

## (สำเนา)

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ

เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

(รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

สำเนาถูกต้อง

๑๖๐๘

(นางสาวกรวรรณ เทียงตรง)

นักวิชาการพัสดุ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2569 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2569 )

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข<br>ประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                    | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง               | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1        | 3100203185513                                 | ร้าน อาร์ต รุม                                      | กระดาษ 100 ปอนด์เรียบ เรนาซองค์<br>ขนาด A2 | 5,400.00                        | 3 เม.ย. 69   | 3000074438   | 1                  |
| 2        | 0107561000013                                 | บริษัท ปตท.น้ำมัน<br>และการค้าปลีก จำกัด<br>(มหาชน) | น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน<br>2569 | 400.00                          | 3 เม.ย. 69   | 3000074439   | 1                  |
| 3        | 3200200570695                                 | พิชสินีพาณิชย์                                      | แก๊ส 48kg จำนวน 3 ถัง                      | 4,230.00                        | 3 เม.ย. 69   | 3000074440   | 1                  |
| 4        | 1209300020290                                 | นายวินท์ แฉมกลาง                                    | ค่าจ้างเหมาติดตั้งผลงาน วันที่ 21-22       | 15,000.00                       | 3 เม.ย. 69   | 3000074441   | 1                  |
| 5        | 3141200146518                                 | นายสุนทร พันธุ์เพ็ง                                 | ค่าจ้างเหมาบริการรื้อถอนผลงาน              | 5,000.00                        | 3 เม.ย. 69   | 3000074442   | 1                  |
| 6        | 0105535134278                                 | บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี<br>เทล จำกัด สาขาชลบุรี     | ค่าของที่ระลึก 11 รายการ                   | 5,971.00                        | 7 เม.ย. 69   | 3000074566   | 1                  |
| 7        | 3200100222784                                 | เพ็ญไพรพันธุ์ไม้                                    | วัสดุ 10 รายการ                            | 1,580.00                        | 7 เม.ย. 69   | 3000074567   | 1                  |
| 8        | 3200020031183,22001000195<br>57               | ร้านดอกไม้หยก, ร้าน<br>ดอกไม้เจียมจิตต์             | ส่วย จำนวน 1 มัด วัสดุ 3 ราย               | 2,400.00                        | 9 เม.ย. 69   | 3000074705   | 1                  |
| 9        | 0205559033721                                 | บริษัท บัณฑิตสเตชั่น<br>เนอรี่ จำกัด                | กระดาษการ์ดขาว A4 180g จำนวน 1<br>แพ็ค     | 80.00                           | 22 เม.ย. 69  | 3000075075   | 1                  |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข<br>ประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                                          | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                             | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 10       | 3209600134921                                 | ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                                                      | ซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า                                                       | 3,745.00                        | 22 เม.ย. 69  | 3000075076   | 1                  |
| 11       | 3200700277067                                 | นายแสงอาทิตย์ เงิน<br>ทรัพย์                                              | ค่าจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนส่ง<br>ผลงานศิลปะ                                              | 10,000.00                       | 22 เม.ย. 69  | 3000075077   | 1                  |
| 12       | 3200100740122                                 | เสวก สุระประเสริฐ                                                         | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะรถตู้ปรับอากาศ                                                         | 14,000.00                       | 22 เม.ย. 69  | 3000075078   | 1                  |
| 13       | 0107544000043                                 | บริษัท โสม โปรดักส์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน) สาขา เมกา<br>โสม-บางแสน | ฝารองนั่ง จำนวน 19 ชิ้น น็อตยึดหม้อ<br>น้ำ จำนวน 2 ชิ้น น็อตยึดฝารองนั่ง<br>จำนวน 1 ชิ้น | 9,950.26                        | 23 เม.ย. 69  | 3000075129   | 1                  |
| 14       | 3200200570695                                 | พิชลินีพาณิชย์                                                            | แก๊ส 48kg จำนวน 3 ถัง                                                                    | 4,260.00                        | 27 เม.ย. 69  | 3000075235   | 1                  |
