.พ. 67	เล่มที่ 3787 เลขที่ 4	3
108	1 1020 01288 23 6	นายมนตรี พึ่งกลิ่นดี	จ้างเหมารถตู้	8,000.00	18 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงินศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
109	0 1055 28012 50 2	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ซื้อคูบองน้ำดื่ม	1,720.56	19 ก.พ. 67	IVDR2402/09417	3
110	1 4004 00199 14 3	นายณัฐพงษ์ วงษ์สิงห์	จ้างทำพานดอกไม้	4,500.00	19 ก.พ. 67	เล่มที่ 1 เลขที่ 1	3
111	0 1055 49045 21 3	บริษัท ดิสเพลย์ กูรู จำกัด	จ้างทำ BACK DROP	22,718.78	19 ก.พ. 67	CS6702017	3
112	3 3199 00079 40 1	นางสาวพิรณช สุขปัญญา	จ้างทำคู่มือ	28,000.00	19 ก.พ. 67	FEB-2024-01	3
113	3 1206 00350 09 0	นายอภิชาติ ไทนนทรี	จ้างผลิตเสื้อยืดคอโปโล	62,550.00	19 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
114	1 2501 00001 19 6	ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	29,150.00	19 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 19 ก.พ. 67	3
115	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	5,241.00	20 ก.พ. 67	0002710402244180731	3
116	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	5,868.18	20 ก.พ. 67	SI2402070072	3
117	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสาร	1,782.00	20 ก.พ. 67	เล่มที่ 41 เลขที่ 0024	3
118	1 4902 00067 17 1	นายเสวตฉัตร หน่อสีดา	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	5,000.00	20 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
119	0 1055 59010 96 0	บริษัท จ.เจริญเภสัช จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	380.00	20 ก.พ. 67	INV-00-24-209	3
120	1 4799 00014 76 1	นางสาวธนันท์นภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	19,250.00	21 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
121	3 1198 00055 66 9	บริษัท เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างทำเล่มเอกสารประกอบการ อบรม	48,650.00	21 ก.พ. 67	404703	3
122	3 1004 00578 18 6	ร้าน พี.เอ.ซี. ซัพพลาย	ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร	58,380.00	21 ก.พ. 67	D0062567001002	3
123	3 1198 00055 66 9	บริษัท เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างถ่ายเอกสาร	16,680.00	21 ก.พ. 67	404303	3
124	1 4799 00014 76 1	นางสาวธนันท์นภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	22,000.00	21 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
125	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินณวัตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	21,200.00	22 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 19 ก.พ. 67	3
126	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปริ้นส์ ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสาร	660.00	22 ก.พ. 67	เล่มที่ 41 เลขที่ 0027	3
127	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินณวัตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	21,700.00	23 ก.พ. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 26 ก.พ. 67	3
128	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม	126.00	23 ก.พ. 67	421020224163568	3
129	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	944.00	23 ก.พ. 67	เล่มที่ 023 เลขที่ 1141	3
130	1 0754 20000 01 1	บมจ. ซีพี ออลล์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	242.00	23 ก.พ. 67	S093186702230001	3
131	3 1101 00751 73 7	นางสาวกิตติดา หอมระรื่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	574.00	23 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
132	1 1499 00247 76 8	นางสาววัชรยา มาศแจ้ง	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,350.00	23 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
133	3 9098 00136 60 2	ร้านศรีสุมาลัยออคิต	จ้างทำพานดอกไม้	4,000.00	24 ก.พ. 67	เล่มที่ 068 เลขที่ 3357	3
134	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	706.01	24 ก.พ. 67	EI2401026385	3
135	3 1009 03793 03 6	ร้านเอ็นดีไซน์	จ้างทำตรายาง	1,700.00	27 ก.พ. 67	เล่มที่ 11 เลขที่ 27	1
136	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	160.00	27 ก.พ. 67	เล่มที่ 023 เลขที่ 1148	3
137	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก้อปปี	จ้างถ่ายเอกสาร	2,160.00	27 ก.พ. 67	เล่มที่ 42 เลขที่ 0001	3
138	1 1007 03460 92 4	นางสาวภัสสร ปทุมศรี สุวรรณ	จ้างพิมพ์เอกสารจัดทำรายงาน	2,000.00	27 ก.พ. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
139	0 1055 36092 64 1	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	612.00	28 ก.พ. 67	501520240178932	3
