



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุปน ชื่นบาล)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 5055 56003 71 3	บริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	7,490.00	8 กรกฎาคม 2562	INV6206024	1
2	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,600.00	26 กรกฎาคม 2562	IVAA6207/0530	1
3	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	27,500.00	8 กรกฎาคม 2562	IV016207/0019	1
4	3 5014 00661 20 0	ร้าน พี พี พาณิช 2559	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	980.00	3 กรกฎาคม 2562	02/IV031	1
5	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	16,900.00	8 กรกฎาคม 2562	IV016207/0021	1
6	0 5035 20000 24 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ มานะพานิช	ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	5,000.00	9 กรกฎาคม 2562	ORVC162070144	1
7	0 5055 61000 51 4	บริษัท นิวเจน อิเลคทริค จำกัด	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	4,200.00	8 กรกฎาคม 2562	BL2019070002	1
8	-	ตลาดสดแม่ใจ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 10 รายการ	3,995.00	4 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
9	-	ตลาดสดแม่ใจ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 9 รายการ	1,260.00	4 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
10	-	ตลาดสดแม่ใจ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 7 รายการ	4,500.00	4 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
11	-	ตลาดสดแม่ใจ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 9 รายการ	4,600.00	4 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
12	-	ตลาดสดแม่ใจ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 12 รายการ	4,800.00	9 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
13	-	ตลาดสดแม่ใจ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 10 รายการ	4,900.00	9 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
14	-	ตลาดสดแม่ใจ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 10 รายการ	3,234.00	9 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
15	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท.อิเล็กทรอนิกส์	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	3,000.00	8 กรกฎาคม 2562	31/11	1
16	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ	17,896.00	10 กรกฎาคม 2562	IV62/47933	1
17	0 1055 36006 05 2	บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเมนต์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	26,215.00	2 สิงหาคม 2562	IV1908016	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
18	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 11 รายการ	2,450.00	15 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
19	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 10 รายการ	4,880.00	15 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
20	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 11 รายการ	4,900.00	18 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
21	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 9 รายการ	4,750.00	18 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
22	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 20 รายการ	4,720.00	18 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
23	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 5 รายการ	4,100.00	18 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
24	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 9 รายการ	4,500.00	15 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
25	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 3 รายการ	4,550.00	15 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
26	0 5155 60001 20 7	บริษัท เจดีเค เอ็นเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	21,547.50	18 กรกฎาคม 2562	JDK-19-0015	1
27	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 10 รายการ	1,450.00	22 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
28	0 5055 56000 03 0	บริษัท ไฮแอนติฟิค แอนด์ คีออนซ์ลท์ จำกัด	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	60,075.00	26 กรกฎาคม 2562	06/272	1
29	0 5055 56000 03 0	บริษัท ไฮแอนติฟิค แอนด์ คีออนซ์ลท์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	20,000.00	26 กรกฎาคม 2562	06/273	1
30	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 9 รายการ	2,920.00	26 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
31	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 6 รายการ	3,875.00	24 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
32	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 10 รายการ	1,470.00	24 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
33	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 10 รายการ	4,325.00	25 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
34	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 10 รายการ	3,200.00	24 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
35	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 2 รายการ	3,300.00	24 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
36	0 5055 59011 18 1	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	21,600.00	24 กรกฎาคม 2562	131/6548	1
37	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 6 รายการ	3,850.00	24 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
