

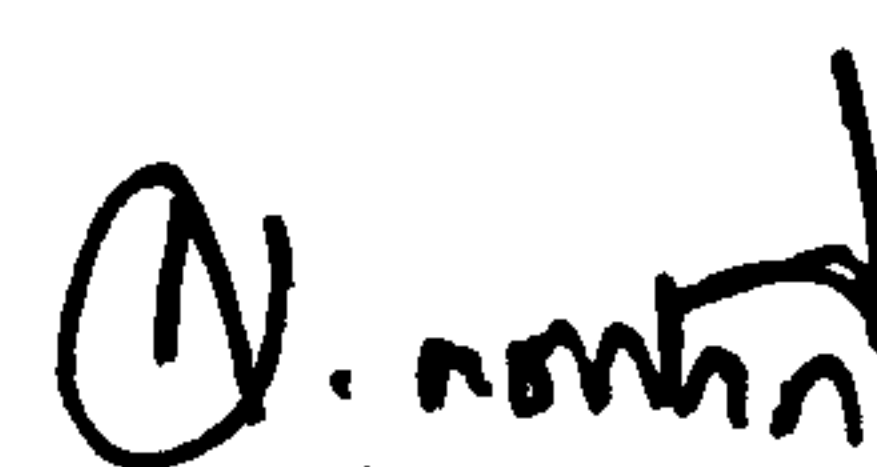


ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยทักษิณ (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 ปี 2566 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

| ลำดับที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน (7) |
|--------------|---|--|---|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | คำวัสดุสำนักงาน | 180.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 036 เลขที่ 43 | 3 |
| 2 | 593050004113 | นางสาวอัญญาทิพย์ ฤทธิทอง | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 20,000.00 | 1/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.1/10/65 | 1 |
| 3 | 3930500488939 | ป้อมลานโย | คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,450.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 23 เลขที่ 20 | 3 |
| 4 | 0107537000521 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง | คำวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง | 1,073.50 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 069501550005 | 3 |
| 5 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | คำวัสดุสำนักงาน | 280.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 031 เลขที่ 14 | 3 |
| 6 | 3810200131481 | นายวิทยา เพชรมาก | คำวัสดุก่อสร้าง | 8,845.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 15 | 3 |
| 7 | 3930500336713 | ร้านจัมโบ้ | คำวัสดุงานบ้านงานครัว | 180.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 10 เลขที่ 0459 | 3 |
| 8 | 1747302815 | ร้านสมศรีการเกษตร | คำวัสดุการเกษตร | 420.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 19 เลขที่ 8 | 3 |
| 9 | 1939900229568 | ร้าน ธ พาณิชย์ | คำวัสดุสำนักงาน | 439.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 11 เลขที่ 095 | 3 |
| 10 | 0107551000029 | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มหาชน (สาขาพัทลุง) | คำวัสดุการเกษตร | 292.00 | 1/10/65 | ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PUCA002CA-651001-0057 | 3 |
| 11 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | คำจ้างทำโฟมบอร์ดตัวหนังสือ | 2,800.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 212 เลขที่ 49 | 3 |
| 12 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | คำจ้างทำสติ๊กเกอร์ | 6,000.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 212 เลขที่ 48 | 3 |
| 13 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | คำจ้างทำป้ายไว้นิล | 225.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 212 เลขที่ 47 | 3 |
| 14 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | คำจ้างทำป้ายไว้นิล | 4,800.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 213 เลขที่ 2 | 3 |
| 15 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | คำวัสดุสำนักงาน | 895.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 036 เลขที่ 44 | 3 |
| 16 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | คำวัสดุสำนักงาน | 760.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 038 เลขที่ 7 | 3 |
| 17 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | คำวัสดุสำนักงาน | 200.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 038 เลขที่ 5 | 3 |
| 18 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | คำวัสดุสำนักงาน | 165.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 036 เลขที่ 31 | 3 |
| 19 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | คำจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด | 560.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 211 เลขที่ 47 | 3 |
| 20 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | คำจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด | 840.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 212 เลขที่ 17 | 3 |
| 21 | 1509901508138 | ร้านเซลลอมคุณแม่ | คำวัสดุงานบ้านงานครัว | 620.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0298 | 3 |
| 22 | 3600200180788 | ร้านเอ็มที สแกน อิงค์เจ็ท | คำจ้างทำป้ายไว้นิล | 17,990.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 09 เลขที่ 0828 | 1 |
| 23 | 3300900498473 | ร้านธงศาลายา | คำวัสดุสำนักงาน | 830.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 013 เลขที่ 002 | 3 |
| 24 | 1939900483022 | นายศุภกฤต เกลี้ยงสง | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 1/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.1/10/65 | 3 |
