



ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 )

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรค  
หนึ่งประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ  
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัด  
ซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

#sg01#

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์)  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

**รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 )  
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ Quality ขนาด A3 แกรม หนา 70 แกรม	10,500.00	19/11/2568	วทก 019/69	4
2	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ Quality ขนาด A3 แกรม หนา 70 แกรม	10,500.00	22/12/2568	วทก 032/69	4
3	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ Smartist ขนาด A4 หนา 70 แกรม	21,250.00	19/11/2568	วทก 019/69	4
4	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ Smartist ขนาด A4 หนา 70 แกรม	8,500.00	22/12/2568	วทก 032/69	4
5	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ ไอเดียส്മ ขนาด A4 หนา 70 แกรม	10,000.00	23/12/2568	วทก 035/69	4
6	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	กระดาษแข็ง	6,000.00	30/12/2568	วทก 034/69	4
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจพี.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเฮส	กระดาษชำระม้วนใหญ่	10,080.00	21/10/2568	วทก 002/69	4
8	โรงพิมพ์มิตรภาพ สาขาที่ 00001	กระดาษอาร์ตมัน ขนาด A4 หนา 260 แกรม	2,000.00	30/12/2568	วทก 041/69	4
9	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	กระดาษไอเดียส്മ ขนาด A4 หนา 70 แกรม	15,000.00	18/11/2568	วทก 023/69	4

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
10	ห้างหุ้นส่วนจำกัดยินดี อินบ็อกซ์ เทรตติ้ง	กระบอกน้ำ ขนาด 480 ML	19,153.00	03/10/2568	วทก 001/69	4
11	บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด	ก๊อกน้ำ	600.00	11/11/2568	วทก 010/69	4
12	โคบอลเฮาส์	กันไกรตัดท่อ	195.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
13	โคบอลเฮาส์	ก้ามปูพีวีซีสีขาว 18 มม.	142.50	23/12/2568	วทก 029/69	4
14	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	กาวลาเท็ก	650.00	30/12/2568	วทก 034/69	4
15	โคบอลเฮาส์	ข้องอพีวีซีสีขาว 18 มม.	110.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
16	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	คลิปบอร์ด	175.00	20/11/2568	วทก 017/69	4
17	โคบอลเฮาส์	คอนเนคเตอร์ 18 มม.	30.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
18	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปัตตานี	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน (ตุลาคม 67- กันยายน 68)	7,575.60	10/11/2568	วทก 016/69	4
19	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (ดำ A4) เครื่อง Fuji Xerox รุ่น Versant 170i เดือนตุลาคม 2568	19.95	30/12/2568	วทก 039/69	4
20	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (ดำ A4) เครื่อง Riso รุ่น Comcolor9150 เดือนตุลาคม 2568	4,968.81	30/12/2568	วทก 038/69	4
21	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (ดำ A4) เครื่อง Riso รุ่น Comcolor9150 เดือนตุลาคม 2568	30,048.27	30/12/2568	วทก 039/69	4

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
22	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (ดำ A4) เครื่อง Riso รุ่น FW1230 เดือนตุลาคม 2568	5,242.02	30/12/2568	วทก 038/69	4
23	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (ดำ A4) เครื่อง Riso รุ่น FW1230 เดือนตุลาคม 2568	31,649.10	30/12/2568	วทก 039/69	4
24	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (สี A3) เครื่อง Fuji Xerox รุ่น Versant 170i เดือนตุลาคม 2568	2,086.00	30/12/2568	วทก 040/69	4
25	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (สี A3) เครื่อง Fuji Xerox รุ่น Versant 170i เดือนตุลาคม 2568	3,188.50	30/12/2568	วทก 039/69	4
26	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (สี A4) เครื่อง Fuji Xerox รุ่น Versant 170i เดือนตุลาคม 2568	3,041.50	30/12/2568	วทก 040/69	4
27	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร (สี A4) เครื่อง Fuji Xerox รุ่น Versant 170i เดือนตุลาคม 2568	3,069.50	30/12/2568	วทก 039/69	4
28	บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (สาขา1)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2569	10,000.00	12/11/2568	วทก 015/69	4
29	กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)	ค่าอาหารขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,629.73	22/11/2568	วทก 037/69	4
30	ร้านปริ๊ตดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	เครื่องคิดเลข	600.00	20/11/2568	วทก 017/69	4
31	โคบอลเฮาส์	เครื่องเจียร	990.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
32	บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่)	เครื่องผสมอาหารไฟฟ้าแบบมือถือ	2,000.00	27/01/2569	วทก 042/69	4
33	ห้างหุ้นส่วนจำกัดดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	จอมอนิเตอร์แบบสัมผัส	19,400.00	23/12/2568	วทก 031/69	4