| 15       | 3300400570744                                 | บุญร่วม ตากิมนอก                                                          | ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ                                                          | 17,800.00                       | 27 เม.ย. 69  | 3000075236   | 1                  |
| 16       | 5200100049221                                 | พิษณุ แซ่จิ้ง                                                             | ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แสงสว่างห้องเรียน<br>GS206                                             | 3,800.00                        | 27 เม.ย. 69  | 3000075237   | 1                  |
| 17       | 0107561000013                                 | บริษัท ปตท. น้ำมัน<br>และการค้าปลีก จำกัด<br>(มหาชน)                      | น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม<br>2569                                               | 400.00                          | 1 พ.ค. 69    | 3000075595   | 1                  |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวเสียภาษี/เลข<br>ประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                   | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 18       | 0205556030144                              | บริษัท ทีคอนเน็กซ์<br>จำกัด                            | เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือเข้า ออก<br>กล้องวงจรปิด ชนิดมุมมองคงที่<br>อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย<br>เครื่องสำรองไฟ ระบบควบคุมการเปิด<br>ปิดประตูอัตโนมัติ | 78,686.00                       | 1 พ.ค. 69    | 3000075596   | 1                  |
| 19       | 3300400570744                              | บุญร่วม ตากิมนอก                                       | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                           | 74,500.00                       | 1 พ.ค. 69    | 3000075597   | 1                  |
| 20       | 1300101224422                              | นางสาวพิชชาอร เลิศว<br>ราษฎร์                          | ของที่ระลึก อาหารทะเลแห้ง                                                                                                                                      | 1,000.00                        | 1 พ.ค. 69    | 3000075598   | 1                  |
| 21       | 1300101224422                              | นางสาวพิชชาอร เลิศว<br>ราษฎร์                          | ค่าของที่ระลึก (ตุ๊กตาเซรามิกส์)                                                                                                                               | 1,600.00                        | 5 พ.ค. 69    | 3000075686   | 1                  |
| 22       | 3200100304306                              | ดี การยาง                                              | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ปรับอากาศ                                                                                                                             | 2,247.00                        | 5 พ.ค. 69    | 3000075690   | 1                  |
| 23       | 3102000316836                              | ร้าน เอส.เค.ฮาร์ดแวร์<br>โดยน.ส.กาญจนา ยมก<br>รัตนารณ์ | วัสดุ 8 รายการ                                                                                                                                                 | 19,506.10                       | 8 พ.ค. 69    | 3000075875   | 1                  |
| 24       | 1300101224422                              | นางสาวพิชชาอร เลิศว<br>ราษฎร์                          | ค่าของที่ระลึก (ตุ๊กตาเซรามิกส์)                                                                                                                               | 1,600.00                        | 12 พ.ค. 69   | 3000075973   | 1                  |
| 25       | 0205552003878                              | บริษัท เจ บี บี เอส<br>เทคโนโลยี จำกัด                 | เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในห้อง<br>โดยสารลิฟต์                                                                                                                     | 599.20                          | 12 พ.ค. 69   | 3000075974   | 1                  |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                               | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง             | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 26       | 3650100427889                             | นายประยูร เมฆลอย                                               | ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไป-กลับ   | 22,000.00                   | 12 พ.ค. 69   | 3000075975   | 1              |