| 25 | 1939900005546 | ร้าน พี.เอ็น.เน็ต | คำวัสดุสำนักงาน,คำปริ้นเอกสารสี | 160.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 60 เลขที่ 35 | 3 |
| 26 | 1909802341665 | นางสาวปวีณา ปานทองมิ่ง | คำวัสดุการเกษตร | 145.00 | 1/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.1/10/65 | 3 |
| 27 | 1747302815 | ร้านสมศรีการเกษตร | คำวัสดุการเกษตร | 195.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 16 เลขที่ 9 | 3 |
| 28 | 3600200180788 | ร้านเอ็มที สแกน อิงค์เจ็ท | คำจ้างพิมพ์โปสเตอร์ | 1,000.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 08 เลขที่ 0753 | 3 |
| 29 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | คำจ้างทำโฟมบอร์ด | 1,050.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 213 เลขที่ 11 | 3 |
| 30 | 3600200180788 | ร้านเอ็มที สแกน อิงค์เจ็ท | คำจ้างทำสติ๊กเกอร์กันน้ำ | 650.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 03 เลขที่ 0208 | 3 |
| 31 | 0745557005891 | บริษัท ไอส์โตนี เทคโนโลยี จำกัด | คำวัสดุสำนักงาน | 3,148.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 023 เลขที่ 008 | 3 |
| 32 | 1747436756 | ร้านโสภณพาณิชย์ | คำวัสดุงานบ้านงานครัว | 65.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 8 เลขที่ 028 | 3 |
| 33 | 0105536092641 | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | คำวัสดุงานบ้านงานครัว | 116.00 | 1/10/65 | ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6588004005 | 3 |
| 34 | 3930500633459 | สนกฤตออยเชอร์วิส | คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 500.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 009 เลขที่ 50 | 3 |
| 35 | 1747436756 | ร้านโสภณพาณิชย์ | คำวัสดุงานบ้านงานครัว | 171.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 15 | 3 |
| 36 | 1939900229568 | ร้าน ธ พาณิชย์ | คำวัสดุสำนักงาน | 367.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 31 เลขที่ 039 | 3 |
| 37 | 3939900167518 | ร้านเอกการเกษตร | คำวัสดุการเกษตร,วัสดุก่อสร้าง | 805.00 | 1/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 041 เลขที่ 6 | 3 |
| 38 | 3800700154393 | ร้านอ้อยวิริยะ | คำจ้างเหมาบริการจัดทำสูจิบัตรงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 9,800.00 | 1/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 084 เลขที่ 4175 | 3 |
| 39 | 3930500488939 | ป้อมลานโย | คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 740.00 | 2/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 23 เลขที่ 22 | 3 |
| 40 | 3930500488939 | ป้อมลานโย | คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,500.00 | 2/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 23 เลขที่ 23 | 3 |
| 41 | 1930500165921 | นายเอกชัย สังคก | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 2/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.2/10/65 | 3 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|-----------|---------|--|---|
| 42 | 38009900279414 | นางมลทิพย์ คำหวาน | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 2/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.2/10/65 | 3 |
| 43 | 3920400085891 | นางสาวคุณัญญา กุลตันวารการ | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 60,000.00 | 2/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.2/10/65 | 1 |
| 44 | 1939900229568 | ร้าน ๘ พาณิชย์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 125.00 | 2/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 11 เลขที่ 097 | 3 |
| 45 | 3600200180788 | ร้านเอ็มที สแกน อิงค์เจ็ท | ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ | 1,000.00 | 2/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 049 เลขที่ 4886 | 3 |
| 46 | 3800700154393 | ร้านอ้อยวิริยะ | ค่าจ้างปรินเอกสารพร้อมเคลือบ | 50.00 | 2/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 085 เลขที่ 4207 | 3 |
| 47 | 0845556001726 | บริษัท เดือนใจพาณิชยกรรม จำกัด สาขาป่าพะยอม | ค่าวัสดุสำนักงาน | 374.00 | 2/10/65 | ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BI0431-221002-0001 | 3 |
| 48 | 3930400094653 | ร้านอาร์ตเวิร์ค แอนด์ มิเดีย | ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ | 4,000.00 | 2/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 65 เลขที่ 071 | 3 |
