



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค
หนึ่งประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานของรัฐตามหลักและวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จिंगสุทธิวงษ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
1	นางพิศมัย สุภี	ตัวอย่างอาหาร	1,500.00	1 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/8176	1
2	นางสาวจินตนา จันทนา	ตัวอย่างอาหาร	2,500.00	1 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/8176	1
3	บ.กษิติศ เทรดดิง จำกัด	แก๊ส	2,675.00	4 กรกฎาคม 2568	0604.7.3/9236	1
4	นางกัญญารัตน์ สารีทิ	ถ่ายเอกสาร	3,850.00	7 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/9086	1
5	นายสิทธิพันธ์ กุดเป่ง	น้ำแข็ง	1,750.00	7 กรกฎาคม 2568	0604.7.3/7894	1
6	บจก.โชคชัยพรินต์ไซน์	ไวนิล	2,675.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9234	1
7	ร้าน พชร การ์เดนท์	ต้นไม้	1,000.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9234	1
8	พัฒนาสตรีผ้าไทย	กระเป๋ผ้า	1,000.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9234	1
9	บจก.อึ้งเล็ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท	ตัวอย่างอาหาร	765.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9234	1
10	บ.สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด	ขวดแก้ว	588.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9234	1
11	นส.บุตสะดี ชาวพอง	ก้อนเห็ด	150.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9234	1
12	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ตัวอย่างอาหาร	638.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9234	1
13	ร้านภูพานทองคำ	อุปกรณ์การศึกษา	2,500.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9234	1
14	บ.ไซตรอน เทคโนโลยีส์ จำกัด	อุปกรณ์การศึกษา	2,269.10	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.4/9299	1
15	บ.จีเจ เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์การศึกษา	1,925.00	9 กรกฎาคม 2568	0604.7.4/9299	1
16	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	หมึก	2,780.00	14 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9532	1
17	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ชาวมกลม	75.00	14 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9542	1
18	นส.อุไร วังไชย	ตัวอย่างอาหาร	1,800.00	14 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/8069	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
19	นส.สมย์ชลิ พรหมดี	ตัวอย่างอาหาร	1,200.00	14 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/8069	1
20	หจก.ตลาดผ้าไหมเอี่ยม	ผ้า	600.00	14 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/9146	1
21	บ.ทิมเบอร์ วู้ลฟ แอนด์ ฟอเรสต์ จำกัด	Resin	3,852.00	14 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/9146	1
22	บ.อิติลมาร (ประเทศไทย) จำกัด	สารเคมี	2,182.80	16 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9774	1
23	ร้านแฮปปี้ ก๊อปปี	ถ่ายเอกสาร	1,962.00	18 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/9881	1
24	นางกัญญารัตน์ สาริณี	พิมพ์เกียรติบัตร	300.00	18 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/9881	1
25	วารินเคมีภัณฑ์	อุปกรณ์การศึกษา	2,500.00	21 กรกฎาคม 2568	0604.7.3/9642	1
26	ร้านหนึ่ง-นวลน้ำดื่ม	น้ำดื่ม	188.00	21 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9775	1
27	นส.บุศสะดี ชาวพอง	เห็ดสด	800.00	21 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/9775	1
28	นายสกล แสงเมือง	จ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,700.00	21 กรกฎาคม 2568	0604.7.2/9961	1
29	นายกิตติพงษ์ ก้อนคำดี	จ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,700.00	21 กรกฎาคม 2568	0604.7.2/9961	1
30	บ.สินค้าซิเมนต์ไทย จำกัด	อุปกรณ์ไฟฟ้า	4,280.00	23 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/9543	1
31	บ.ยงสงวนกรุป จำกัด	อุปกรณ์การศึกษา	2,753.00	28 กรกฎาคม 2568	0604.7.5/10626	1
32	วารินเซอร์กิต	อุปกรณ์การศึกษา	2,489.00	24 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/10373	1
33	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	น้ำมัน	1,110.00	21 กรกฎาคม 2568	0604.7.2/9959	1
34	บ.ประจักษ์ปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมัน	2,930.00	21 กรกฎาคม 2568	0604.7.2/9959	1
35	นายยอดรัก สมหวัง	จ้างเหมาบริการ	600.00	25 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/10601	1
36	บ.ธันไฟฟ้าออนไลน์ จก.	อุปกรณ์การศึกษา	450.00	25 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/10203	1
37	บ.ทวิโซคอินเตอร์เทรดดิ้ง จก.	อุปกรณ์การศึกษา	1,712.00	25 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/10203	1
38	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	อุปกรณ์การศึกษา	236.00	25 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/10203	1
39	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	อุปกรณ์การศึกษา	1,650.00	30 กรกฎาคม 2568	0604.7.1/10602	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
40	หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์	สารเคมี	4,290.70	1 สิงหาคม 2568	0604.7.3/9640	1
41	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	กระดาษ	575.00	1 สิงหาคม 2568	0604.7.2/9298	1
42	บ.อิศัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	สารเคมี	4,708.00	1 สิงหาคม 2568	0604.7.1/9641	1
43	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ตัวอย่างอาหาร	825.75	1 สิงหาคม 2568	0604.7.5/9396	1
44	นางนงเยาว์ ลาพันธ์	ตัวอย่างอาหาร	2,174.00	1 สิงหาคม 2568	0604.7.5/9396	1
45	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่ระลึก	992.00	6 สิงหาคม 2568	0604.7.3/11068	1
46	หจก.แม็กซ์ พาวเวอร์ อีคิปปเมนต์	เครื่องชั่งดิจิตอล	3,655.00	7 สิงหาคม 2568	0604.7.5/11437	1
47	นส.พิมญดา ทองฉิม	ของที่ระลึก	500.00	7 สิงหาคม 2568	0604.7.5/11435	1
48	ร้านพีพีแก๊ส	แก๊ส	4,900.00	8 สิงหาคม 2568	0604.7.5/10603	1
49	บ.ยงสงวนกรู๊ป จำกัด	อุปกรณ์การศึกษา	696.00	8 สิงหาคม 2568	0604.7.5/11438	1
50	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ตัวอย่างอาหาร	1,056.50	8 สิงหาคม 2568	0604.7.5/11444	1
51	นางยงเยาว์ ลาพันธ์	ตัวอย่างอาหาร	1,340.00	8 สิงหาคม 2568	0604.7.5/11444	1
52	นายสุนทร ศรีจำปา	ตัวอย่างอาหาร	603.00	8 สิงหาคม 2568	0604.7.5/11444	1
53	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ตัวอย่างอาหาร	975.00	14 สิงหาคม 2568	0604.7.5/11436	1
54	จี เอ็ม มัลติไฟล์	ไวนิล	550.00	20 สิงหาคม 2568	0604.7.1/11944	1
55	บ.วิโรฒวิทยามันท์ จำกัด	อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ	3,250.00	20 สิงหาคม 2568	0604.7.5/11685	1
56	บ.ยงสงวนกรู๊ป จำกัด	ตัวอย่างอาหาร	986.00	21 สิงหาคม 2568	0604.7.1/10874	1
57	บจก.อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท	ตัวอย่างอาหาร	720.00	21 สิงหาคม 2568	0604.7.1/10874	1
58	นส.รชตวรรษ วารินทร์	ตัวอย่างอาหาร	280.00	21 สิงหาคม 2568	0604.7.1/10874	1
59	บ.คูโฮม จำกัด	กรอบรูป	199.00	22 สิงหาคม 2568	0604.7.1/11686	1