| 27       | 1129700102421                             | เพ็ญพิชชา ชะโกทอง                                              | งานซ่อมกระจก ห้องสมาร์ทคอม แก๊ซยัดกระจก  | 3,800.00                    | 15 พ.ค. 69   | 3000076206   | 1              |
| 28       | 3330500961168                             | นายเสกขิม อุทุมพร                                              | ค่าจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนส่งรูปภาพศิลปะ | 16,000.00                   | 15 พ.ค. 69   | 3000076207   | 1              |
| 29       | 3209600030441                             | นายสุพรชัย หัตถกิจ                                             | ค่าจ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์             | 22,000.00                   | 15 พ.ค. 69   | 3000076208   | 1              |
| 30       | 3200200570695                             | พิชสินีพาณิชย์                                                 | แก๊ส 48kg จำนวน 1 ถัง                    | 1,420.00                    | 15 พ.ค. 69   | 3000076209   | 1              |
| 31       | 120930020290                              | นายกวินท์ แถมกลาง                                              | ค่าจ้างเหมาติดตั้งผลงาน                  | 12,000.00                   | 15 พ.ค. 69   | 3000076210   | 1              |
| 32       | 3229700027956                             | ร้าน พี.เอ็น.ปริ้นท์ตั้งโซลูชั่น                               | ซ่อมเครื่องพิมพ์ brother L6200DW         | 3,700.00                    | 18 พ.ค. 69   | 3000076293   | 1              |
| 33       | 0205552007075                             | บริษัท เอส.เค.ดี ริช จำกัด                                     | หมึกพิมพ์ Toner Brother DCP-T720DW       | 1,712.00                    | 18 พ.ค. 69   | 3000076297   | 1              |
| 34       | 3229700027956                             | ร้าน พี.เอ็น.ปริ้นท์ตั้งโซลูชั่น                               | ซ่อมเครื่องพิมพ์ HP LaserJet P1566       | 3,500.00                    | 26 พ.ค. 69   | 3000076768   | 1              |
| 35       | 0107544000043                             | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาโฮม-บางแสน | วัสดุ 2 รายการ                           | 17,526.00                   | 26 พ.ค. 69   | 3000076769   | 1              |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวเสียภาษี/เลข<br>ประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                                                               | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                              | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 36       | 3033153002                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ปัทมา เซอร์วิส                                                            | ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ<br>ไป-กลับ                                | 12,500.00                       | 27 พ.ค. 69   | 3000076886   | 1                  |
| 37       | 0994000249357                              | ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม<br>มหาวิทยาลัยบูรพา                                                      | เสื้อ Jacket Buu                                                          | 590.00                          | 27 พ.ค. 69   | 3000076887   | 1                  |
| 38       | 0993000075706                              | มูลนิธิหอ<br>ศิลปวัฒนธรรมแห่ง<br>กรุงเทพมหานคร<br>อาคารหอ<br>ศิลปวัฒนธรรมแห่ง<br>กรุงเทพมหานคร | ค่าบริการพื้นที่บริเวณผนังโค้ง<br>ค่าบริการพื้นที่ห้องออডিโตรียม ชั้น 5   | 146,590.00                      | 11 มิ.ย. 69  | 3000077748   | 1                  |
| 39       | 0113541002599                              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิล<br>เลี่ยน พลัส คอมมู                                                     | เวทีสำเร็จรูป ขนาด 100x100x40 ซม.                                         | 44,105.40                       | 15 มิ.ย. 69  | 3000077891   | 1                  |
| 40       | 0107561000013                              | บริษัท ปตท.น้ำมัน<br>และการค้าปลีก จำกัด<br>(มหาชน)                                            | น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนายน<br>2569                                | 400.00                          | 15 มิ.ย. 69  | 3000077892   | 1                  |
| 41       | 3670400521147                              | นางรัศมี บุญเรือง                                                                              | ตุ๊กตาเป่าลม จำนวน 1 ตัว                                                  | 9,500.00                        | 15 มิ.ย. 69  | 3000077894   | 1                  |