| 49 | 1939900304951 | นางสาวอุมาวดี น้อยคง | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 50 | 1930500165921 | นายเอกชัย สังคุก | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 51 | 1929900975901 | นายศิวกร ทองขาว | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 9,000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 52 | 1900700117512 | นายจรี นุ่มแก้ว | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 60,000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 53 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 400.00 | 3/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 036 เลขที่ 41 | 3 |
| 54 | 5930500016405 | ร้านโซคน้องกิ่งวัสดุก่อสร้าง | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 3,755.00 | 3/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 009 เลขที่ 25 | 3 |
| 55 | 3810200131481 | นายวิทยา เพชรமாக | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 9,500.00 | 3/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 16 | 3 |
| 56 | 5930500016405 | ร้านโซคน้องกิ่งวัสดุก่อสร้าง | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 41,200.00 | 3/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 009 เลขที่ 26 | 1 |
| 57 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | ค่าจ้างทำป้าย Showcase | 550.00 | 3/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 213 เลขที่ 1 | 3 |
| 58 | 3800101268626 | ร้านพิมพ์เพ(สำนักงานใหญ่) | ค่าจ้างทำโคมบอร์ดคณะ | 700.00 | 3/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 212 เลขที่ 50 | 3 |
| 59 | 1801301297900 | นายชินวัฒน์ ศรีพลราช | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 60 | 3930500647425 | นายชินวัฒน์ แสงแก้ว | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 4,000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 61 | 1929800135910 | นายชุตติชัย จิตรแก้ว | ค่าวัสดุการเกษตร | 1,000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 62 | 3400101133236 | นางจริยาภรณ์ นาคะวิโรจน์ | ค่าจ้างเหมาบริการเช่าผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว | 1,800.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 63 | 3930501034362 | นางสาวไตรดา เศรษฐ์ปาน | ค่าจ้างเหมาบริการเช่าโพน | 3,000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 64 | 3930500488939 | ป้อมลานโย | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,300.00 | 3/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 23 เลขที่ 29 | 3 |
| 65 | 3930500220294 | ร้านขนากัทร์โฆษณา | ค่าจ้างทำป้ายไวเนล | 340.00 | 3/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 02 เลขที่ 0069 | 3 |
| 66 | 0845556001726 | บริษัท เดือนใจพาณิชยกรรม จำกัด สาขาป่าพะยอม | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 505.00 | 3/10/65 | ใบกำกับภาษีอย่างย่อ/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BL0431-221003-0112 | 3 |
| 67 | 1931001066421 | นายกิตติคุณ หลอดศิลป์ | ค่าจ้างจัดสถานที่นิทรรศการสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน | 1,000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 68 | 3600200180788 | ร้านเอ็มทีสแกนอิงค์เจ็ท | ค่าจ้างทำป้ายไวเนลและโปสเตอร์ | 1,000.00 | 3/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 03 เลขที่ 0212 | 3 |
| 69 | 357090003072 | นายชนก พิชัย | ค่าวัสดุการเกษตร | 8,000.00 | 3/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.3/10/65 | 3 |
| 70 | 1747302815 | ร้านสมศรีการเกษตร | ค่าวัสดุการเกษตร | 1,500.00 | 3/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 19 เลขที่ 21 | 3 |
| 71 | 3930500434375 | ร้านทวีเดช | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 390.00 | 3/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 80 เลขที่ 59 | 3 |
| 72 | 1939900229568 | ร้าน ๘ พาณิชย์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 400.00 | 3/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 22 เลขที่ 039 | 3 |
| 73 | 3930500633459 | ธนุกติออยเซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,502.00 | 3/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 009 เลขที่ 49 | 3 |
| 74 | 3930500493002 | นายบุญวัฒน์ เกื้อนุ่น | ค่าจ้างเช่าสูบลม | 1,500.00 | 4/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.4/10/65 | 3 |
| 75 | 3930500488939 | ป้อมลานโย | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,170.00 | 4/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 20 เลขที่ 5 | 3 |
| 76 | 3810200131481 | นายวิทยา เพชรமாக | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 3,465.00 | 4/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 18 | 3 |
| 77 | 1809901095078 | นางสาวลลิตา ปราบไกรสิทธิ์ | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 4/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.4/10/65 | 3 |
