



ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้
ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวศิริพร จันทนสกุลวงศ์)

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 เงินรายได้คณะรัฐศาสตร์ (เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3341501431007	น.ส.อุบลี คงคาพันธ์	จ้างเหมาบุคคล	9,000.00	31/3/2569	-	1
2	'3341500082122	นางบุญแผน สายคำภา	จ้างเหมาบุคคล	9,000.00	31/3/2569	-	1
3	1341501351643	นายธีระชัย ไชยศรีชนะ	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	31/3/2569	-	1
4	1341500293771	นายอภิวัฒน์ กิจแสง	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	31/3/2569	-	1
5	1349900793299	น.ส.ณิชากุล ศรีใส	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	31/3/2569	-	1
6	2200101104167	น.ส.ณิชา แสงทวีสุข	จ้างเหมาบุคคล	16,000.00	31/3/2569	-	1
7	1341501405361	น.ส.มัลลิกา ศาษา	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	31/3/2569	-	1
8	1.3499E+12	นายสุริยา พาพล	จ้างเหมาจ้างฝึกอบรม	83,000.00	16/3/2569	-	1
9	3.3499E+12	น.ส.สร้อยศรี อินทร์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร (สนง.)	1,328.80	2/4/2569	1/16	1
10	3.3499E+12	น.ส.สร้อยศรี อินทร์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร (วิชาการ)	1,512.80	2/4/2569	1/17	1
11	3341800285835	ร้าน พี เค ก๊อปซี่	ค่าปริ้นเอกสาร (วิจัย)	450.00	20/1/2569	11/2	4
12	3341800285835	ร้าน พี เค ก๊อปซี่	ค่าปริ้นเอกสาร (วิจัย)	140.00	20/1/2569	11/3	4
13	3349900410612	ผู้จำหน่ายสินค้า	วัสดุสำนักงาน (วิจัย)	867.00	20/1/2569	47/22	4
14	0343563001607	หจก.อุบล นวภัทร	วัสดุสำนักงาน (วิจัย)	3,297.00	27/5/2568	009/44	4
15	3340300203481	นายที ศรีพันธ์	ค่าถ่ายเอกสาร (วิจัย)	750.00	20/10/2568	-	4
16	0343509000142	หจก.เพิ่มพูนเซอร์วิส	น้ำดื่มทีเซล (วิจัย)	660.00	6/10/2568	TI0000016810000093	4
17	0107561000013	บ.ปศท.น้ำดื่มและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำดื่มทีเซล (วิจัย)	1,060.00	10/10/2568	100275	4
18	3340400042713	นายพีรยศ พิมพ์ทอง	ค่าจ้างหารัฐ (วิจัย)	3,600.00	10/10/2568	-	4
19	1.3799E+12	นายสรศักดิ์ สุวรรณะ	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	3/4/2569	-	1
20	0105513004762	บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	15,000.00	7/4/2569	11268777	1
21	3341500476791	นายลา แก่นก่อ	ค่าจ้างเหมาบริการ	900.00	16/4/2569	-	1
22	3349900478250	นางสุภาวดี หงษ์พันธ์กุล	จ้างเหมาจัดกิจกรรม	90,000.00	21/3/2569	-	1
23	3349900478250	นางสุภาวดี หงษ์พันธ์กุล	จ้างเหมาจัดกิจกรรม	90,000.00	15/3/2569	-	1
24	1341500293771	นายอภิวัฒน์ กิจแสง	จ้างเหมาบริการ	1,500.00	18/4/2569	-	3
25	3341500082122	นางบุญแผน สายคำภา	จ้างเหมาบริการ	800.00	18/4/2569	-	3