60	วงศธรโตะเงินและเครื่องดิม	ค่าเช่าเต็นท์	2,400.00	22 สิงหาคม 2568	0604.7.1/10911	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
61	ห้องภาพวารินทร์โพโต้2	กรอบรูป	2,400.00	25 สิงหาคม 2568	0604.7.1/12229	1
62	หจก.อุบลสหเจริญ	แก๊ส	330.00	1 กันยายน 2568	0604.7.5/12438	1
63	นส.อุไร วิงไชย	ตัวอย่างอาหาร	2,000.00	1 กันยายน 2568	0604.7.5/12601	1
64	นางกัญญารัตน์ สารีที	ถ่ายเอกสาร	708.00	3 กันยายน 2568	0604.7.1/12929	1
65	นส.จุฑาทิพย์ คำมุงคุณ	งานจ้างเหมาบริการ	4,000.00	4 กันยายน 2568	0604.7.5/13431	1
66	บ.นีนโมเดิร์น จำกัด	อุปกรณ์การศึกษา	439.00	4 กันยายน 2568	0604.7.2/13144	1
67	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ถ่าน	1,575.00	5 กันยายน 2568	0604.7.5/13235	1
68	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่ระลึก	1,167.00	8 กันยายน 2568	0604.7.5/13276	1
69	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่ระลึก	497.00	8 กันยายน 2568	0604.7.5/13559	1
70	นายสกล แสงเมือง	จ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,800.00	8 กันยายน 2568	0604.7.5/13361	1
71	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	น้ำมัน	1,400.00	10 กันยายน 2568	0604.7.5/13360	1
72	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	725.00	1 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8797	1
73	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	1 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8801	1
74	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	873.00	2 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8015	1
75	จีเอ็ม มัลติไฟล์	วัสดุสำนักงาน	400.00	2 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8434	1
76	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	568.00	2 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8434	1
77	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ม.อุบล 2	วัสดุการศึกษา	150.00	2 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8499	1
78	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	วัสดุการศึกษา	120.00	2 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8499	1
79	นายสง่า โปธิสาร	วัสดุการศึกษา	730.00	2 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8499	1
80	เตียกวงเฮง	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	2 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8648	1
81	บริษัท สกายไลน์ เคมีคอล แอนด์ เทคดิง จำกัด	วัสดุการศึกษา	970.00	3 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8311	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
82	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	790.00	4 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9124	1
83	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	1,736.00	4 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8743	1
84	นางสาวบุศสะดี ชาวพอง	วัสดุการศึกษา	3,000.00	8 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8571	1
85	นายทองจันทร์ แสงแท้	วัสดุการศึกษา	2,750.00	8 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8497	1
86	นางประคอง แสงวงศ์	วัสดุการศึกษา	2,250.00	8 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8497	1
87	จีเอ็ม มัลติไฟล์	วัสดุสำนักงาน	1,600.00	8 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8382	1
88	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	9 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9085	1
89	ร้านวารินเคมีภัณฑ์	วัสดุการศึกษา	2,130.00	9 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9225	1
90	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	278.00	9 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9225	1
91	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการศึกษา	997.00	9 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9225	1
92	นายพีรพล แก้วโสภา	วัสดุการศึกษา	1,500.00	14 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9225	1
93	นางสาวฟ้าใส อินทชาติ	วัสดุการศึกษา	2,000.00	16 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9531	1
94	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการศึกษา	300.00	18 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9648	1
95	บริษัท ที เมค ทรีดี จำกัด	วัสดุการศึกษา	499.00	18 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9958	1
96	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	580.00	19 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9890	1
97	นายชาคร ปะละมา	จ้างเหมาบริการ	30,900.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8012	1
98	นายสมคิด กุจะพันธ์	จ้างเหมาบริการ	23,400.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8012	1
99	นายสมศักดิ์ พลอามาตร	จ้างเหมาบริการ	23,400.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8012	1
100	นางสุวรรณ ศรีภักดี	จ้างเหมาบริการ	22,770.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8013	1
101	นางสมเพียร ประทุมแพง	จ้างเหมาบริการ	22,771.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8013	1
102	นางสมหญิง สุวรรณะ	จ้างเหมาบริการ	22,772.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8013	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
103	นางกาญจนา ธิอามาตย์	จ้างเหมาบริการ	22,773.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8016	1
104	นางสาวทองสี สันทมาตย์	จ้างเหมาบริการ	22,774.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8016	1
105	นางสาวสุภาพร หนูสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการ	22,775.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8015	1
106	นางสาวจันทิลา เขาแก้ว	จ้างเหมาบริการ	22,776.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8015	1
107	นางอัญชลี แก้วสุข	จ้างเหมาบริการ	22,777.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8014	1
108	นางราตรี นิลบารินทร์	จ้างเหมาบริการ	22,778.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8014	1
109	นางสาวจันทร์เพ็ญ น้ำใจดี	จ้างเหมาบริการ	1,200.00	20 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9473	1
110	บริษัท โซคชัยพรินท์ดีไซน์ จำกัด	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,444.50	21 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9891	1
111	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	1,572.00	21 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9666	1
112	ร้าน แสปี้ ก๊อปปี้	วัสดุการศึกษา	700.00	21 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9648	1
113	ร้านโอเควาริน	วัสดุการศึกษา	420.00	21 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9890	1
114	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	960.00	22 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/10057	1
115	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	600.00	22 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/10096	1
