



ประกาศวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.๑๑๙ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

2

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี)

รองคณบดี รักษาการแทน

คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดจ้างจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0107537001404	บจก.บิกคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	SD Card /sandisk extreme	8,010.00	1/3/2025	พ9167	2
2	3501200391110	เพื่องฟ้าก๊อปปี้ชอป	ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ	8,230.50	1/3/2025	พ9375	2
3	0515552000264	บจก.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค เยี่ยมลูกพี่เอง	1,000.00	1/6/2025	EF7257	2
4	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มช	ค่าวัสดุทางการแพทย์	1,994.00	1/6/2025	EF7257	2
5	ไม่ระบุ	ร้านศรีมงคลสังฆทาน	ชุดสังฆทานทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป	900.00	1/2/2025	พ9018	2
6	ไม่ระบุ	ร้านผ่องศรีพันธุ์ไม้	หยัสน้ำพุเขียว 100 ต้น	2,500.00	1/3/2025	พ9355	2
7	1100900028600	แลนด์ฟลาวเวอร์ การ์เด้นเซ็นเตอร์	เสียม 4 ด้าม/ จอบด้ามเหล็ก	780.00	1/3/2025	พ9354	2
8	ไม่ระบุ	ร้านลุงตึก	กระเช้าผลไม้	1,000.00	1/10/2025	พ9390	2
9	0993000236688	มูลนิธิโครงการหลวง	กระเช้าของขวัญ	900.00	14/1/2025	พ9414	2
10	ไม่ระบุ	โอโปสเตอร์	กรอบรูปปริศนาที่ 1	1,450.00	1/17/2025	พ9445	2
11	0503535001299	หจก.ภพระ พรีเมรส	สติ๊กเกอร์	85.60	1/14/2025	พ9429	2
12	ไม่ระบุ	ร้านผ่องศรี พันธุ์ไม้	หยัสน้ำพุ/หลิวม่วง-ขาว	3,000.00	1/14/2025	พ9428	2
13	0515552000264	บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท	สก็อต ก๊ิฟป็อกซ์/นมหมีสเตอร์ไอร์แลนด์ UHT	500.00	1/17/2025	พ9443	2
14	14299000462321	นายวัชรพล สำเร็จงาน	จ้างเหมาถ่ายทำคลิปประมวลภาพกิจกรรมรับปริญญา 59	2,000.00	1/21/2025	พ9423	2
15	0515553000080	บจก.ชะปะดี่ไชน์	ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมรับปริญญา ครั้งที่ 59	9,460.00	14/1/2025	พ9419	2
16	0515552000264	บจก.แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภคในการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร	2,991.00	1/27/2025	พ9498	2
17	0105563007463 0115564009427 0107536000633	บจก.ฉลาดเกมกล่อง/บจก.โฮม โปร ดัคส์ เซ็นเตอร์/บิกชีซูเปอร์เซ็นเตอร์	วัสดุการศึกษา/วัสดุอื่น/วัสดุงานบ้านงานครัว	8,352.00	1/15/2025	พ9328	2

**รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568**

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18	0105558162529	บจก.มิสเตอร์ ดี.โอ.วาย/ร้านสหกรณ์ มช/	วัสดุการศึกษา/วัสดุอื่น/วัสดุงานบ้านงานครัว	2,056.00	20/1/2025	พ9328	2
19	0515553000080	บจก.ชะปะดີไชย์	คำสั่งทำใบเกี่ยวติบัตร	800.00	1/13/2025	พ9351	2
20	1529902155450	นายชนันทชนก สุดาหล้า	ค่าสรุปและรวบรวมแบบสอบถาม	3,200.00	1/13/2025	พ9351	2
21	0503551001729	หจก.เชียงใหม่กรีนวี	ค่าเช่าห้องสัมมนา	6,500.00	1/28/2025	พ9421	2
22	ไม่ระบุ	โรหญาเกตุแก้ว/ร้านเริ่มต้น/ร้านทองดี เครื่องครัว/ TP Rose/สวนโน้แห่งพันธ์ ไม้/หลังมือเครื่องครัว	วัสดุการเกษตร/วัสดุงานบ้านงานครัว 6 บิล	9,600.00	1/2/2025	พ9190	2
23	0107544000043	บจก.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์	วัสดุก่อสร้าง 2 บิล	8,505.35	7/1/2025	พ9190	2
24	0505552005827 0105555021215	บ.น้ำใสใจจริง/ร้านเงินไหลมา/ร้านหัว มุมศิลป์/บ.เออาร์ซี ไทยวัสดุ/ร้านสวนบัว	น้ำดื่มอ่างแก้ว/วัสดุก่อสร้าง 3 บิล	6,291.84	9/1/2025	พ9190	2
25	1509900145520	นายวามิล ปัญญา/แว่นซ่าพราเวล/ นายจายแก้ว/น.ส.วรรณิ ศรีประ จันทร/น.ส.นิภาพร แก้ววรรณ	จ้างทำความสะอาด/จ้างเหมารถรับส่ง/จ้างเหมาทำ โครงการติดตั้งป้ายไว้มิล	9,300.00	13/1/2025	พ9190	2
26	0107567000414	บ.ซีทีแอ็กตร้า/หลังมือเครื่องครัว/สวน พรรณ/สวนณัชชา	วัสดุการเกษตร 3 บิล / วัสดุอุปกรณ์บริโภค	8,642.00	11/1/2025	พ9190	2
27	3100602439276	ร้านแพร่ชมพู	ดอกไม้ประดิษฐ์	9,000.00	1/13/2025	พ9190	2
28	0515553000080	บ.ชะปะดี้ไชย์	คำผลิตป้ายสื่อประชาสัมพันธ์	9,000.00	1/13/2025	พ9190	2
29	0503561000865	หจก.ทีทีล้านนาการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า 10 รายการ	9,411.72	23/1/2025	พ9190	2
30	ไม่ระบุ	ร้านดอกไม้เกศวรางค์	ช่อดอกไม้สดแสดงความยินดี	1,000.00	1/27/2025	พ9505	2
31	0505557002460	บจก.ควีนเบเกอรี่	คาน้ำดื่ม	240.00	1/22/2025	พ9454	2
32	0515553000080	บจก.ชะปะดี้ไชย์	จ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	9,976.00	1/17/2025	พ9406	2
33	ไม่ระบุ	หัวมุมศิลป์/บจก.ขอยสมิทธิ์	ค่าปกกา/การดินน้ำมัน/ถ่ายอัลบั้ม	526.00	20/1/2025	พ9406	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34	1600100804848	นายสิริวิชญ์ เชื้อเงิน	จ้างเหมาประสานงานกิจกรรม game talk 2025	10,000.00	1/27/2025	EF7435	2
35	1509966119845	นายกษิตศิ มาณะขันติกุล	จ้างเหมาถ่ายทอดสดกิจกรรม game talk 2026	10,000.00	1/27/2025	EF7435	2
36	0505557010390	บริษัท สมุดลานนา จำกัด	วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 4 รายการ	546.00	2/11/2025	พ9598	2
37	0105547001944	บริษัท ดวงตะวัน โฮเทล จำกัด	ค่าเช่าสถานที่	2,800.00	2/11/2025	พ9598	2
38	01055563120502	บจก.เอไอเอส อีเล็คทรอนิกส์	วัสดุ IT	665.70	1/2/2025	พ9509	2
39	0994002546626	ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มช.	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ	460.00	11/2/2025	พ9618	2
40	0125565034662	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ดโฮเทลส์	น้ำดื่มตราคริสตัล	564.00	1/22/2025	EF7433	2
41	0107567000414	บริษัท ซีพี อัครภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุอุปกรณ์และบริโภค จำนวน 23 รายการ	1,365.50	13/2/2025	พ9647	2
42	ไม่ระบุ	ร้าน กิมจ้อ พานิช	วัสดุอุปกรณ์และบริโภค จำนวน 3 รายการ	634.50	19/2/2025	พ9647	2
43	1509900145520	แวนชาทราเวล โดย นางสาวอรทัย ไชยว	จ้างเหมารถตู้ไปเชียงใหม่วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2568	4,000.00	13/2/2025	พ9613	2
44	0505537001981	บจก.ต้นตรากันต์ฟู้ดเปอร์มาร์เก็ต	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค (ชุดของเย็บไม้)	1,504.00	27/2/2025	พ9655	2
45	0505532000676	บ.เชียงใหม่พลาสติก/บ.ต่ง ชาน ฟง	วัสดุสำนักงาน/ปากกา/วัสดุใช้ในกิจกรรม	860.00	3/2/2025	พ9495	2
	0105549141107	อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล/บ.บีทูเอส สาขาโรบินสัน					
	0105538032743	น.ส.สิวลี แสงยาเกียรติคุณ	จ้างเหมาออกแบบประกอบสื่อการสอนรูปแบบ Micro de	3,000.00	3/3/2025	พ9757	2
46	1509966392215	พจก.ห้องสื่อแพนดาซี/พจก.ภพระ					
47	0503535001299	พีร-เพรส/ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน	ค่าเช่าชุด/ค่าปิ่นสัก/ค่ายา 12 รายการ/ค่าผ้าเย็น/	4,524.90	14/2/2025	พ9511	2
	0107537000521	คณะเภสัชศาสตร์ มช./บจก.ซีพี แอ็กที	สินค้าอุปโภคบริโภค				
48	0503550005305	พจก.เปาเปา/พสม.เกรซ สเตชั่นเนอรี่	ค่าอุปกรณ์เดินขบวน 2 รายการ/ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง	443.00	5/2/2025	พ9511	2
		แอนต์ แอดเซสโซรี่	เดินขบวน				

**รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568**

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

49	0503543003475	หจก.ศิริวงศ์พานิช	เทพ OPP/ลาตเสียบกระดาษ/คอปเปอร์ไนส์/สมุดริมลาด นิ่ม/แฟ้มสอด	414.00	24/1/2025	พ9402	2
50	0503543003475	หจก.ศิริวงศ์พานิช	คลิปปอริวรีด/แฟ้มสอด/แฟ้มกระดาษ/แผ่นรองตัด/ฟุต เหล็ก/น้ายาลบคำผิด	650.00	21/2/2025	พ9402	2
51	0503543003475	หจก.ศิริวงศ์พานิช	ซองที่ระลึก (ชุดเซต B กระบอกน้ำสแตนเลส)	2,114.00	18/2/2025	พ9402	2
52	0503543003475	หจก.ศิริวงศ์พานิช	ซองที่ระลึก (ชุดเซต B กระบอกน้ำสแตนเลส)	259.00	2/21/2025	พ9402	2
53	3501200391110	ร้านเพื่องฟ้าก๊อปปี้ซอป	ค้ายาเอกสาร	9,800.00	2/26/2025	พ9695	2
54	3501200391110	เพื่องฟ้าก๊อปปี้ซอป	ค้ายาเอกสาร	8,608.00	3/6/2025	พ9792	2
55	0105563001261	บจก.โอภาสเหมา	ค้ายาเอกสารแบบแผ่นพับ	10,000.00	3/4/2025	พ9740	2
56	0125565034662	บจก.เซ็นทรัลฟู้ด โฮลเซลส์	วัตถุดิบ,วัสดุ ในการจัดกิจกรรม	1,634.00	2/17/2025	พ9493	2
57	3810400005163	นายสมพงษ์ สมนัย	คาร์ถรับ-ส่งนักศึกษา	2,500.00	2/17/2025	พ9493	2
58	3530700220216	นายธนภัทร กลอยเดช	คาร์ถรับ-ส่งนักศึกษา	2,500.00	2/17/2025	พ9493	2
59	3501200441338	นายณนอม ต๊ะมา	คาร์ถรับ-ส่งนักศึกษา	2,500.00	2/17/2025	พ9493	2
60	1509900496527	นายโอภาส ขาวช่วย	คาร์ถรับ-ส่งนักศึกษา	2,500.00	2/17/2025	พ9493	2
61	0107565000387	บ.โมชิ โมชิ ริเมล คอร์ปอเรชั่น/ เจริญบุรีนส์อิเล็กทรอนิกส์/บ.สมุดลานนา/ ร้านสหกรณ์มช/Labprint99/ASD	วัสดุสำนักงาน/วัสดุงานพิมพ์ จำนวน 7 รายการ	9,110.00	2/24/2025	พ9603	2
	0505557010390	Screen Packing					
62	0515552000264	ร้านป้ายนานา/บ้านเข็มกลัด	วัสดุสำนักงานครัว/วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 4	6,279.00	2/25/2025	พ9603	2
	01075670000414	เชียงใหม่/บ.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท/บ.ซีพี แอ็คคิรา	รายการ				
63	1529900072298	ร้านตั้งใจพิมพ์	ค่าของที่ระลึกวิทยากร	1,400.00	2/27/2025	พ9664	2

