



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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[illegible]

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เริ่มเดือนมกราคม 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.ชะปะตีไชน์	คำสั่งทำใบเกียรติบัตร	800.00	1/13/2025	พ9351	2
20	1529902155450	นายธนัทชนก สุดาหล้า	ค่าสรุปและรวบรวมแบบสอบถาม	3,200.00	1/13/2025	พ9351	2
21	0503551001729	หจก.เชียงใหม่ภรณ์รวิ	ค่าเช่าห้องสัมมนา	6,500.00	1/28/2025	พ9421	2
22	ไม่ระบุ	ไร่หญ้าเกตุแก้ว/ร้านเริ่มต้น/ร้านทองดี เครื่องครัว/ TP Rose/สวนโหนดงพันธ์ ไม้/หลังมอเครื่องครัว	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	บ.น้ำใสใจจริง/ร้านเงินไหลมา/ร้านหัว มุมศิลป์/บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ/ร้านสวนบัว	น้ำดื่มอ่างแก้ว/วัสดุก่อสร้าง 3 บิล	6,291.84	9/1/2025	พ9190	2
	0105555021215						
25	1509900145520	นายวามิล ปัญญาณี/แวนซ่าทราเวล/ นายจายแก้ว/น.ส.วรรณ ศรีประ จันทร/น.ส.นิภาพร แก้ววรรณ	จ้างทำความสะอาด/จ้างเหมารถตู้รับส่ง/จ้างเหมาทำ โครงการติดตั้งป้ายไว้นิล	9,300.00	13/1/2025	พ9190	2
26	0107567000414	บ.ซีพีแอ็กตร้า/หลังมอเครื่องครัว/สวน อรพรรณ/สวนณัชชา	วัสดุการเกษตร 3 บิล / วัสดุอุปกรณ์บริโภค	8,642.00	11/1/2025	พ9190	2
27	3100602439276	ร้านแพรวชมพู	ดอกไม้ประดิษฐ์	9,000.00	1/13/2025	พ9190	2
28	0515553000080	บ.ชะปะตีไชน์	ค่าผลิตป้ายสื่อประชาสัมพันธ์	9,000.00	1/13/2025	พ9190	2
29	0503561000865	หจก.ทีทีลั่นนาการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า 10 รายการ	9,411.72	23/1/2025	พ9190	2
30	ไม่ระบุ	ร้านดอกไม้เกษตรวงศ์	ช่อดอกไม้สดแสดงความยินดี	1,000.00	1/27/2025	พ9505	2
31	0505557002460	บจก.ควินเบเกอร์	ค่าน้ำดื่ม	240.00	1/22/2025	พ9454	2
32	0515553000080	บจก.ชะปะตีไชน์	จ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	9,976.00	1/17/2025	พ9406	2
33	ไม่ระบุ	หัวมุมศิลป์/บจก.ชอยส์มินิสโตร์	ค่าเปกา/กาวดินน้ำมัน/ถ่ายอัลตราไลน์	526.00	20/1/2025	พ9406	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34	1600100804848	นายสิริวิญญู เชียงฉิน	จ้างเหมาประสานงานกิจกรรม game talk 2025	10,000.00	1/27/2025	EF7435	2
35	1509966119845	นายกษิตศ มานะขันติกุล	จ้างเหมาถ่ายทอดสดกิจกรรม game talk 2026	10,000.00	1/27/2025	EF7435	2
36	0505557010390	บริษัท สมุตลานนา 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	0105563120502	บจก.เอื้อโอเอส อิเล็กทรอนิกส์	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 ฟู้ด โฮลเซลส์	น้ำดื่มตราคริสตัล	564.00	1/22/2025	EF7433	2
41	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุอุปโภคและบริโภค จำนวน 23 รายการ	1,365.50	13/2/2025	พ9647	2
42	ไม่ระบุ	ร้าน กิมจ้อ พานิช	วัสดุอุปโภคและบริโภค จำนวน 3 รายการ	634.50	19/2/2025	พ9647	2
43	1509900145520	แวนซ่าทราเวล โดย นางสาวอรทัย ไชยว	จ้างเหมารถตู้ไปเชียงใหม่รายวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2568	4,000.00	13/2/2025	พ9613	2
44	0505537001981	บจก.ต้นตรางันท์ซูเปอร์มาร์เก็ต	ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค (ชุดของเย็บมโซ่)	1,504.00	27/2/2025	พ9655	2
45	0505532000676	บ.เชียงใหม่พลาสติก/บ.ต่ง ชาน พง	วัสดุสำนักงาน/ปากกา/วัสดุใช้ในกิจกรรม	860.00	3/2/2025	พ9495	2