26	0107561000013	บ.ปท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเบนซิน	200.00	17/4/2569	100714	1
27	0343536000913	หจก.มูลนิธิคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์	1,000.00	24/4/2569	IV6900812	1
28	0343542001063	หจก.อุบลอินเตอร์ไทยเทค	วัสดุสำนักงาน	10,950.00	24/4/2569	IOV7/14	1
29	1341600209306	นายรัชชัย ทองอ้น	ค่าจ้างמהבบริการ	8,500.00	24/4/2569	-	3
30	1400100066385	นายบุญมี ธรรมกันหา	ค่าจ้างמהבบริการ	5,000.00	1/4/2569	-	4
31	1400100066385	นายบุญมี ธรรมกันหา	ค่าจ้างמהבบริการ	5,000.00	2/5/2569	-	4
32	1400100066385	นายบุญมี ธรรมกันหา	ค่าจ้างמהבบริการ	5,000.00	4/8/2569	-	4
33	1400100066385	นายบุญมี ธรรมกันหา	ค่าจ้างמהבบริการ	5,000.00	3/10/2569	-	4
34	1400100066385	นายบุญมี ธรรมกันหา	ค่าจ้างמהבผู้ช่วยนักวิจัย	5,000.00	5/1/2569	-	4
35	1400100066385	นายบุญมี ธรรมกันหา	ค่าจ้างמהבผู้ช่วยนักวิจัย	5,000.00	5/2/2569	-	4
36	1400100066385	นายบุญมี ธรรมกันหา	ค่าจ้างמהבผู้ช่วยนักวิจัย	5,000.00	4/3/2569	-	4
37	1400100066385	นายบุญมี ธรรมกันหา	ค่าจ้างמהבผู้ช่วยนักวิจัย	5,000.00	3/4/2569	-	4
38	1.4301E+12	ร้านเจียศิริอ้อมตัม	น้ำมันถั่ว	4,950.00	23/3/2569	1/14	1
39	1330400423435	ร้านศิริรุ่งนภาการพิมพ์	ป้ายไวนิล	2,160.00	22/3/2569	1/10	1
40	1409900426449	นส.ภัทรพร ตาราโต	ค่าจ้างמהבบริการ	400.00	8/3/2569	-	3
41	1341501388296	นายภวตล ภัคค์เดชาพนธ์	ค่าจ้างמהבจัดกิจกรรม	79,200.00	21/2/2569	-	1
42	1341501388296	นายภวตล ภัคค์เดชาพนธ์	ค่าจ้างמהבการจัดทำสื่อ	9,900.00	21/2/2569	-	1
43	0107561000196	บ.สุโธม จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	40,043.16	20/3/2569	1110141217	1
44	1.3399E+12	ว่าที่ ร.ต.หญิง สายชล ศรปราบ	ค่าจ้างמהבบริการ	63,000.00	28/3/2569	-	1
45	1348600025741	นายภิญโญ ศรีบุผา	ค่าจ้างแห่งตลอด	1,500.00	23/3/2569	-	1
46	1341600090970	นั้ตัม นวพร น้ำทิพย์	นั้ตัมถั่ง	240.00	4/5/2569	14/15	3
47	2200101104167	นส.ณิชา แสนทวีสุข	ค่าจ้างמהבบุคคล	16,000.00	30/4/2569	-	1
48	3341501431007	นส.อุมาลี คงคาพันธ์	ค่าจ้างמהבบุคคล	9,000.00	30/4/2569	-	1
49	'3341500082122	นางบุษย์แสง สายคำวา	ค่าจ้างמהבบุคคล	9,000.00	30/4/2569	-	1
50	1341501351643	นายธีระชัย ไชยศรีษะ	ค่าจ้างמהבบุคคล	15,000.00	5/5/2569	-	1
51	1341501405361	นส.สมลิตา ดาณา	ค่าจ้างמהבบุคคล	15,000.00	30/4/2569	-	1
52	1341500293771	นายอภิวัฒน์ กิจแสงวง	ค่าจ้างמהבบุคคล	15,000.00	30/4/2569	-	1
53	1349900793299	นส.ณิชากุล ศรีใส	ค่าจ้างמהבบุคคล	15,000.00	30/4/2569	-	1
54	1.3399E+12	ว่าที่ ร.ต.หญิง สายชล ศรปราบ	ค่าจ้างמהבบริการ	40,000.00	9/2/2569	-	1
55	1.3399E+12	ว่าที่ ร.ต.หญิง สายชล ศรปราบ	ค่าจ้างמהבบริการ	90,000.00	10/2/2569	-	1
56	3.3499E+12	นส.สุรัสวดี อินทร์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร (ส่งง.)	847.60	7/5/2569	1/19	1

