รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2568)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	หจก. ไอรดาก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสารพร้อม(ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1/2569)	504.00	17/10/2568	สตน. 1/2569	1
2	บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	2,975.00	28/10/2568	สตน. 2/2569	1
3	หจก. ไอรดาก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 2/2569)	408.00	19/12/2568	สตน. 3/2569	1
4	หจก.หงษ์วิวัฒนากุล	จ้างทำป้าย จำนวน 2 ป้าย	1,500.00	10/3/2568	090/4488	1
5	นายปิยะสกุล ชูโฉม	ค่าเช่าชุด	2,000.00	10/6/2568	-	1
6	นายปิยะสกุล ชูโฉม	จ้างแต่งหน้าและทำผม	4,200.00	10/6/2569	1/001	1
7	บจก.สุขุมเซอร์วิส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	3,000.00	16/10/2568	1070	1
8	บจก.ธารา	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ขน-8850 เชียงใหม่	2,990.01	20/10/2568	SVROI25001947	1
9	บจก.โตโยต้าล้านนา	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน นข-1317 แม่ฮ่องสอน	2,434.25	31/10/2568	REP25-00838	1
10	บจก.สุขุมเซอร์วิส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	1,100.00	11/3/2568	1146	1
11	ร้านกัญญาพัชร์ ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสาร	2,500.00	11/6/2568	019/0909	1
12	อู่ที โมดิฟาย	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน 40-0502	1,770.00	18/11/2568	681100002	1
13	บจก.สุขุมเซอร์วิส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ	4,200.00	12/1/2568	1266	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
14	อู่ที โมดิฟาย	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน นข 923 แม่ฮ่องสอน	2,740.00	15/12/2568	681100013	1
15	ร้าน บอลลี่ ก๊อปปี้ช็อป โดย นายราชันย์ เดชา	จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ โครงการการบริหารจัด การศูนยศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	2,000.00	19-12-68	ศพรช.001/2569	1
16	อรทัย แทรเวล เชียงใหม่	ค่าเช่าเหมารถ 25 ธันวาคม 2568 โครงการการบริหารจัด การศูนยศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	3,000.00	22-12-68	ศพรช.002/2569	1
17	ร้านศักดิ์สิทธิ์เฟรม	จ้างจัดทำกรอบหลุยส์ทองพร้อมรูปและเคลือบ เงิน ขนาด 16" x 24"	3,200.00	1/10/2568	สสม.99/2568	1
18	ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	จัดซื้อของที่ระลึก (แฟรชไดรฟ์ฉลองครบรอบ 100 ปี พร้อมกล่อง)	500.00	1/10/2568	สสม.101/2568	1
19	ร้านศักดิ์สิทธิ์เฟรม	จ้างจัดทำกรอบทองขนาด A4	2,100.00	8/10/2568	สสม.103/2568	1
20	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2569	2,750.42	29/10/2568	สสม.104/2568	1
21	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดา ก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10-11/2568	4,500.00	3/11/2568	สสม.03/2569	1
22	หจ.ศิริมงคลสังฆภัณฑ์ 99	จ้างจัดทำพานโตก 2 ใบ	1,460.00	7/11/2568	สสม.105/2568	1
23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดา ก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2568	4,950.00	16/12/2568	สสม.04/2569	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
24	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2569	2,280.00	26/11/2568	สสม.02/2569	1
25	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอแอนด์บีก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	490.00	19/10/2568	FON(จ)03/2569	1
26	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอแอนด์บีก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	3,000.00	21/10/2568	FON(จ)04/2569	1
27	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอแอนด์บีก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	1,680.00	21/10/2568	FON(จ)07/2569	1
28	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอแอนด์บีก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุการจัดทำข้อสอบ จำนวน 6 รายการ	4,000.00	16/10/2568	FON(ซ)03/2569	1
