



ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)

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

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่รับ การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

(อาจารย์ ดร.ปรารัตนา คงสำราญ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท แบ็กส์ แอนด์ บ็อก พรินติ้ง จำกัด	จ้างผลิตถุง	92,555.00	1 ต.ค. 67	เล่มที่ 097 เลขที่ 4818	3
2	นางเนาวรัตน์ ภูหัสสวน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	4,800.00	1 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
3	บริษัท วิมลรัตน์ (1994) จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	1 ต.ค. 67	TIO000416710000016	3
4	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	5,690.00	3 ต.ค. 67	6709-BR840-00060	3
5	ร้านเลย์ปรีนส์ ก้อปปี	จ้างปรีนส์	2,420.00	3 ต.ค. 67	เล่มที่ 54 เลขที่ 0019	3
6	พลอยแพรว ก้อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	760.00	4 ต.ค. 67	เล่มที่ 0027 เลขที่ 001332	3
7	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม	611.00	7 ต.ค. 67	50152040530974	3
8	พลอยแพรว ก้อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	2,047.00	7 ต.ค. 67	เล่มที่ 0027 เลขที่ 001339	3
9	นายจตุพล สิทธิโชค	จ้างผลิตโครงสร้างนิทรรศการ	80,000.00	7 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
10	บริษัท อาร์ตไอคอน จำกัด	จ้างผลิตสติ๊กเกอร์	2,648.50	7 ต.ค. 67	07347	3
11	เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	50,000.00	7 ต.ค. 67	404857	3
12	บริษัท โทรคมานาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตชั่วคราว	5,350.00	7 ต.ค. 67	B00040026344	3
13	รวมวัสดุทนไฟ แอนด์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,397.87	8 ต.ค. 67	เล่มที่ 213 เลขที่ 10646	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
14	บริษัท วินเนอร์โปรดักส์ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,391.00	8 ต.ค. 67	INV001232	3
15	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี้	จ้างปรีนส์ประกาศนียบัตร	432.00	8 ต.ค. 67	เล่มที่ 54 เลขที่ 0026	3
16	บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอรส์ กรุป จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	370.00	8 ต.ค. 67	IX00242-6710-000026	3
17	บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอรส์ กรุป จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	570.00	8 ต.ค. 67	IX00242-6710-000025	3
18	ร้านภูวภัณฑ	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	380.00	9 ต.ค. 67	เล่มที่ 10 เลขที่ 11	3
19	บริษัท แบงเทรดตั้ง 1992 จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี	4,675.00	9 ต.ค. 67	L67-17986	3
20	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุ	4,559.00	9 ต.ค. 67	68501568019	3
21	SWU work space	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	720.00	10 ต.ค. 67	เล่มที่ 16 เลขที่ 13	3
22	บริษัท วีอาร์ ไปโอชายเอ็นซ์ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	12,325.00	10 ต.ค. 67	IV 6711006	3
23	บริษัท ทริปปเปล ดี พรินต์ติ้ง แอนด์ เทรดตั้ง จำกัด	จ้างผลิตถุง	99,150.00	10 ต.ค. 67	51/67	3
24	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตชั่วคราว	3,156.50	10 ต.ค. 67	B00050056703	3
25	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมขนส่ง	7,151.00	11 ต.ค. 67	B0183-W07-2410110028	3
26	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวย ทวีเพิ่มทรัพย์	เช่ารถยนต์	2,550.00	13 ต.ค. 67	เล่มที่ 006 เลขที่ 0263	3
27	บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุป จำกัด	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมขนส่ง	4,329.00	15 ต.ค. 67	BSPMD4162421	3
28	นางสาวเกศินี แยมสี	จ้างผลิตสไล	15,000.00	15 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