116	ร้านวารินเซอร์กิต	วัสดุการศึกษา	2,000.00	22 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9666	1
117	นางสาวจิตตรา ราชพันธ์	วัสดุการศึกษา	800.00	22 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9666	1
118	บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,500.00	22 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/9958	1
119	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	2,740.00	25 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/10521	1
120	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,450.00	25 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/13910	1
121	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างเหมาบริการ	500.00	28 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/8798	1
122	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาอุบลราชธานี)	วัสดุการศึกษา	2,617.00	30 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/10095	1
123	Jy_Stationery โดย นายวัชรินทร์ มีสมพร	วัสดุการศึกษา	275.00	30 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/10128	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
124	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค	วัสดุสำนักงาน	2,500.00	31 กรกฎาคม 2568	อว 0604.7.1/15101	1
125	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างเหมาบริการ	211.21	3 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10646	1
126	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุการศึกษา	126.00	3 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10128	1
127	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	607.00	5 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10981	1
128	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	2,183.00	5 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10981	1
129	ทวีผลเครื่องครัว	วัสดุการศึกษา	340.00	5 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10981	1
130	ทวีผลเครื่องครัว	วัสดุการศึกษา	140.00	6 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10128	1
131	เอส.เอ. ซ็อป	วัสดุการศึกษา	450.00	7 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10128	1
132	พัฒน์ โซลูชัน	วัสดุการศึกษา	1,416.00	7 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10128	1
133	บริษัท เอสเอ็นพีโซแอนติฟิค จำกัด	วัสดุการศึกษา	80.00	7 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10128	1
134	บริษัท แก๊ตเจ็ต วิลล่า จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	680.00	7 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10698	1
135	บริษัท เอ็ม ซี วินเนอร์ จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,080.00	7 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10698	1
136	บริษัท เคมิคอลแอนด์แมททีเรียลส์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	3,197.16	8 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10983	1
137	บริษัท ทิมส์ โซแอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,519.40	13 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10982	1
138	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,950.00	13 สิงหาคม 2568 27 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/13910	1
139	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	วัสดุสำนักงาน	2,471.00	14 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11062	1
140	บริษัท เจเนซิส ซัพพลาย เซน จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,998.00	14 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10698	1
141	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคซี อินสตรูเมนต์	วัสดุการศึกษา	4,800.00	14 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10980	1
142	ร้านโซเล็กซ์ถ้วยรางวัล	วัสดุสำนักงาน	3,390.00	15 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11201	1
143	บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,425.24	15 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10698	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
144	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างเหมาบริการ	1,968.89	18 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10644	1
145	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	1,052.00	19 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11717	1
146	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้เครื่องเขียน	วัสดุการศึกษา	350.00	19 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11717	1
147	นางสงกรานต์ โตแสง	วัสดุการศึกษา	1,200.00	20 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10872	1
148	นายทองจันทร์ แสงแท้	วัสดุการศึกษา	800.00	20 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10872	1
149	ร้านอุบลสาส์น (หน้า ม.อุบลราชธานี)	วัสดุการศึกษา	78.00	20 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11942	1
150	หจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อก	วัสดุการศึกษา	86.00	25 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11942	1
151	ร้านวารินเซอร์กิต	วัสดุการศึกษา	740.00	25 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11942	1
152	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,906.00	21 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11670	1
153	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	21 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11716	1
154	บริษัท เจ.ไอ.บี. คอม		2,690.00	21 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/	1
155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวิทยาคาร	วัสดุการศึกษา	2,195.00	21 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11718	1
156	ร้านดีดีดี อาร์ต	วัสดุการศึกษา	1,500.00	21 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11942	1
157	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	690.00	22 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11389	1
158	ร้าน แฮปปี้ ก๊อปปี้	วัสดุสำนักงาน	1,400.00	22 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11291	1
159	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	180.00	22 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11291	1
160	ร้าน พี.พี.อวอร์ด	วัสดุการศึกษา	780.00	22 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11942	1
161	หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์	วัสดุการศึกษา	195.00	23 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11389	1
162	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	วัสดุการศึกษา	55.00	24 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11389	1
163	นางสาวอุไร วังไชย	วัสดุการศึกษา	955.00	24 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11389	1
164	ร้าน แฮปปี้ ก๊อปปี้	วัสดุการศึกษา	700.00	24 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11942	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