	0105549141107	อินเตอร์เนชั่นแนล/บ.บีทูเอส สาขาโร					
	0105538032743	บินสัน					
46	1509966392215	น.ส.สิวลี แสนยาเกียรติคุณ	จ้างเหมาออกแบบประกอบสื่อการสอนรูปแบบ Micro de	3,000.00	3/3/2025	พ9757	2
47	0503535001299	หจก.ห้องเสื้อแฟชั่น/หจก.ภพระ	ค่าเช่าชุด/ค่าปิ่นงาน/ค่ายา 12 รายการ/ค่าผ้าเย็บ/	4,524.90	14/2/2025	พ9511	2
	0107537000521	พรี-เพรส/ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มช./บจก.ซีพี แอ็ก					
48	0503550005305	หจก.เปาเปา/ทสม.เกรซ สเตชั่นเนอรี แอนด์ แอคเซสโซรี	ค่าอุปกรณ์เดินขบวน 2 รายการ/ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง	443.00	5/2/2025	พ9511	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

49	0503543003475	หจก.ศิริวงศ์พานิช	เทป OPP/ลวดเย็บกระดาษ/คลอปหนีบสี/สมุดรึมลวด นิ้ม/แฟ้มสอด	414.00	24/1/2025	พ9402	2
50	0503543003475	หจก.ศิริวงศ์พานิช	คลิปบอร์ด/แฟ้มสอด/แฟ้มกระดุม/แผ่นรองตัด/ฟุต เหล็ก/น้ำยาลบคำผิด	650.00	21/2/2025	พ9402	2
51	0503543003475	หจก.ศิริวงศ์พานิช	ของที่ระลึก (ชุดเซต B กระบอกร้านสแตนเลส)	2,114.00	18/2/2025	พ9402	2
52	0503543003475	หจก.ศิริวงศ์พานิช	ของที่ระลึก (ชุดเซต B กระบอกร้านสแตนเลส)	259.00	2/21/2025	พ9402	2
53	3501200391110	ร้านเฟื่องฟ้าก๊อปปี้ชอป	ค่าถ่ายเอกสาร	9,800.00	2/26/2025	พ9695	2
54	3501200391110	เฟื่องฟ้าก๊อปปี้ชอป	ค่าถ่ายเอกสาร	8,608.00	3/6/2025	พ9792	2
55	0105563001261	บจก.โอกาสเหมาะ	ค่าออกแบบแผ่นพับ	10,000.00	3/4/2025	พ9740	2
56	0125565034662	บจก.เซ็นทรัลฟู้ด โฮลเซลล์	วัตถุดิบ,วัสดุ ในการจัดกิจกรรม	1,634.00	2/17/2025	พ9493	2
57	3810400005163	นายสมพงษ์ สมนัย	ค่ารถรับ-ส่งนักศึกษา	2,500.00	2/17/2025	พ9493	2
58	3530700220216	นายธนภัทร กลอยเดช	ค่ารถรับ-ส่งนักศึกษา	2,500.00	2/17/2025	พ9493	2
59	3501200441338	นายณอม ต๊ะมา	ค่ารถรับ-ส่งนักศึกษา	2,500.00	2/17/2025	พ9493	2
60	1509900496527	นายโอภาส ขาวช่วย	ค่ารถรับ-ส่งนักศึกษา	2,500.00	2/17/2025	พ9493	2
61	0107565000387	บ.โมชิ โมชิ รีเมล คอร์ปอเรชั่น/ เจริญปรี้นส์เอ็กเพรส/บ.สมุดตานนา/ ร้านสทกรณมข./Labprint99/ASD	วัสดุสำนักงาน/วัสดุงานพิมพ์ จำนวน 7 รายการ	9,110.00	2/24/2025	พ9603	2
	0505557010390	Screen Packing					
62	0515552000264	ร้านป้ายนานา/บ้านเข็มกลัด	วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 4 รายการ	6,279.00	2/25/2025	พ9603	2
	0107567000414	เชียงใหม่/บ.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท/บ.ซีพี แอ็กตร้า					
63	1529900072298	ร้านตั้งใจพิมพ์	ค่าของที่ระลึกวิทยากร	1,400.00	2/27/2025	พ9664	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64	ไม่ระบุ	นายณฐภัทร ครุฑทอง/นายรุ่ง กันทะปัน	ค่าเหมารถตู้โดยสาร	4,000.00	2/27/2025	พ9664	2
65	ไม่ระบุ	ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร คณะ เกษตรศาสตร์ 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	ร้านเกษตรวางค์	พวงหรีด	1,000.00	3/3/2025	พ9778	2
69	ไม่ระบุ	ร้านเกษตรวางค์	พวงหรีด	1,000.00	3/3/2025	พ9777	2
70	ไม่ระบุ	ร้านเกษตรวางค์	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.ชะปะติไซน์	ค่าปิ่นส์เกียรติบัตร	2,000.00	7/2/2025	EF7605	2
73	1529902155450	นายณัฏชนก สุดาหล้า	จ้างเหมาสรุปแบบสอบถามกิจกรรม UX/UI ร.ร.ดารา วิทยาลัย	4,200.00	7/2/2025	EF7605	2
