



ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์)

คณบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5.00 | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|--|---|---|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 7 |
| 1 | - | ยงชัย | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 24,000.00 | 1 เม.ย. 62 | 1601 | 3 |
| 2 | 3350800236663 | นางสาวฉวี เพชรจิต | ค่าจ้างทำความสะอาด ประจำเดือนมีนาคม 2562 | 2,500.00 | 1 เม.ย. 62 | 03/2562 | 3 |
| 3 | 0105557114997 | บริษัท โนเบิล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด | ค่าบริการป้องกันกำจัดปลวก ยุงและหนู ประจำเดือนมีนาคม 2562 | 3,250.00 | 1 เม.ย. 62 | 62-070 | 1 |
| 4 | 3100700547081 | ไธกี้ | วัสดุก่อสร้าง | 100.00 | 3 เม.ย. 62 | 28/088 | 3 |
| 5 | 3100700547081 | ไธกี้ | วัสดุก่อสร้าง | 220.00 | 3 เม.ย. 62 | 28/089 | 3 |
| 6 | 0107544000108 | บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 | 1,425.10 | 4 เม.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002580 | 1 |
| 7 | 0105539082523 | บริษัท ยูไนเต็ด บีแมค (ไทย) จำกัด | ซ่อมอุปกรณ์วัดความเร็ว | 29,500.00 | 4 เม.ย. 62 | ใบสั่งจ้าง 3390002550 | 1 |
| 8 | - | บริษัท PRบิวตี้ (พีชรา) จำกัด | ค่าเช่าบริการ | 2,500.00 | 5 เม.ย. 62 | เล่มที่2/เลขที่8 | 3 |
| 9 | 0105539083767 | บริษัท สยาม สเปเชียลลิตี้ จำกัด | วัสดุสำนักงาน | 330.00 | 10 เม.ย. 62 | 2000002007882 | 3 |
| 10 | 0103556051329 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญชัย | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 5 รายการ | 40,875.00 | 17 เม.ย. 62 | ใบสั่งจ้าง 3390002589 | 1 |
| 11 | 3100700097710 | รักอง ดอกไม้ | กระเช้าผลไม้-ดอกไม้ | 800.00 | 17 เม.ย. 62 | | 3 |
| 12 | 3100700097710 | รักอง ดอกไม้ | กระเช้าผลไม้-ดอกไม้ | 800.00 | 18 เม.ย. 62 | | 3 |
| 13 | 0105495001299 | บริษัท กีฬาไทยพาณิชย์ จำกัด | โดมมัลติโคนส์ ชุด 40 อัน 4 สี | 2,250.00 | 19 เม.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002594 | 1 |
| 14 | 0994000164688 | ร้านอาหารพาณิชย์ | เทปใสกาวสองหน้า/ตรายาง | 2,691.05 | 19 เม.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002593 | 1 |
| 15 | 3100700097710 | รักอง ดอกไม้ | แจกันดอกไม้สด | 1,000.00 | 30 เม.ย. 62 | 00072 | 3 |
| 16 | 3100700097710 | รักอง ดอกไม้ | แจกันดอกไม้สด | 1,000.00 | 30 เม.ย. 62 | 00073 | 3 |
| 17 | 3350800236663 | นางสาวฉวี เพชรจิต | ค่าจ้างทำความสะอาด ประจำเดือนเมษายน 2562 | 1,500.00 | 29 เม.ย. 62 | 04/2562 | 3 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5.00 | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--|--|--|---|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 7 |
| 18 | 0105557114997 | บริษัท โนเบิล เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด | ค่าบริการป้องกันกำจัดปลวก ยุงและหนู ประจำเดือน เมษายน 2562 | 3,250.00 | 30 เม.ย. 62 | 62-083 | 1 |
| 19 | 0105558143818 | บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด | Nuprep skin prep gel,Oz(114g)tube | 5,000.00 | 30 เม.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002590 | 1 |
| 20 | 3100700097710 | รักอ้ง ดอกไม้ | กระเช้าผลไม้-ดอกไม้ | 800.00 | 21 เม.ย. 62 | | 3 |
| 21 | 0107544000108 | บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ประจำเดือนเมษายน 2562 | 2,650.00 | 1 พ.ค. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002591 | 1 |
| 22 | - | เลี้ยงเลี้ยง | กรอบรูปปริศนาคาที่ 10 | 1,800.00 | 2 พ.ค. 62 | เล่มที่01/เลขที่ 002 | 3 |
| 23 | 0105536092641 | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | น้ำดื่ม | 481.00 | 2 พ.ค. 62 | 5049260898 | 3 |
| 24 | 0994000164688 | ร้านอาหารพามิซย์ | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 และ F14 | 34,240.00 | 2 พ.ค. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002598 | 1 |