165	บุญธรรมการพิมพ์	วัสดุการศึกษา	105.00	25 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11389	1
166	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	961.00	25 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11976	1
167	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	วัสดุการศึกษา	640.00	25 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/11718	1
168	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,199.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12033	1
169	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	2,730.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12088	1
170	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	2,715.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12088	1
171	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	1,679.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12264	1
172	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	1,070.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12264	1
173	ร้านวารินเคมีภัณฑ์	วัสดุการศึกษา	3,505.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12252	1
174	ร้านพีเอสบี ซัพพลาย	วัสดุการศึกษา	3,295.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12252	1
175	ร้าน พี.เอ็น.ดี.ไซน์	วัสดุการศึกษา	1,200.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12252	1
176	พ็อดาร์ เคมีคัลแอนด์แพคกิ้ง	วัสดุการศึกษา	1,500.00	26 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12252	1
177	นายเดชดนัย สาระโพธิ์	วัสดุการศึกษา	2,000.00	27 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/14031	1
178	นายพีรพล แก้วโสภา	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	28 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12370	1
179	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุการเกษตร	1,287.00	28 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12203	1
180	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุการเกษตร	1,446.00	28 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12203	1
181	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	564.00	28 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12204	1
182	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	499.00	28 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12204	1
183	ร้านสมศิริ ซัพพลาย	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,600.00	29 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/12267	1
184	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค	วัสดุสำนักงาน	2,500.00	29 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/15101	1
185	นางวนิดา มะลิจันทร์	จ้างเหมาบริการ	300.00	30 สิงหาคม 2568	อว 0604.7.1/10645	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
186	นางสาวบุตตะดี ขาวฟอง	วัสดุการศึกษา	2,840.00	1 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/11837	1
187	นายแมน พิชัย	วัสดุการศึกษา	180.00	1 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/11837	1
188	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	2,979.25	1 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/11837	1
189	ร้าน แสบปี ก้อปปี	วัสดุการศึกษา	1,000.00	2 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12591	1
190	บริษัท เจเนซิส ซัพพลาย เซน จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,639.00	2 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12207	1
191	บริษัท ทิมส์ ไซเอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	4,922.00	3 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/	1
192	นายสถาพร สายศรี	จ้างเหมาบริการ	1,500.00	4 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/10663	1
193	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุการศึกษา	829.00	4 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13056	1
194	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	1,050.00	4 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13020	1
195	บริษัท ที เมค ทรีดี จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,773.00	4 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13111	1
196	บริษัท สยามเมธี จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,714.00	4 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13111	1
197	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งอิเล็กทรอนิกส์	วัสดุการศึกษา	1,200.00	4 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13111	1
198	บริษัท เอ็นเค เอ็นจิเนียร์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	528.00	4 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13111	1
199	บริษัท ไอเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	วัสดุการศึกษา	600.00	4 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13111	1
200	บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด สาขาอุบลโรบินสัน	วัสดุกีฬา	2,360.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12205	1
201	จีเอ็ม มัลติไฟล์	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12920	1
202	หจก.เลียงเมืองอุบลบริการ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12958	1
203	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	4,858.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13109	1
204	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	330.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13109	1
205	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	2,522.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13194	1
206	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	2,475.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13194	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
207	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	1,520.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13404	1
208	บริษัท ไชลูชั่นส์เอ็กซ์เพรส จำกัด	วัสดุการศึกษา	671.00	8 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13111	1
209	Sci4kid	วัสดุการศึกษา	1,790.00	9 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13266	1
210	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลไอเฟค	วัสดุสำนักงาน	2,500.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/15101	1
211	บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,140.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13193	1
212	บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	3,990.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13334	1
213	บริษัท นินโมเดิร์น จำกัด	วัสดุสำนักงาน	4,031.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13256	1
214	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการศึกษา	1,869.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13405	1