74	0107567000414	บจก.ซีพี แอ็กดร้า /บจก.โมชิโมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	วัสดุอุปกรณ์บริโภค(นม, กระดาษเช็ดหน้า,ช้อน,ส้อม ,ชาม), ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย	3,946.00	3/2/2025	EF7540	2
	0107565000387						
75	0515553000080	บจก.ชะปะติไซน์	ค่าปิ่นส์เกียรติบัตร	2,000.00	3/2/2025	EF7540	2
76	1529902155450	นายณัฏชนก สุดาหล้า	จ้างเหมาสรุปแบบสอบถามอบรมเชิงปฏิบัติ micro:bit ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย	6,500.00	3/2/2025	EF7540	2
77	0107567000414	บจก.ซีพี แอ็กดร้า	ค่าวัสดุอุปกรณ์บริโภค (ค่าชาเขียว, นม ช้อน ส้อม เครื่องดื่ม)	3,026.00	11/2/2025	EF7616	2
78	0107565000387	บจก.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	ค่าของที่ระลึก กิจกรรมให้นักเรียน ร.ร.เรยีนาเชลี วิทยาลัย	641.00	11/2/2025	EF7616	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

79	0515553000080	บจก.ชะปะตี่ไซน์	ค่าปรีนส์เกียรติบัตร นักเรียน ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย	4,000.00	11/2/2025	EF7616	2
80	1529902155450	นายธนัทชนก สุดาหล้า	จ้างเหมาทำแบบสอบถาม สรุปลและทำคลิปกิจกรรม ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย	10,000.00	14/2/2025	EF7616	2
81	3501300462264	แบงค์ถ่ายเอกสาร	ค่าปรีนส์เอกสาร+เข้าเล่ม	3,025.00	11/2/2025	พ9827	2
82	1509970122758	นายปัญชรธรรม์ มูลคำ	ค่าจ้างพิธีกรกิจกรรมแข่งขัน e-sport	3,000.00	24/2/2025	EF7549	2
83	50991223675	นายจายแก้ว	ค่าจ้างทำความสะอาดกิจกรรมแข่งขันกีฬา e-sport	1,500.00	24/2/2025	EF7549	2
84	1549900613647	นายปิณฑล ธนุมาศ	ค่าจ้างถ่ายภาพและวิดีโอกิจกรรมแข่งขัน e-sport	10,000.00	24/2/2025	EF7549	2
85	0107565000387	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	ค่าของที่ระลึก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร.ร.นวมินทร์ฯ	396.00	28/2/2025	EF7688	2
86	0515553000080	บจก.ชะปะตี่ไซน์	สื่อสิ่งพิมพ์ เกียรติบัตรนักเรียน ร.ร.นวมินทร์	535.00	28/2/2025	EF7688	2
87	1529902155450	นายธนัทชนก สุดาหล้า	จ้างเหมาทำแบบสอบถาม สรุปลและทำคลิปกิจกรรม ร.ร.นวมินทร์	1,500.00	3/3/2025	EF7688	2
88	0105509001118	โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ (บริษัท เกษมกิจ จำกัด)	ค่าเช่าห้องประชุมวันที่ 20-21/1/2025	7,800.00	21/1/2025	EF7431	2
89	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุใช้ในกิจกรรม, 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	หจก.พาชนะ2020	ถุงใส่พัดคละสี, ถุงใส่พัดสรีนลาย	2,750.00	3/1/2025	EF7431	2
94	1509901020208	ร้านเจริญปรีนท์เอ็กซ์เพรส	ค่าถ่ายเอกสาร roll up	3,700.00	9/1/2025	EF7431	2
95	3420100069453	ร้านถ่ายเอกสารมนตรี	ปรีนท์เอกสาร	1,500.00	10/1/2025	EF7431	2
96	1509901020208	ร้านเจริญปรีนท์เอ็กซ์เพรส	ค่าถ่ายเอกสาร roll up	3,700.00	14/1/2025	EF7431	2
97	1509901020208	ร้านเจริญปรีนท์เอ็กซ์เพรส	ค่าพิมพ์ใบปลิว ขนาด A5	800.00	4/2/2025	EF7431	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทาง ว.119 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2568 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2568) งบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

