



ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2569 ถึง เดือนมีนาคม 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 ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.2569



(รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวีชัย)
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เริ่มเดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2569) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2569
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0505568009851	บริษัท เอส.ดับบลิว.เอ็ม โสม บิลด์ดิ้ง จำกัด	จ้างติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ	49,334.06	5 ม.ค 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10058	1
2	3721000204381	ร้านมานทิพย์ โดย นางรัตนา แซ่เฮง	จ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุม 314 ชั้น 3 และผนังนอกอาคารศูนย์	33,000.00	5 ม.ค 69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10101	1
3	0503556006613	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท มาร์ท	แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier 2S/Mi Air Pro Filter	4,950.00	5 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10060	1
4	0503556006613	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท มาร์ท	แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier Pro H Filter	4,180.00	5 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10060	1
5	0503556006613	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท มาร์ท	แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier Max Filter	25,520.00	5 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10060	1
6		Canva Pty.ABN	สิทธิ์การใช้งาน Canva Teams ต่ออายุการใช้งาน 1 ปี สำหรับ 15	27,000.00	7 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10062	2
7	0535568000269	บริษัท เอ็กซ์เทน สปอร์ต จำกัด	ลูกแบดมินตัน	2,592.00	9 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10064	2
8	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	สเปรย์แก้ปวด	153.00	9 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10064	2
9	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ยานวดแก้ปวด	68.00	9 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10064	2
10	3700100383546	ร้านระพี พันธุ์ไม้	ต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับพร้อมอุปกรณ์จัดสวน	5,000.00	21 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10076	2
11	0105565001144	บริษัท พี แอนด์ เอฟ คอฟฟี่ จำกัด	กาแฟคั่ว Black Magic บรรจุ 500g	2,006.00	21 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10079	2
12	0503543003475	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์ พาณิช	สันแท้มกระดูกู เบอร์14	68.00	21 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10078	2
13	0503543003475	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวงศ์ พาณิช	สันแท้มกระดูกู เบอร์12	28.00	21 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10078	2
14		ร้านน้ำดื่มวังน้ำค้าง	น้ำดื่ม 950 ซีซี (ถังละ 20 ขวด) ปี 69 ครั้งที่ 3	400.00	21 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10080	2
15		Asia Pactic Network Information Center	ต่ออายุสมาชิก APNIC (รายปี) 1 มกราคม 2569 - 31 ธันวาคม 2569	10,797.00	21 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10081	2
16	0505568022572	บริษัท วรินอนันต์ จำกัด	ค่าโล่รางวัล	4,800.00	21 ม.ค 69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10082	2
17	0505492000034	บริษัท นิยมพานิช จำกัด	จ้างเหมาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซด์ ทะเบียน 3 กข 4411	1,191.12	26 ม.ค.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10086	1
18	0505535000553	บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด	ครุภัณฑ์ตู้เก็บของ	25,000.00	26 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10087	1
19	0105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 4 (MIS)	1,904.60	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10088	2
20	0105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 5 (MIS)	2,248.99	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10089	2
21	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียนรถ นง 5122	860.39	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10092	2
22	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์	432.20	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10092	2