215	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุการศึกษา	990.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13405	1
216	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุการศึกษา	818.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13405	1
217	ทวิผลเครื่องครัว	วัสดุสำนักงาน	100.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13364	1
218	หจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อก	วัสดุสำนักงาน	120.00	10 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13364	1
219	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	387.00	11 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13364	1
220	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างเหมาบริการ	1,200.00	11 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13603	1
221	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเคซี อินสตรูเมนต์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,461.90	11 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13333	1
222	บริษัท โซคชัยพรินท์ดีไซน์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ	1,765.50	12 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13269	1
223	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาการพิมพ์ 1973	จ้างเหมาบริการ	2,750.00	12 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13269	1
224	เบสเฮาส์ (สมสมัย)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,185.00	12 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13258	1
225	นางประคอง แสงวงศ์	วัสดุการศึกษา	2,300.00	12 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12919	1
226	นายทองจันทร์ แสงแท้	วัสดุการศึกษา	3,000.00	12 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12919	1
227	นางสุนันท์ แก้วมา	วัสดุการศึกษา	700.00	12 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12919	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
228	จีเอ็ม มัลติไฟล์	วัสดุสำนักงาน	3,700.00	12 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13265	1
229	บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,620.00	12 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13266	1
230	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุการศึกษา	2,000.00	15 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13356	1
231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการศึกษา	282.00	16 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13940	1
232	ร้าน แสปปี ก๊อปปี้	วัสดุการศึกษา	700.00	16 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/13940	1
233	Meta Platforms Ireland Limited	จ้างเหมาบริการ	856.42	17 กันยายน 2568	อว 0604.7.1/12265	1
234	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ที่โกยขยะ ผ้าฟาง	815.00	1 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8332	1
235	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	หัว RJ ผู้-เมีย	815.00	1 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8239	1
236	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ถ่าน AA	815.00	1 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8239	1
237	บริษัท โฮมโปรดักเซนเตอร์ จำกัด	บันได เทปพันสายไฟ	815.00	1 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8239	1
238	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ไขควงดิจิตอล	815.00	1 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8239	1
239	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	แรม	815.00	1 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8742	1
240	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	สาย HDMI fiber	815.00	1 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8392	1
241	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	Adapter	815.00	1 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8240	1
242	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	แรม	815.00	3 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9167	1
243	บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด	ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ปั๊มเก็บตัวอย่าง	815.00	4 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8935	1
244	ร้าน ไอเดีย พริน	ไวนิล	1,000.00	7 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8673	1
245	ร้านแบ็กคัพ	ถุงผ้าดิบพร้อมสกรีน	815.00	9 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9229	1
246	พัฒนาสตรีผ้าไทย	กระเป๋ผ้า พวงกุญแจ	815.00	9 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9229	1
247	เทคโนโลยีการพิมพ์	สมุด A6	815.00	9 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9229	1
248	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	815.00	9 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9229	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
249	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	แผ่นรองเมาส์	815.00	9 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9229	1
250	ไบมอเตอร์	จ้างเหมาบริการ	3,800.00	14 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9370	1
251	ร้านวารินเซอร์กิต	วัสดุการศึกษา	4,200.00	15 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9165	1
252	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	4,463.00	16 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9166	1
253	บริษัท เอซีอีเล็คทริกแอนด์ 2019 จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	706.20	16 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9166	1
254	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทคโนโลยีเซอร์วิส	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	4,670.00	17 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9474	1
255	บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ จำกัด	หุ้ฟงพร้อมไม้ค้	3,670.00	18 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9656	1
256	บริษัท โฮมฮับ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	2,966.00	19 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/7911	1
257	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	เบรกเกอร์	562.60	19 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/7911	1
258	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียนกวงกระจก	สกรู	787.00	19 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/7911	1
259	บริษัท โฮมฮับ จำกัด	สายไฟ ทินเนอร์ กาวยาง	2,335.00	19 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/7911	1
260	บริษัท เอพีวี โซลูชั่น จำกัด	ชุดอะลูมิเนียมโปรไฟล์	4,194.40	20 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9164	1
261	บริษัท เอพีวีโซลูชั่น จำกัด	ชุดอะลูมิเนียมโปรไฟล์	4,194.40	20 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9164	1
