



ประกาศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

อ.ดร. อานนท์

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	สัญญาหรือข้อตกลง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0105535036021	บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,568.00	01/07/2565	3180003823	1
2	3101600435215	ร้านพุทธมณฑลเครื่องเย็น	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	65,270.00	01/07/2565	3180003822	1
3	0105555038843	บริษัท ทรีออร์บ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	17,269.80	08/07/2565	3180003824	1
4	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร	4,002.94	18/07/2565	3180003825	1
5	0107537000882	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,000.00	20/07/2565	3180003826	1
6	1794083774	ร้านเล็ก 105	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	2,460.00	22/07/2565	3180003829	1
7	0992000084267	หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริง	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,354.00	22/07/2565	3180003827	1
8	0994000158378	สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	เช่าห้องประชุม	27,000.00	22/07/2565	3180003828	1
9	0105528025116	บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จำกัด	จ้างพิมพ์จดหมายข่าว	12,000.00	22/07/2565	3180003830	1
10	3100800574871	ร้านธนพงศ์ซัพพลาย	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	2,600.00	25/07/2565	3180003831	1
11	0105515004549	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	786.00	25/07/2565	3180003832	1
12	0994000158378	ร้าน The Harmony by MU	ซื้อวัสดุของที่ระลึก	1,990.00	25/07/2565	3180003833	1
13	0105552004701	บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์	2,204.00	25/07/2565	3180003834	1
	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์	435.00	25/07/2565	3180003834	1
14	3102100594200	ร้านเลิศทวีกิจ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	10,684.00	27/07/2565	3180003835	1
15	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุบริโภค	2,950.00	27/07/2565	3180003836	1
16	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	850.00	27/07/2565	3180003837	1
รวมทั้งสิ้น				159,423.74			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	สัญญาหรือข้อตกลง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3500500039348	นางสาวณศิภัทร์ ชีระศรีนวงศ์	จ้างออกแบบ	8,000.00	01/08/2565	3180003838	1
2	Z6483364	Ms.Christine Stanly	จ้างปรับภาษา	18,000.00	01/08/2565	3180003839	1
3	0105559148104	บริษัท ภรภัทรปิเอ็นดิง จำกัด	ซ่อมท่อประปา	23,379.50	03/08/2565	3180003840	1
4	0105536003185	บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,932.08	04/08/2565	3180003841	1
5	0105536067329	บริษัท ภัทรมงคล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	3,745.00	05/08/2565	3180003842	1
6	1102002028246	ร้านชมดาวฟลอริส สาขาขอนแก่น	ซื้อพวงหรีด	990.00	09/08/2565	3180003843	1
7	0105555038843	บริษัท ทรัพย์อรุณพงษ์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	11,491.80	11/08/2565	3180003844	1
8	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร	5,147.49	15/08/2565	3180003845	1
9	0107537000882	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,460.00	16/08/2565	3180003846	1
10	0994000158378	ร้าน The Harmony by MU	ซื้อวัสดุของที่ระลึก	3,780.00	17/08/2565	3180003847	1
11	3700700805492	ร้านขายยาบ้านเกษักร	ซื้อเวชภัณฑ์	1,800.00	17/08/2565	3180003848	1
12	0105542041298	บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	6,227.40	18/08/2565	3180003849	1
13	0735518000018	บริษัท โตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	จ้างซ่อมรถยนต์	7,026.69	24/08/2565	3180003850	1
14	0994000158378	สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	เช่าห้องประชุม	9,000.00	24/08/2565	3180003852	1
15	1794083774	ร้านเล็ก 105	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	2,000.00	24/08/2565	3180003853	1
16	1794083774	ร้านเล็ก 105	จ้างถ่ายเอกสาร	510.00	24/08/2565	3180003854	1
	3620501245421	ศูนย์ถ่ายเอกสาร Nana Copy Center	จ้างถ่ายเอกสาร	265.00	24/08/2565	3180003854	1
	3101201739156	ร้านพัชรารักษ์	จ้างถ่ายเอกสาร	2,170.00	24/08/2565	3180003854	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	สัญญาหรือข้อตกลง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