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอแอนด์บีก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	3,000.00	17/10/2568	FON(ซ)04/2569	1
30	ร้านชยางกูร์เฟอร์นิเจอร์ 2008	จ้างบริการซักผ้า จำนวน 6 รายการ	2,412.00	22/12/2568	FON(จ)08/2569	1
31	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอแอนด์บีก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ	4,000.00	29/12/2568	FON(ซ)09/2569	1
32	ธนาคารกรุงไทย	ค่าน้ำมันรถยนต์(บัตรฟลีทการ์ด) เดือนตุลาคม2568	1,000.00	31/10/2568	F000000102509	4
33	ธนาคารกรุงไทย	ค่าน้ำมันรถยนต์(บัตรฟลีทการ์ด) พฤศจิกายน 2568	2,200.00	30/11/2568	F000000102542	4
34	ธนาคารกรุงไทย	ค่าน้ำมันรถยนต์ (บัตรฟลีทการ์ด) ธันวาคม 2568	2,000.00	31/12/2568	F000000102588	4
35	บริษัท กรกาลันต์ปิโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า เดือนตุลาคม 2568	1,500.00	2/10/2568	D00000028979	4
36	บริษัท กรกาลันต์ปิโตรเลียม จำกดั	ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า เดือน พฤศจิกายน 2568	1,460.00	10/11/2568	D00000029458	4
37	บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ซ่อมเครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง Honda GX35)เลขครุภัณฑ์ 09-03-00-00007/2567	1,526.00	12/12/2568	MCI681212-007	4
38	นางเหรียญทอง คำยอง	จัดจ้างจ้างทำวอลเกิล จำนวน 160 ชิ้น 1 รายการ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญฯ	4,800.00	17/10/2568	คศ.006/2569	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
39	บริษัท วี.คิว. กู๊ด คิงดอม จำกัด	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต	3,260.00	17/10/2568	คศ.010/2569	4
40	บจก.ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	จัดจ้างทำป้ายไวนิล 1 ผืน จำนวน 1 รายการ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญฯ	1,500.00	17/10/2568	คศ.013/2569	4
41	บจก.ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	จัดจ้างทำวุฒิบัตร 160 ฉบับ จำนวน 1 รายการ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญฯ	1,600.00	17/10/2568	คศ.014/2569	4
42	บจก.ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 หลักสูตร ป.บัณฑิต	4,681.00	17/10/2568	คศ.015/2569	4
43	ร้าน บอลลี่ ก๊อปปี้ช็อป โดย นายราชันย์ เดชา	จัดจ้างทำเอกสาร ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2568	4,632.00	20/10/2568	คศ.016/2569	4
44	ร้าน 2 โดย นางสาวพิมพ์ลดา คงแก้ว	จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ โครงการสัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง ป.บัณฑิต 67	3,075.00	20/10/2568	คศ.027/2569	4
45	บริษัท วี.คิว. กู๊ด คิงดอม จำกัด	จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2568	4,960.00	24/10/2568	คศ.023/2569	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
46	ร้าน 2 โดย นางสาวพิมพ์ลดา คงแก้ว	จัดจ้างถ่ายเอกสาร 3 รายการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตรป.บัณฑิต	4,865.00	24/10/2568	คศ.028/2569	4
47	ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุ ของที่ระลึก 2 ชิ้น (1 รายการ) เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	980.00	29/10/2568	คศ.020/2569	4
48	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดาก๊อปปี้เทค	จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์	918.00	30/10/2568	คศ.032/2569	4
49	บจก.ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	จัดจ้างจ้างทำเล่มสรุปรายงาน 5 เล่ม จำนวน 1 รายการ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญฯ	1,000.00	3/11/2568	คศ.021/2569	4
50	ร้านก๊อปปี้-ปริ้นท์	จัดจ้างทำเอกสาร 27 เล่ม จำนวน 1 รายการ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 68	3,105.00	6/11/2568	คศ.035/2569	4
51	ร้านก๊อปปี้-ปริ้นท์	จัดจ้างทำเอกสาร 2 รายการ โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	2,775.00	10/11/2568	คศ.041/2569	4
52	บจก.ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	จัดจ้างทำเล่มสรุปรายงาน 6 เล่ม จำนวน 1 รายการ โครงการเทศน์ร่วมใจ สานสายใยครุศาสตร์	1,500.00	20/11/2568	คศ.056/2569	4