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
34	ฟาติมะห์ บากา	จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.68-ก.ย.69) นางสาวฟาติมะห์ บากา	109,440.00	28/10/2568	วทก 003/69	4
35	นางสาวสุรียานี มะกาเซ็ม	จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2569 (ต.ค.68-ก.ย.69) นางสาวสุรียานี มะกาเซ็ม	95,040.00	28/10/2568	วทก 004/69	4
36	นางสาวยุวดี ช่อนกลิ่น	จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 68 - กันยายน 69) นางสาวยุวดี ช่อนกลิ่น	95,040.00	28/10/2568	วทก 005/69	4
37	ร้านลิ้มบราเดอร์	จารบีลิเยียมคอมเพล็กซ์	450.00	02/12/2568	วทก 024/69	4
38	โคบอลเฮาส์	ชุดเตารีด 4*4 นิ้ว	628.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
39	eLabtronics	ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์	3,557.51	14/11/2568	วทก 036/69	4
40	eLabtronics	ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ : E32W Controllers runlinc installed and tested	68,396.00	10/11/2568	วทก 007/69	4
41	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุป จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2569 (Fuji Xerox รุ่น Versant 170i Press)	240,000.00	18/12/2568	วทก 065/69	4
42	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุป จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2569 (RISO COMColor 9150)	186,000.00	16/12/2568	วทก 066/69	4
43	โคบอลเฮาส์	ดอกสว่านโรตารีเจาะปูน	120.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
44	โคบอลเฮาส์	ตู้ไฟฟ้ากั้นน้ำพลาสติก	598.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
45	บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่)	เตาอบไฟฟ้า	14,000.00	27/01/2569	วทก 042/69	4

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
46	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	ถ่าน 9V	1,700.00	12/11/2568	วทก 014/69	4
47	บริษัทเดินด้าย	ถุงผ้าสีขาว มีลาย OAR PSU	57,566.00	15/12/2568	วทก 025/69	4
48	บริษัทเดินด้าย	ถุงผ้าสีขาว-ดำ	52,430.00	15/12/2568	วทก 025/69	4
49	โคบอลเฮาส์	ท่อร้อยสายไฟพีวีซีสีขาว	342.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
50	โคบอลเฮาส์	เทปพันสาย	410.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
51	โคบอลเฮาส์	ใบตัดเครื่องเจียร	45.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
52	โคบอลเฮาส์	ใบตัดเครื่องเจียร	165.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
53	ร้านศักดิ์ศรีการช่าง	ปั๊ม AC คอยล์ พร้อมค่าแรง	7,276.00	10/11/2568	วทก 009/69	4
54	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	ปากกา	165.00	20/11/2568	วทก 017/69	4
55	ร้านปริดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	ปากกา	55.00	20/11/2568	วทก 017/69	4
56	โคบอลเฮาส์	ฟูกเบอร์ 7 และสกรูเบอร์ 7*1.5 นิ้ว	132.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
57	โคบอลเฮาส์	ฟิชเทป	250.00	23/12/2568	วทก 029/69	4

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
58	ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	แฟ้ม	540.00	20/11/2568	วทก 017/69	4
59	ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	แฟ้ม	540.00	20/11/2568	วทก 017/69	4
60	ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	โฟมบอร์ด	1,320.00	18/11/2568	วทก 018/69	4
61	ร้านทรัพย์รุ่งเรือง	รองเท้าแตะใช้สำหรับเข้าห้องน้ำ	1,080.00	12/12/2568	วทก 026/69	4
62	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ลวดเย็บกระดาษ HC 100 (S-4129)	4,000.00	22/12/2568	วทก 033/69	4
63	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ลวดเย็บกระดาษ HC BOOKLET (S-4130)	4,500.00	22/12/2568	วทก 033/69	4
64	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ลวดเย็บมุงหลังคา รุ่น B9125	4,200.00	22/12/2568	วทก 033/69	4
65	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ลวดเย็บมุม s -4129 เครื่อง9150	4,000.00	18/11/2568	วทก 022/69	4
66	บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด	ลูกบิดประตู	750.00	11/11/2568	วทก 010/69	4
67	บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด	ลูกสูบล้อซาวาล์ว	6,320.00	11/11/2568	วทก 011/69	4
68	โคบอลเฮาส์	วายนัด P3	12.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
69	ร้านกรุงทอง	วารสารประจำปีงบประมาณ 2569	54,020.00	04/12/2568	วทก 027/69	4