38	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยน ซायน์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ	8,000.00	31 กรกฎาคม 2562	IV62/49009	1
39	0 1055 28025 57 4	บริษัท กิบทไทย จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	9,000.00	31 กรกฎาคม 2562	SX6207001509-2	1
40	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 5 รายการ	1,000.00	30 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
41	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยน ซायน์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ	3,815.00	30 กรกฎาคม 2562	IV62/48982	1
42	0 1055 43022 52 1	บริษัท แปซิฟิค ไซเ็นซ์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	4,815.00	31 กรกฎาคม 2562	72375	1
43	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยน ซायน์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	7,985.00	30 กรกฎาคม 2562	IV62/48981	1
44	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 8 รายการ	3,440.00	30 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
45	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิดก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	20,022.00	6 สิงหาคม 2562	51/24	1
46	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 8 รายการ	2,667.00	30 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
47	-	ตลาดสดแม่โจ้ (ร้านค้าแผงลอย)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทดลอง) จำนวน 3 รายการ	2,650.00	30 กรกฎาคม 2562	แบบ บก.111	1
48	0 5035 20000 24 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	3,504.00	31 กรกฎาคม 2562	ORVC162070421	1
49	5 0553 90002 43 7	บริษัท เชียงใหม่ แฉนิโทเรียล ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	6,883.12	26 กรกฎาคม 2562	IV6207/1064	1
50	0 5055 59011 18 1	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	2,790.00	30 กรกฎาคม 2562	132/6573	1
51	0 5055 59011 18 1	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	550.00	30 กรกฎาคม 2562	132/6574	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
52	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิดก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	16,609.00	7 สิงหาคม 2562	51/25	1
53	0 5035 20000 24 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	3,004.00	7 สิงหาคม 2562	ORVC162080106	1
54	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,853.00	8 สิงหาคม 2562	IVAA6208/0133	1
55	3 5014 00661 20 0	ร้าน พี พี พานิช 2559	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	3,620.00	16 สิงหาคม 2562	02/IV054	1
56	0 1055 25018 58 5	บริษัท กิตติอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	1,182.00	8 สิงหาคม 2562	62/0457	1
57	3 5014 00661 20 0	ร้าน พี พี พานิช 2559	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	870.00	21 สิงหาคม 2562	02/IV059	1
58	0 5035 31001 82 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทอร์นเคมีเคิล แอนด์ กลาสแวร์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	5,405.00	6 สิงหาคม 2562	NSA6208-0009	1
59	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ	3,074.00	9 สิงหาคม 2562	IV62/49243	1
60	0 1055 22000 66 9	บริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานครเคมีภัณฑ์ จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	2,000.00	1 สิงหาคม 2562	155964	1
61	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท.อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ	5,900.00	8 สิงหาคม 2562	31/18	1
62	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท.อิเล็กทรอนิกส์	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟ จำนวน 2 รายการ	10,000.00	8 สิงหาคม 2562	31/17	1
63	0 5155 60001 20 7	บริษัท เจดีเค เอ็นเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	11,845.00	13 สิงหาคม 2562	JDK-19-0016	1
64	0 5055 58000 73 8	บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	14,980.00	5 สิงหาคม 2562	IV62-0800009	1
65	0 1055 22000 66 9	บริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานครเคมีภัณฑ์ จำกัด	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	5,000.00	23 สิงหาคม 2562	154277	1
รวมทั้งสิ้น				483,995.62			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	

เหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้น การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,129.00	3 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0139	1
2	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,176.00	10 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0140	1
3	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,076.00	18 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0141	1
4	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,056.00	5 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0143	1
5	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,213.00	14 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0144	1
6	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,148.00	21 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0145	1
7	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,009.00	29 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0146	1
8	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	958.00	5 กันยายน 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0147	1