57	3.3499E+12	นส.สรุทธิ์ศรี อินทร์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร (วิชาการ)	1,054.40	7/5/2569	1/20	1
58	3340100144278	นางยุริ์ สีบสิงห์	จ้างพิมพ์คู่มือกิจกรรม	20,000.00	29/04/2569	-	1
59	0105513004762	บริษัท (ประเทศไทย) จำกัด	เช่าเครื่องบินถ่ายเอกสาร	15,000.00	19/5/2569	11320141	1
60	3341200226501	ร้านประสิทธิ์สิทธิ์ & เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	24,500.00	19/5/2569	20/46	1
61	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล	1,000.00	24/4/2569	101036	1
62	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล	1,300.00	28/4/2569	101172	1
63	1341500293771	นายอภิวัฒน์ กิจแสง	จ้างเหมา (พิมพ์ตีม)	2,000.00	20/5/2569	-	3
64	1379900101362	นายสรุทธิ์ สุวรรณะ	จ้างเหมาบุคลากร	15,000.00	1/5/2569	-	1
65	3349800273036	ร้านน้องเตยดอกไม้สด (หญิง)	พวงพืชมงคลดอกไม้สด	1,500.00	3/5/2569	3/69-01	3
66	3349800273036	ร้านน้องเตยดอกไม้สด (หญิง)	พวงพืชมงคลดอกไม้สด	1,500.00	15/4/2569	2/69-30	3
67	0105538032743	บริษัทเอส จำกัด สาขาโรบินสันอุบลราชธานี 2	ของประณีต	13,520.00	6/5/2569	5010905261000086	1
68	1340500097076	ร้านดอกไม้ปิยะรัตน์	ช่อดอกไม้	6,400.00	12/5/2569	-	3
69	3.3419E+12	นายพงศวิทย์ สุวรรณภักดิ์	จ้างเหมาารถตู้	60,000.00	16/5/2569	10/44	1
70	3.3419E+12	นายพงศวิทย์ สุวรรณภักดิ์	จ้างเหมาารถตู้	40,000.00	2/5/2569	10/43	1
71	3.3419E+12	นายพงศวิทย์ สุวรรณภักดิ์	จ้างเหมาารถตู้	18,360.00	23/3/2569	10/45	1
72	-	ร้านพวงพืชมงคล	พวงพืชมงคลดอกไม้สด	1,500.00	29/3/2569	6903/0332	3
73	1348600025741	นายภิญโญ ศรีบุบผา	จ้างเหมาบริการ	7,500.00	20/5/2569	-	3
74	3349900146427	ร้านออดีเตอร์	ซ่อมแซมตู้รักษาความปลอดภัย	37,500.00	19/5/2569	002/40	1
75	3.3499E+12	นายสุพจน์ วิชัย	จ้างเหมาบริการ	7,000.00	12/5/2569	-	3
76	3349800123425	ร้านคนกระดาดชา กราฟิก	จ้างเหมาจัดทำป้ายนิเทศ	2,000.00	12/5/2569	32/11	3
77	1348600025741	นายภิญโญ ศรีบุบผา	จ้างเหมาบริการ	1,000.00	12/5/2569	-	3
78	-	คูนจันทร์พยอม	ค่าของประณีต	10,000.00	22/5/2569	-	3
79	0105538032743	บริษัทเอส จำกัด สาขาโรบินสันอุบลราชธานี 2	วัสดุจัดกิจกรรม	3,978.00	25/5/2569	50109052610000346	3
80	04353564001758	ทดก.แก่นจันทร์พาณิชย์	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,620.00	26/5/2569	N6900188	1
81	03455565002041	บ.แมนส์คอปพีชฟลาย จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,885.00	26/5/2569	BI-690500010	1
82	3341800160862	นางสอาดिता กลแก้ว	จ้างเหมาจัดประชุม	8,500.00	22/5/2569	-	3
83	1.3799E+12	นายสรุทธิ์ สุวรรณะ	จ้างเหมาบุคลากร (เพิ่มเติม)	1,280.00	27/5/2569	-	1
84	5340100038121	นายเอกตม ศิริกุล	จ้างเหมาบริการ	8,840.00	30/4/2569	-	1
85	1.3407E+12	นส.ภูษกร ธนเดชชัยกุล	จ้างเหมาบริการ	38,000.00	30/4/2569	-	1