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
70	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ไวเนล ขนาด 120x90 เซนติเมตร (แผ่นที่) นางสาวจากรุวรรณ โคตรเหง้า	1,280.00	19/11/2568	วทก 020/69	4
71	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ไวเนล ขนาด 120x90 เซนติเมตร (แผ่นที่) นางสาวชิตีรอปิยะห์ มามะ	2,880.00	19/11/2568	วทก 020/69	4
72	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ไวเนล ขนาด 40x160 เซนติเมตร (สถานี UMA) โรสมารีนาร์ อุมาร์	100.00	19/11/2568	วทก 021/69	4
73	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ไวเนล ขนาด 50x100 เซนติเมตร (ศรีชาร์ม) นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจร	600.00	19/11/2568	วทก 021/69	4
74	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ไวเนล ขนาด 60x210 เซนติเมตร (สถานี UMA) โรสมารีนาร์ อุมาร์	200.00	19/11/2568	วทก 021/69	4
75	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ไวเนล ขนาด 80x200 เซนติเมตร (ROCK VIEW TERRACE) นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจร	1,200.00	19/11/2568	วทก 020/69	4
76	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ไวเนล ขนาด 85x200 เซนติเมตร (รีอคิวเทอเรช โฮมสเตย์) นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจร	1,000.00	19/11/2568	วทก 021/69	4
77	บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ไวเนล ขนาด 90x215 เซนติเมตร (แนวทางการจัดและผลิตรายการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ) โรสมารีนาร์ อุมาร์	290.00	19/11/2568	วทก 021/69	4
78	โรงพิมพ์มิตรภาพ สาขาที่ 00001	สติ๊กเกอร์กระดาษมันหลังเขียว ขนาดA3	700.00	30/12/2568	วทก 041/69	4
79	โคบอลเฮาส์	สปริงตัดท่อ	95.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
80	โคบอลเฮาส์	สว่านไร้สาย	2,990.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
81	ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์	สายUGREEN รุ่น HD106 สาย HDMI to DVI 24+1 Cable รองรับภาพ FHD 1080P ใช้งานได้ 2 ทิศทาง	255.00	28/10/2568	วทก 006/69	4

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
82	ร้านลิ้มบราเดอร์	สายพานตัววีแบบแคบ (narrow v-belt)	4,128.00	02/12/2568	วทก 024/69	4
83	โคบอลเฮาส์	สายไฟ THW เบอร์ 2.5	1,992.00	23/12/2568	วทก 029/69	4
84	กิริติ	เสื่อ	6,500.00	10/11/2568	วทก 008/69	4
85	ร้านศักดิ์ศรีการช่าง	ไส้กรองน้ำมัน	321.00	10/11/2568	วทก 009/69	4
86	ร้านกรุงเทพ	หนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2569	22,000.00	04/12/2568	วทก 028/69	4
87	บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกสีดำ	5,000.00	23/12/2568	วทก 030/69	4
88	บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกสีแดง	3,500.00	23/12/2568	วทก 030/69	4
89	บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกสีน้ำเงิน	3,500.00	23/12/2568	วทก 030/69	4
90	บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	หมึกสีเหลือง	3,500.00	23/12/2568	วทก 030/69	4
91	มงคลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่)	หลอดไฟ LED กลม	1,625.00	11/11/2568	วทก 012/69	4
92	มงคลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่)	หลอดไฟ LED กลม	850.00	11/11/2568	วทก 012/69	4
93	มงคลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่)	หลอดไฟ LED กลม	1,575.00	11/11/2568	วทก 012/69	4

ลำดับ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
94	มงคลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่)	หลอดไฟ LED กลม	1,425.00	11/11/2568	วทก 012/69	4
95	ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์	หลอดไฟฟ้า	9,750.00	11/11/2568	วทก 013/69	4
96	ร้านศักดิ์ศรีการช่าง	แหวนน้ำมันทองแดง	256.80	10/11/2568	วทก 009/69	4
97	บริษัทไทยสิริปัตตานี จำกัด	อ่างล้างหน้าพร้อมชุดอุปกรณ์	1,200.00	11/11/2568	วทก 010/69	4

## หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซืื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (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 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 การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1-3