| 25 | 1720900124808 | นายณรงค์ฤทธิ์ ภูทอง | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 5,500.00 | 1 พ.ค. 62 | บร112/62 | 3 |
| 26 | 1720900124808 | นายณรงค์ฤทธิ์ ภูทอง | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 9,500.00 | 1 พ.ค. 62 | บร113/62 | 3 |
| 27 | 0105551011673 | บริษัทยนตรกิจเซอร์วิส(รองเมือง)2008จำกัด | ค่าตรวจ ตรอ.รถจักรยานยนต์ | 500.00 | 7 พ.ค. 62 | 005654/62,005655/62 | 3 |
| 28 | 3100700547081 | ไต้ก๊ก | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 330.00 | 7 พ.ค. 62 | 2501 | 3 |
| 29 | 0115558015127 | บริษัท 19 อำนวยการแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด | จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จุฬาพัฒนา7,8,10และสโมสรนิสิต | 43,800.00 | 8 พ.ค. 62 | ใบสั่งจ้าง 3390002585 | 1 |
| 30 | 0105551011673 | บริษัทยนตรกิจเซอร์วิส(รองเมือง)2008จำกัด | ค่าตรวจ ตรอ.รถจักรยานยนต์ | 60.00 | 8 พ.ค. 62 | 006101/62 | 3 |
| 31 | 3100700097710 | รักอ้ง ดอกไม้ | แจกันดอกไม้สด | 1,000.00 | 8 พ.ค. 62 | 00072 | 3 |
| 32 | 3100700097710 | รักอ้ง ดอกไม้ | แจกันดอกไม้สด | 1,000.00 | 8 พ.ค. 62 | 00073 | 3 |
| 33 | - | ร้านเล็กมาลัย | พวงมาลัย | 2,250.00 | 10 พ.ค. 62 | เล่มที่3/เลขที่ 5 | 3 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | | | 7 |
| 34 | 3100700018577 | จีฉ่อย | ค่าใช้จ่ายพิธีการ | 120.00 | 10 พ.ค. 62 | เล่มที่12/เลขที่ 10 | 3 |
| 35 | - | มาลัยไฟกัส | พานบายศรี | 1,500.00 | 10 พ.ค. 62 | เล่มที่5/เลขที่ 80 | 3 |
| 36 | 0105537056908 | บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี | สายHDMI | 7,789.60 | 10 พ.ค. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002601 | 1 |
| 37 | 0994000164688 | ร้านอาหารพามิชย์ | โทรศัพท์ไร้สาย | 1,591.09 | 10 พ.ค. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002603 | 1 |
| 38 | 3101403111999 | ร้านสินสยาม | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ | 9,746.63 | 13 พ.ค. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002602 | 1 |
| 39 | 3130600557298 | กวยยายนต์ | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,350.00 | 14 พ.ค. 62 | 1338 | 3 |
| 40 | 0105544049075 | บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด | เปลี่ยน Hard Disk 2.TB | 5,885.00 | 15 พ.ค. 62 | ใบสั่งจ้าง 3390002606 | 1 |
| 41 | 3100700097710 | รักอ้ง ดอกไม้ | กระเช้าผลไม้-ดอกไม้ | 800.00 | 15 พ.ค. 62 | 00112 | 3 |
| 42 | 3100700097710 | รักอ้ง ดอกไม้ | กระเช้าผลไม้-ดอกไม้ | 800.00 | 22 พ.ค. 62 | 00131 | 3 |
| 43 | 3101403111999 | ร้านสินสยาม | วัสดุงานบ้านงานครัว | 7,704.00 | 22 พ.ค. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002605 | 1 |
| 44 | 0105526013480 | บริษัท สหธุรกิจ จำกัด | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 22,405.80 | 23 พ.ค. 62 | ใบสั่งซื้อ3390002610 | 1 |
| 45 | 0115558015127 | บริษัท 19 อานาจ.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ | 44,126.80 | 24 พ.ค. 62 | ใบสั่งจ้าง3390002583 | 1 |
| 46 | 0105545125221 | บริษัท ซี.ซี.เอส.พี.วี.เจอร์ ซิสเต็ม จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 535.00 | 28 พ.ค. 62 | 62/11206 | 3 |
| 47 | 3100700097710 | รักอ้ง ดอกไม้ | กระเช้าผลไม้-ดอกไม้ | 800.00 | 31 พ.ค. 62 | 00213 | 3 |
| 48 | 0103548001075 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมแอร์ อีควิปเมนท์ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 220.00 | 3 มิ.ย. 62 | 00349 | 3 |
| 49 | 0107561000013 | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2562 | 2,540.00 | 5 มิ.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002604 | 1 |