29	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	63,200.00	15 ต.ค. 67	404859	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
30	ร้านชอบ เอกสาร	จ้างปริ้นสี	56,000.00	17 ต.ค. 67	เล่มที่ 069 เลขที่ 3423	3
31	บริษัท สงขลา ดีไซน์ แอนด์ เอเจนซี จำกัด	จ้างผลิตสติ๊กเกอร์	5,250.00	17 ต.ค. 67	เล่มที่ 52 เลขที่ 022	3
32	ร้านชอบ เอกสาร	จ้างปริ้นสี	1,750.00	17 ต.ค. 67	เล่มที่ 069 เลขที่ 3429	3
33	ร้านชอบ เอกสาร	จ้างปริ้นสี	1,645.00	17 ต.ค. 67	เล่มที่ 069 เลขที่ 3424	3
34	นายอนุชา เงินถาวร	เช่ารถตู้	8,000.00	17 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
35	นายณัฐพงศ์ สวนเอียด	เช่ารถตู้	8,000.00	17 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
36	นายปฐมพงศ์ อินทสระ	เช่ารถตู้	8,000.00	17 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
37	นายพิสิษฐ์ อุ่นเรือน	เช่ารถตู้พร้อมคนขับ	13,700.00	18 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
38	บมจ. ซีพีออลล์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	190.00	18 ต.ค. 67	S03049710180006	3
39	บริษัท สงขลา ดีไซน์ แอนด์ เอเจนซี จำกัด	จ้างผลิตสติ๊กเกอร์	350.00	18 ต.ค. 67	เล่มที่ 52 เลขที่ 023	3
40	ร้านชอบ เอกสาร	จ้างปริ้นสี	2,625.00	18 ต.ค. 67	เล่มที่ 069 เลขที่ 3431	3
41	นายนัฐกร โชคภัทรนันท์	เช่ารถตู้	8,000.00	18 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
42	นายอริวัฒน์ ดุกสุกแก้ว	เช่ารถตู้	8,000.00	18 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
43	บริษัท สงขลา ดีไซน์ แอนด์ เอเจนซี จำกัด	จ้างผลิตสติ๊กเกอร์	1,050.00	19 ต.ค. 67	เล่มที่ 52 เลขที่ 024	3
44	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	700.00	19 ต.ค. 67	200827	3
45	บริษัท คงคา ออยล์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00	19 ต.ค. 67	TI2410-00580	3
46	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	19 ต.ค. 67	200835	3
47	บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600.00	19 ต.ค. 67	01-864-000026217	3
48	บริษัท แพลซ โสม โอเปอร์เรชั่น จำกัด	จ้างส่งเอกสาร	4,460.00	19 ต.ค. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 19 ต.ค. 67	3
49	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวย ทวีเพิ่มทรัพย์	เช่ารถยนต์	1,700.00	19 ต.ค. 67	เล่มที่ 006 เลขที่ 0264	3
50	บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	20 ต.ค. 67	เล่มที่ 074 เลขที่ 35	3
51	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	3,312.97	21 ต.ค. 67	SI2410067123	1
52	บริษัท ทริปปิเล ดี พรินติ้ง แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด	จ้างผลิตถุง	74,311.50	21 ต.ค. 67	54/67	3
53	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	5,380.00	21 ต.ค. 67	6709-BR840-00526	3
54	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	13,661.78	24 ต.ค. 67	SI2410076426	1
55	บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	6,355.50	24 ต.ค. 67	1202210241011316	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
56	บริษัท นาวา ไอ.ที. กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมขนส่ง	3,889.00	25 ต.ค. 67	BSPMD4171752	3
57	SWU work space	ซื้อวัสดุ	280.00	25 ต.ค. 67	เล่มที่ 16 เลขที่ 33	3
58	ณัฐภา ปรีตาวิจิตรกุล	จ้างช่างถ่ายภาพ	16,000.00	28 ต.ค. 67	RT-20241000006	3
59	นายจักรพันธ์ ขำเหล็ก	ซื้อแจกันดอกไม้สด	1,000.00	30 ต.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
60	บริษัท ฟรีดอม แอนด์ ดอน จำกัด	ซื้อพวงหรีด	2,000.00	30 ต.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
61	ร้านเลยปริ้นส์ ก้อปปี	จ้างพิมพ์เอกสาร	7,175.00	30 ต.ค. 67	เล่มที่ 55 เลขที่ 0032	3
62	เจซีเอสเซอร์วิส	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,700.00	31 ต.ค. 67	IV0670-30	3