| 78 | 3930100714729 | นายนิคม นรัตตะ | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 19,000.00 | 4/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.4/10/65 | 1 |
| 79 | 3959900084086 | นายปรีชา หนูแดง | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1,917.00 | 4/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.4/10/65 | 3 |
| 80 | 3930500698887 | นายนิยม สีใหม่ | ค่าจ้างเหมาบริการจัดสถานที่เวทีกลางสำหรับพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 4,000.00 | 4/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.4/10/65 | 3 |
| 81 | 3930500759631 | นายประม ฐูเรือง | ค่าจ้างทำอาหารเด็กและเฝ้าเลี้ยง | 4,800.00 | 5/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.5/10/65 | 3 |
| 82 | 5930500016405 | นายบุญแก้ว หนูยศ | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 11,000.00 | 5/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 009 เลขที่ 36 | 1 |
| 83 | 3800700458112 | นายสุพิตร รักด้วง | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 18,000.00 | 5/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.5/10/65 | 1 |
| 84 | 1969900386744 | นายอาร์ลีมันท์ บุญจามาศ | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 6/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.6/10/65 | 3 |
| 85 | 1930500084351 | นางสาวเบญจมาพร แก้วมาก | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 47,000.00 | 6/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.6/10/65 | 1 |
| 86 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 800.00 | 7/10/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 030 เลขที่ 29 | 3 |
| 87 | 1909900213343 | นายนาหวา คงเขียว | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 7/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.7/10/65 | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|------------|----------|--|---|
| 88 | 1939900483022 | นายศุภกฤต เกลี้ยงสง | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 7/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.7/10/66 | 3 |
| 89 | 0933538000419 | ทจก.ป่าพะยอมสามพี่น้อง (1995) | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 4,860.00 | 7/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 025 เลขที่ 48 | 3 |
| 90 | 1939900483022 | นายศุภกฤต เกลี้ยงสง | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 7/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.7/10/65 | 3 |
| 91 | 2939900017704 | นายศาศวัต สงหล่อ | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 3,000.00 | 7/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.7/10/65 | 3 |
| 92 | 1930500084351 | นางสาวเบญจมาพร แก้วมาก | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 55,000.00 | 8/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.8/10/65 | 1 |
| 93 | 1920400030128 | นายเอกรัตน์ รอดลี | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 25,000.00 | 9/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.9/10/65 | 1 |
| 94 | 1939500003520 | นายศักดิ์รินทร์ อภัยรัตน์ | ค่าจ้างการแสดงเวทีกลางงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 7,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 3 |
| 95 | 3900700205566 | นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ | ค่าจ้างขนส่งโคเนื้อ | 9,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 3 |
| 96 | 1930500255547 | นางสาวพรชชา ชูคำ | ค่าจ้างเหมาบริการจัดและตกแต่งสถานที่นันทนาการ | 9,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 3 |
| 97 | 1809901071951 | นางสาวณิชาวรรณ ชุกกลิ่น | ค่าจ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและนับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน | 9,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 3 |
| 98 | 0935562000077 | บริษัท เกสร ออยล์พัตลุง จำกัด | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 400.00 | 10/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เล่มที่ 2 เลขที่ 11 | 3 |
| 99 | 3930500488939 | ปั๊มลานไย | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,550.00 | 10/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 25 เลขที่ 27 | 3 |
| 100 | 1929900109651 | นางสาววันวิสา กังแฮ | ค่าจ้างดูแลสิ่งปลูกสร้าง | 4,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 3 |