| 50 | 0115558015127 | บริษัท 19 อานาจ.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 40,381.80 | 5 มิ.ย. 62 | ใบสั่งจ้าง3390002612 | 1 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5.00 | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--|---|---|---|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 7 |
| 51 | 0115558015127 | บริษัท 19 อำนวยการ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 12,786.50 | 5 มิ.ย. 62 | ใบสั่งจ้าง3390002613 | 1 |
| 52 | 3100700097710 | รักอึ้ง ดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | 1,000.00 | 9 มิ.ย. 62 | 00264 | 3 |
| 53 | 0105523002118 | บริษัทดีเคเอสเอช จำกัด | วัสดุการศึกษา | 9,900.00 | 10 มิ.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002611 | 1 |
| 54 | 3350800236663 | นางสาวฉวี เพชรจิต | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 700.00 | 10 มิ.ย. 62 | - | 3 |
| 55 | 0994000164688 | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | วัสดุสำนักงาน | 259.00 | 10 มิ.ย. 62 | 5049266362 | 3 |
| 56 | 3100700097710 | รักอึ้ง ดอกไม้ | กระเช้าผลไม้-ดอกไม้ | 800.00 | 10 มิ.ย. 62 | 00280 | 3 |
| 57 | - | ร้านผลไม้เจ๊เล็ก | กระเช้าผลไม้ | 880.00 | 10 มิ.ย. 62 | เล่มที่01/เลขที่71 | 3 |
| 58 | 0107561000013 | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 1,320.00 | 12 มิ.ย. 62 | 400141 | 3 |
| 59 | 0994000158645 | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ค่าวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 | 59,100.00 | 12 มิ.ย. 62 | ใบสั่งจ้าง 3390002614 | 1 |
| 60 | 0994000164688 | ร้านอาหารพาณิชย์ | กลองไม้ยาว | 3,210.00 | 13 มิ.ย. 62 | ใบสั่งจ้าง 3390002619 | 1 |
| 61 | 0994000164688 | ร้านอาหารพาณิชย์ | วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 3,140.45 | 14 มิ.ย. 62 | ใบสั่งจ้าง 3390002618 | 1 |
| 62 | 1792852136 | ดี ที เอส ก๊อปปี้ ดิจิตอล | วัสดุสำนักงาน | 157.00 | 14 มิ.ย. 62 | อว.บร05/62 | 3 |
| 63 | 3141600012713 | ร้าน ศรีเอทฟอร์ม | จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,900.00 | 17 มิ.ย. 62 | ใบสั่งจ้าง 3390002616 | 1 |
| 64 | 0105526013480 | บริษัท สหธุรกิจ จำกัด | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ | 54,848.20 | 19 มิ.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ3390002620 | 1 |
| 65 | 0105519005906 | บริษัท ธนาบุตร จำกัด | วัสดุสำนักงาน | 2,814.10 | 19 มิ.ย. 62 | IV6206001392 | 3 |
| 66 | 0994000164688 | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | วัสดุงานบ้านงานครัว | 731.00 | 21 มิ.ย. 62 | 5049267685 | 3 |
| 67 | 3100700097710 | รักอึ้ง ดอกไม้ | กระเช้าผลไม้-ดอกไม้ | 800.00 | 21 มิ.ย. 62 | 00298 | 3 |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง 5.00 | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผลสนับสนุน |
|----------|--|---------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.00 | | | 7 |
| 68 | 0105519005906 | บริษัท ธนาบุตร จำกัด | วัสดุสำนักงาน | 433.35 | 21 มิ.ย. 62 | IV6206001648 | 3 |
| 69 | 0105538073148 | บริษัท ซีนิคคอมพ์ จำกัด | เดินสายLAN ระหว่างตู้Rack สำหรับAccess ไปยังจุดติดตั้ง อุปกรณ์Wireless Access Point | 68,283.12 | 25 มิ.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002599 | 1 |
| 70 | 0994000159188 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 6,793.00 | 26 มิ.ย. 62 | ใบสั่งซื้อ 3390002622 | 1 |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวเสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 24 ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้น การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 24 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

ข้อพึงระวังเรื่องหลักฐานการจ่ายเงิน

กำกับภาษี ให้มีข้อมูล หมายเลขประจำตัวเสียภาษี ด้วยทุกครั้ง

ประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ งานการเงินการคลังและพัสดุ ได้แก่ ใบบันทึกใบรับเงินหน้าเว็บไซต์ของงานฯ แล้ว