63	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	92,000.00	1 พ.ย. 67	404860	3
64	บริษัท เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	92,000.00	1 พ.ย. 67	404861	3
65	ร้าน พี.เอ.ซี. ซัพพลาย	ซื้อกระดาษใส่เอกสาร	96,600.00	2 พ.ย. 67	D0062567001059	3
66	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,450.00	4 พ.ย. 67	14346-2401838	3
67	บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปิงบประมาณ 2568 ประจำเดือนตุลาคม 2567	4,243.20	5 พ.ย. 67	67/16790, 67/16791	1
68	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	16,351.87	5 พ.ย. 67	SI2411016582	1
69	ร้าน พี.เอ.ซี. ซัพพลาย	ซื้อกระดาษใส่เอกสาร	19,320.00	6 พ.ย. 67	D0062567001060	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
70	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุ	4,559.00	6 พ.ย. 67	111501624026	3
71	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตชั่วคราว	8,560.00	8 พ.ย. 67	B00100024194	3
72	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์	4,613.95	8 พ.ย. 67	SI2411032876	3
73	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ซื้อคูบน้ำดื่ม	1,720.56	11 พ.ย. 67	IVDR2411/04776	3
74	ร้านงานด่วน กราฟฟิค ปริ้นติ้ง พรีเมลส	จ้างผลิตหนังสือ	27,000.00	11 พ.ย. 67	TIO000416710000016	3
75	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์	157.00	12 พ.ย. 67	103-203819	3
76	บริษัท โนนพาส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อแบตเตอรี่สำรอง	28,248.00	14 พ.ย. 67	IN2411036	3
77	บริษัท โนนพาส อินเทอร์เน็ต จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	57,512.50	14 พ.ย. 67	IN2411034	3
78	ร้าน IGEEPack	ซื้อวัสดุ	1,074.00	15 พ.ย. 67	บิลเงินสด ลงวันที่ 15 พ.ย. 67	3
79	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ คอนเน็ค เทรด จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,712.00	15 พ.ย. 67	IV6706632	3
80	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	97,100.00	16 พ.ย. 67	BM67040446	1
81	บริษัท ไอ ไอ แอดเวอร์ไทซิง จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	8,500.00	17 พ.ย. 67	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 18 พ.ย. 67	3
82	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.เอส พิมพ์ ดิจิตอล	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	16,415.00	18 พ.ย. 67	เล่มที่ 520 เลขที่ 0614	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
83	เปเปอร์ โชลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	83,200.00	18 พ.ย. 67	404864	3
84	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตชั่วคราว	6,420.00	18 พ.ย. 67	B00030024400	3
85	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,691.00	18 พ.ย. 67	000421021124166659	3
86	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ	1,460.00	19 พ.ย. 67	000421031124196001	3
87	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ	88.00	19 พ.ย. 67	000421031124195982	3
88	ร้านเลย์ปรินส์ ก้อปปี	จ้างพิมพ์เอกสาร	3,168.00	19 พ.ย. 67	เล่มที่ 56 เลขที่ 0017	3
89	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	680.00	19 พ.ย. 67	000421021124166659	3
90	katta MADE TO ORDER	ซื้อกระเป๋าผ้า	21,600.00	20 พ.ย. 67	191	3
91	บริษัท ซีทีแลบอราตอรี จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	6,288.00	20 พ.ย. 67	IV2402291	3
92	ร้านเลย์ปรินส์ ก้อปปี	จ้างปริ้นสีและเย็บเล่มปกสีสันขาว	4,290.00	21 พ.ย. 67	เล่มที่ 56 เลขที่ 0020	3
93	บริษัท ทรีพีลสันติ จำกัด	ซื้อวัสดุพร้อมค่าขนส่ง	5,232.30	21 พ.ย. 67	RE-631167	3
94	ร้านเอ็ม เอ็ม ก้อปปีแอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	5,275.00	22 พ.ย. 67	เล่มที่ 63 เลขที่ 07	3