9	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,568.00	12 กันยายน 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0148	1
10	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,569.00	18 กันยายน 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0149	1
11	3 5014 00346 96 7	น้ำดื่มโฟรี	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,260.00	25 กันยายน 2562	เล่มที่ 003 เลขที่ 0150	1
12	0 5035 20000 24 1	หจก. เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	10,800.00	22 กรกฎาคม 2562	เลขที่ ORVC162070237	1
13	0 5035 20000 24 1	หจก. เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	6,400.00	30 กรกฎาคม 2562	เลขที่ ORVC162070408	1
14	0 5035 20000 24 1	หจก. เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	6,655.00	7 สิงหาคม 2562	เลขที่ ORVC162080105	1
15	0 5035 20000 24 1	หจก. เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	14,805.50	14 สิงหาคม 2562	เลขที่ ORVC162080152	1
16	0 5035 20000 24 1	หจก. เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	25,712.50	16 สิงหาคม 2562	เลขที่ ORVC162080218	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
17	0 5035 20000 24 1	หจก. เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	48,700.00	18 กันยายน 2562	เลขที่ ORVC162090281	1
18	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	4,140.00	22 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IV201907029	1
19	0 5055 55004 57 1	บริษัท ดิวตโรป เชียงใหม่ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	5,762.00	26 กรกฎาคม 2562	เลขที่ V16207-462	1
20	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชิซาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	5,380.00	14 สิงหาคม 2562	เลขที่ IVAA6208/0255	1
21	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	63,740.00	26 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 51 เลขที่ 48	1
22	3 5014 00130 99 9	นางอมร เชิดชู	ซื้อวัสดุหนังสือ ตำรา วารสาร จำนวน 3 รายการ	550.00	1 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 141 เลขที่ 52	1
23	3 5014 00130 99 9	นางอมร เชิดชู	ซื้อวัสดุหนังสือ ตำรา วารสาร จำนวน 3 รายการ	570.00	1 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 141 เลขที่ 93	1
24	3 5014 00131 04 9	นางสาวธาริณี เชิดชู	ซื้อวัสดุหนังสือ ตำรา วารสาร จำนวน 3 รายการ	590.00	2 กันยายน 2562	เล่มที่ 142 เลขที่ 49	1
25	3 5014 00131 04 9	นางสาวธาริณี เชิดชู	ซื้อวัสดุหนังสือ ตำรา วารสาร จำนวน 3 รายการ	570.00	30 กันยายน 2562	เล่มที่ 142 เลขที่ 70	1
26	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	75.00	4 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 100089	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
27	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	500.00	8 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 100175	1
28	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	195.00	12 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 100298	1
29	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	250.00	12 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 100299	1
30	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	190.00	15 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 100375	1
31	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	350.00	19 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 100461	1
32	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	200.00	6 สิงหาคม 2562	เลขที่ 100116	1
33	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	81.00	14 สิงหาคม 2562	เลขที่ 100342	1
34	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	250.00	18 สิงหาคม 2562	เลขที่ 100438	1
35	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	380.00	30 สิงหาคม 2562	เลขที่ 100731	1
36	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	400.00	11 กันยายน 2562	เลขที่ 100229	1
37	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	300.00	12 กันยายน 2562	เลขที่ 100253	1
38	0 1075 44000 10 8	บริษัท ปตท. จำกัด	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	80.00	13 กันยายน 2562	เลขที่ 100267	1
39	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นไพรไวดอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	2,380.00	22 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IV201907028	1
40	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นไพรไวดอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ	21,770.00	21 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV201908026	1
41	0 5055 59011 18 1	บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	27,810.00	8 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 132 เลขที่ 6593	1
42	0 5055 59011 18 1	บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	34,070.00	9 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 132 เลขที่ 6594	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
43	0 5055 59011 18 1	บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ	97,500.00	18 กันยายน 2562	เล่มที่ 140 เลขที่ 6979	1
44	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	43,798.00	15 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IVAA6207/0320	1
45	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,000.00	22 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IVAA6207/0371	1