262	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	ท่อร้อยสาย ก้ามปู ข้อต่อ	1,071.00	23 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9541	1
263	ร้านแดงคาร์แคร์	ใบปิดน้ำฝน	1,196.00	23 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9541	1
264	บริษัท เมืองวัสดุ จำกัด	น้ำยาประสานท่อ ตลับเมตร	1,539.00	23 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9541	1
265	ร้านเอสพีพี เครื่องเย้น	ไดเออร์ เทปพันสาย พุก ไขควง	2,910.00	23 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9541	1
266	บริษัท เอซีอีเล็คทริกแอนด์ 2019 จำกัด	น้ำยา แคปพัคิตม ข้องอ	4,149.46	23 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9541	1
267	ร้านเบญจรัตน์ เซอร์วิสแอนด์แพคเกจจ	ขวดหัวปั้ม	2,400.00	24 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8670	1
268	ฟิวอาร์ เคมีคัลแอนด์แพคกิ้ง	ขวดแบน เบสสบู่	3,700.00	24 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/8670	1
269	บริษัท สมานมิตรอินเตอร์เทรด 1990 จำกัด	ท่ออลูมิเนียม	2,340.00	25 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/10116	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
270	ร้านวัฒนาแอร์	ล้างแอร์	600.00	29 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/10516	1
271	บริษัท อุบลสายฟ้า จำกัด	จ้างเหมาบริการ	350.00	29 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/9848	1
272	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	แบตเตอรี่รี	1,180.00	29 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/10635	1
273	บริษัท โฮมฮับ จำกัด	เหล็กเหล็ยม ลวดเชื่อม ใบลื้อย ใ	2,813.00	30 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/7911	1
274	บริษัท โฮมฮับ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	2,813.00	30 กรกฎาคม 2568	อว0604.7.1/7911	1
275	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	น็อต พุก	173.00	1 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10483	1
276	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	ประแจแหวน	538.00	1 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10636	1
277	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	น็อต พุก	858.00	1 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10636	1
278	นายพิชิต เฉลิมรัตน์	จ้างเหมารถขนอุปกรณ์	1,500.00	1 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10999	1
279	ไอเดีย พรินท์	ถ่ายเอกสาร	1,500.00	1 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/8671	1
280	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	เมนบอร์ด	4,300.00	3 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10694	1
281	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด	ถุงมือยาง	827.00	8 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11280	1
282	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	ท่อพีวีซี	452.00	8 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11280	1
283	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค้อน ตะปู ชอล์ก ป้ายชื่อต้นไม้ เทป	3,158.00	8 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11280	1
284	บริษัท อุบลสายฟ้า อิเลคทรอนิกส์ จำกัด	ถ่าน 9 โวลต์	700.00	8 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11280	1
285	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	กระดาษเช็ดมือ เทปกาว คัตเตอร์ ก	875.00	8 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11280	1
286	บริษัท ยงสงวนกรู๊ป จำกัด	สเปรย์กันยูง ถ่าน	857.00	8 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11280	1
287	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	พัดลมดูดอากาศ วาวทองเหลือง	576.00	9 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11135	1
288	นางสุวรรณ ศรีภักดี	ตัวอย่างสด	1,500.00	13 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10861	1
289	บริษัท อุบลแซทคอม จำกัด	ท่ออ่อน ก้ามปู	1,150.00	15 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11594	1
290	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	สายแลน	4,800.00	15 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11594	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
291	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	power supply	650.00	15 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11348	1
292	นายพิชิต เฉลิมรัตน์	จ้างเหมารถขนอุปกรณ์	4,500.00	15 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11131	1
293	บริษัท คูโฮม จำกัด (มหาชน)	ตลับเมตร ถ่าน สวิตช์ เคเบิลไทร์ ซีล	2,883.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11346	1
294	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	ไขควง สเปรย์ ฝาครอบ	713.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11346	1
295	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	สเปรย์ทำความสะอาด	1,060.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11346	1
296	ร้านอุบลสาส์น (หน้าม.อุบลราชธานี)	ถุงซิปป ฝอยล์ ถุงมือยาง	575.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11346	1
297	บริษัท โฮมฮับ จำกัด	คีมล๊อค ประแจ เวอร์เนียร์	1,123.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11346	1
298	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลวิทยาคาร	วัสดุการศึกษา	1,431.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11070	1
299	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,093.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11070	1
300	บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด	กระบอกตวง	1,134.20	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11070	1
301	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.วาย.ชาयน์ เทค	กระบอกตวง	3,000.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11070	1
302	ร้านจิปาณะ	วัสดุการศึกษา	3,000.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11070	1
303	นายธีระยุทธ ภูวนะผา	ตัวอย่างสด	340.00	16 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11070	1
304	บจก.อึ้งเล็ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท	แก้วพลาสติก	165.00	19 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11347	1
305	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	3,007.00	19 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11347	1
306	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	กระดาษทิชชู	274.00	19 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11347	1
307	บริษัท ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	1,455.00	20 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11443	1
308	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,050.00	20 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10484	1
309	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส	power supply	650.00	21 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11782	1