95	ร้านเอ็ม เอ็ม ก้อปปีแอนด์เซอร์วิส	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	3,240.00	22 พ.ย. 67	เล่มที่ 63 เลขที่ 08	3
96	นางอุไรรัตน์ สาระภักดี	ซื้อปากกาและสมุด	4,528.00	22 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
97	นางสาวอรวรรณ เหลืองทวีกิจ	ซื้อเสื้อโปโล	13,688.00	22 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3



ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
98	นางสมบัติ ดอนชัย	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	7,350.00	22 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
99	บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิก จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	9,972.40	22 พ.ย. 67	IV6710095	3
100	นางสาวพิรณัฐ สุขปัญญา	จ้างทำคู่มือ	12,000.00	22 พ.ย. 67	Nov-2024-01	3
101	บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เทค จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	7,543.50	23 พ.ย. 67	IV6710021	3
102	นางอุไรรัตน์ สาระภักดิ์	ซื้อปากกาและสมุด	2,500.00	24 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
103	นางสาวอรรวรรณ เหลืองทวีกิจ	ซื้อเสื้อโปโล	6,575.00	24 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
104	นางสมบัติ ดอนชัย	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	3,750.00	24 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
105	นางอุไรรัตน์ สาระภักดิ์	ซื้อปากกาและสมุด	1,200.00	24 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
106	นางสาวอรรวรรณ เหลืองทวีกิจ	ซื้อเสื้อโปโล	4,520.00	24 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
107	นางสมบัติ ดอนชัย	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	2,700.00	24 พ.ย. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
108	บริษัท ออโตเมชั่น เซอร์วิส จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	96,728.00	25 พ.ย. 67	OEM-24110024	1
109	บริษัท พาพรพรรณ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อซองพลาสติกแข็ง PVC A4	9,200.00	26 พ.ย. 67	IN6711-0309	3
110	ร้านเลย์ปรีนส์ ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสาร	3,512.00	26 พ.ย. 67	เล่มที่ 56 เลขที่ 0040	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
111	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.เอส พิมพ์ ดิจิตอล	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	5,100.00	27 พ.ย. 67	เล่มที่ 520 เลขที่ 0613	3
112	ร้านเลย์ปริ้นส์ ก้อปปี	จ้างพิมพ์เอกสาร	2,039.00	27 พ.ย. 67	เล่มที่ 56 เลขที่ 0044	3
113	บริษัท โนนพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด	ซื้อแบตเตอรี่สำรอง	13,289.40	28 พ.ย. 67	IN2411086	3
114	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ	337.00	28 พ.ย. 67	000421031124196232	3
115	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ	2,212.33	29 พ.ย. 67	SI2411093761	3
116	ร้านเลย์ปริ้นส์ ก้อปปี	จ้างถ่ายเอกสาร	3,000.00	29 พ.ย. 67	เล่มที่ 56 เลขที่ 0048	3
117	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตชั่วคราว	4,280.00	29 พ.ย. 67	B00100024622	3
118	ร้านเลย์ปริ้นส์ ก้อปปี	จ้างพิมพ์เอกสาร	1,677.00	29 พ.ย. 67	เล่มที่ 56 เลขที่ 0047	3
119	นางอุไรรัตน์ สาระภักดี	ซื้อปากกาและสมุด	2,600.00	1 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
120	บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเสส จำกัด	ซื้อแจกันดอกไม้	1,000.00	3 ธ.ค. 67	SA67/120016	3
121	นายธัญญา ไชยโคตร	จ้างมหาชนย้ายโต๊ะทำงานและขนย้าย เอกสาร	7,000.00	3 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	1
122	นายหัสตินทร์ สอนปะละ	ซื้อต้นไม้	1,000.00	3 ธ.ค. 67	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มศว	3
123	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	721.66	4 ธ.ค. 67	SI2412017582	1