53	บริษัท วี.คิว. กู๊ด คิงดอม จำกัด	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 67	2,500.00	24//11/2568	คศ.063/2569	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
54	บจก.ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	จัดจ้างทำเอกสารจำนวน 30 เล่ม จำนวน 1 รายการ ป.บัณฑิตรหัส 68	3,000.00	8/12/2568	คศ.074/2569	4
55	ร้าน บอลลี่ ก๊อปปี้ช็อป โดย นายราชันย์ เดชา	ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการบ่มเพาะความเป็นครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 รายการ	840.00	18/12/2568	คศ.071/2569	4
56	บริษัท เพื่อนเรียน สเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุ 15 รายการ โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา	3,250.00	1/12/2568	คศ.065/2569	4
57	บจก.ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรีคณะครุศาสตร์	3,298.00	1/12/2568	คศ.066/2569	4
58	บจก.ส.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	จัดจ้างทำเอกสาร 2 รายการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส67	4,999.90	1/12/2568	คศ.067/2569	4
59	บริษัท เพื่อนเรียน สเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	วัสดุ 5 รายการ โครงการบ่มเพาะความเป็นครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา	420.00	18/12/2568	คศ.052/2569	4
60	ร้าน บอลลี่ ก๊อปปี้ช็อป โดย นายราชันย์ เดชา	ค่าจ้างทำเอกสาร ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 7 มกราคม 2569	4,550.00	24/12/2568	คศ.054/2569	4
61	ร้าน 2 โดยนางสาวพิมลดา คงแก้ว	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการวัดผลประเมินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 รายการ	3,820.00	12/12/2568	เลขที่ 080 เล่มที่ 681	4
62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสำนักงานคณบดีวิทยาลัย นานาชาติ ครั้งที่ 12/2568 จำนวน 1 รายการ	405.00	07/12/2568	เลขที่ 41 เล่มที่ 38	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
63	ร้าน 2 โดยนางสาวพิมลดา คงแก้ว	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนจำนวน 1 รายการ	648.00	23/11/2568	เลขที่ 069 เล่มที่ 681	4
64	บริษัท เพื่อนเรียน สเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำหรับ โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1,900.00	18/11/2569	DS256811/00069	4
65	บริษัท เพื่อนเรียน สเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	4,671.00	11/11/2568	DS256810/00076	4
66	บริษัท เพื่อนเรียน สเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	500.00	31/10/2568	DS256811/00033	4
67	ร้าน 2 โดยนางสาวพิมลดา คงแก้ว	จ้างจัดทำเอกสารประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จำนวน 1 รายการ	2,074.00	28/10/2569	เลขที่ 056 เล่มที่ 681	4
68	ร้าน 2 โดยนางสาวพิมลดา คงแก้ว	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการวัดผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 รายการ	4,304.00	24/10/2568	เลขที่ 052 เล่มที่ 681	4
69	บริษัท เพื่อนเรียน สเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ สำหรับ โครงการสัมมนาทางธุรกิจในยุค Digital Age	1,874.00	21/10/2568	DS256810/00072	4
70	ร้านรัตนา โดย นางพิราวรรณ วิริยา	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 1 รายการ สำหรับ โครงการสัมมนาทางธุรกิจในยุค Digital Age	1,000.00	21/10/2568	เลขที่ 14 เล่มที่ 79	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
71	บริษัท เชียงใหม่ คชสาร โฆษณา จำกัด	จ้างจัดทำป้ายธงญี่ปุ่น จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการสัมมนาทางธุรกิจในยุค Digital Age	2,000.00	21/10/2568	682027	4
72	ร้านรัตนา โดย นางพิราวรรณ วิริยา	จ้างจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 7/2568	2,000.00	21/10/2568	เลขที่ 10 เล่มที่ 79	4
73	บริษัท เพื่อนเรียน สเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำหรับ โครงการ การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	300.00	21/10/2568	DS256811/00059	4