| 42       | 0205552007075                              | บริษัท เอส.เค.ดี ริช<br>จำกัด                                                                  | หมึกพิมพ์ Toner HP LaserJet Pro<br>MFP หมึกพิมพ์ Toner HP LaserJet<br>Pro | 37,450.00                       | 15 มิ.ย. 69  | 3000077895   | 1                  |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข<br>ประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                                        | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 43       | 3300400570744                                 | บุญร่วม ตากิมนอก                                                         | เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน                                                            | 45,500.00                       | 15 มิ.ย. 69  | 3000077896   | 1                  |
| 44       | 0107565000620                                 | บริษัท แอดไวซ์ ไอที<br>อินฟินิท จำกัด                                    | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                                          | 32,990.00                       | 15 มิ.ย. 69  | 3000077912   | 1                  |
| 45       | 0107544000043                                 | บริษัท โสม โปรดักส์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน) สาขาเมกา<br>ไฮม-บางแสน | วัสดุ 15 รายการ                                                                     | 4,687.91                        | 15 มิ.ย. 69  | 3000077921   | 1                  |
| 46       | 3 5501 00206 09                               | นายสมควร ศรีวงศ์                                                         | ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเครื่องบวงสรวง                                                | 30,000.00                       | 16 มิ.ย. 69  | 3000077960   | 1                  |
| 47       | 3 7303 00754 22 0                             | อมตะถวัลยรางวัล                                                          | โล่รางวัล                                                                           | 4,500.00                        | 16 มิ.ย. 69  | 3000077961   | 1                  |
| 48       | 1300101224422                                 | นางสาวพิชชาอร เลิศว<br>ราษฎร์                                            | ของที่ระลึก (แจกันเซรามิกส์)                                                        | 8,000.00                        | 18 มิ.ย. 69  | 3000078186   | 1                  |
| 49       | 0205559033721                                 | บริษัท บัณฑิตสเตชั่น<br>เนอรี่ จำกัด                                     | สีสเปรย์ 400CC จำนวน 5 กระป๋อง<br>วัสดุ 2 รายการ                                    | 555.00                          | 19 มิ.ย. 69  | 3000078256   | 1                  |
| 50       | 0733563001166                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริฟ<br>เฟิล ที ซ็อบ                                   | แบตเตอรี่ UPS 12V 5.5AH จำนวน 3<br>ก้อน หน่วยจัดเก็บข้อมูล HDD ขนาด<br>2 TB จำนวน 1 | 6,960.00                        | 19 มิ.ย. 69  | 3000078258   | 1                  |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข<br>ประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                                                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง              | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 51       | 0107544000043                                 | บริษัทโฮม โปรดักส์<br>เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน) สาขา เมกา<br>โฮม-บางแสน | รถเข็น 4 ล้อ สีดำ รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ   | 2,802.33                        | 19 มิ.ย. 69  | 3000078259   | 1                  |
| 52       | 0103548034160                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิน<br>ทวีกิจ พรินต์ติ้ง                               | ค่าพิมพ์สูจิบัตร จำนวน 150 เล่ม           | 150,000.00                      | 23 มิ.ย. 69  | 3000078471   | 1                  |
| 53       | 0205553013061                                 | บริษัท แคม ดีไซน์ ยูนิ<br>ฟอร์ม แฟคทอรี จำกัด                            | เสื้อคอกลม จำนวน 50 ตัว                   | 19,998.30                       | 23 มิ.ย. 69  | 3000078484   | 1                  |
| 54       | 0994000249357                                 | โครงการศูนย์บริการ<br>วิชาการดนตรีและการ<br>แสดงสำหรับบุคคล<br>ทั่วไป    | ค่าจ้างจัดการแสดงพิธีเปิด                 | 45,000.00                       | 23 มิ.ย. 69  | 3000078485   | 1                  |
| 55       | 1103703636481                                 | นายเทวราช วิบูลจิต<br>เจริญ                                              | ค่ากรอบรูป ขนาด 60x80 ซม. จำนวน<br>4 ชิ้น | 16,000.00                       | 23 มิ.ย. 69  | 3000078486   | 1                  |