46	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	22,916.00	6 สิงหาคม 2562	เลขที่ IVAA6208/0029	1
47	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	12,220.00	7 สิงหาคม 2562	เลขที่ IVAA6208/0108	1
48	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ	91,436.00	16 สิงหาคม 2562	เลขที่ IVAA6208/0312	1
49	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,700.00	26 สิงหาคม 2562	เลขที่ IVAA6208/0541	1
50	3 5099 00736 90 7	Bell Supply (by sandy)	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	10,200.00	15 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 121 เลขที่ 26	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
51	0 5055 39002 43 7	บริษัท เชียงใหม่ แอมิโทเรียล ชัพ พลาย จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	8,500.00	26 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV6208/1940	1
52	0 5035 20000 24 1	หจก. เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	3,023.00	18 กรกฎาคม 2562	เลขที่ ORVC162070201	1
53	0 5035 20000 24 1	หจก. เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	2,865.00	26 สิงหาคม 2562	เลขที่ ORVC162080341	1
54	3 5014 00661 20 0	ร้าน พี พี พานิช 2559	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ	4,395.00	30 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 02 เลขที่ IV048	1
55	0 5055 59011 18 1	บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	5,420.00	8 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 132 เลขที่ 6592	1
56	0 5035 51004 24 8	หจก. เอส ดับบลิว มีเดีย	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	2,129.30	15 สิงหาคม 2562	เลขที่ SW6208013	1
57	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท. อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ	47,430.00	31 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 31 เลขที่ 14	1
58	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท. อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	5,000.00	8 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 31 เลขที่ 19	
59	0 5035 60001 07 8	หจก. เคไอที การไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	2,889.00	29 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV190829-1	1
60	0 5035 60001 07 8	หจก. เคไอที การไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	28,248.00	30 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV190830-1	1
61	0 5035 60001 07 8	หจก. เคไอที การไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ	8,242.21	30 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV190830-2	1
62	0 5055 28000 09 8	บริษัท จีอัสเซนเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ	20,315.00	29 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 376 เลขที่ 18752	1
63	0 5055 33000 15 7	บริษัท นพดลพานิช จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	1,620.00	23 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 14 เลขที่ 0662	1
64	0 5055 33000 15 7	บริษัท นพดลพานิช จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ	7,387.00	23 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 14 เลขที่ 0663-0664	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
65	3 5014 00661 20 0	ร้าน พี พี พานิช 2559	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	2,100.00	1 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 02 เลขที่ IV050	1
66	3 5014 00661 20 0	ร้าน พี พี พานิช 2559	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	2,100.00	16 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 02 เลขที่ IV055	1
67	3 5014 00661 20 0	ร้าน พี พี พานิช 2559	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ	9,637.00	3 กันยายน 2562	เล่มที่ 02 เลขที่ IV064	1
68	0 5055 28000 09 8	บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 15 รายการ	7,885.00	9 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 371 เลขที่ 18546	1
69	1 5099 00479 27 4	แม่โจ้เคมีเกษตร	ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ	2,375.00	29 สิงหาคม 2562	เลขที่ OR0000776	1
70	3 5014 00661 20 0	ร้าน พี พี พานิช 2559	ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ	2,300.00	3 กันยายน 2562	เล่มที่ 02 เลขที่ IV063	1
71	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีวงา คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุเผยแพร่และโฆษณา จำนวน 2 รายการ	10,100.00	18 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IVAA6207/0358	1
72	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุเผยแพร่และโฆษณา จำนวน 2 รายการ	15,800.00	1 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV201908003	1
73	3 9305 00119 79 8	ร้านกรุงไท ก๊อปปี้	ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	45,000.00	10 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 3 เลขที่ 21	1
74	3 6701 00167 12 7	ร้าน Top Speed copy & com	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	25,000.00	6 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 024 เลขที่ 1181	1
75	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	392.85	1 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 50 เลขที่ 43	1
76	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	831.60	1 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 50 เลขที่ 44	1