74	ร้าน 2 โดยนางสาวพิมลดา คงแก้ว	จ้างถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 10/2568	2,000.00	15/01/2568	เลขที่ 053 เล่มที่ 681	4
75	ร้าน 2 โดยนางสาวพิมลดา คงแก้ว	จ้างถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2568	2,000.00	08/10/2568	เลขที่ 9 เล่มที่ 79	4
76	นายวิสิทธ์ ศักดาอริยะวงศ์	จ้างทำหนังสือบัณฑิตานุสรณ์ (E-book)	4,000.00	6/10/2568	-	1
77	ร้านดอกไม้สันติธรรม	ซื้อช่อดอกไม้สด จำนวน 2 ช่อ	2,000.00	6/10/2568	เล่มที่ 1 เลขที่ 9	1
78	เพื่อนดนตรี 2568	ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน 5 รายการ	3,040.00	3/10/2568	เลขที่ Zjn0048	1
79	ร้านอ้อยดอกไม้สด	ซื้อแจกันดอกไม้ จำนวน 1 อัน	500.00	8/10/2568	เล่มที่ 090 เลขที่ 8919	1
80	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2569	9,655.24	31/10/2568	-	4
81	ร้านแดงบิ๊วตี้ดอกไม้สด	ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 อัน	1,500.00	22/10/2568	เลขที่ 29	1
82	บริษัท อีเล็คโทรนิคส์ คอมแอน์คอน จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	21/10/2568	เลขที่ IV68-100003	1
83	บริษัท โตโยต้าริช จำกัด	จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน นง-8435 เชียงใหม่	4,436.01	27/10/2568	-	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
84	ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ วิริยา	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 15 ชุด	600.00	27/10/2568	เลขที่ 13 เล่มที่ 79	1
85	ร้านแดงบิ้วตี้ดอกไม้สด	ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 อัน	1,500.00	11/10/2568	เลขที่ 29	1
86	ร้านบอลลี่ก๊อปปี้ช็อป	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 15 เล่ม	1,170.00	21/10/2568	เล่มที่ 8/69 เลขที่ 09	1
87	ร้านตุ๊กตาบล๊อก	จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน	1,200.00	17/11/2568	เล่มที่ 10 เลขที่ 0456	1
88	บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	210.00	27/11/2568	เลขที่ DS256812/00029	1
89	บริษัท โฟโต้บัค จำกัด	จ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	1,900.00	24/11/2568	เลขที่ 001746	1
90	กนกพล อะไหล่	จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 40-0383 เชียงใหม่	3,959.00	17/11/2568	เลขที่ DEP25-00509	1
91	บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง จำกัด	จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 40-0358 เชียงใหม่	200.00	24/10/2568	เล่มที่ 0059 เลขที่ 02934	1
92	กนกพล อะไหล่	จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 40-0430 เชียงใหม่	3,293.46	1/12/2568	เลขที่ DEP25-00604	1
93	บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด	จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน นง-8434 เชียงใหม่	3,891.59	3/12/2568	-	1
94	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ้ายเอกสาร ขาว- ดำ ประจำเดือนธันวาคม 2568	4,599.14	24/12/2568	เลขที่ 11105931 , 11105750 , 11105930	1
95	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2568	9,655.24	31/10/2568	-	4
96	ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2568	52,590.00	6/11/2568	เลขที่ F00000091476	4
97	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	10,188.00	2/12/2568	-	4
98	ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	99,010.20	8/12/2568	เลขที่ F000000102652	4
99	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568	7,510.00	29/12/2568	-	4
100	ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568	88,116.40	8/1/2569	เลขที่ F000000102700	4
101	ร้านบอลลี่ก๊อปปี้ช็อป	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 5 ชุด	1,575.00	18/11/2568	เล่มที่ 9/68 เลขที่ 02	1
102	ร้านบอลลี่ก๊อปปี้ช็อป	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 เล่ม	770.00	23/12/2568	เล่มที่ 9/68 เลขที่ 13	1
103	ร้านบอลลี่ก๊อปปี้ช็อป	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 เล่ม	1,173.00	29/1/2569	เล่มที่ 1/69 เลขที่ 09	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