310	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองเครื่องเย้นเทรดดิ้ง	ตรวจเช็คตู้แช่	856.00	22 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11783	1
311	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	ถุงมือยาง	316.00	22 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11907	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
312	บริษัท แล็บ แมนเนจ จำกัด	งานเพาะเชื้อ	1,200.00	22 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/11907	1
313	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	นม แป้งทอดกรอบ ผงปรุงรส	251.75	22 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10875	1
314	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	นมผง ถูหิ้ว	171.00	22 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10875	1
315	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	เห็ด ผงปรุงรส เกลือ โยเกิร์ต น้ำจิ้ม	1,529.00	22 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10875	1
316	นายพิทักษ์ โคตธารินทร์	จ้างเหมาบริการ	2,000.00	25 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/12053	1
317	บริษัท ตั้งชุ่นแสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ	700.00	25 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/12147	1
318	ร้านลาวัลย์ดอกไม้สด	ดอกไม้สด	3,500.00	25 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/10987	1
319	นายพิทักษ์ โคตธารินทร์	จ้างเหมาบริการ	2,000.00	25 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/12053	1
320	บริษัท ที เมค ทรีดี จำกัด	เส้นพลาสติก	1,688.00	25 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/12206	1
321	บริษัท แล็บ แมนเนจ จำกัด	งานเพาะเชื้อ	450.00	29 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/12084	1
322	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	กระดาษฟอยล์	170.00	29 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/12084	1
323	บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	สารเคมี	1,284.00	29 สิงหาคม 2568	อว0604.7.1/12084	1
324	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำดื่ม ผักสด	727.00	1 กันยายน 2568	อว0604.7.1/12938	1
325	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	น้ำดื่ม ผักสด	923.25	1 กันยายน 2568	อว0604.7.1/12938	1
326	บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ จำกัด	แฟลตไดร์ฟ	1,490.00	3 กันยายน 2568	อว0604.7.1/12741	1
327	บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ จำกัด	แฟลตไดร์ฟ sd card	4,375.00	3 กันยายน 2568	อว0604.7.1/12742	1
328	นายพิทักษ์ โคตธารินทร์	จ้างเหมาบริการ	2,000.00	3 กันยายน 2568	อว0604.7.1/12802	1
329	ร้านแอปป์ ก๊อปปี้	จ้างเหมาบริการ	2,000.00	4 กันยายน 2568	อว0604.7.1/12624	1
330	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,175.00	8 กันยายน 2568	อว0604.7.1/13228	1
331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการศึกษา	2,821.00	8 กันยายน 2568	อว0604.7.1/13228	1
332	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	พัดลมดูดอากาศ	1,098.00	8 กันยายน 2568	อว0604.7.1/13108	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
333	นางสาวจุฑาทิพย์ คำมุงคุณ	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์น้ำ	4,000.00	11 กันยายน 2568	อว0604.7.1/13433	1
334	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	รางวัลดัก	348.00	11 กันยายน 2568	อว0604.7.1/13034	1
335	ร้านวัฒนาแอร์	มอเตอร์พัดลมคอยร้อน	4,700.00	11 กันยายน 2568	อว0604.7.1/13034	1
336	บริษัท เอ โอ เอ็น อะคริลิคแอนดไชน์ จำกัด	อะคริลิก	1,677.76	12 กันยายน 2568	อว0604.7.1/13432	1
337	ร้านวารินอะไหล่ 2019	เทอร์โมมิเตอร์ หัววัดอุณหภูมิ	1,550.00	12 กันยายน 2568	อว0604.7.1/13432	1
338	บริษัทอิตัลมาร์(ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์	999.98	3/7/68	อว0604.7.1/8699	1
339	นางพิศมัย สุภี	วัสดุการศึกษา	872.00	2/7/68	อว0604.7.1/8699	1
340	นางพิศมัย สุภี	วัสดุการศึกษา	872.00	2/7/68	อว0604.7.1/8700	1
341	นางพิศมัย สุภี	วัสดุการศึกษา	872.00	2/7/68	อว0604.7.1/8694	1
342	นางพวงภา ภูพานัน	วัสดุการศึกษา	856.00	2/7/68	อว0604.7.1/8691	1
343	นางพวงภา ภูพานัน	วัสดุการศึกษา	840.00	2/7/68	อว0604.7.1/8643	1
344	บริษัทอิตัลมาร์(ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์	1,999.96	3/7/68	อว0604.7.1/8678	1
345	นางพวงภา ภูพานัน	วัสดุการศึกษา	888.00	2/7/68	อว0604.7.1/8643	1
346	ร้านวารินเซอร์กิต	วัสดุการศึกษา	874.00	2/7/68	อว0604.7.1/8682	1
347	ร้านแฮปปี้ ก้อปปี	วัสดุการศึกษา	126.00	2/7/68	อว0604.7.1/8682	1
348	ร้านวารินเซอร์กิต	วัสดุการศึกษา	874.00	2/7/68	อว0604.7.1/8688	1
349	ร้านแฮปปี้ ก้อปปี	วัสดุการศึกษา	126.00	2/7/68	อว0604.7.1/8688	1
350	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	729.00	2/7/68	อว0604.7.1/8693	1
351	บริษัท เวลตี้ เอนี่ ซอฟ จำกัด	วัสดุการศึกษา	618.00	27/7/68	อว0604.7.1/8675	1
352	นางกัญญารัตน์ สารีทิ	วัสดุสำนักงาน	128.00	3/7/68	อว0604.7.1/8701	1
353	นางกัญญารัตน์ สารีทิ	วัสดุสำนักงาน	128.00	3/7/68	อว0604.7.1/8695	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
354	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุสำนักงาน	2,000.00	3/7/68	อว0604.7.1/9170	1
355	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุสำนักงาน	272.00	2/7/68	อว0604.7.1/8644	1
356	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการศึกษา	220.00	23/7/68	อว0604.7.1/10024	1
357	บริษัท เบคไทย กรุงเทพมหานครเคมีภัณฑ์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	3,999.96	10/7/68	อว0604.7.1/9451	1
358	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุสำนักงาน	118.80	16/7/68	อว0604.7.1/9708	1
359	บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด	วัสดุสำนักงาน	983.99	1/7/68	อว0604.7.1/8797	1
360	นางราตรี นิลบารินต์	จ้างเหมาบริการ	300.00	17/7/68	อว0604.7.1/9717	1
361	นางสุภาพร หนูสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการ	300.00	17/7/68	อว0604.7.1/9717	1
362	นางสาวทองสี สันทมาตย์	จ้างเหมาบริการ	300.00	17/7/68	อว0604.7.1/9717	1
363	นางสมเพียร ประทุมแพง	จ้างเหมาบริการ	300.00	17/7/68	อว0604.7.1/9717	1
364	นางวนิดา มะลีจันทร์	จ้างเหมาบริการ	300.00	17/7/68	อว0604.7.1/9716	1
365	นางอัญชลี แก้วสุข	จ้างเหมาบริการ	300.00	17/7/68	อว0604.7.1/9716	1
366	นางกาญจนา ธิอามาตย์	จ้างเหมาบริการ	300.00	17/7/68	อว0604.7.1/9716	1
367	บริษัท มิสเตอร์ .ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	วัสดุสำนักงาน	621.00	17/7/68	อว0604.7.1/9717	1
368	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุสำนักงาน	112.00	16/7/68	อว0604.7.1/9694	1
369	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	วัสดุสำนักงาน	178.00	16/7/68	อว0604.7.1/9694	1
370	ร้านทวีผลเครื่องครัว	วัสดุสำนักงาน	260.00	16/7/68	อว0604.7.1/9455	1
371	ร้านถ่ายเอกสาร JANPOON PRINTING	วัสดุสำนักงาน	400.00	9/7/68	อว0604.7.1/9455	1
372	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,328.00	9/7/68	อว0604.7.1/9455	1
373	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	98.00	9/7/68	อว0604.7.1/9450	1
