



ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569



(รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ นาทวิชัย)
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เริ่มเดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2569

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1		WP Media	สิทธิ์การใช้งาน imagify ต่ออายุระยะเวลา 1 ปี	4,038.16	2 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10201	2
2		GoDaddy.com LLC	สิทธิ์การใช้งาน Domain ต่ออายุระยะเวลา 1 ปี	1,986.07	2 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10202	2
3	0994000423179	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหา	หน้ากาก KN95	1,980.00	2 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10203	1
4		ร้านน้ำดื่มวังน้ำค้าง	น้ำดื่ม 950 ซีซี (ลังละ 20 ขวด) ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่	400.00	3 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10204	2
5	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน นง5122	800.09	3 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10206	2
6	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	637.31	4 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10206	2
7	105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro เดือนที่ 4 (SI)	1,904.60	8 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10210	2
8		Open AI LLC.	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้งานที่ 1 เดือนที่ 6	699.00	8 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10211	2
9		Open AI LLC.	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้งานที่ 2 เดือนที่ 6	653.27	8 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10211	2
10	105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 9 (MIS)	1,904.60	8 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10212	2
11	105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 10 (MIS)	475.08	8 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10213	2
12	105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 11 (MIS)	2,796.87	8 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10214	2
13		Google Digital Inc.	สิทธิ์การใช้งาน Notebook LM ผู้ใช้งานที่ 1 ครั้งที่ 2	375.00	8 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10215	2
14		Google Digital Inc.	สิทธิ์การใช้งาน Notebook LM ผู้ใช้งานที่ 2 ครั้งที่ 2	95.00	8 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10215	2
15	0505568009851	บริษัท เอส.ดับบลิว.เอ็ม โฮม บิวลดิ้ง จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงห้อง 116	61,931.60	17 เม.ย 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10224	1
16	3509900472918	นายเกรียงไกร ประสพโชคชัย	จ้างจัดทำอัตลักษณ์องค์กรภายใต้โครงการคาเดมียปัญญาประดิษฐ์	50,000.00	20 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10225	1
17	0994000423179	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหา	หน้ากาก KN95	4,000.00	20 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10227	1
18	0503552005396	ร้านอรุณวรรณ ดีไซน์	เสื้อประเพณีสงกรานต์	500.00	20 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10228	2
19	0503552005396	บริษัท อีคาโน (ประเทศไทย) จำกัด	โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ TROTEN ขนาด 160*80 ซม.	23,960.00	23 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10241	2
20	0503552005396	ศูนย์บริการเทคโนโลยีการเกษตร มช.	ชุดดำหัว	2,000.00	23 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10234	2
21	0503552005396	ศูนย์ส่งเสริมการเกษตร	ชุดถุงลั่นนา	158.00	23 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10234	2

22	0503552005396	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด	Power Bank	2,580.00	23 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10236	2
23	0503552005396	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ตุ้ยาสามัญประจำบ้าน	2,850.00	28 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10242	2
24	0503552005396	บริษัท ฟรุ๊ต แอนด์ คัดส์ พรีเมียม ฟรุ๊ต	กระเช้าผลไม้	4,000.00	28 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10243	2
25	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ใยขัดเอนกประสงค์	73.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10244	2
26	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ไมโล	990.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10244	2
27	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	คอฟฟี่เมตครีมเทียม1000กรัม	1,300.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10244	2
28	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กระดาษทิชชู	209.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งจำเลขที่ 10244	2
29	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	น้ำยาล้างจาน	680.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10244	2
30	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	เนสกาแฟ (ซอง)	654.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งจำเลขที่ 10244	2
31	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	คอฟฟี่เมตครีมเทียม (ซอง)	96.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10244	2
32	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	น้ำตาลทราย 1กก 5 ถุง	290.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งจำเลขที่ 10244	2
33	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	เนสกาแฟ 360 กรัม	3,060.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10244	2
34	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	น้ำตาลทราย ผซอง)	125.00	29 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10244	2
35	0503552005396	บริษัท นิยมพานิช จำกัด	งานจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ยี่ห้อ Dell	3,820.40	30 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10249	1
36	0503552005396	บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง จำกัด	ยางรถยนต์ ทะเบียน นง 5122 เชียงใหม่	13,200.00	30 เม.ย 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10240	1
37	0503552005396	บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อเสื้อยูนิฟอร์ม ประจำปี 2569 จำนวน 105 ตัว	74,655.00	24 เม.ย.69	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 2569P10012156	2
38	0503552005396	นางสาวณิชนันท์พิศไหว	จ้างเหมานักแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง "การสอบวัดความรู้	5,000.00	2 เม.ย.69	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่	2
39	0503552005396	นายลิ้มปัทม์ เอี่ยมสอาด	จ้างนักแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง "ของกินบ้านเฮา ปีใหม่เมือง 2569 จำนวน 1 คลิป	1,000.00	28 เม.ย.69	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 2569P100123350501	2
40	0503552005396	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	จ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร เดือน พฤษภาคม 2569 - ตุลาคม	50,000.00	1 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่	2
41	0503552005396	บริษัท ตนานวิวัฒน์ จำกัด	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ยี่ห้อ MOTECH รุ่น 2DS2015	15,000.00	5 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10300	2
42	0503552005396	บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด	โคมไฟดาวไลท์ ขนาด 5 นิ้ว LED ยี่ห้อ ฟิลิปส์	3,480.00	5 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10246	2
43	0503552005396	ร้าน เอส เอส เชียงใหม่ แอร์ เซอร์วิส โดยนาย	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์บริการ ITSC Corner	2,800.00	5 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10247	2
44	0503552005396	บริษัท ชิวง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ยี่ห้อ MSI	5,532.00	5 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10248	2
45	0503552005396	นางสุธรรม พินิจวัฒน์	ซักอบรีดผ้าปูโต๊ะ-ผ้าคลุมเก้าอี้	680.00	14 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10262	1
46	0503552005396	ร้านดอกไม้ลำพูน Skala Flowers	คำพวงหรีด	1,160.00	14 พ.ค.69	รายงานขอซื้อวัสดุ อว 8394(2)/พ.292	1
47	0503552005396	บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด	กระเป๋าสะพาย สีดำ	1,250.00	18 พ.ค.69	รายงานขอซื้อวัสดุ อว 8394(2)/พ.299	1
48	0503552005396	บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด	กระเป๋าสะพาย สีฟ้า	900.00	18 พ.ค.69	รายงานขอซื้อวัสดุ อว 8394(2)/พ.299	1