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
23	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซลดีเซลล์	5,548.55	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10092	2
24	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียนรถ จล4809	1,140.26	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10092	2
25		Open AI LLC.	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้ที่ 1 เดือนที่ 3	699.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10090	2
26		Open AI LLC.	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้ที่ 2 เดือนที่ 3	653.27	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10090	2
27		Open AI LLC.	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้ที่ 1 เดือนที่ 4	699.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10091	2
28		Open AI LLC.	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus สำหรับผู้ใช้ที่ 2 เดือนที่ 4	653.27	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10091	2
29		Apidog.Inc	สิทธิ์การใช้งาน Subscription Plan Apidog Professional Plan	70,858.93	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10093	2
30	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ยาพารา ขนาด 500 มิลลิกรัม บรรจุในกล่อง 1 กล่อง มี 20 แผง	1,360.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
31	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ยาธาตุน้ำขาว ขนาด 50 มล.	1,300.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
32	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ผงน้ำตาลเกลือแร่ 1 กล่อง บรรจุ 100 ซอง (1 ซอง มีปริมาณ 5.5	200.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
33	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	พลาสติกใสกั้นน้ำ T1: ขนาด 2.5 x5.6 ซม. (1 กล่องมี 10 แผ่น)	120.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
34	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	พลาสติกใสกั้นน้ำ T3: ขนาด 6 x10 ซม.	160.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
35	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ยาเบตาดีน ชนิดน้ำ ขนาด 15 มล	240.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
36	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ชุดทำแผล ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น สำลีก้อน ผ้าก๊อซ และ	200.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
37	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ยาแก้แพ้ ขนาด 10 mg	240.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
38	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ยาหอม ชนิดผง ขนาด 25 กรัม	140.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
39	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	แชม-บัก ขนาดบรรจุ 18 กรัม	180.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
40	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ยาแอมโมเนียหอม ขนาดบรรจุ 15 ml	56.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
41	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์	ไม้พันสำลี ขนาด M บรรจุ 1 แพ็ค มี 20 ซอง	100.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10094	1
42		ร้าน Friday Blossom	ช่อดอกไม้	500.00	28 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10103	2
43		ร้านมิสเตอร์ เจมส์	สแตนดี ขนาด 50*150 ซม.	3,600.00	29 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10097	2
44		ร้านมิสเตอร์ เจมส์	ไวนิล ขนาด 300*200 ซม.	1,200.00	29 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10097	2
45	0505548001383	บริษัท สวนพฤษศาสตร์ทวีชล จำกัด	เช่าจักรยาน	6,525.00	29 ม.ค.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10099	2
46		ร้านทองดี เครื่องครัว	วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	6,585.00	29 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10104	2
47	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างติดตั้งสาย UTP สำหรับงาน CMU Marathon	2,675.00	30 ม.ค.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10102	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
48	0107565000387	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รางวัลสำหรับกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	10,362.00	30 ม.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10106	2
49	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างซ่อมแซมบำรุงประตูล็อกแม่เหล็กไฟฟ้าห้องศูนย์ข้อมูลกลาง	18,297.00	9 ก.พ.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10124	1
50	0505558001309	บริษัท เอเชียการไฟฟ้า จำกัด	พัดลมดูดอากาศ ชนิดติดกระจก ยี่ห้อ IMARFLEX รุ่น IF-508 ขนาด 8	8,500.00	11 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10154	1
51	0105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 4 (MIS)	2,684.27	11 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10126	2
52	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างเหมาหรือถอนและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบริเวณด้านหลัง	9,866.00	12 ก.พ.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10133	1
53	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างเหมาเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optical) สำหรับ	17,441.00	12 ก.พ.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10134	1
54	0505531001849	บริษัท นัตมอเตอร์ จำกัด	หมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก)	2,100.00	12 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10161	1
55	0505531001849	บริษัท นัตมอเตอร์ จำกัด	ชุดกันฝน (ผ้ากันฝน)	1,455.00	12 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10161	1
56	0505533000157	บริษัท นพดลพานิช	ฝารองนั่ง	2,780.00	12 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10136	2
57	0505533000157	บริษัท นพดลพานิช	ชุดยางเปิด-ปิดน้ำออกชักโครก	478.00	12 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10136	2
58	0105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro อายุการใช้งาน 1 เดือน	3,987.33	13 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10138	2
59	0105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 7	1,904.60	13 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10139	2
60	0105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro ครั้งที่ 8 (MIS)	1,403.99	13 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10140	2
61		Open AI LLC.	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus ผู้ใช้งานที่ 1 เดือนที่ 5	699.00	13 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10141	2
62		Open AI LLC.	สิทธิ์การใช้งาน Chat GPT Plus ผู้ใช้งานที่ 2 เดือนที่ 5	653.27	13 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10141	2
63	0105557074618	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	สิทธิ์การใช้งาน LINE Official Account Pro เดือนที่ 3 (SI)	1,904.60	13 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10142	2
64		Docker Inc.	สิทธิ์การใช้งาน Docker Pro ระยะเวลา 1 ปี	3,449.11	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10143	2
65	0505562002553	บริษัท ซีเอ็มฟลายอิง จำกัด	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์โทรน	26,964.00	16 ก.พ.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10152	2
66		ร้านน้ำดื่มวังน้ำค้าง	น้ำดื่ม 950 ซีซี ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 4	550.00	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10145	2
67	0503558000132	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลองเซอร์วิส	ค่าตรวจสภาพรถตู้ ทะเบียน นง 5122 เชียงใหม่	300.00	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10149	2
68	0503558000132	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลองเซอร์วิส	ค่าตรวจสภาพรถยนต์ ทะเบียน กบ 33 เชียงใหม่	200.00	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10149	2
69	0503558000132	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันคลองเซอร์วิส	ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กข 6986 เชียงใหม่	60.00	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10149	2
70	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	เสาจระจกร	2,376.00	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10153	2
71	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	เทพกั้นเขต	398.00	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10153	2
72	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ชุดพลีชาวาลิปัสสวาะ	1,254.00	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10153	2