| 101 | 3930500698887 | นายนิคม สีใหม่ | ค่าจ้างเหมาบริการทำแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ | 30,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 1 |
| 102 | 3400101133236 | นางจริยาภรณ์ นาคะวีโรจน์ | ค่าจ้างเหมาบริการเข้าโต๊ะและเก้าอี้ | 20,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 1 |
| 103 | 1929900720067 | นายไอศวรรย์ โสสุจริตธรรม | ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโครงสร้างร้านค้า | 64,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 1 |
| 104 | 1805300001474 | นางสาวอรอุมา รัฐบรรจง | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ | 20,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 1 |
| 105 | 1939900003799 | นายสุรศักดิ์ สงสม | ค่าจ้างเหมาบริการเข้าเครื่องเสียง | 30,000.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 1 |
| 106 | 1930500188246 | นางสาวศุภกฤติ ชุมแก่น | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 600.00 | 10/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.10/10/65 | 3 |
| 107 | 3930500641435 | นายจำเนก คำเกลี้ยง | ค่าจ้างเหมาบริการเข้าเดินที่ | 31,900.00 | 10/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 9 | 1 |
| 108 | 3930500641435 | นายจำเนก คำเกลี้ยง | ค่าจ้างเหมาบริการเข้าเดินที่ | 32,500.00 | 10/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 10 | 1 |
| 109 | 3930500641435 | นายจำเนก คำเกลี้ยง | ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่บริเวณงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 9,950.00 | 10/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 11 | 1 |
| 110 | 1930500084351 | นางสาวเบญจมาพร แก้วมาก | ค่าเช่าเครื่องเสียงและชุดอุปกรณ์พร้อมเวทีกลาง | 199,800.00 | 11/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 50 | 1 |
| 111 | 3760200135595 | นายนิพน กาลวงค์ | ค่าจ้างจัดเก็บขยะพร้อมรถบรรทุกนำไปทิ้ง | 250,000.00 | 12/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 5 | 1 |
| 112 | 2939900048324 | นางสาวจันทิรา หยุคำ | ค่าจ้างเหมาบริการคีย์และวิเคราะห์ข้อมูล | 5,000.00 | 12/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.12/10/65 | 3 |
| 113 | 3760200135595 | นายนิพน กาลวงค์ | ค่าจ้างเหมาบริการเข้าติดตั้งไฟภายในเดินที่และไฟประดับงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 290,000.00 | 12/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 6 | 1 |
| 114 | 3930500641435 | นายจำเนก คำเกลี้ยง | ค่าจ้างเหมาบริการเข้าเดินที่สำหรับใช้ในงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 399,380.00 | 12/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 11 | 1 |
| 115 | 3800700154393 | ร้านอ้อยวิริยะ | ค่าจ้างจัดทำรายงานสรุปผลและเข้าเล่มรายงานงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการ ครั้งที่ 16 | 9,500.00 | 14/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 083 เลขที่ 4150 | 3 |
| 116 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 6,660.00 | 20/10/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 030 เลขที่ 32 | 3 |
| 117 | 1939900229568 | ร้าน ธ พานิชย์ | ค่าวัสดุกีฬา | 200.00 | 20/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 26 เลขที่ 022 | 3 |
| 118 | 3930500468687 | ร้านบุญ | ค่าวัสดุกีฬา | 15,355.00 | 20/10/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 047 เลขที่ 44 | 1 |
| 119 | 3900800012506 | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 4,200.00 | 25/10/65 | ใบส่งของ เลขที่ CLIB2210002 | 3 |
| 120 | 1901001151046 | นางสาวกาญจนารัตน์ วีระสะเดา | ค่าจ้างเหมาบริการแต่งหน้านักแสดงงานกีฬาของกลางเกมส์ ครั้งที่ 15 | 3,000.00 | 25/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.22/10/65 | 3 |
| 121 | 3930500504659 | นายฉลอง อีสโม | ค่าจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 6,100.00 | 26/10/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.26/10/65 | 1 |
| 122 | 0994000629800 | โครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยทักษิณ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 720.00 | 28/10/65 | ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1176 เลขที่ 21 | 3 |
| 123 | 3930500633459 | ชนกฤติออยเซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,434.00 | 1/11/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 010 เลขที่ 3 | 3 |
| 124 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 640.00 | 3/11/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 030 เลขที่ 37 | 3 |