140	0 1055 31092 59 7	บริษัท สีสหายขนส่ง (1988) จำกัด	จ้างขนส่งหนังสือ	1,000.00	28 ก.พ. 67	202402280348905	3
141	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก้อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	2,750.00	28 ก.พ. 67	เล่มที่ 42 เลขที่ 0007	3
142	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรีนส์ ก้อปปี	จ้างจัดทำประกาศนียบัตร	1,050.00	28 ก.พ. 67	เล่มที่ 42 เลขที่ 0008	3
143	3 5101 00191 78 9	นายนิรุทธิ์ ใจหา	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	3,600.00	28 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
144	3 1198 00055 66 9	บริษัท เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างถ่ายเอกสาร	59,600.00	29 ก.พ. 67	404705	3
145	3 1004 00578 18 6	ร้าน พี.เอ.ซี. ซีพพลาย	ซื้อกระดาษใส่เอกสาร	62,580.00	29 ก.พ. 67	D0062567001005	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
146	3 1206 00350 09 0	นายอภิชาติ ไทนนทรี	จ้างผลิตเสื้อยืดคอโปโล	67,050.00	29 ก.พ. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
147	3 1198 00055 66 9	บริษัท เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างถ่ายเอกสาร	17,880.00	29 ก.พ. 67	404305	3
148	3 8408 00323 42 1	นายนที ทองขาว	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	5,000.00	1 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
149	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	812.00	1 มี.ค. 67	เล่มที่ 023 เลขที่ 1137	3
150	0 1055 35134 27 8	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	563.00	1 มี.ค. 67	00110032410000008	3
151	0 1055 38085 62 6	บริษัท ซิมิแลบอราตอรี จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	7,403.00	1 มี.ค. 67	IV2400524	3
152	1 3699 00045 91 8	ร้านปริญดิงซ้อป	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,030.00	1 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 1 มี.ค. 67	3
153	3 4011 00153 58 7	ร้านรัชดา การ์เมนต์	จ้างผลิตเสื้อ	6,970.00	1 มี.ค. 67	RN67030001	3
154	0 1055 55174 17 8	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศ ไทย) จำกัด	ซื้อกระเป๋า และอุปกรณ์	2,134.00	3 มี.ค. 67	1202203241010603	3
155	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	2,181.39	4 มี.ค. 67	SI2403011754	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
156	0 1255 37007 21 4	บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี งบประมาณ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567	2,324.66	4 มี.ค. 67	67/03525, 67/03526	1
157	3 1999 00285 25 9	นางสาวปรารถนา คง สำราญ	จ้างจัดพานดอกไม้	4,000.00	4 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
158	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	53,300.00	4 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 4 มี.ค. 67	3
159	1 4799 00014 76 1	นางสาวธันท์นภัส เอื้อ กุลรวาวิตร	ซื้อกระดาษเอกสาร	35,750.00	4 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
160	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	53,300.00	4 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 4 มี.ค. 67	3
161	1 4799 00014 76 1	นางสาวธันท์นภัส เอื้อ กุลรวาวิตร	ซื้อกระดาษเอกสาร	35,750.00	4 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
162	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	90,100.00	4 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 4 มี.ค. 67	3
163	1 4799 00014 76 1	นางสาวธันท์นภัส เอื้อ กุลรวาวิตร	ซื้อกระดาษเอกสาร	93,500.00	4 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
164	1 3099 00245 99 2	นางสาวมณีรัตน์ เรืองคง	จ้างผลิตเสื้อ	71,400.00	4 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
165	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก้อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารสีและเข้าเล่ม	1,740.00	5 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001159	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
166	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก้อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารสี่และเข้าเล่ม	240.00	5 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001160	3
167	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	982.00	6 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
168	0 1055 34090 30 7	บริษัท ฐานะภรณ์ จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ ดำเนินงาน	4,538.00	7 มี.ค. 67	IV0566505	3