374	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	830.00	10/7/68	อว0604.7.1/9450	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
375	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	787.00	16/7/68	อว0604.7.1/9705	1
376	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	930.00	14/7/68	อว0604.7.1/9704	1
377	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	988.00	16/7/68	อว0604.7.1/9707	1
378	บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,000.00	27/7/68	อว0604.7.1/12467	1
379	บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	999.38	3/7/68	อว0604.7.1/9203	1
380	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,689.00	10/7/68	อว0604.7.1/9452	1
381	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	756.00	20/8/68	อว0604.7.1/12162	1
382	นายสกล แสงเมือง	จ้างเหมาบริการ	3,600.00	18/7/68	อว0604.7.1/11987	1
383	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	29/8/68	อว0604.7.1/12626	1
384	นางสุนันท์ แก้วมา	วัสดุการศึกษา	800.00	20/8/68	อว0604.7.1/11971	1
385	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุการศึกษา	304.00	25/8/68	อว0604.7.1/12156	1
386	นางพวงภา ภูกานัน	วัสดุการศึกษา	1,696.00	25/8/68	อว0604.7.1/11972	1
387	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	1,580.00	26/8/68	อว0604.7.1/11530	1
388	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,080.00	26/8/68	อว0604.7.1/11530	1
389	บริษัท ฮานนา อินสทรูमेंท์ส (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,943.40	4/9/68	อว0604.7.1/12485	1
390	บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	999.98	4/9/68	อว0604.7.1/12469	1
391	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	815.00	1/9/68	อว0604.7.1/15294	1
392	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	4/9/68	อว0604.7.1/13123	1
393	นางกัญญารัตน์ สารีที	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	4/9/68	อว0604.7.1/13018	1
394	บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,059.30	1/9/68	อว0604.7.1/11739	1
395	บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,247.00	5/9/68	อว0604.7.1/12165	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
396	นางกัญญารัตน์ สาริณี	วัสดุการศึกษา	300.00	12/9/68	อว0604.7.1/13559	1
397	นายชาคร ปะละมา	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/11148	1
398	นายสมศักดิ์ พลอามาตร	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/11148	1
399	นางสาวทองสี สันทมาตย์	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/11148	1
400	นางสมหญิง สุวรรณะ	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/11148	1
401	นางราตรี นิลบารินทร์	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/11148	1
402	นางสาวสุภาพร หนูสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/11148	1
403	ร้านแปปี้ ก้อปปี	วัสดุสำนักงาน	490.00	10/9/68	อว0604.7.1/13471	1
404	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	987.00	10/9/68	อว0604.7.1/11147	1
405	นางกัญญารัตน์ สาริณี	วัสดุสำนักงาน	200.00	10/9/68	อว0604.7.1/11145	1
406	นางกัญญารัตน์ สาริณี	วัสดุสำนักงาน	95.20	10/9/68	อว0604.7.1/13473	1
407	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุสำนักงาน	770.00	10/9/68	อว0604.7.1/13473	1
408	นางกัญญารัตน์ สาริณี	วัสดุสำนักงาน	168.00	10/9/68	อว0604.7.1/1372	1
409	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุสำนักงาน	801.00	10/9/68	อว0604.7.1/1372	1
410	ร้านทวีผลเครื่องครัว	วัสดุสำนักงาน	680.00	10/9/68	อว0604.7.1/13475	1
411	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	วัสดุสำนักงาน	942.00	10/9/68	อว0604.7.1/13475	1
412	นางราตรี นิลบารินทร์	วัสดุสำนักงาน	100.00	10/9/68	อว0604.7.1/13475	1
413	นายวรวิทย์ ทองปั้น	วัสดุสำนักงาน	50.00	10/9/68	อว0604.7.1/13475	1
414	นางสงกรานต์ โตแสง	วัสดุสำนักงาน	500.00	10/9/68	อว0604.7.1/13562	1
415	บริษัท ยงสงวนกรู๊ป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	294.00	10/9/68	อว0604.7.1/13562	1
416	นางกัญญารัตน์ สาริณี	วัสดุสำนักงาน	200.00	10/9/68	อว0604.7.1/13562	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
417	นายสมศักดิ์ พลอามาตร	จ้างเหมาบริการ	300.00	5/9/68	อว0604.7.1/13127	1
418	นางวนิดา มะลิจันทร์	จ้างเหมาบริการ	300.00	5/9/68	อว0604.7.1/13127	1
419	นางอัญชลี แก้วสุข	จ้างเหมาบริการ	300.00	5/9/68	อว0604.7.1/13127	1
420	นางสาวทองสี สันทมาตย์	จ้างเหมาบริการ	300.00	5/9/68	อว0604.7.1/13127	1
421	นางราตรี นิลบาร์นต์	จ้างเหมาบริการ	300.00	5/9/68	อว0604.7.1/13127	1
422	นายชาคร ปะละมา	จ้างเหมาบริการ	300.00	5/9/68	อว0604.7.1/13127	1
423	นางสาวสุภาพร หนูสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการ	300.00	5/9/68	อว0604.7.1/13127	1
424	นางสมเพียร ประทุมแพง	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/13468	1
425	นางสาวสุภาพร หนูสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/13468	1
426	นางอัญชลี แก้วสุข	จ้างเหมาบริการ	300.00	10/9/68	อว0604.7.1/13468	1
427	บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด	วัสดุสำนักงาน	900.99	2/9/68	อว0604.7.1/12596	1
428	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	2,118.00	2/9/68	อว0604.7.1/12596	1
429	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	790.00	2/9/68	อว0604.7.1/12596	1
430	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	วัสดุการศึกษา	343.00	9/9/68	อว0604.7.1/13477	1
431	ร้านเที่ยงจริง	วัสดุการศึกษา	515.00	9/9/68	อว0604.7.1/13477	1
432	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	2,490.00	22/9/68	อว0604.7.1/13883	1
433	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	420.00	22/9/68	อว0604.7.1/13883	1
434	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักกี้เครื่องเขียน	วัสดุสำนักงาน	1,950.00	20/8/68	อว0604.7.1/12162	1
435	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	2,490.00	12/9/68	อว0604.7.1/13889	1
436	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	972.00	12/9/68	อว0604.7.1/13889	1
437	บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด	วัสดุสำนักงาน	481.01	12/9/68	อว0604.7.1/13889	1

ลำดับที่ (๑)	ชื่อผู้ประกอบการ (๒)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๓)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		เหตุผลสนับสนุน (๖)
				วันที่	เลขที่	
438	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	4,947.00	22/9/68	อว0604.7.1/13896	1
439	บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,180.00	8/9/68	อว0604.7.1/13556	1
440	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	จ้างเหมาบริการ	1,000.00	1/9/68	อว0604.7.1/12879	1
441	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,480.00	22/9/68	อว0604.7.1/14320	1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			779,272.44			