17	0103549022378	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เทวิน เทคโนโลยีคอล	จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า	38,776.80	24/08/2565	3180003851	1
18	0105536003185	บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,572.90	25/08/2565	3180003858	1
19	0107536000633	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุบริโภค	1,693.25	25/08/2565	3180003855	1
20	0105515004549	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	524.00	25/08/2565	3180003856	1
	0105515004549	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ซื้อเวชภัณฑ์	189.00	25/08/2565	3180003856	1
21	0105515004549	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	699.00	25/08/2565	3180002857	1
22	3101201739156	ร้านพัชรารักษ์	จ้างจัดทำชุดเอกสาร	1,000.00	26/08/2565	3180003862	1
23	0105536003185	บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	20,776.08	26/08/2565	3180003859	1
24	0103550031334	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทกลาส ดอท เน็ต	จ้างทำวัสดุของที่ระลึก	10,500.00	26/08/2565	3180003860	1
25	3260100425791	นางรัชณี เจริญสุข	ซื้อดอกไม้และพวงมาลัย	2,400.00	26/08/2565	3180003861	1
26	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,400.00	29/08/2565	3180003863	1
27	3530100104592	ร้านทรงศักดิ์การช่าง	ซ่อมรถจักรยานยนต์	350.00	29/08/2565	3180003864	1
รวมทั้งสิ้น				194,805.99			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	สัญญาหรือข้อตกลง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3101500319159	ร้านว่องเจริญ	ซื้อวัสดุบริโภค	690.00	05/09/2565	3180003867	1
2	0992000084267	หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริง	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	4,601.00	05/09/2565	3180003865	1
3	0992000084267	หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริง	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,531.00	05/09/2565	3180003866	1
4	0135556012341	บริษัท กรีน พอยท์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด	เติมน้ำยาถังดับเพลิง	1,750.00	06/09/2565	3180003868	1
5	3730600129410	นางสุรีย์ เกตุบุญลือ	ซื้อกระเช้าผลไม้	1,200.00	07/09/2565	3180003872	1
6	0105536067329	บริษัท ภัทรมงคล เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	1,605.00	07/09/2565	3180003873	1
7	0735557002646	บริษัท มัลติ อีเล็กทริก จำกัด	วัสดุไฟฟ้า	9,458.80	07/09/2565	3180003874	1
8	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร	5,491.92	07/09/2565	3180003871	1
9	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร	4,894.12	07/09/2565	3180003870	1
10	0105536003185	บริษัท ชัยวัฒนา ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	422.00	07/09/2565	3180003869	1
11	0105536067329	บริษัท ภัทรมงคล เอ็นจิเนียริง จำกัด	ซื้อวัสดุ	6,103.28	08/09/2565	3180003875	1
12	1031805589	ร้านธนพงศ์ซัพพลาย	ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง	450.00	08/09/2565	3180003876	1
13	"0105547061041	บริษัท พรินซ์ จำกัด	จ้างผลิตอุปกรณ์นิทรรศการ	49,327.00	09/09/2565	3180003880	1
14	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	1,563.00	09/09/2565	3180003878	1
15	0994000158378	ร้านพัชรารักษ์	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด	1,350.00	09/09/2565	3180003877	1
16	3101201739156	สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	ค่าเช่าห้องประชุม	3,500.00	09/09/2565	3180003879	1
17	3200900435138	นางธัญนันท์ สว่างแจ้ง	ซื้อพวงมาลา	1,200.00	09/09/2565	3180003881	1
	3140400114597	ร้านดอกไม้พลอว์คิงส์	ซื้อพวงมาลา	1,000.00	09/09/2565	3180003881	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	สัญญาหรือข้อตกลง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
18	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	5,000.00	15/09/2565	3180003908	1
19	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด	5,000.00	15/09/2565	3180003905	1
20	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์	5,000.00	15/09/2565	3180003906	1
21	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างออกแบบสื่อดิจิทัล	5,000.00	15/09/2565	3180003907	1
22	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	3,200.00	15/09/2565	3180003909	1
23	0105555038843	บริษัท ทรัพย์อรุณพวง จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,942.50	13/09/2565	3180003882	1