169	0 1055 34090 30 7	บริษัท ฐานะภรณ์ จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ ดำเนินงาน	1,942.00	7 มี.ค. 67	IV0566506	3
170	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อ Flash drive	120.00	7 มี.ค. 67	000731020324151709	3
171	1 4799 00014 76 1	นางสาวธันท์นภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระดาษเอกสาร	35,750.00	7 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
172	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนตร ซีรี่ออกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	31,800.00	7 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 7 มี.ค. 67	3
173	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนตร ซีรี่ออกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	24,600.00	7 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 7 มี.ค. 67	3
174	1 4799 00014 76 1	นางสาวธันท์นภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระดาษเอกสาร	16,500.00	7 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
175	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนตร ซีรี่ออกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	24,600.00	7 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 7 มี.ค. 67	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
176	1 4799 00014 76 1	นางสาวธนันท์นภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระดาษเอกสาร	16,500.00	7 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
177	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนิตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	31,800.00	7 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 7 มี.ค. 67	3
178	1 4799 00014 76 1	นางสาวธนันท์นภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระดาษเอกสาร	35,750.00	7 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
179	1 2501 00001 19 6	ร้าน จินฉนวนิตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	31,800.00	7 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 7 มี.ค. 67	3
180	1 4799 00014 76 1	นางสาวธนันท์นภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระดาษเอกสาร	35,750.00	7 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
181	3 1004 00546 13 6	นายบุญชัยพลสิทธิ์ แห่งศรีสุวรรณ	ซื้อหมึกพิมพ์	3,850.00	8 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
182	0 1055 57068 27 8	บริษัท ออว์ซัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมขนส่ง	4,143.00	8 มี.ค. 67	INV240308000286	3
183	0 1055 57068 27 8	บริษัท ออว์ซัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมขนส่ง	4,193.00	8 มี.ค. 67	INV240308000287	3
184	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	735.00	8 มี.ค. 67	EI 2403010896	3
185	3 3199 00079 40 1	นางสาวพิรณช สุขปัญญา	จ้างจัดทำคู่มือ	20,000.00	8 มี.ค. 67	MAR-2024-01	3
186	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปริ้นส์ ก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม	443.00	8 มี.ค. 67	เล่มที่ 42 เลขที่ 0042	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
187	0 9940 00167 91 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,601.00	8 มี.ค. 67	เล่มที่ 023 เลขที่ 1137	3
188	3 3414 00216 72 1	ร้าน เลย์ปรีนส์ ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสาร	2,660.00	11 มี.ค. 67	เล่มที่ 42 เลขที่ 0050	3
189	3 1020 00654 28 6	ช่างเซรามิค	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	989.75	11 มี.ค. 67	0092	3
190	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001162	3
191	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001163	3
192	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001164	3
193	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001165	3
194	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001166	3
195	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001167	3
196	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001168	3
197	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001169	3
198	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001170	3
199	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001171	3
200	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,580.00	12 มี.ค. 67	เล่มที่ 0024 เลขที่ 001172	3
201	0 1055 57008 36 4	บริษัท แก๊ตเจ็ด วิลล่า จำกัด	ซื้อวัสดุ	287.10	12 มี.ค. 67	IV67011609	3