104	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว- ดำ ประจำเดือนตุลาคม 2568	1,209.54	27/10/2568	เลขที่ 10997951	1
105	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว- ดำประจำเดือนธันวาคม 2568	1,140.00	24/12/2568	เลขที่ 11109472	1
106	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว- ดำ ประจำเดือนตุลาคม 2568	1,209.54	27/10/2568	เลขที่ 10997951	1
107	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว- ดำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	1,146.08	24/11/2568	เลขที่ 11054769	1
108	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว- ดำ ประจำเดือนธันวาคม 2568	1,140.00	24/12/2568	เลขที่ 11109472	1
109	ร้านสมบูรณ์นานาภัณฑ์	ซื้อพลุ จำนวน 1 ก้อน (100 นัด)	3,200.00	26/12/2568	เล่มที่ 12 เลขที่ 0581	4
110	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดา ก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 รายการ	544.00	17/10/2568	เล่มที่ 38 เลขที่ 33	1
111	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดา ก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 5 รายการ	1,027.00	17/10/2568	เล่มที่ 38 เลขที่ 34	1
112	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดา ก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ	3,868.20	31/10/2568	เล่มที่ 38 เลขที่ 35	1
113	ร้านบอลลี่ ก๊อปปี้ ช็อป	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ	1,064.00	4/11/2568	เล่มที่ 8/68 เลขที่ 16	1
114	ร้านบอลลี่ ก๊อปปี้ ช็อป	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 รายการ	1,625.00	7/11/2568	เล่มที่ 8/68 เลขที่ 18	1
115	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดา ก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 4 รายการ	1,474.00	13/11/2568	เล่มที่ 38 เลขที่ 36	1
116	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดา ก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ	1,335.00	4/12/2568	เล่มที่ 38 เลขที่ 95	1
117	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอรดา ก๊อปปี้เทค	จ้างถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 4 รายการ	824.00	11/12/2568	เล่มที่ 38 เลขที่ 96	1
118	ร้านต้นฝ้ายศิลป์	จ้างทำป้าย จำนวน 4 รายการ	4,634.17	18/12/2568	กบค (ส) 013/2569	1
119	ร้านนครพิงค์ถ้วยรางวัล	จ้างทำโล่อคริลิคขนาด 8 นิ้ว พร้อมพิมพ์ยูวี จำนวน 5 อัน	4,500.00	18/12/2568	กบค (ส) 014/2569	1
120	บริษัท อีเล็คโทรนิคส์ คอมแอนด์คอน จำกัด	Adapte for Lenovo All In One	2,600.00	17/11/2568	69000601	1
121	บริษัทกรกาลันต์ปิโตรเลียม จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับอุปกรณ์เครื่องยนต์ทางการเกษตร จำนวน 2 รายการ	6,845.10	1/10/2568	68119354705	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
122	ธนาคารกรุงไทย	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2568	1,550.00	1/10/2568	F000000102510	4
123	บริษัทกรกาลันต์ปิโตรเลียม จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์และเครื่องยนต์ทางการเกษตร จำนวน 2 รายการ	7,714.80	31/10/2568	68129205491	4
124	บริษัทเพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อประกอบการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2568 จำนวน 4 รายการ	3,366.00	14/11/2568	DS256811/00081	1
125	เค อาร์ เทรดดิ้ง	จัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อประกอบการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2568 จำนวน 4 รายการ	2,400.00	14/11/2568	218/68	1
126	บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่อง Texture Analyser ยี่ห้อ Stable Microsystems รุ่น TAXT Plus จำนวน 1 งาน	3,745.00	24/11/2568	IV68110805	1
127	นายยุทธศิลป์ ฟูเมืองคำ	ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	3,500.00	24/11/2569	2568/25	1
128	ธนาคารกรุงไทย	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568	1,400.00	1/12/2568	F000000102589	4
