

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2569 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2569)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/ | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 3200100517326 | ร้าน วินเพาเวอร์ ซัพพลาย | ค่าหมึกพิมพ์ | 66,000.00 | 6 ม.ค. 69 | 3000068955 | 1 |
| 2 | 0205559033721 | บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอรี จำกัด | ค่าแทปแลคเซ็น | 1,000.00 | 6 ม.ค. 69 | 3000068956 | 1 |
| 3 | 0203564004881 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทองเจริญรุ่งเรือง อิงค์ เจี๊ท | ค่าป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต | 8,000.00 | 6 ม.ค. 69 | 3000068958 | 1 |
| 4 | 3200100222784 | ร้านเพียงไพร่พันธุ์ไม้ | ค่าจ้างเหมาจัดสวนหย่อม | 20,000.00 | 6 ม.ค. 69 | 3000068959 | 1 |
| 5 | 0994000249357 | ร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา | ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด | 1,000.00 | 6 ม.ค. 69 | 3000069046 | 1 |
| 6 | 0105537121254,0205559021758 | บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ,บริษัท ปีโตรเลียม 2016 จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 2,500.00 | 6 ม.ค. 69 | 3000069047 | 1 |
| 7 | 0994000249357 | ร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา | ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น | 1,700.00 | 8 ม.ค. 69 | 3000069240 | 1 |
| 8 | 0205559021758 | บริษัท ปีโตรเลียม 2016 จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รับ) | 1,000.00 | 12 ม.ค. 69 | 3000069414 | 1 |
| 9 | 0205559021758 | บริษัท ปีโตรเลียม 2016 จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 2,000.00 | 15 ม.ค. 69 | 3000069681 | 1 |
| 10 | 3200200457023 | ธีรพงศ์การช่าง | ติดตั้งกระจกเขียว 5 มม. | 1,605.00 | 20 ม.ค. 69 | 3000069881 | 1 |



| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/ | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|---|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 11 | 3200100853482 | จิมห์จุฑา รัตติกาลสุขะ | ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ และเอกสารอื่น ๆ | 20,000.00 | 21 ม.ค. 69 | 3000070015 | 1 |
| 12 | 0105549106701 | บริษัท ที.ดี.อุตสาหกรรมเครื่องเรียน (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าโต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุม | 112,212.60 | 22 ม.ค. 69 | 3000070119 | 1 |
| 13 | 3200100597796 | สุนารี เนื่องจำนงค์ | คอมไฟโรงงานมีปีกสะท้อนแสง สายไฟ และชุดสวิตซ์ที่ร้อยสาย ค่าแรง ดำเนินการ จำนวน 1 งาน | 30,000.00 | 23 ม.ค. 69 | 3000070163 | 1 |
| 14 | 3601101218753 | อนุกุล มั่งไธ | ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องอเนกประสงค์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง อเนกประสงค์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง 402 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง สโมสรบุคลากร ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 904 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 804 | 29,000.00 | 23 ม.ค. 69 | 3000070164 | 1 |
| 15 | 3342000026011 | พรลภัส มีความเพียร | ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและต้นไม้บริเวณรอบ ๆ บ้านพัก | 14,000.00 | 23 ม.ค. 69 | 3000070279 | 1 |
| 16 | 1200100015782 | เจษฎา ศรีสำอางค์ | ค่าจ้างเหมาารถปรับอากาศ | 33,000.00 | 23 ม.ค. 69 | 3000070280 | 1 |
| 17 | 0105537121254 | บริษัท ปตท.ธุรกิจการค้าปลีก จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ | 2,000.00 | 26 ม.ค. 69 | 3000070350 | 1 |
| 18 | 3200200682728 | โกมล ฤทธิ์งาม | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ปรับอากาศ | 12,000.00 | 28 ม.ค. 69 | 3000070540 | 1 |
| 19 | 1209700649551 | นายชัยสิทธิ์ ถนอมเงิน | ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล จำนวน 1 งาน | 40,000.00 | 30 ม.ค. 69 | 3000070681 | 1 |
| 20 | 1200101742084 | นายชนกฤต เปรมอ่อน | ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล จำนวน 1 งาน | 40,000.00 | 30 ม.ค. 69 | 3000070682 | 1 |



| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/ | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|---|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 21 | 1209702023277 | นางสาวณัฐนันท์ วรรณราช | ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย | 50,000.00 | 30 ม.ค. 69 | 3000070683 | 1 |
| 22 | 1208300010013 | นางสาวอนุชิตา ชื่อตรง | ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย | 50,000.00 | 30 ม.ค. 69 | 3000070684 | 1 |
| 23 | - | ศูนย์วิชาการงานคดี สำนักอำนวยการ ประจำศาลฎีกา | ค่านั่งเรือคำพิพากษาศาลฎีกาประจำ พุทธศักราช 2568 | 2,000.00 | 2 ก.พ. 69 | 3000070785 | 1 |
| 24 | 1200100015782 | เจษฎา ศรีสำอางค์ | ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ(ไป-กลับ) | 12,000.00 | 2 ก.พ. 69 | 3000070786 | 1 |
| 25 | 0205559021758, 0115555015410 | บริษัท ปีโตรเลียม 2016 จำกัด, บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รับ-ส่ง) ศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ | 3,000.00 | 2 ก.พ. 69 | 3000070787 | 1 |
| 26 | 1200100015782 | เจษฎา ศรีสำอางค์ | ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.บูรพา-ศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร | 12,000.00 | 4 ก.พ. 69 | 3000070861 | 1 |
| 27 | 3200100613643 | ร้านบ้านแป้น | ค่าของที่ระลึก | 2,000.00 | 4 ก.พ. 69 | 3000070862 | 1 |
| 28 | 3200100405765 | ร้านสุภรณ์ทิพย์ | ค่าน้ำดื่ม | 3,500.00 | 4 ก.พ. 69 | 3000070908 | 1 |
| 29 | 0203551006367 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาติวงค์ กรุ๊ป | ค่าแฟลชกล้องถ่ายภาพ | 17,000.00 | 4 ก.พ. 69 | 3000070909 | 1 |
| 30 | 0107561000013 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 200.00 | 5 ก.พ. 69 | 3000070971 | 1 |
| 31 | 0994000249357 | ร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา | ค่าของที่ระลึกจัดงานศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร | 2,000.00 | 5 ก.พ. 69 | 3000070987 | 1 |
| 32 | 1200100015782 | เจษฎา ศรีสำอางค์ | ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ | 22,000.00 | 6 ก.พ. 69 | 3000071152 | 1 |



| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/ | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 33 | 3200200682728 | โกมล ฤทธิ์งาม | ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ) | 3,500.00 | 6 ก.พ. 69 | 3000071153 | 1 |
| 34 | 0994000249357 | ร้านสวัสดิการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา | ค่าของที่ระลึก | 1,000.00 | 6 ก.พ. 69 | 3000071154 | 1 |
| 35 | 0105537121254 | บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ไปศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง | 2,000.00 | 6 ก.พ. 69 | 3000071155 | 1 |
| 36 | 0105534111151 | บริษัท ขอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด | เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ | 68,000.00 | 9 ก.พ. 69 | 3000071186 | 1 |
| 37 | 0994000249357 | ร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา | ค่าของที่ระลึก | 2,000.00 | 9 ก.พ. 69 | 3000071212 | 1 |
| 38 | 1200100015782 | เจษฎา ศรีสำอางค์ | ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ(ไป-กลับ) ม.บูรพา-ท่าเรือคลองเตบ-สำนักงาน กฎหมาย | 24,000.00 | 9 ก.พ. 69 | 3000071214 | 1 |
| 39 | 1200200091324 | พิมพ์ลดา มะโนมันชัยสิน | ปรับปรุงห้อง 402 | 159,000.00 | 11 ก.พ. 69 | 3000071422 | 1 |
| 40 | 0205551025673 | บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 10,428.86 | 12 ก.พ. 69 | 3000071448 | 1 |
| 41 | 3200100769848 | สมศักดิ์ เสียงสังข์ | ค่าจ้างซ่อมแซมท่อน้ำห้องน้ำชาย ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 | 25,900.00 | 13 ก.พ. 69 | 3000071536 | 1 |
| 42 | 1200100015782 | เจษฎา ศรีสำอางค์ | ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ(ไป-กลับ) ม.บูรพา-ศาลแขวงชลบุรี | 7,000.00 | 13 ก.พ. 69 | 3000071537 | 1 |
| 43 | 0994000249357 | ร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา | ค่าของที่ระลึกดูงานศาลแขวงจังหวัด ชลบุรี | 2,000.00 | 13 ก.พ. 69 | 3000071538 | 1 |



| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/ | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|--|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 44 | 3100901741608 | ร้าน เค ดี ชลบุรี เครื่องเย็น โดย นายชัชวาล ลิ้มปัสสงศรี | แคปพัคตม 2uf สาย และ | 181.90 | 23 ก.พ. 69 | 3000072086 | 1 |
| 45 | 0205551025673 | บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เพิ่มเติม | 1,419.89 | 23 ก.พ. 69 | 3000072087 | 1 |
| 46 | 0107561000013 | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 500.00 | 25 ก.พ. 69 | 3000072293 | 1 |
| 47 | 1200100052831 | ร้านนำชัย (หน้าตลาดบ้านสวน) | ค่าเครื่องสังฆทาน จำนวน 9 ชุด | 4,050.00 | 25 ก.พ. 69 | 3000072295 | 1 |
| 48 | 0203564004881 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทองเจริญรุ่งเรือง อิงค์ เจี๊ท | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 5x2 เมตร | 2,500.00 | 25 ก.พ. 69 | 3000072296 | 1 |
| 49 | 3100502173011 | ร้านฮีสเทิร์นโทรฟี่ | ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 โล่ | 5,600.00 | 25 ก.พ. 69 | 3000072297 | 1 |
| 50 | 3240400146366 | นางวิไล ไทยเจริญ | ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน | 4,000.00 | 25 ก.พ. 69 | 3000072298 | 1 |
| 51 | 3210500137229 | นางสาวสนธิณี รักษาพล | เครื่องของไหว้สักการบูชาสังคังค์ศีลธิ | 6,000.00 | 25 ก.พ. 69 | 3000072299 | 1 |
| 52 | 0205538005729 | บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทคโนโลยี จำกัด | ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ชุดไมโครโฟน ห้องประชุม | 404,900.00 | 26 ก.พ. 69 | 3000072347 | 1 |
| 53 | 0107561000013 | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปขนส่งจังหวัดชลบุรี | 200.00 | 27 ก.พ. 69 | 3000072468 | 1 |
| 54 | 0105558065078 | บริษัท ทำถูก จำกัด | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 60x160 ชม. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น ค่าป้าย Standee พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ป้าย | 3,231.40 | 27 ก.พ. 69 | 3000072491 | 1 |



| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/ | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|--|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 55 | 0205559033721 | บริษัท บัณฑิตสแตนเนอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการ | 1,910.00 | 27 ก.พ. 69 | 3000072492 | 1 |
| 56 | 3100902394430 | ร้านต้นบุญการพิมพ์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน | 1,000.00 | 27 ก.พ. 69 | 3000072493 | 1 |
| 57 | 0994000249357 | ร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา | ค่าของที่ระลึก จำนวน 3 ชุด | 3,000.00 | 2 มี.ค. 69 | 3000072590 | 1 |
| 58 | 0205559021758 | บริษัท ปีโตรเลียม 2016 จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (รับ-ส่ง) | 2,000.00 | 2 มี.ค. 69 | 3000072591 | 1 |
| 59 | 0205562033281 | บริษัท กิมไถ่ 2512 จำกัด | ค่าหลอดไฟ, สตาร์ทเตอร์ และสายชำระ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 | 26,375.50 | 5 มี.ค. 69 | 3000072738 | 1 |
| 60 | 3200200682728 | โกมล ฤทธิงาม | ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ | 24,000.00 | 5 มี.ค. 69 | 3000072739 | 1 |
| 61 | 3200100613643 | ร้านบ้านแป้น อาหารทะเลแห้ง | ค่าของที่ระลึก จำนวน 3 ชิ้น | 3,000.00 | 5 มี.ค. 69 | 3000072741 | 1 |



| ลำดับที่ | เลขประจำตัวเสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/ | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--|---|---|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 62 | 3200100517326 | ร้าน วินเพาเวอร์ ซัพพลาย | ค่า Laser Pointer จำนวน 3 อัน ค่าสาย Cable HDMI 4K M/M (ยาว 5 เมตร) ค่าสาย Cable HDMI 4K M/M (ยาว 10 เมตร) ค่าสาย HDMI FIBER OPTIC GLINK ค่าถ่านชาร์จ Eneloop AA 2000mAh ค่า SSD แบบพกพา ความจุ 1TB จำนวน 2 อัน ค่า SSD 2.5 INCH SATA3 ความจุ 250GB ค่า Converter USB 3.0 TO LAN TP-LINK ค่า UGREEN USB 3.0 Extension Round Cable ค่าตัวส่งและรับสัญญาณไร้สาย HDMI Wireles ค่าตัวแปลง | 34,350.00 | 6 มี.ค. 69 | 3000072803 | 1 |
| 63 | 0203538003147,0105535099511 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตามทานคร,บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ ทะเบียน นง 7991 ชลบุรี | 2,000.00 | 11 มี.ค. 69 | 3000073030 | 1 |
| 64 | 3200100613643 | ร้านบ้านแป้น อาหารทะเลแห้ง | ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น | 2,000.00 | 12 มี.ค. 69 | 3000073109 | 1 |
| 65 | 3200200682728 | โกมล ฤทธิงาม | ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ | 17,000.00 | 12 มี.ค. 69 | 3000073110 | 1 |
| 66 | 3200100517326 | ร้าน วินเพาเวอร์ ซัพพลาย | ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ | 7,920.00 | 16 มี.ค. 69 | 3000073240 | 1 |
| 67 | 0205562033281 | บริษัท กิมไฉ่ 2512 จำกัด | ปั้มน้ำทิ้งแอร์ จำนวน 10 ตัว คาปาซิเตอร์แอร์ 2UF จำนวน 5 ตัว คาปาซิเตอร์แอร์ 5UF จำนวน 5 ตัว คาปาซิเตอร์แอร์ 3.3UF จำนวน 5 ตัว ปลั๊กยางตัวผู้ จำนวน 10 ตัว | 16,879.25 | 17 มี.ค. 69 | 3000073331 | 1 |



| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/ | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 68 | 3200200682728 | โกมล ฤทธิ์งาม | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ปรับอากาศ | 3,800.00 | 18 มี.ค. 69 | 3000073412 | 1 |
| 69 | 3200100613643 | ร้านบ้านแป้น อาหารทะเลแห้ง | ค่าของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น | 2,000.00 | 19 มี.ค. 69 | 3000073415 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 1,497,364.40 | | | |

หมายเหตุ : เจื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขที่ประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดจ้างทุกรายการ
- (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/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