86	0205567055895	บ.เจซี เทคโนโลยี แอนด์ ทราเวลลิง จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม	16,000.00	1/5/2569	2604-DP-002527	1
87	0994000336501	ทงก. กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	ค่าซ่อมบำรุงไฟฟ้า	12,476.20	27/5/2569	02/26	1

88	0345567003851	บริษัททางซ็อบ จำกัด	ของพีระเสถิก	1,000.00	29/5/2569	10/16	3
89	1341600090970	นั้ตติม นวพร นั้ตติพร	นั้ตติมถึง	480.00	31/5/2569	14/15	3
90	3.3499E+12	น.ส.สรวิษฐ์ อิมพรพรหม	คำถ้ายเอกสาร (วิชาการ)	2,668.80	5/6/2569	1/26	1
91	3.3499E+12	น.ส.สรวิษฐ์ อิมพรพรหม	คำถ้ายเอกสาร (สนง)	2,201.60	5/6/2569	1/27	1
92	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล	2,000.00	25/5/2569	100941	1
93	1341500293771	นายอภิวัฒน์ กิจแสง	จ้างเหมา (เพิ่มเติม)	2,000.00	29/5/2569	-	1
94	3.3498E+12	น.ส.บุญประสิทธิ์ พงษ์คำ	คำจ้างหมวดวัสดุกิจกรรม	72,000.00	1/6/2569	-	1
95	'3341500082122	นางบุญแดง สายศิวา	จ้างเหมาบุคคล	9,000.00	29/5/2569	-	1
96	1341500293771	นายอภิวัฒน์ กิจแสง	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	30/5/2569	-	1
97	2200101104167	น.ส.ณิชา แสนทวีสุข	จ้างเหมาบุคคล	16,000.00	29/5/2569	-	1
98	1341501405361	น.ส.มลลิกา ดาษา	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	29/5/2569	-	1
99	1341501351643	นายธีระชัย ไชยศรีษะ	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	29/5/2569	-	1
100	1.3799E+12	นายสรศักดิ์ สุวรรณะ	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	5/6/2569	-	1
101	3341501431007	น.ส.อุมาลี คงคาพันธ์	จ้างเหมาบุคคล	9,000.00	29/5/2569	-	1
102	1349900793299	น.ส.ณิชากุล ศรีสีเส	จ้างเหมาบุคคล	15,000.00	29/5/2569	-	1
103	3.3415E+12	นายลา แกบก่อ	จ้างเหมาบริการ	900.00	30/5/2569	-	1
104	0107561000013	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเบงซิน	200.00	8/6/2569	100288	1
105	5.841E+12	นายเจริญพร ทองสังฤทธิ์	จ้างเหมาบริการ	8,000.00	25/5/2569	-	4
106	1459900966672	นางสาววิมลนรา หงศรีเมือง	จ้างเหมาบริการ	7,500.00	5/6/2569	-	4
107	0343542001063	หจก.อุบลอุบลเอธิยาเทค	วัสดุสำนักงาน	9,526.00	11/6/2569	IOV11-34,35	1
108	0105513004762	บริษัท (ประเทศไทย) จำกัด	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	15,000.00	11/6/2569	11371950	1
109	04535644001758	หจก.แม่น้ำจันทร์คัพพาทิพย์	วัสดุงานบ้านงานครัว	21,880.00	11/6/2569	IV6900225	1
110	3311300001072	นายสมศร สารจันทร์	ของที่ระลึก	13,500.00	1/5/2569	-	1
111	3.3401E+12	นางสุภัฏญา ธนาพร	จ้างทำของ	9,900.00	15/5/2569	-	3
112	3.3401E+12	นางสุภัฏญา ธนาพร	จ้างเหมาบริการ	10,000.00	15/5/2569	-	3
113	3.3401E+12	นางสุภัฏญา ธนาพร	จ้างเหมาบริการ	13,500.00	1/5/2569	-	3
114	3.3401E+12	นางสุภัฏญา ธนาพร	วัสดุอุปกรณ์จัดโครงการ	10,000.00	15/5/2569	-	3