124	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,828.67	4 ธ.ค. 67	SI2412017581	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
125	บริษัท เครือทส จำกัด	จ้างเหมาย้ายและติดตั้งปลั๊กไฟและสาย Lan	49,013.25	4 ธ.ค. 67	CC/IN-202412004	1
126	บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปิงบประมาณ 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567	4,904.64	4 ธ.ค. 67	67/18295, 67/18296	1
127	นางสาวพิรุณช สุขปัญญา	จ้างทำคู่มือ	12,000.00	4 ธ.ค. 67	Nov-2024-02	3
128	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตชั่วคราว	6,420.00	4 ธ.ค. 67	B00080016088	3
129	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อค่า SSD	4,780.00	5 ธ.ค. 67	6712-BR840-00114	3
130	จุฬารักษ์ซีร็อกซ์	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	24,948.00	6 ธ.ค. 67	เล่มที่ 035 เลขที่ 1741	3
131	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตชั่วคราว	6,420.00	6 ธ.ค. 67	B00030003094	3
132	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์	3,725.00	6 ธ.ค. 67	111501682013	3
133	บริษัท แดเน็กซ์ อินเทอร์เน็ตปอเรชั่น จำกัด	จ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรม	6,692.85	6 ธ.ค. 67	HS6712006	3
134	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จำกัด	ซื้อกระดาษของขวัญ	76,725.00	9 ธ.ค. 67	00020122410000135	3
135	พลอยแพรว ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสาร	233.00	9 ธ.ค. 67	เล่มที่ 0028 เลขที่ 001373	3
136	บริษัท เอส.สมาร์ทเทค ซิสเต็ม จำกัด	ซื้อชุดการเรียนรู้สมองกลฝังตัว	66,415.00	9 ธ.ค. 67	IV6711060013	3
137	ร้าน พี.เอ.ซี. ซัพพลาย	ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร	84,000.00	9 ธ.ค. 67	D0062567001061	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
138	นายปิยะ คังกัน	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	24,948.00	10 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
139	นางอุไรรัตน์ สาระภักดี	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม	13,860.00	10 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
140	นางสาวอรรวรรณ เหลืองทวีกิจ	ซื้อเสื้อโปโล	31,542.00	10 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
141	นายเกษมสันต์ สาระภักดี	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	27,090.00	10 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
142	บริษัท ดี.เอช.เอ สยามเวลา จำกัด	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์พร้อมขนส่ง	387.00	10 ธ.ค. 67	IVKK00241201325	3
143	ร้าน เอ็นดีไซน์	จ้างทำตรายาง	720.00	11 ธ.ค. 67	เล่มที่ 16 เลขที่ 19	1
144	ร้าน พี.เอ.ซี. ซัพพลาย	ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร	27,720.00	11 ธ.ค. 67	D0062567001062	3
145	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	80,000.00	11 ธ.ค. 67	404869	3
146	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	55,200.00	11 ธ.ค. 67	404867	3
147	บริษัท เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	36,480.00	11 ธ.ค. 67	404868	3
148	จุฑาภรณ์ซีรอกซ์	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	4,500.00	12 ธ.ค. 67	เล่มที่ 036 เลขที่ 1764	3
149	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย	26,400.00	12 ธ.ค. 67	404870	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
150	บริษัท แดเน็กซ์ อินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชัน จำกัด	จ้างพิมพ์หนังสือ	25,910.85	12 ธ.ค. 67	HS6712009	3
151	นายการ์นต์ โบว์พัฒนากุล	ซื้อหนังสือประกอบการอบรม	58,000.00	14 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
152	นางอุไรรัตน์ สาระภักดี	ซื้อปากกาและสมุด	2,375.00	15 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