202	0 1055 58162 52 9	บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพฯ) จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ ดำเนินงาน	383.00	12 มี.ค. 67	0000023970	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
203	0 1055 34090 30 7	บริษัท ฐานะภรณ์ จำกัด	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ ดำเนินงาน	286.00	13 มี.ค. 67	IV0567725	3
204	0 0994 00158 18 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	138.00	13 มี.ค. 67	เล่มที่ 024 เลขที่ 1197	3
205	0 0994 00158 18 1	ร้านสหกรณ์การศึกษา ประสานมิตร จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	202.00	13 มี.ค. 67	เล่มที่ 024 เลขที่ 1188	3
206	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้ออุปกรณ์	129.00	14 มี.ค. 67	000421030324191177	3
207	1 1017 00008 99 1	นายอักรินทร์ บุญสมบัติ	จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร	1,015.00	14 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
208	3 5602 00464 22 1	ร้านแสงตะวัน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,904.60	14 มี.ค. 67	เล่มที่ 193 เลขที่ 9642	3
209	0 1055 19004 31 4	บริษัท อีเล็คทรอนิคส์ พาร์ท ซีพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	545.00	14 มี.ค. 67	เล่มที่ 877 เลขที่ 43842	3
210	0 1055 35127 74 3	บริษัท อัมรินทร์เซรามิกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,700.02	14 มี.ค. 67	IV6700494	3
211	0 1055 37143 21 5	บริษัท แบนเทรคดิง 1992 จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี	6,462.80	14 มี.ค. 67	QTC670313051	3
212	3 3414 00188 64 6	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	753.00	15 มี.ค. 67	เล่มที่ 0023 เลขที่ 001142	3
213	3 1198 00055 66 9	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างถ่ายเอกสาร	5,640.00	18 มี.ค. 67	404311	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
214	3 1198 00055 66 9	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย	43,400.00	18 มี.ค. 67	404712	3
215	3 1206 00350 09 0	นายอภิชาติ ไทนนทริย์	จ้างผลิตเสื้อยืดคอโปโล	49,600.00	18 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
216	3 1004 00578 18 6	ร้าน พี.เอ.ซี. ซัพพลาย	ซื้อกระดาษใส่เอกสาร	52,080.00	18 มี.ค. 67	D0062567001012	3
217	3 1198 00055 66 9	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย	43,400.00	18 มี.ค. 67	404312	3
218	3 1198 00055 66 9	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม	33,000.00	18 มี.ค. 67	404710	3
219	3 1004 00578 18 6	ร้าน พี.เอ.ซี. ซัพพลาย	ซื้อกระดาษใส่เอกสาร	46,200.00	18 มี.ค. 67	D0062567001011	3
220	3 1198 00055 66 9	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างถ่ายเอกสาร	13,200.00	18 มี.ค. 67	404310	3
221	3 1006 02525 02 4	นายกมล จินดาเวช	จ้างเหมาพาหนะเดินทางเหมาจ่าย	11,830.00	19 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
222	0 1035 48018 58 0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม. เอส พิมพ์ ดิจิตอล	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	8,500.00	20 มี.ค. 67	เล่มที่ 520 เลขที่ 0587	3
223	0 1055 51097 96 9	บริษัท มาสเตอร์ออฟฟิศ จำกัด	ซื้อวัสดุ	331.04	21 มี.ค. 67	IV2403080	3
224	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	26.00	21 มี.ค. 67	000421030324191345	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
225	1 2501 00001 19 6	ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	77,900.00	22 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 22 มี.ค. 67	3
226	1 4799 00014 76 1	นางสาวรณนันทน์ภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	52,250.00	22 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
227	1 2501 00001 19 6	ร้าน จิณณวัตร ซีร็อกซ์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการ บรรยาย	77,900.00	22 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 22 มี.ค. 67	3
228	1 4799 00014 76 1	นางสาวรณนันทน์ภัส เอื้อ กุลวรรวัตร	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	52,250.00	22 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
229	1 3411 00114 77 2	นางสาวจิรนนท์ แก้วมาตย์	ซื้อปากกาและสมุด	4,080.00	24 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
230	5 3303 00014 80 3	นายอภิรักษ์ ชันทวีชัย	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	8,500.00	24 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
231	3 3301 00670 65 4	นายเฉลิมศักดิ์ กิ่งสกุล	จ้างเหมาจ่ายยานพาหนะ	10,000.00	24 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