รายละเอียดแบบบัญชีประภาคนผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64	ไม่ระบุ	นายณัฐภัทร ครุฑทอง/นายรุ่ง กันทะปิ่น	ค่าเหมาการอุดหนุนโดยสาร	4,000.00	2/27/2025	พ9664	2
65	ไม่ระบุ	ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.	ค่าวัสดุการเกษตร	250.00	20/2/2025	พ9789	2
66	0107567000414	บจก.ซีพี แอ็กดร้า	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	986.00	7/3/2025	พ9807	2
67	0107567000414	บจก.ซีพี แอ็กดร้า	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	2,000.00	10/3/2025	พ9765	2
68	ไม่ระบุ	ร้านเกษตรวงศ์	พวงหรีด	1,000.00	3/3/2025	พ9778	2
69	ไม่ระบุ	ร้านเกษตรวงศ์	พวงหรีด	1,000.00	3/3/2025	พ9777	2
70	ไม่ระบุ	ร้านเกษตรวงศ์	พวงหรีด	1,000.00	3/3/2025	พ9758	2
71	0107565000387	บจก.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	ค่าของที่ระลึก กิจกรรมให้นักเรียน ร.ร.ดาราวิทยาลัย	3,685.00	7/2/2025	EF7605	2
72	0515553000080	บจก.ชนะปะตีไซน์	ค่าปิ่นเส็กเกียรติบัตร	2,000.00	7/2/2025	EF7605	2
73	1529902155450	นายธนัทชนก สุดาห์ล่า	จ้างเหมาสรุปแบบสอบถามกิจกรรม UX/UI ร.ร.ดาราวิทยาลัย	4,200.00	7/2/2025	EF7605	2
74	0107567000414	บจก.ซีพี แอ็กดร้า /บจก.โมชิโมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	วัสดุอุปกรณ์บริโภค(นม, กระดาษเช็ดหน้า, ข้าว, ล้อม, ชาม), ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย	3,946.00	3/2/2025	EF7540	2
75	0107565000387	บจก.ชนะปะตีไซน์	ค่าปิ่นเส็กเกียรติบัตร	2,000.00	3/2/2025	EF7540	2
76	1529902155450	นายธนัทชนก สุดาห์ล่า	จ้างเหมาสรุปแบบสอบถามอบรมเชิงปฏิบัติการ micro:bit ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย	6,500.00	3/2/2025	EF7540	2
77	0107567000414	บจก.ซีพี แอ็กดร้า	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค (กระดาษเช็ด, นม ข้าว ล้อม เครื่องดื่ม)	3,026.00	11/2/2025	EF7616	2
78	0107565000387	บจก.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	ค่าของที่ระลึก กิจกรรมให้นักเรียน ร.ร.เรณูนาควิทยาลัย	641.00	11/2/2025	EF7616	2