115	3.3401E+12	นางสุภัฏญา ธนาพร	จ้างเหมาบริการ	2,000.00	15/5/2569	-	3
116	0343542001063	หจก.อุบลอุบลเอธิยาเทค	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,480.00	12/6/2569	IOV11/32	1
117	0107567000414	บ.ซีพี แอ็คซิคร่า จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,915.00	6/6/2569	05103202606000006	1
118	0343548000077	หจก.อุบลอุบลเอธิยาเทค	วัสดุงานบ้านงานครัว	17,900.00	12/6/2569	150/2	1

119	3.3407E+12	ร้านหนังสือมี ตลาดเจริญศิริ	กระเช้าผลไม้	1,000.00	11/6/2569	-	3
120	3349800123425	ร้านคนกระต๊าก กราฟิก	จ้างทำซอง	5,420.00	12/6/2569	32-41	1
121	-	คุ้มเจ้าพรหม	ค่าของที่ระลึก	4,000.00	12/6/2569	2/4	3
122	0107551000029	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	7,590.00	21/6/2569	GHUBCE01ACA-690621-0004	1
123	3.3407E+12	ร้านหนังสือมี ตลาดเจริญศิริ	กระเช้าผลไม้	1,000.00	17/6/2569	-	3
124	0343549001000	หงก.เอ็มเคเอ็ม พรีเมียม แบรินด์	น้ำดื่มชนิดขวด	3,600.00	11/6/2569	IV69/06084	3
125	3.3415E+12	ร้านกาย9	น้ำดื่มชนิดขวด	1,950.00	11/6/2569	3/2	3
126	3.3499E+12	ร้านอุบลสารีน	วัสดุผู้ดัดกิจกรรม	6,351.00	11/6/2569	1/20	3
127	3.3499E+12	ร้านอุบลสารีน	วัสดุผู้ดัดกิจกรรม	649.00	11/6/2569	1/21	3
128	1.7399E+12	นางสาขานันทภรณ์ ดอกอินทร์	จ้างเหมาจัดกิจกรรม	2,000.00	13/6/2569	-	3
129	1350101754502	นางสาวสิริภกร ภูสีอ่อน	จ้างเหมาจัดกิจกรรม	2,000.00	13/6/2569	-	3
130	1.3396E+12	นางสาวอรุชร์ ลือตารา	จ้างเหมาจัดกิจกรรม	2,000.00	13/6/2569	-	3
131	1.3592E+12	นายธเนศวร์ นีพิวงทอง	จ้างเหมาจัดกิจกรรม	2,000.00	13/6/2569	-	3
132	1.3415E+12	นายชัยวัฒน์ กุลวงษ์	จ้างเหมาบริการ	17,000.00	14/6/2569	-	1
133	0994000336501	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าเช่าห้องเรียน	4,100.00	25/6/2569	3896/0389529	3
134	3.3401E+12	นางสุวรรี สิบสิงห์	จ้างเหมาบริการ	72,000.00	13/6/2569	-	1
135	0343536000913	หงก.อุบลคิมพิวดอร์ แอนด์ เพลสคอมเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,788.00	29/6/2569	IV6901334	1
136	1348900072388	นางสาววาทีณี วรรณประภา	จ้างเหมาบริการ	6,000.00	25/6/2569	-	3
137	1.3407E+12	ร้านโมปรินท์	จ้างทำซอง	4,050.00	12/6/2569	256906016	3
138	0107561000013	บ.ปศท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล	1,800.00	18/6/2569	100658	1
139	0107561000013	บ.ปศท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล	1,050.00	30/6/2569	101052	1
รวมทั้งสิ้น				1,766,869.36			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ซื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่บางเสร็จรับเงินหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ใบเสร็จรับเงิน
- (7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำวนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3