77	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ	34,452.05	30 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 51 เลขที่ 18	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
78	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อบปี่เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	762.23	30 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 51 เลขที่ 19	1
79	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อบปี่เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	45,430.00	13 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 51 เลขที่ 28	1
80	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อบปี่เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	43,000.00	21 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 51 เลขที่ 43	1
81	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อบปี่เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	35,956.00	30 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 52 เลขที่ 03	1
82	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อบปี่เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	26,077.20	2 กันยายน 2562	เล่มที่ 52 เลขที่ 06	1
83	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อบปี่เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	1,686.50	9 กันยายน 2562	เล่มที่ 52 เลขที่ 10	1
84	3 5703 00379 75 7	ร้าน รักบ้านเกิด ก๊อบปี่เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ	23,935.60	13 กันยายน 2562	เล่มที่ 52 เลขที่ 13	1
85	0 5055 44001 84 2	บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง	73,616.00	8 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IV6207042	1
86	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท. อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	27,900.00	26 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 31 เลขที่ 12	1
87	0 5055 28000 09 8	บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเป่าลมโบล์เวอร์	2,300.00	22 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 374 เลขที่ 18696	1
88	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง	16,350.00	5 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IV201907006	1
89	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นโพรไวเดอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ กล้องวีดีโอส่งสัญญาณภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์ ความละเอียด 8MP	2,950.00	9 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IV201907010	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
90	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นไพรไวด์เดอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด	64,800.00	15 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IV201907017	1
91	3 5099 01387 26 4	ร้าน บอช ออฟฟิต กราฟฟิคดีไซน์	ค่าจ้างเหมา ออกแบบช่องใส่รายละเอียด	43,000.00	31 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 580	1
92	5 5505 00322 80 1	นายชัย ไชยหาญ	ค่าจ้างเหมา จำนวน 7 รายการ	99,820.00	12 กันยายน 2562	ใบส่งมอบงาน	1
93	0 5035 60001 07 8	หจก. เคไอที การไฟฟ้า	งานบำรุงรักษาตู้ MDB	59,706.00	26 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV190826-1	1
94	0 5035 60001 07 8	หจก. เคไอที การไฟฟ้า	งานบำรุงรักษาสัญญาณเดือนเพลิงไหม้	74,990.95	26 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV190826-2	1
95	0 5055 47005 33 4	บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด	ค่าซ่อมแซม รถตู้	4,467.25	15 กรกฎาคม 2562	เลขที่ REP19-03485	1
96	5 4208 00022 81 2	ร้าน อี๊ดมอเตอร์ไซด์	ค่าซ่อมแซม รถจักรยานยนต์	640.00	25 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 2 เลขที่ 18	1
97	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นไพรไวด์เดอร์ จำกัด	ค่าซ่อมแซม โทรศัพท์	17,990.00	21 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV201908025	1
98	0 1155 55001 39 7	บริษัท โปรวิชั่นไพรไวด์เดอร์ จำกัด	ค่าซ่อมแซม เครื่องโปรเจคเตอร์	11,190.00	22 สิงหาคม 2562	เลขที่ IV201908032	1
99	0 5155 39000 07 8	บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด	ค่าซ่อมแซม รถบรรทุก	3,430.42	19 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 1VO-19070037	1
100	0 5155 39000 07 8	บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด	ค่าซ่อมแซม รถบรรทุก	1,615.70	19 กรกฎาคม 2562	เลขที่ 1CH-19070044	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
101	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 รายการ	5,131.00	12 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IV016207/0034	1
102	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์	4,225.00	15 กรกฎาคม 2562	เลขที่ IV016207/0036	1
103	0 5055 34003 52 4	บริษัท ชีชาว คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าซ่อมแซม กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	3,852.00	12 กันยายน 2562	เลขที่ IV016209/0052	1
104	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท. อิเล็กทรอนิกส์	ค่าซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ	9,000.00	30 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 31 เลขที่ 13	1
105	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท. อิเล็กทรอนิกส์	ค่าซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ	12,050.00	6 สิงหาคม 2562	เล่มที่ 31 เลขที่ 15	1