153	นางสาวอรพรรณ เหลืองทวีกิจ	ซื้อเสื้อโปโล	6,500.00	15 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
154	นายเกษมสันต์ สาระภักดี	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	3,955.00	15 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
155	บริษัท บางกอกอัมเบรลลาส จำกัด	จ้างผลิตร่มพร้อมสกรีนโลโก้	26,750.00	16 ธ.ค. 67	IV-6712016	1
156	เปเปอร์ โซลูชั่น	จ้างทำเอกสาร	66,000.00	16 ธ.ค. 67	404872	3
157	สุทพทรัพย์รุ่ง	จ้างตัดสูทสำหรับบุคลากร	48,000.00	17 ธ.ค. 67	เล่มที่ 06 เลขที่ 021	3
158	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์	4,515.00	17 ธ.ค. 67	068501706014	3
159	ร้านอาร์เอสก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	4,752.00	18 ธ.ค. 67	เล่มที่ 13 เลขที่ 13/24	3
160	ร้านอาร์เอสก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	3,520.00	18 ธ.ค. 67	เล่มที่ 13 เลขที่ 13/23	3
161	ร้านอาร์เอสก๊อปปี	จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม	13,865.00	18 ธ.ค. 67	เล่มที่ 13 เลขที่ 13/25	3
162	ร้านเลย์ปริ้นส์ ก๊อปปี	จ้างปริ้นสีและเข้าเล่ม	670.00	18 ธ.ค. 67	เล่มที่ 57 เลขที่ 0029	3
163	บริษัท ศรศิริพรีเมียม จำกัด	จ้างทำของที่ระลึก	40,125.00	19 ธ.ค. 67	138/2567	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
164	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตชั่วคราว	5,350.00	19 ธ.ค. 67	B00040028046	3
165	นางสาวพินุช สุขปัญญา	จ้างพิมพ์หนังสือ	14,500.00	21 ธ.ค. 67	DEC-2024-02	3
166	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	17,000.00	21 ธ.ค. 67	เล่มที่ 02340 เลขที่ 116951	3
167	นางอุไรรัตน์ สาระภักดี	ซื้อปากกาและสมุด	2,400.00	22 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
168	นายเกษมสันต์ สาระภักดี	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	3,600.00	22 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
169	นางสาวอรวรรณ เหลืองทวีกิจ	ซื้อเสื้อโปโล	5,528.00	22 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
170	นางอุไรรัตน์ สาระภักดี	ซื้อปากกาและสมุด	2,100.00	22 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
171	นายเกษมสันต์ สาระภักดี	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	3,900.00	22 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
172	นางสาวอรวรรณ เหลืองทวีกิจ	ซื้อเสื้อโปโล	4,480.00	22 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
173	นางอุไรรัตน์ สาระภักดี	ซื้อปากกาและสมุด	4,750.00	22 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
174	นายเกษมสันต์ สาระภักดี	ซื้อกระเป๋าเอกสาร	7,520.00	22 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
175	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ซื้อค่า SSD	4,780.00	22 ธ.ค. 67	6712-BR840-00496	3
176	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	ซื้อคูปองน้ำดื่ม	1,720.56	23 ธ.ค. 67	IVDR2412/10340	3
177	นางสาวอรรรณ เหลืองทวีกิจ	ซื้อเสื้อโปโล	11,245.00	23 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
178	แสงชัย จักรวรรดิเทรตดิ้ง	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน	140.00	23 ธ.ค. 67	เล่มที่ 28 เลขที่ 0013	3
179	ร้านปัก-แก่ง P&K	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน	250.00	23 ธ.ค. 67	เล่มที่ 40 เลขที่ 33	3
180	บริษัท เครีทส จำกัด	จ้างเหมาทำความสะอาดและขัดพื้น พร้อมซักพรมห้องประชุมศูนย์บริการ วิชาการ ชั้น 15	5,885.00	24 ธ.ค. 67	CRE/IN-202412005	1
181	นายจักรพันธ์ ขำเหล็ง	ซื้อต้นไม้	800.00	26 ธ.ค. 67	ใบสำคัญรับเงิน ศูนย์บริการ วิชาการ มศว	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>2,772,555.11</b>			

## หมายเหตุ

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อม้าน้ำดื่ม เชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	

(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