| 56       | 1209300020290                                 | นายกวินท์ แกมกลาง                                                        | ค่าจ้างเหมาติดตั้งผลงาน                   | 70,000.00                       | 23 มิ.ย. 69  | 3000078487   | 1                  |
| 57       | 1200100584035                                 | นายฐิติวัศส์ นาวาเจริญ                                                   | ค่าจ้างเหมาจัดบุธ จำนวน 6 บุธ             | 18,000.00                       | 23 มิ.ย. 69  | 3000078493   | 1                  |
| 58       | 3660100134148                                 | นายภูเบศร์ สีนอำพล                                                       | ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งพิธีเปิดงาน     | 15,000.00                       | 23 มิ.ย. 69  | 3000078494   | 1                  |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข<br>ประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง         | จำนวนเงินรวมที่<br>จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 59       | 1209601405247                                 | นายธนรัตน์ แก้ว<br>ประดิษฐ์   | ของที่ระลึกลับ (รูปปั้นเชรามิกส์)    | 6,000.00                        | 23 มิ.ย. 69  | 3000078495   | 1                  |
| 60       | 1110301425920                                 | นางสาวจรสพร ยอด               | ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเฝ้าผลงานศิลปะ  | 3,500.00                        | 23 มิ.ย. 69  | 3000078496   | 1                  |
| 61       | 1738700058337                                 | นางสาวสิริยากร จัน<br>ทวงศ์   | ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเฝ้าผลงานศิลปะ  | 3,500.00                        | 23 มิ.ย. 69  | 3000078497   | 1                  |
| 62       | 1104300623012                                 | นายพีรพัฒน์ คำอินทร์          | ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งผลงาน        | 10,000.00                       | 23 มิ.ย. 69  | 3000078503   | 1                  |
| 63       | 1209700504821                                 | นายพนทวัฒน์ จารุ<br>กาญจน์    | เฟรมผ้าใบแคนวาส                      | 9,000.00                        | 23 มิ.ย. 69  | 3000078504   | 1                  |
| 64       | 1104300623012                                 | นายพีรพัฒน์ คำอินทร์          | ค่าจ้างเหมาบริการรื้อถอนผลงาน        | 6,000.00                        | 23 มิ.ย. 69  | 3000078505   | 1                  |
| 65       | 3200100304306                                 | ดีการยาง บางแสน               | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ จำนวน 3 ลิตร | 3,156.50                        | 24 มิ.ย. 69  | 3000078535   | 1                  |
| 66       | 3200200570695                                 | พิชสินีพาณิชย์                | แก๊ส 48KG จำนวน 2 ถัง                | 2,820.00                        | 24 มิ.ย. 69  | 3000078536   | 1                  |
| 67       | 3200100740122                                 | เสวก สุระประเสริฐ             | ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ รถตู้ปรับ         | 48,100.00                       | 24 มิ.ย. 69  | 3000078537   | 1                  |
| 68       | 1200100365449                                 | นางสาวชัชรินทร์ แสง<br>นวล    | งานปริ้นภาพเข้ากรอบรูป               | 5,000.00                        | 24 มิ.ย. 69  | 3000078538   | 1                  |
| 69       | 1200100093490                                 | นายสิทธิโชค ฤทธิ์รุ่ง<br>อรุณ | ค่าสื่อประชาสัมพันธ์                 | 15,000.00                       | 25 มิ.ย. 69  | 3000078638   | 1                  |
| 70       | 1209700559021                                 | นายสิทธิพงศ์ อินทวงศ์         | ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งผลงาน        | 5,000.00                        | 25 มิ.ย. 69  | 3000078640   | 1                  |

| ลำดับที่    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ/จ้าง | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร | เหตุผลสนับสนุน |
|-------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 71          | 1869900503245                             | นายจิตรกร สุขกรม | ค่าจ้างเหมาบริการรื้อถอนผลงาน | 5,000.00                    | 25 มิ.ย. 69  | 3000078641   | 1              |
| 72          | 1869900503245                             | นายจิตรกร สุขกรม | ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งผลงาน | 7,500.00                    | 25 มิ.ย. 69  | 3000078648   | 1              |
| รวมทั้งสิ้น |                                           |                  |                               | 1,238,118.00                |              |              |                |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขที่ประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง 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