106	3 5014 00430 60 7	ร้าน ท. อิเล็กทรอนิกส์	ค่าซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ 2 รายการ	10,600.00	2 กันยายน 2562	เล่มที่ 31 เลขที่ 23	1
107	5 5605 00022 47 6	ร้านดอกไม้สวนสายธาร	ค่าพวงหรีด 1 พวง : บิดา อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ คณะวิทยาศาสตร์	300.00	2 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 076 เลขที่ 3793	3
108	3 5014 00602 49 1	ร้าน หม้อยดอกไม้สด	ค่าพวงหรีด 1 พวง : มารดา นายวัชรินทร์ วงศ์เมือง สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	430.00	19 กรกฎาคม 2562	เล่มที่ 07 เลขที่ 18	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับที่	เลขผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
109	3 5705 01156 08 9	ก้อย พลอริส	ค่าพวงหรีด 1 พวง : บิดา นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร งานบริหารและธุรการ กองการเจ้าหน้าที่	300.00	4 กันยายน 2562	เล่มที่ 2 เลขที่ 7	3

รวมทั้งสิ้น 1,618,526.86

เหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง

- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้น การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/3119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

รายละเอียดแบบทำยประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยฯ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1 5101 00163 67 3	สวนเกษตรนายเอ็ม	วัสดุเกษตร 6 รายการ	20,000.00	8 กรกฎาคม 2562	01/08	
2	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ	6,182.00	8 กรกฎาคม 2562	IV 62/47848	1
3	0 1055 28025 57 4	บริษัท กิบทไทย จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ	46,427.30	12 กรกฎาคม 2562	SX6207000230	1
4	0 5135 46001 52 0	หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง	วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ	9,710.00	15 กรกฎาคม 2562	IV6207018	1
5		บริษัท เชียงใหม่ร่วมหลวงเดินรถ	ค่าจ้างเหมารถยนต์ วันที่ 20 ก.ค. 62 สวน พฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิติ์ จ. เพชรบูรณ์	6,000.00	15 กรกฎาคม 2562	057/2849	
6	0 5055 61002 40 1	บริษัท โอคิวเซนเตอร์ พลัส จำกัด	วัสดุสำนักงาน 8 รายการ	13,000.00	23 กรกฎาคม 2562	IV62-0028	1
7	3 5012 00632 70 2	บริษัท เอ เอ็น พี ซายน์	วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ	24,000.00	23 กรกฎาคม 2562	02-340	1
8	0 5055 57003 64 4	บริษัท วีระชัย การไฟฟ้า จำกัด	วัสดุไฟฟ้า 6 รายการ	16,225.00	24 กรกฎาคม 2562	RDB-6207-0093	1
9	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ	10,050.00	25 กรกฎาคม 2562	IV 62/48932	1
10	4 1021 00033 43 5	นางเบญจมาศ ชะเอม	จ้างเหมารถตู้ วันที่ 27 ก.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านปง ไคร้ อ.แมริม จ. เชียงใหม่	2,800.00	27 กรกฎาคม 2562	02/14	
11	3 5014 00539 60 9	นายชูชาติ ไคร้มา	จ้างเหมารถตู้ วันที่ 27 ก.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านปง ไคร้ อ.แมริม จ. เชียงใหม่	2,800.00	27 กรกฎาคม 2562	002/6	
12	3 5106 00183 60 2	นายจอมเป้ง อุณจะนา	จ้างเหมารถตู้ วันที่ 27 ก.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านปง ไคร้ อ.แมริม จ. เชียงใหม่	2,800.00	27 กรกฎาคม 2562	02/25	

13	3 5006 00545 66 1	นางสาวกาญจนา อิน้อย	จ้างเหมารถตู้ วันที่ 27 ก.ค. 62 ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ อ.แมริม จ. เชียงใหม่	2,800.00	27 กรกฎาคม 2562	1/17	
14	4 1021 00033 43 5	นางเบญจมาศ ชะเอม	จ้างเหมารถตู้ วันที่ 28-29 ก.ค. 62 อ.แม่สาย จ. เชียงราย	5,600.00	29 กรกฎาคม 2562	02/18	
15	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยน ซาชน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ	7,680.00	30 กรกฎาคม 2562	IV 62/48974	1
16	1 5101 00163 67 3	สวนเกษตรนายเอ็ม	วัสดุเกษตร 37 รายการ	75,840.00	5 สิงหาคม 2562	01/22	1
17	0 9920 02811 84 1	หลสม.เอส เจ แล็บอราทอรี	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ	47,780.00	6 สิงหาคม 2562	19/54	1
18	0 5055 61002 40 1	บริษัท โอคิวเซนเตอร์ พลัส จำกัด	วัสดุสำนักงาน 17 รายการ	39,270.00	8 สิงหาคม 2562	02-821	1
19	0 5055 61002 40 1	บริษัท โอคิวเซนเตอร์ พลัส จำกัด	วัสดุสำนักงาน 29 รายการ	32,340.00	16 สิงหาคม 2562	02-954	
20	0 9920 02811 84 1	หลสม.เอส เจ แล็บอราทอรี	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ	28,900.00	20 สิงหาคม 2562	19/65	
21	4 1021 00033 43 5	นางเบญจมาศ ชะเอม	จ้างเหมารถตู้ วันที่ 21 ส.ค. 62 แม่สาย-บ้านป๋อก จ. เชียงใหม่	2,800.00	21 สิงหาคม 2562	02/23	1
22	3 5012 00390 29 6	พีเจ ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ้นท์	วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	5,000.00	24 สิงหาคม 2562	011/0510	1
23	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยน ซาชน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ	15,000.00	26 สิงหาคม 2562	IV 62/50301	1
24	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยน ซาชน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ	30,000.00	26 สิงหาคม 2562	IV 62/50302	1
25	1 1002 01238 31 1	นางสาวปานตะวัน บุตรดี	จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์	20,000.00	30 สิงหาคม 2562		1
26	3 5202 00022 77 6	นายสุรินทร์ เปี้ยสาย	จ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้	20,000.00	30 สิงหาคม 2562		1
27	1 6599 00403 18 8	ดีไซน์แอนด์ดีเวลลอปเมนต์	จ้างเหมาออกแบบชุดวัสดุปลูกเลี้ยงกล้วยไม้	20,000.00	30 สิงหาคม 2562	INV001104	1
28	1 6599 00403 18 8	ดีไซน์แอนด์ดีเวลลอปเมนต์	จ้างเหมาจัดทำต้นฉบับหนังสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เล่ม 2	25,000.00	30 สิงหาคม 2562	INV001105	1