98	3509901474205	นางนภาพร ขัติยะ	จ้างเหมาลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 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 สาขาเจดีย์ยอดเชียงใหม่	ถุงขยะ, กระดาษเช็ดหน้า	135.00	10/2/2025	EF7431	2
101	0107567000414	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำดื่มสิงห์ (แพ็ค)	420.00	10/2/2025	EF7431	2
102	3501200293452	นายธวัชชัย ชมภูคำ	ค่าเช่ารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน	5,000.00	21/1/2025	EF7431	2
103	3100903890279	นายอดุลย์ ชิตประเสริฐ	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.จรรยาพร ไทงาม	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 โฮเทล จำกัด	ค่าเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่	5,000.00	21/2/2025	พ9592	2
108	3569900232151	เจริญก๊อปปี้ชอป	ค่าปรินงาน+เช่าเล่มอัดขาว	1,669.00	19/3/2025	พ9869	2
109	0505546005705	บริษัท หยกอินเตอร์ เทรด จำกัด	ถุงกระดาษ	314.00	17/2/2025	EF7618	2
110	1580400177378	นายธนกร คำเรือง	จ้างจัดทำภาพโปสเตอร์	1,500.00	17/2/2025	EF7618	2
111	ไม่ระบุ	ร้าน Dragon/นายกษิต ชันติสกุล	ของที่ระลึกวิทยากร, ค่าจ้างถ่ายทอดสด	7,250.00	25/2/2025	EF7618	2
112	0994000423179	สำนักบริการวิชาการ มช	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตพื้นฐาน		25/2/2025	EF7618	2
113	3100901045571	ชัยบุญแจ ช่างสหกรณ์ มช.	ค่าบุญแจตู้เอกสารชั้น 5	2,000.00	11/3/2025	พ9829	2
114	3501200391110	ร้านเฟื่องฟ้าก๊อปปี้ชอป	ค่าถ่ายเอกสาร	1,230.00	13/3/2025	พ9859	2
115	0503535001299	หจก.ภพระ พรี้-เพรส	ค่าจ้างผลิตโปสเตอร์กิจกรรม graduate CAMT	738.30	17/2/2025	พ9534	2
116	0503535001299	หจก.ภพระ พรี้-เพรส	ค่าจ้างผลิตใบปลิวกิจกรรม graduate CAMT	642.00	21/2/2025	พ9534	2
117	0515553000080	บริษัท ซะปะดีไซน์ จำกัด	ค่าผลิต X-Stand	7,990.00	3/3/2025	พ9534	2
118	1500701329975	นายภคพล วุฒิพัฒน์ถาวร	จ้างเหมาถ่ายทำคลิปวิดีโอกิจกรรม Graduate CAMT	9,000.00	3/3/2025	พ9534	2
119	0994000423179	ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล	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.เซ็นทรัลฟู้ด โฮลเซล/หจก.ศิริ	น้ำดื่มคริสตัล, วัสดุอุปกรณ์บริโภค, ขนมเบรกก, วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน-สำนักงาน	7,356.00	2/24/2025	พ9595	2
	0503543003475	วงศ์พานิช/ร้านสหกรณ์					
	0994000433816	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/					
121	0107565000387	บจก.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	ของที่ระลึก	1,670.00	24/2/2025	EF7640	2
122	0515553000080	บจก.ชะปะ ดีไซน์	ปิ่นส์สื่อสิ่งพิมพ์	1,080.00	21/2/2025	EF7640	2
123	1529902155450	นายธนัทชนก สุดาหล้า	ค่าจัดทำแบบสอบถามและแบบสรุปโครงการอบรม ร.ร. อุตรดิตถ์	3,800.00	24/2/2025	EF7640	2
124	0505537001981	บริษัท ดันตราภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	วัสดุสินค้าบริโภค	839.00	3/3/2025	พ9708	2
125	0503550005305	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	ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขาภิบาล	985.00	24/3/2025	พ9870	2
128	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	315.00	27/3/2025	พ9824	2

431,475.91