รายละเอียดแบบบ้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

79	0515553000080	บจก.พะปะด๊ะไชน์	ค่าปรับสเกียรติบัตร นักเรียน ร.ร.เรยีนาเซลิเวียลัย	4,000.00	11/2/2025	EF7616	2
80	1529902155450	นายธนัทชนก สุตาหล้า	จ้างเหมาทำแบบสอบถาม สรุปและทำคคิปปิกิจกรรรม ร.ร.เรยีนาเซลิเวียลัย	10,000.00	14/2/2025	EF7616	2
81	3501300462264	แบงคัถ่ายเอกสสาร	ค่าปรับสเอกสสาร+เข้าเล่ม	3,025.00	11/2/2025	พ9827	2
82	1509970122758	นายปญุชร์สมิ์ มูลคำ	ค่าจ้างพิธีกรกิจกรรมแข่งขัน e-sport	3,000.00	24/2/2025	EF7549	2
83	50991223675	นายจายแก้ว	ค่าจ้างทำควมสละอาตคิจกรรรมแข่งขันกีฬา e-sport	1,500.00	24/2/2025	EF7549	2
84	1549900613647	นายปติพล ธนุมาศ	ค่าจ้างถ่ายภาพและวิดีโอคิจกรรรมแข่งขัน e-sport	10,000.00	24/2/2025	EF7549	2
85	0107565000387	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	ค่าของที่ระลึก ผู้เข้าร่วมคิจกรรรม ร.ร.นวมินทรฯ	396.00	28/2/2025	EF7688	2
86	0515553000080	บจก.พะปะด๊ะไชน์	สื่อสิ่งพิมพ์ เกียรติบัตรนักเรียน ร.ร.นวมินทร	535.00	28/2/2025	EF7688	2
87	1529902155450	นายธนัทชนก สุตาหล้า	จ้างเหมาทำแบบสอบถาม สรุปและทำคคิปปิกิจกรรรม ร.ร.นวมินทร	1,500.00	3/3/2025	EF7688	2
88	0105509001118	โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ (บริษัท เกษนกิจ จำกัด)	ค่าเช่าห้องประชุมวันที่ 20-21/1/2025	7,800.00	21/1/2025	EF7431	2
89	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุใช้ในคิจกรรรม, วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 17 รายการ	1,280.00	14/1/2025	EF7431	2
90	0994000433816	ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	กระดาษวาดเขียนหยาบ	80.00	17/1/2025	EF7431	2
91	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	กระดาษการ์ดสี	70.00	19/1/2025	EF7431	2
92	1509901020291	Blg B Pharmacy	หน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ	440.00	17/1/2025	EF7431	2
93	0503563001524	พจก.พาชนะ2020	ถุงใส่พดคละสี, ถุงใส่พดสีนลาย	2,750.00	3/1/2025	EF7431	2
94	1509901020208	ร้านเจริญปรีนทีเอ็กซ์เพรส	คถ่ายเอกสสาร roll up	3,700.00	9/1/2025	EF7431	2
95	3420100069453	ร้านถ่ายเอกสสารมตร	ปรับนถ่ายเอกสสาร	1,500.00	10/1/2025	EF7431	2
96	1509901020208	ร้านเจริญปรีนทีเอ็กซ์เพรส	คถ่ายเอกสสาร roll up	3,700.00	14/1/2025	EF7431	2
97	1509901020208	ร้านเจริญปรีนทีเอ็กซ์เพรส	ค่าพิมพ์ใบปลิว ขนาด A5	800.00	4/2/2025	EF7431	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