29	1 6599 00403 18 8	ดีไซน์แอนด์ดีเวลลอปเมนต์	จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการย่อยทุกโครงการภายใต้โครงการ อพ.สธ.-แม่โจ้ ปี 2561	50,000.00	30 สิงหาคม 2562	INV001109	1
30	3 5202 00022 77 6	นายสุรินทร์ เปี้ยสาย	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการเรียนรู้ด้านกล้วยไม้	160,000.00	18 กันยายน 2562		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบบุคลากร โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1		บริษัท บีเอสซีเอ็ม พุฒส์ จำกัด	จ้างเหมาทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง จำนวน 3,850 ชิ้น	49,672.08		IV1907001	1
2	0 5035 59007 27 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โจ้ออร์แกนิก (สำนักงานใหญ่)	วัสดุเกษตร จำนวน 20 รายการ	83,715.00		IV0000561	1
3	0 5035 20000 25 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช (สำนักงานใหญ่)	กล่องพลาสติกมีล้อเลื่อน ขนาด 100 ลิตร	28,000.00		ORVC162070126	1
4		ร้าน SUPER ONE CENTER	จ้างเหมาออกแบบ พร้อมพิมพ์ จำนวน 3 รายการ	52,500.00		5131	1
5	0 0505 55300 68 5	บริษัท โซนแพคเกจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาพิมพ์กระสอบ พร้อมออกแบบ จำนวน 5,000 ใบ	47,500.00		IN-s6207-006	1
6	0 5035 59007 27 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โจ้ออร์แกนิก (สำนักงานใหญ่)	วัสดุเกษตร จำนวน 16 รายการ	45,580.00		IV0000607	1
7		บริษัท พาวเวอร์ดีไซน์ แอนด์ พรินท์ จำกัด	จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ขนาด a4 พิมพ์หน้า-หลัง 4 จำนวน 2 รายการ	25,024.00			1
8		บริษัท เอฟเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	12,914.90		IV191130	1
9	5 0055 46002 31 5	บริษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ	107,540.00		IV62/49413	1
10	1 0554 30222 52 1	บริษัท แปซิฟิค โซลูชั่นส์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	139,100.00		72574	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณการ โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
11	0 1035 25036 11 5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมติก	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	106,486.40		62080487	1
12		บริษัท แบงเทรดดิง 1992 จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	5,457.00		L62-12734	1
13	0 1055 38100 62 5	บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	40,981.00		SI01086201241	1
14	0 5035 20000 25 1	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่มานะพานิช	วัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ	40,424.00		ORVC162080321	1
15		นลินพรินดิ้ง	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ	46,620.00		6214/023	1
16	0 1055 29046 20 6	บริษัท แล็บ โฟกัส จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	77,040.00		6208013	1
17	0 0505 55300 68 5	บริษัท ไซน์แพคเกจจิ้ง จำกัด	จ้างเหมาทำบรรจุภัณฑ์ถุงข้าว เจ้าก่ำหอมแม่ โจ้ 1เอ	202,970.00		IN-s6207-007	1
18	3 5703 00379 75 7	รักบ้านเกิด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	646.85		51/33	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณการ โครงการพัฒนามลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมบล็อกชีเมนต์มวลเบานำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3 5014 00661 20 0	ร้านพี พี พานิช 2559	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	11,200.00	11 เมษายน 2562	INV789	1
1	0 1055 51116 63 7	ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.	ค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่อง XRD	39,600.00	12 กรกฎาคม 2562	อว 8393(13.9)/1361	1
2	0 1055 51116 63 7	ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.	ค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่อง XRF	18,000.00	12 กรกฎาคม 2562	อว 8393(13.9)/1360	1
3	3 5099 00693 29 9	ร้านเซ็นทรัล อะไหล่	สายออฟติก ยาว 3 เมตร จำนวน 150 เส้น	24,075.00	22 กรกฎาคม 2562	058/2897	1
4	0 5055 46002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยนชาयน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	2,950.00	15 กรกฎาคม 2562	IV62/48518	1
5	0 5035 54005 25 3	ร้าน Super One Center	จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	35,000.00	23 กรกฎาคม 2562	5132	1
6	3 5014 00344 58 1	ร้านเพิ่มพูนกรุ๊ป	วัสดุสำนักงาน 15 รายการ	10,786.00	22 กรกฎาคม 2562	62071801	1
7	0 5035 26000 41 2	หจก.ซี เอ็ม.เคมิคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลายส์	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ	39,200.00	30 กรกฎาคม 2562	181/09100	1
8	3 5703 00379 75 7	รักบ้านเกิดก๊อปปี้เซนเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร เอ 4 หน้าเดียว 70 แกรม 45 แผ่น ค่าถ่ายเอกสาร เอ 4 หน้า-หลัง 70 แกรม 850 แผ่น	525.75	24 กรกฎาคม 2562	51/12	1

[illegible]

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณการ โครงการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญนักศึกษาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอเพื่อมุ่งสู่การเป็นบัณฑิต 4.0)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1		บริษัท แม่โจ้อยล์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมันดีเซล(10.93 ลิตร / 27.44 บาท) กิจกรรมที่ 1.3 (ครั้งที่1)	300.00	24 กรกฎาคม 2562	1221/61008	1
2		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันดีเซล(11.054 ลิตร / 27.14 บาท) กิจกรรมที่ 1.3 (ครั้งที่2)	300.00	31 กรกฎาคม 2562	100745/21783 80	1