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
73	0505555005283	บริษัท โอ.ที.กรุ๊ป (เชียงใหม่) จำกัด	กรวยจราจร	2,236.30	16 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10148	2
74		ร้าน ต.กลการ	กรอบป้ายทะเบียนรถยนต์	300.00	19 ก.พ.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10151	2
75	0505561000476	บริษัท ลานนาดีไซน์ 26 จำกัด	จ้างจัดทำป้ายชื่อห้อง/ฝ่าย/งาน ป้ายค่านิยม ป้ายไฟ และป้ายเส้นทาง	99,841.00	26 ก.พ.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10155	1
76		ร้านดอยสุเทพการยาง	จ้างซ่อมยางรถยนต์ ทะเบียน กบ33	200.00	26 ก.พ.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10156	2
77		Mentimeter AB (publ)	สิทธิ์การใช้งาน Mentimeter ต่ออายุระยะเวลา 1 ปี	5,722.66	2 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10160	2
78		ร้านน้ำดื่มวังน้ำค้าง	น้ำดื่ม 950 ซีซี (ถังละ 20 ขวด)	450.00	2 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10162	2
79		Google Digital Inc.	สิทธิ์การใช้งาน NotebookLM ผู้ใช้งานที่ 1 ครั้งที่ 1	375.00	4 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10163	2
80		Google Digital Inc.	สิทธิ์การใช้งาน NotebookLM ผู้ใช้งานที่ 2 ครั้งที่ 1	95.00	4 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10163	2
81	0503520000241	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช	ปากกา non-permanent	320.00	10 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10176	1
82	0503520000241	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช	ปากกา permanent	160.00	10 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10176	1
83	0505539002437	บริษัท เชียงใหม่ แฉนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด	กระดาษเช็ดมือแบบม้วน Slimroll 176 m.	6,310.00	10 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10177	1
84	0505550003746	บริษัท เดอะ เอ็นจิเนียริ่ง ครีฟ จำกัด	Module 10G Switch แบบ SFP-10G-BXD TX 1330nm	11,770.00	10 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10178	1
85	0505550003746	บริษัท เดอะ เอ็นจิเนียริ่ง ครีฟ จำกัด	Module 10G Switch แบบ SFP-10G-BXU TX 1270nm	23,540.00	10 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10178	1
86	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	กล้องวงจรปิด IPC214SB	5,564.00	10 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10179	1
87		ร้านมิสเตอร์ เจมส์	จ้างทำป้าย Backdrop	13,054.00	10 มี.ค.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10180	2
88		ร้านกิจสยามอลูมิเนียม	มือจับกุญแจบานเลื่อน (ขวา)	530.72	12 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10183	2
89		ร้านกิจสยามอลูมิเนียม	มือจับกุญแจบานเลื่อน (ซ้าย)	359.52	12 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10183	2
90	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างซ่อมแซมสายไฟกล้องวงจรปิด (CCTV)	5,324.00	13 มี.ค.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10193	1
91	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างเหมาซ่อมแซมชุดแม่เหล็กติดตั้งประตู (Magnetic Lock) ศูนย์	16,585.00	16 มี.ค.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10186	1
92	0503552005396	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเวิร์ค แอคเซส	จ้างซ่อมสายเมนไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถ	18,987.00	17 มี.ค.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10187	1
93		ร้านอัมพรใส้อย่างสมบูรณ์	ค่าของที่ระลึก	3,685.00	18 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10188	2
94	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุอุปกรณ์	298.00	18 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10188	2
95	0503560008129	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียทังเฮง ฟ้าย่าม	ค่าเช่าสถานที่	1,300.00	18 มี.ค.69	ใบสั่งจ้างเลขที่ 10188	2
96		ร้านดอกไม้เกศวารังค์	ค่าพวงหรีด	1,500.00	18 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10194	2
97		ร้านดอกไม้เกศวารังค์	พวงหรีด	1,000.00	18 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10195	2

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
98	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน กบ33	1,120.03	18 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10192	2
99	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน นง5122	900.14	18 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10192	2
100	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์	434.59	18 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10192	2
101	0107561000013	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล ทะเบียน งล4809	1,209.84	18 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10192	2
102		WP Media	สิทธิ์การใช้งาน WP-Rocket ต่ออายุระยะเวลา 1 ปี	9,926.48	26 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10196	2
103		Envato Elements Pty.Ltd.	สิทธิ์การใช้งาน Element Envato ต่ออายุระยะเวลา 1 ปี	6,576.61	26 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10197	2
104		Canva Pty.ABN	ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Canva Pro จำนวน 2 สิทธิ์	2,712.33	27 มี.ค.69	ใบสั่งซื้อเลขที่ 10198	2

669,621.03

*หมายเหตุ ตรงคอลัมภ์เหตุผลสนับสนุน

- 1 คือ การจัดซื้อจัดจ้างแบบเงินเครดิต 30 วัน
- 2 คือ การจัดซื้อจัดจ้างแบบใช้เงินสด