24	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	เช่าสถานที่	30,000.00	15/09/2565	3180003892	1
25	0105544013933	บริษัท พี เอ็น สมาร์ท โปรดักส์ จำกัด	จ้างผลิตอุปกรณ์นิทรรศการ	31,137.00	15/09/2565	3180003893	1
	0105547061041	บริษัท พรินซ์ จำกัด	จ้างผลิตอุปกรณ์นิทรรศการ	17,976.00	15/09/2565	3180003893	1
26	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างตกแต่งสถานที่	20,000.00	15/09/2565	3180003891	1
27	1102900003676	นางสาวพจนันท์ ศิริรัตน์มงคล	จ้างแปลเอกสาร	5,000.00	15/09/2565	3180003894	1
28	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด	20,000.00	15/09/2565	3180003895	1
29	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อของที่ระลึก	40,000.00	15/09/2565	3180003896	1
30	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	3,030.00	15/09/2565	3180003897	1
	0105546098782	บริษัท ดีโอเค สเตชั่น จำกัด	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	4,632.00	15/09/2565	3180003897	1
31	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อเวชภัณฑ์	20,000.00	15/09/2565	3180003898	1
32	3100100721340	ร้านธงชาติลุงชูป	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,270.00	14/09/2565	3180003883	1
33	0107537000882	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	12,180.00	14/09/2565	3180003884	1
34	0107537000882	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	15,000.00	14/09/2565	3180003885	1
35	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อของที่ระลึก	20,000.00	15/09/2565	3180003888	1
36	0105564030060	บริษัท กิ๊พท์ไวชเอเชีย จำกัด	ซื้อของรางวัล	24,075.00	15/09/2565	3180003889	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	สัญญาหรือข้อตกลง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
37	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	4,005.00	15/09/2565	3180003890	1
38	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด	5,000.00	15/09/2565	3180003899	1
39	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	3,561.00	15/09/2565	3180003900	1
	0735565008062	บริษัท เจริญธัญกิจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	5,626.00	15/09/2565	3180003900	1
40	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	จ้างแปลเอกสาร	5,000.00	15/09/2565	3180003901	1
41	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	เช่าสถานที่	20,000.00	15/09/2565	3180003902	1
42	1229900287611	นายคิลก มัชฌิมา	จ้างช่างภาพและวิดีโอ	10,000.00	15/09/2565	3180003903	1
43	0105547061041	บริษัท พรินซ์ จำกัด	จ้างตกแต่งสถานที่	7,704.00	15/09/2565	3180003904	1
44	0992000084267	หสม.ไอซี-แอร์ เอ็นจิเนียริง	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	8,346.00	14/09/2565	3180003886	1
45	0105544096693	บริษัท ชัยใจ เซอร์วิส จำกัด	ซื้อโรมมิ่ง	3,600.00	14/09/2565	3180003887	1
46	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	ซื้อของขวัญ	5,730.00	15/09/2565	3180003910	1
47	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	จ้างจัดทำชุดเอกสาร	2,200.00	15/09/2565	3180003911	1
48	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	500.00	15/09/2565	3180003915	1
49	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	เช่าห้องประชุมภายในสถาบันฯ	25,000.00	15/09/2565	3180003916	1
50	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	9,000.00	15/09/2565	3180003917	1
51	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	จ้างช่างภาพและวิดีโอ	8,000.00	15/09/2565	3180003918	1
52	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	จัดทำเอกสารประกอบการอบรม	10,000.00	15/09/2565	3180003919	1
53	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	ซื้อของที่ระลึก/รางวัล	10,000.00	15/09/2565	3180003920	1
54	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	จ้างจัดทำชุดเอกสาร	2,000.00	15/09/2565	3180003912	1
55	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	1,000.00	15/09/2565	3180003913	1
56	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินอุดหนุน ส.อา.เขียน	จ้างนักพัฒนา Website	30,000.00	15/09/2565	3180003914	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	สัญญาหรือข้อตกลง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
57	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำเอกสารพร้อมจัดชุด	4,000.00	15/09/2565	3180003921	1
58	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	1,000.00	15/09/2565	3180003922	1