3		บริษัท แม่โจ้อยล์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมันดีเซล (23.54 ลิตร / 26.34 บาท) กิจกรรมที่ 1.3 (ครั้งที่3)	620.00	14 สิงหาคม 2562	A6208/14-054	1
4		ร้านดี.ดี ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย	วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ กิจกรรมที่ 3.1	4,496.00	1 สิงหาคม 2562	003/0216	1
5		ร้านดี.ดี ซายน์ แอนด์ ซัพพลาย	วัสดุสำนักงาน 11 รายการ กิจกรรมที่ 3.2	4,200.00	13 สิงหาคม 2562		1
6	3 5703 00379 75 7	ร้านรักบ้านเกิดก๊อปปี้เซนเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารอบรม กิจกรรมที่ 5.1	4,500.00	26 กรกฎาคม 2562	51/15	1
7		บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ กิจกรรมที่ 5.1	20,000.00	26 กรกฎาคม 2562	IV 62/48626	1
8		นายบุญรัตน์ เหล็กทอง	ค่าจ้างเหมารถสิบล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง คันที่1 กิจกรรมที่ 5.1	7,500.00	1 สิงหาคม 2562	1/14	1
9		นายทรงศักดิ์ คำอุ่น	ค่าจ้างเหมารถสิบล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง คันที่1 กิจกรรมที่ 5.1	7,500.00	1 สิงหาคม 2562	01/09	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัว	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัด	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
10		นางสาวพรรณนา แสงมโน	ค่าจ้างเหมารถสี่ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงคันที่1 กิจกรรมที่ 5.1	7,500.00	1 สิงหาคม 2562	1/5	1
11		สหกรณ์นครลพนาเดินรถ จำกัด	ค่าจ้างเหมารถสี่ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงคันที่1 กิจกรรมที่ 5.1	7,500.00	1 สิงหาคม 2562	07/10	1
12		นางสาวณิชาภัทร ดาน้อย	ค่าจ้างเหมารถสี่ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงคันที่1 กิจกรรมที่ 5.1	7,500.00	1 สิงหาคม 2562	01/1	1
13		นายดวงคำ ดาน้อย	ค่าจ้างเหมารถสี่ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงคันที่1 กิจกรรมที่ 5.1	7,500.00	1 สิงหาคม 2562	1/06	1
14		นายดี หม่องใจ	ค่าจ้างเหมารถสี่ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงคันที่1 กิจกรรมที่ 5.1	7,500.00	1 สิงหาคม 2562	2/04	1
15	3 5703 00379 75 7	ร้านรักบ้านเกิดก๊อปปี้เซนเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารอบรม กิจกรรมที่ 5.2	3,250.00	22 กรกฎาคม 2562	51/08	1
16		ร้านปรีชา อิเลคทรอนิกส์	วัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ กิจกรรมที่ 5.2	2,478.00	1 สิงหาคม 2562	38/62	1
17		บริษัท ยูเนียน ซายน์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ กิจกรรมที่ 5.2	18,900.00	1 สิงหาคม 2562	IV 62/49052	1
18		บริษัท เมก้า แอดวานซ์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ กิจกรรมที่ 5.2	9,621.98	6 สิงหาคม 2562	160/15906	1
19		ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโอสปีด เอ็กซ์ตรีมซ็อบ	วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ กิจกรรมที่ 8	17,005.00	8 สิงหาคม 2562	IV6208002	1

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณการ โครงการผลิตภัณฑ์แบบคุณภาพสูงชนิดครีมและโลชั่นบำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระ)

[illegible]

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณการ โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดโคพื้นเมืองและสุนัข)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	1 5009 00111 11 2	นายการันยภาส ตระกูลมูล	จ้างเหมารถตู้	5,600.00	1 กรกฎาคม 2562	03/02	1
2	0 5055 47002 97 1	บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	9,699.00	14 สิงหาคม 2562	IV1908030	1
3	0 1055 35041 82 2	บริษัท แบงเทรดดิง 1992 จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ	44,993.50	07 กรกฎาคม 2562	L62-10701	1
4	0 1035 25036 11 5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมติก	วัสดุวิทยาศาสตร์	1,337.50	3 กรกฎาคม 2562	62060598	1
5	0 1055 43022 52 1	บริษัท แปซิฟิค โซเอ็นซ์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	14,391.50	8 กรกฎาคม 2562	72074	1
6	0 1035 25036 11 5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมติก	วัสดุวิทยาศาสตร์	2,267.33	10 กรกฎาคม 2562	62070091	1
7	5 0554 60002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยนชาชน จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ	18,660.00	15 กรกฎาคม 2562	IV62/48505	1
8	1 5009 00111 11 2	นายการันยภาส ตระกูลมูล	จ้างเหมารถตู้	2,800.00	15 กรกฎาคม 2562	03/03	1
9	5 0554 60002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยนชาชน จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์	980.00	5 สิงหาคม 2562	IV62/49170	1
10	0 0010 55280 25 5	บริษัท กิบทไทย จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ	28,146.35	16 สิงหาคม 2562	SX6208000428	1
11	5 0554 60002 31 5	บริษัท ยูเนี่ยนชาชน จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์	5,200.00	9 สิงหาคม 2562	IV62/49298	1
12	1 5009 00111 11 2	นายการันยภาส ตระกูลมูล	จ้างเหมารถตู้	5,600.00	6 สิงหาคม 2562	03/04	1
13	1 5009 00111 11 2	นายการันยภาส ตระกูลมูล	จ้างเหมารถตู้	2,800.00	27 สิงหาคม 2562	03/05	1
14	0 1035 25036 11 5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมติก	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ	49,844.88	23 สิงหาคม 2562	62080488	1
15	0 1055 43022 52 1	บริษัท แปซิฟิค โซเอ็นซ์ จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ	128,935.00	8 สิงหาคม 2562	72479	1
16	0 0010 55280 25 5	บริษัท กิบทไทย จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ	184,537.00	21 สิงหาคม 2562	SX6208000983	1
17	3 5703 00379 75 7	ร้านรักบ้านเกิดก๊อปปี้เซนเตอร์	ค่าถ่ายเอกสาร	638.00	20 สิงหาคม 2019	51/37	1