49	0503552005396	บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด	ผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์แบบสองด้าน	552.00	18 พ.ค.69	รายงานขอซื้อวัสดุ อว 8394(2)/พ.299	1
50	0503552005396	บริษัท เชียงใหม่ แฉินโทเรียล ซัพพลาย จำกัด	ถุงใส่ผ้าอนามัย	480.00	26 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
51	0503552005396	บริษัท เชียงใหม่ แฉินโทเรียล ซัพพลาย จำกัด	กระดาษชำระม้วนใหญ่ JRT 2 PLY	20,437.00	26 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
52	0503552005396	บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด	ปลั๊กตัวเมีย 3 ขาคู่มีกราวด์ ยี่ห้อ พานา	625.00	28 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
53	0503552005396	บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด	ฝาครอบ 3 ช่อง ยี่ห้อ พานา	100.00	28 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
54	0503552005396	บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด	ปลั๊กกราวด์เดี่ยว ยี่ห้อ พานา	500.00	28 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
55	0503552005396	บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด	ฝาครอบ 1 ช่อง กราวด์เดี่ยว ยี่ห้อ พานา	110.00	28 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
56	0503552005396	บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด	บล๊อคลอย 2*4	120.00	28 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
57	0503552005396	บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด	ฟักมีเสื่อ	40.00	28 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
58	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่การดับเพลิง	เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย NON CFC(BF2000) ยี่ห้อ	15,200.00	28 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
59	0503552005396	ร้าน BK อลูมิเนียม	จางเจาะช่องกระจก จำนวน 4 จุด	3,000.00	27 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
60	0503552005396	ร้านปักเสื้อเชียงใหม่ Love a Lot	ค้ำปักเสื้อ	5,775.00	27 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
61	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธนพล สาขา 3	ค้ำจ้างล้างและทำความสะอาด รถตู้ ทะเบียน นง 5122 เชียงใหม่	500.00	4 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
62	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธนพล สาขา 3	ค้ำจ้างล้างและทำความสะอาด รถยนต์ ทะเบียน กบ 33 เชียงใหม่	340.00	4 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
63	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธนพล สาขา 3	ค้ำจ้างล้างและทำความสะอาด รถยนต์ ทะเบียน งล 4809	340.00	4 พ.ค.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
64	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างติดตั้งสาย UTP สำหรับ AP อาคารคณิตศาสตร์ คณะ	13,000.00	6 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10268	1
65	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างเหมาเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optical)	13,600.00	2. มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
66		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro เดือนที่ 5 (SI)	1,904.60	15 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10282	2
67		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro เดือนที่ 6 (SI)	2,379.68	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10285	2
68		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro เดือนที่ 7 (SI)	1,904.60	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10286	2
69		Google Digital Inc.	สิทธิ์การใช้งาน Notebook LM ผู้ใช้งานที่ 1 ครั้งที่ 3	875.00	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10287	2
70		Google Digital Inc.	สิทธิ์การใช้งาน Notebook LM ผู้ใช้งานที่ 1 ครั้งที่ 4	875.00	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10288	2
71		OpenAI OpCo,LLC	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้งานที่ 1 เดือนที่ 7	1,352.27	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10290	2
72		OpenAI OpCo,LLC	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้งานที่ 1 เดือนที่ 8	1,352.27	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10291	2
73		OpenAI OpCo,LLC	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้งานที่ 1 เดือนที่ 9	1,352.27	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10292	2
74		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 12 (MIS)	1,904.60	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10294	2
75		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 13 (MIS)	3,210.00	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10295	2
76		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 14 (MIS)	1,904.60	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10296	2
77		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 15 (MIS)	2,692.29	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10297	2