129	บริษัทเพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรีเชียงใหม่ จำกัด	จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรภายในชุมชนเทศบาล ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 7 รายการ	3,600.00	2/12/2568	DS256811/00142	1
130	ร้านไอดีซายน์	จ้างทำป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตจำนวน 2 รายการ	800.00	1/10/2568	สบส 1/2569	1
131	ร้าตรายางเชียงใหม่	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ	1,110.00	1/12/2568	สบส 10/2569	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
132	หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์	จัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น จำนวน 1 รายการ	1,200.00	3/12/2568	สบส 11/2569	1
133	ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด	จัดซื้อปากกาสีน้ำเงิน จำนวน 1 รายการ	750.00	2/12/2568	สบส 12/2569	1
134	ร้านนามบัตร x ตรายาง เชียงใหม่	จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 10 รายการ	3,290.00	18/11/2568	5/2569	1
135	ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ วิริยา	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2569	2,299.00	10/10/2568	12/79	4
136	บริษัท อิเล็กโทรนิคส์คอมแอนด์คอน จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP	3,000.00	17/10/2568	IV68-100001	4
137	หจก.ไอรดา ก๊อปปี้เทค	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการธรรมภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ	1,200.00	4/11/2568	37/90	4
138	บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จำกัด	ค่าวัสดุโครงการ FMS AMBASSAOOR NEXT GEN	1,800.00	14/11/2568	AA6804152	4
139	ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ วิริยา	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10/2569	2,926.00	19/11/2568	18/79	4
140	บริษัท เชียงใหม่สมุดลานนา จำกัด	ค่าวัสดุโครงการ Nithed connect สานสัมพันธ์พี่น้องสร้างความสามัคคี	175.00	25/11/2568	AA6804153	4
141	หจก.ไอรดา ก๊อปปี้เทค	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ CWE Model ปี2	525.00	2/12/2568	37/92	4
142	หจก.ไอรดา ก๊อปปี้เทค	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ CWE Model ปี3	525.00	2/12/2568	38/43	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
143	ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ วิริยา	ค่าถ่ายเอกสารโครงการ ECON Think บูรณาการเศรษฐศาสตร์ผ่านทักษะพื้นฐาน	900.00	2/12/2568	22/79	4
144	หจก.ไอรดา ก๊อปปี้เทค	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการ Global Live seller พัฒนาทักษะไลฟ์สดสู่ตลาดนานาชาติ	900.00	9/12/2568	38/44	4
145	หจก.ไอรดา ก๊อปปี้เทค	ค่าถ่ายเอกสารโครงการเรียนรู้ร่วมกันปั้นฝัน IB สู่ศตวรรษที่ 21	1,000.00	9/12/2568	38/45	4
146	หจก.ไอรดา ก๊อปปี้เทค	ค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R+ทักษะดิจิทัล AI เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้	430.00	12/12/2568	38/46	4

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
147	หจก.ไอรดา ก๊อปปี้เทค	ค่าถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาตราสินค้าเรื่องเล่าโมเดลธุรกิจและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน	2,000.00	12/12/2568	38/48	4
148	ร้านรัตนา โดยนางพิราวรรณ วิริยา	ค่าถ่ายเอกสารโครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ	2,750.00	15/12/2568	20/79	4
149	ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ยาบัว	ค่าเหมารถโครงการพัฒนาตราสินค้า เรื่องเล่า โมเดลธุรกิจและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน	2,800.00	20/12/2568	01/20	4
		รวมทั้งสิ้น	**603,118.29**			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(2) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(3) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

(4) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(5) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(6) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ 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