| 125 | 0107537000521 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 700.00 | 7/11/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 069111616753 | 3 |
| 126 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 400.00 | 8/11/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 030 เลขที่ 38 | 3 |
| 127 | 0105535099511 | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สาขาป่าพะยอม) | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 240.10 | 8/11/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ RD#E129300002A0135 | 3 |
| 128 | 0225532000016 | บริษัท ต้นฉบับ จำกัด | ค่าจ้างทำใบปลิวรับสมัครนิสิต | 4,590.30 | 11/11/65 | ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 012 เลขที่ 0578 | 3 |
| 129 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 6,246.00 | 14/11/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 030 เลขที่ 39 | 3 |
| 130 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,360.00 | 14/11/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 030 เลขที่ 40 | 3 |
| 131 | 3841500355353 | ร้าน เค.เอส. ก๊อปปี้ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 9,600.00 | 17/11/65 | ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เล่มที่ 125 เลขที่ 6204 | 3 |
| 132 | 39303002303 | ร้านบรรจจการไฟฟ้า | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,000.00 | 17/11/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 01 | 3 |
| 133 | 3901000236184 | ร้านควีอโต้พาร์ท | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,250.00 | 17/11/65 | บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 28 | 3 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|---|---|--------------|----------|---|---|
| 134 | 3841500355353 | ร้าน เค.เอส.ก๊อบบี้ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 4,800.00 | 21/11/65 | ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ 125 เลขที่ 6207 | 3 |
| 135 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 996.00 | 21/11/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 030 เลขที่ 41 | 3 |
| 136 | 3930500977778 | ร้านป่าพะยอมแอร์ | ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 15,800.00 | 22/11/65 | ใบส่งของ เลขที่ 06 เลขที่ 297 | 1 |
| 137 | 3930500504659 | นายฉลอง อิสโม | ค่าจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 6,100.00 | 23/11/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.23/11/65 | 1 |
| 138 | 3930500573049 | ร้าน พี แอล อินเตอร์ กรุ๊ป | ค่าตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส | 6,390.00 | 23/11/65 | ใบส่งสินค้า เลขที่ 00005 | 1 |
| 139 | 1909800136061 | ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,380.00 | 23/11/65 | ใบส่งของ เลขที่ IB6511043 | 3 |
| 140 | 0994000622155 | สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด | ค่าวัสดุการเกษตร | 459.90 | 24/11/65 | ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 650100007469 | 3 |
| 141 | 3930500633459 | ชนกฤติออยเซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,326.00 | 1/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 010 เลขที่ 4 | 3 |
| 142 | 1730427068 | ร้านประสิทธิ์พานิช | ค่าวัสดุการเกษตร | 3,280.00 | 2/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 1 เลขที่ 40 | 3 |
| 143 | 1909800136061 | ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,200.00 | 2/12/65 | ใบส่งของ เลขที่ IB6512002 | 3 |
| 144 | 3900800012506 | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,800.00 | 2/12/65 | ใบส่งของ เลขที่ CLIB2212002 | 3 |
| 145 | 3800700319121 | นางสาวรัตนภรณ์ นุ่มมัน | ค่าวัสดุการเกษตร | 2,185.00 | 2/12/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.2/12/65 | 3 |
| 146 | 3930300230377 | ร้านบรรจจการไฟฟ้า | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ.วัสดุก่อสร้าง | 1,000.00 | 2/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 010 เลขที่ 021 | 3 |
| 147 | 3930500633459 | ชนกฤติออยเซอร์วิส | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 350.00 | 2/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 010 เลขที่ 9 | 3 |
| 148 | 3939900167518 | ร้านเอกการเกษตร | ค่าวัสดุการเกษตร | 640.00 | 2/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 042 เลขที่ 27 | 3 |
| 149 | 3909800364796 | ร้านเชียงฮวด(สำนักงานใหญ่) | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 2,200.00 | 13/12/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 016 เลขที่ 000768 | 3 |