78		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 16 (MIS)	1,904.60	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10298	2
79		Line Company (Thailand)	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 17 (MIS)	3,210.30	16 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10299	2
80	0503552005396	นางสุธรรม พินิจวัฒน์	จ้างซัก-รีด ผ้ามคลุมโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	840.00	15 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ 2569P100131790501	2
81	0135554011607	บริษัท ศุภิสรา จำกัด	ซื้อแผ่นพลาสติก จำนวน 2 แผ่น	1,957.99	12 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	2
82	0505531001849	บริษัท นิติมอเตอร์ จำกัด	จ้างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ทะเบียน 2กข6896	717.30	15 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
83	3550600410064	ร้านมิสเตอร์เจมส์ (สำนักงานใหญ่)	ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัน	898.80	25 มิ.ย.69	ขอความเห็นชอบการจัดซื้อ เลขที่ 2569P300104010803	2
84	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน กบ33 เชียงใหม่	1,080.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10318	2
85	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน นง5122 เชียงใหม่	1,600.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10318	2
86	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันแก๊สโซลฮอล์ 95	340.80	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10318	2
87	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน งล4809 เชียงใหม่	900.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10318	2
88	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน นง5122 เชียงใหม่	1,000.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10319	2
89	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันแก๊สโซลฮอล์	5,657.20	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10319	2
90	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน นง5122 เชียงใหม่	1,300.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10320	2
91	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันแก๊สโซลฮอล์ 95	463.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10320	2
92	0505561000476	บริษัท ลานนาดีไซน์ 26 จำกัด	จ้างทำป้ายเพิ่มเติม จำนวน 4 จุด	8,816.80	15 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ 2569P10013239	1
93	3550600410064	ร้านมิสเตอร์เจมส์ (สำนักงานใหญ่)	ป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมติดตั้ง	11,770.00	24 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ 2569P10013545	1
94	3550600410064	ร้านมิสเตอร์เจมส์ (สำนักงานใหญ่)	ป้ายประชาสัมพันธ์ห้อง One Stop Services พร้อมติดตั้ง	5,885.00	24 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่ 2569P10013545	1
95	0503552005396	บริษัท อีคาโน (ประเทศไทย) จำกัด	ถุงกระเป่าแบบผ้า	8,700.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 5551	2
96	0503552005396	บริษัท อีคาโน (ประเทศไทย) จำกัด	ที่วางโทรศัพท์	7,600.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 5551	2
97	0503552005396	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ขนม	2,895.00	26 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 5551	2
98	3550600410064	ร้านมิสเตอร์เจมส์ (สำนักงานใหญ่)	แผ่นสติ๊กเกอร์พีพี ลายการ์ตูน	9,897.50	26 มิ.ย.69	ขอความเห็นชอบการจัดซื้อ เลขที่ 2569P300105140801	2
99	0503552005396	บริษัท เชียงใหม่ แฉนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด	กรวยน้ำดื่ม	2,889.00	29 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
100	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างเหมาเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optical)	21,711.00	17 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
101	0505559011181	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	แท่นชาร์จแบตเตอรี่	3,000.00	15 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
102	0505559011181	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	คีย์บอร์ด	800.00	15 มิ.ย.69	ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เลขที่	1
103		Artlist Ltd	ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Motion Array สำหรับ 1 ผู้ใช้ ต่ออายุ ระยะเวลา 1 ปี	9,994.71	15 มิ.ย.69	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 2569P100132400501	2

104		Vimeo, LLC	ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Vimeo Advanced สำหรับ 1 ผู้ใช้ ต่ออายุระยะเวลา 1 ปี	32,915.46	12 มิ.ย.69	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 2569P100132460501	2
105		Sli.do s.r.o.	ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Slido สำหรับ 1 ผู้ใช้ ต่ออายุระยะเวลา 1 ปี	4,803.70	12 มิ.ย.69	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 2569P100132510501	2
106		Anthropic,PBC	ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Claude AI สำหรับ 1 ผู้ใช้ ต่ออายุระยะเวลา 1 ปี	7,138.84	12 มิ.ย.69	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 2569P100132560501	2
107		MARKER.IO	ซื้อสิทธิ์การใช้งาน MARKER.IO (Team) จำนวน 15 license ต่ออายุการใช้งาน 1 ปี	61,684.01	22 มิ.ย.69	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 2569P100134680501	2
108		Educause	ต่ออายุโดเมนสำรองของมหาวิทยาลัย @cm.edu (1 สิงหาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2570)	2,591.03	22 มิ.ย.69	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 2569P100135340501	2

678,067.26

*หมายเหตุ ตรงคอลัมภ์เหตุผลสนับสนุน

1 คือ การจัดซื้อจัดจ้างแบบเงินเครดิต 30 วัน

2 คือ การจัดซื้อจัดจ้างแบบใช้เงินสด