98	3509901474205	นางนภาพร ขัติยะ	จ้างมาลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 4 วัน	5,000.00	21/1/2025	EF7431	2
99	1505200003249	ร้านขายยาพิสิฐ เกสัช	หน้ากากอนามัย KF94	220.00	10/2/2025	EF7431	2
100	0513565000533	TCK สาขาเจ็ดยอดเชียงใหม่	ถุงขยะ, กระดาษเช็ดหน้า	135.00	10/2/2025	EF7431	2
101	0107567000414	บริษัท จีพี แอ็กซีตรา จำกัด	น้ำดื่มสิงห์ (แพ็ค)	420.00	10/2/2025	EF7431	2
102	3501200293452	นายธวัชชัย ขมภูค่า	ค่าเช่ารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน	5,000.00	21/1/2025	EF7431	2
103	3100903890279	นายอดุลย์ ขิดประเสริฐ	ค่าเช่ารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน	5,000.00	21/1/2025	EF7431	2
104	3501500173665	นายธวัช อินทะชัย	ค่าเช่ารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน	5,000.00	21/1/2025	EF7431	2
105	1529902133545	น.ส.จรรยา ไพโรกรม	ค่าจ้างเก็บข้อมูลพื้นที่ภายใต้โครงการวิจัย	5,000.00	3/2/2025	EF7431	2
106	ไม่ระบุ	น.ส.มานิภา ม่วงพลับ	ค่าจ้างเก็บข้อมูลพื้นที่ภายใต้โครงการวิจัย	5,000.00	3/2/2025	EF7431	2
107	0105547001944	บริษัท ดวงตะวัน โยเทิล จำกัด	ค่าเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่	5,000.00	21/2/2025	พ9592	2
108	3569900232151	เจริญเกือบปีซอป	ค่าปฏิบัติงาน+เช่าเล็มตัดหญ้า	1,669.00	19/3/2025	พ9869	2
109	0505546005705	บริษัท พยอินเตอร์ เทรด จำกัด	ถุงกระดาษ	314.00	17/2/2025	EF7618	2
110	1580400177378	นายฐานกร คำเรือง	จ้างจัดทำภาพโปสเตอร์	1,500.00	17/2/2025	EF7618	2
111	ไม่ระบุ	ร้าน Dragon/นายภิชิต ชันติสกุล	ของที่ระลึกวิทยากร, ค่าจ้างถ่ายทอดสด	7,250.00	25/2/2025	EF7618	2
112	0994000423179	สำนักบริการวิชาการ มช	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา		25/2/2025	EF7618	2
113	3100901045571	ชัยภูมิแฉ่ ช่างสหกรณ์ มช.	ค่าบุญแจ้ตู้เอกสารชั้น 5	2,000.00	11/3/2025	พ9829	2
114	3501200391110	ร้านเฟื่องฟ้าก๊อปปี้ซอป	ค่าถ่ายเอกสาร	1,230.00	13/3/2025	พ9859	2
115	0503535001299	พจก.ภพระ พีระเพรส	ค่าจ้างผลิตโปสเตอร์กิจกรรม graduate CAMT	738.30	17/2/2025	พ9534	2
116	0503535001299	พจก.ภพระ พีระเพรส	ค่าจ้างผลิตโปสเตอร์กิจกรรม graduate CAMT	642.00	21/2/2025	พ9534	2
117	0515553000080	บริษัท เซบะดีไซน์ จำกัด	ค่าผลิต X-Stand	7,990.00	3/3/2025	พ9534	2
118	1500701329975	นายภคพล วุฒิพัฒนาวาร	จ้างเหมาถ่ายทำคลิปรีไวด์กิจกรรม Graduate CAMT	9,000.00	3/3/2025	พ9534	2
119	0994000423179	ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล	ของที่ระลึกวิทยากร	2,985.00	2/24/2025	พ9595	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

120	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลฟู๊ด โฮเทล/หจก.ศิริวงศ์พานิช/ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/	นำดื่มคริสตัล, วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน-สำนักงาน	7,356.00	2/24/2025	พ9595	2
	0503543003475						
	0994000433816						
121	0107565000387	บจก.โมเช่ โมจิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	ของที่ระลึก	1,670.00	24/2/2025	EF7640	2
122	0515553000080	บจก.สุขะปะ ดีไซน์	ปิ่นสัลลิ่งพิมพ์	1,080.00	21/2/2025	EF7640	2
123	1529902155450	นายธนัทชนก สุดาหล้า	ค่าจัดทำแบบสอบถามและแบบสรุปโครงการอบรม ร.ร.อุดรดิตถ์	3,800.00	24/2/2025	EF7640	2
124	0505537001981	บริษัท ดันตรากันท์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	วัสดุสินค้าบริโภค	839.00	3/3/2025	พ9708	2
125	05035550005305	หจก.เป่าเปา	กล่องกล่อง 80 ลิตรสีดำ	2,200.00	20/3/2025	พ9886	2
126	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค	990.00	25/3/2025	พ9870	2
127	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด	ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขภาพ	985.00	24/3/2025	พ9870	2
128	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	315.00	27/3/2025	พ9824	2

431,475.91