| 150 | 5800700032073 | นางอารี หนูคง | ค่าวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง | 1,015.00 | 13/12/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.13/12/65 | 3 |
| 151 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 460.00 | 13/12/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 030 เลขที่ 44 | 3 |
| 152 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 78.00 | 14/12/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 039 เลขที่ 13 | 3 |
| 153 | 3900800012506 | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 4,200.00 | 14/12/65 | ใบส่งของ เลขที่ CLIB2212004 | 3 |
| 154 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 366.00 | 14/12/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 030 เลขที่ 45 | 3 |
| 155 | 3939900167518 | ร้านเอกการเกษตร | ค่าวัสดุการเกษตร | 360.00 | 14/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 043 เลขที่ 8 | 3 |
| 156 | 5800700032073 | นางอารี หนูคง | ค่าวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง | 400.00 | 15/12/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.15/12/65 | 3 |
| 157 | 0107537000521 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 503.00 | 15/12/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 069051699241 | 3 |
| 158 | 1909800136061 | ร้านบีทีคอมพิวเตอร์ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,390.00 | 16/12/65 | ใบส่งของ เลขที่ IB6512026 | 3 |
| 159 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 380.00 | 20/12/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 030 เลขที่ 48 | 3 |
| 160 | 1747502901 | ร้านบุญบุญคู่สัตว์ | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,430.00 | 20/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 20 เลขที่ 42 | 3 |
| 161 | 3939900167518 | ร้านเอกการเกษตร | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 1,440.00 | 20/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 042 เลขที่ 42 | 3 |
| 162 | 3900800012506 | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,800.00 | 20/12/65 | ใบส่งของ เลขที่ CLIB2212006 | 3 |
| 163 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 7,200.00 | 21/12/65 | ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ 030 เลขที่ 49 | 3 |
| 164 | 1747436756 | ร้านโสภณพาณิชย์ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 580.00 | 21/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 5 เลขที่ 1 | 3 |
| 165 | 3939900167518 | ร้านเอกการเกษตร | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 320.00 | 21/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 043 เลขที่ 20 | 3 |
| 166 | 3930500336713 | ร้านจิมโบ้ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 405.00 | 21/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 09 เลขที่ 0429 | 3 |
| 167 | 1930500112886 | นางสาวรุ่งลาวัลย์ น้อยเล็ก | ค่าวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง | 480.00 | 21/12/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.21/12/65 | 3 |
| 168 | 3640100604063 | ร้านเกียรติรัตน์ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 210.00 | 21/12/65 | ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 039 เลขที่ 19 | 3 |
| 169 | 3930500336713 | ร้านจิมโบ้ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 400.00 | 21/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 09 เลขที่ 0425 | 3 |
| 170 | 0935554000209 | ร้านเฟรชมาร์ท ซูเปอร์ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 300.00 | 21/12/65 | บิลเงินสด เลขที่ 09 เลขที่ 127 | 3 |
| 171 | 5800700032073 | นางอารี หนูคง | ค่าวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง | 480.00 | 26/12/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.26/12/65 | 3 |
| 172 | 3930500504659 | นายฉลอง อิสโม | ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 6,100.00 | 27/12/65 | ใบสำคัญรับเงิน ลว.27/12/65 | 1 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | 2,128,638.80 | | | |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

1. ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
3. ระบุชื่อผู้ประกอบการ
4. ระบุรายการที่สืบทอดจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

5.ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

6.ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

7.ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3