232	1 1031 00005 49 7	นางสาวฉัตรารณณ์ วิษาฤทธิ	ซื้อของที่ระลึก	590.00	24 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
233	0 9910 00158 18 1	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ (สำนักสื่อฯ)	เช่าโสตทัศนอุปกรณ์	12,000.00	25 มี.ค. 67	2110200017	3
234	0 9940 00163 97 5	ร้าน เค.พี. จันทระเกษม	จ้างผลิตเล่มหลักสูตร	97,905.00	25 มี.ค. 67	RV6601726	3
235	3 1004 00578 18 6	ร้าน พี.เอ.ซี. ซีพพลาย	ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร	46,200.00	25 มี.ค. 67	D0062567001005	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
236	3 1206 00350 09 0	นายอภิชาติ ไทนนทรีย์	จ้างผลิตเสื้อยืดคอโปโล	44,000.00	25 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
237	3 1198 00055 66 9	เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างถ่ายเอกสาร	13,200.00	25 มี.ค. 67	404313	3
238	3 1198 00055 66 9	เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย	44,000.00	25 มี.ค. 67	404714	3
239	3 3414 00216 72 1	ร้านเลย์ปรินส์ ก้อปปี	จ้างถ่ายเอกสาร	19,340.00	25 มี.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 25 มี.ค. 67	3
240	0 4635 38000 67 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทอง บริการ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,860.00	27 มี.ค. 67	เล่มที่1019 เลขที่ 31	3
241	0 1035 48018 58 0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม. เอส พิมพ์ ดิจิตอล	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	4,750.00	28 มี.ค. 67	เล่มที่ 520 เลขที่ 0588	3
242	0 4755 60000 93 7	บริษัท เวลดีพลัส (ประเทศ ไทย) จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,720.00	29 มี.ค. 67	01-1291-000002116	3
243	0 4835 52000 02 6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้ว ค้าน้ำมัน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,900.00	29 มี.ค. 67	เล่มที่ 27 เลขที่ 42	3
244	0 4835 57000 79 2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องตะวัน 2015	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	29 มี.ค. 67	TIO000016703000696	3
245	0 1075 37000 52 1	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำแร่	950.00	29 มี.ค. 67	024501180005	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
246	0 1335 37001 34 6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณสุข รุ่งเรือง สาขา 14	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	29 มี.ค. 67	01-167000003506	3
247	0 1055 40092 32 4	บริษัท ยูนิแพ็ค เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้รับรอง บุคคลภายนอก	714.00	30 มี.ค. 67	POSH256703/0024, POSH256703/0025	3
248	0 1055 65090 30 9	บริษัท พีช พลาสติก ครีเอทีฟ โพร จำกัด	จ้างผลิตเพิ่มผ้าไหม	15,836.00	30 มี.ค. 67	INV2024040001	3
249	0 1055 36092 64 1	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อน้ำแร่	288.00	30 มี.ค. 67	5160025792	3
250	0 4435 08000 04 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทย พาณิชย์ สมเด็จ	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	30 มี.ค. 67	01-765-000007703	3
251	0 4755 37000 21 7	บริษัท เอส.พี.ปิโตรเลียม (1994) จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	30 มี.ค. 67	TIO000416703000546	3
252	0 0465 33000 07 5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาฬสินธุ์ กิตติกรมล	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,780.00	31 มี.ค. 67	TIO000016703000937	3
253	0 4155 62001 92 2	บริษัท ศรีพลัง เซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,380.00	31 มี.ค. 67	HS67033115	3
254	0 1455 65005 36 1	บริษัท เพลนารี เดอ พรอม จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,560.00	31 มี.ค. 67	01-1138-000071308	3
255	3 7306 00505 29 2	นางสาวศศิธร ยูวโกศล	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม	7,315.00	31 มี.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
256	1 3411 00114 77 2	นางสาวจิรนนท์ แก้วมาตย์	ซื้อปากกาและสมุด	2,280.00	31 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
257	5 3303 00014 80 3	นายอภิรักษ์ ชันทวีชัย	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	4,750.00	31 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
258	1 1031 00005 49 7	นางสาวฉัตรภรณ์ วิชาฤทธิ	ซื้อของที่ระลึก	815.00	31 มี.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

3,749,372.14

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

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