59	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	เช่าห้องประชุมภายในสถาบันฯ	8,000.00	15/09/2565	3180003923	1
60	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างช่างภาพและวิดีโอ	5,000.00	15/09/2565	3180003924	1
61	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำชุดเอกสาร	9,000.00	15/09/2565	3180003925	1
62	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุของที่ระลึก	10,000.00	15/09/2565	3180003926	1
63	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	5,000.00	15/09/2565	3180003927	1
64	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำชุดเอกสาร	500.00	15/09/2565	3180003928	1
65	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	1,000.00	15/09/2565	3180003929	1
66	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างนักออกแบบ	25,000.00	15/09/2565	3180003930	1
67	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์	20,000.00	15/09/2565	3180003931	1
68	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	15,000.00	15/09/2565	3180003932	1
69	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	เช่าห้องประชุม	12,000.00	16/09/2565	3180003941	1
70	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	5,000.00	16/09/2565	3180003942	1
71	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างช่างภาพและวิดีโอ	6,000.00	16/09/2565	3180003943	1
72	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำเอกสาร	3,000.00	16/09/2565	3180003944	1
73	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุของที่ระลึก ของรางวัล	5,000.00	16/09/2565	3180003945	1
74	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	เช่าห้องประชุมภายในสถาบันฯ	12,000.00	16/09/2565	3180003946	1
75	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	5,000.00	16/09/2565	3180003947	1
76	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างถ่ายภาพและวิดีโอ	6,000.00	16/09/2565	3180003948	1
77	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทอรองจ่าย ส.อาเซียน	จ้างผลิตอุปกรณ์จัดนิทรรศการ	30,000.00	16/09/2565	3180003949	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	สัญญาหรือข้อตกลง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
78	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำเอกสาร	3,000.00	16/09/2565	3180003950	1
79	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุของที่ระลึก ของรางวัล	5,000.00	16/09/2565	3180003951	1
80	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำชุดเอกสาร	750.00	16/09/2565	3180003952	1
81	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	1,400.00	16/09/2565	3180003953	1
82	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำเอกสารพร้อมจัดชุด	5,000.00	16/09/2565	3180003955	1
83	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	เช่าห้องประชุม	8,000.00	16/09/2565	3180003960	1
84	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	จ้างถ่ายภาพและวิดีโอ	5,000.00	16/09/2565	3180003954	1
85	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อของที่ระลึก	5,000.00	16/09/2565	3180003956	1
86	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	4,000.00	16/09/2565	3180003957	1
87	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	จ้างจัดทำเอกสารพร้อมจัดชุด	5,000.00	16/09/2565	3180003958	1
88	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	จ้างถ่ายภาพและวิดีโอ	5,000.00	16/09/2565	3180003959	1
89	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	4,000.00	16/09/2565	3180003937	1
90	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อของที่ระลึก ของรางวัล	20,000.00	16/09/2565	3180003936	1
91	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม	15,000.00	16/09/2565	3180003934	1
92	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	15,000.00	16/09/2565	3180003935	1
93	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	จ้างถ่ายภาพและวิดีโอ	5,000.00	16/09/2565	3180003938	1
94	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	เช่าห้องประชุมภายในสถาบันฯ	8,000.00	16/09/2565	3180003939	1
95	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	เช่าห้องประชุมภายนอกสถาบันฯ	40,000.00	16/09/2565	3180003940	1
96	0994000158378	มหาวิทยาลัยมหิดล เงินทตรงจ่าย ส.อาเซียน	ซื้อ DOI จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	10,000.00	16/09/2565	3180003933	1
รวมทั้งสิ้น				918,501.62			