



ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณภดล พัฒนะศิษุบล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)  
สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	นางสมควร คำพะชิก	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	3 กรกฎาคม 2568	-/-	1
2	นางสาวอุไร ปะถะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	2,100.00	3 กรกฎาคม 2568	-/-	1
3	นางสาวรัตนาภรณ์ ดวงงาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,400.00	3 กรกฎาคม 2568	-/-	1
4	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	3 กรกฎาคม 2568	-/-	1
5	นางสาวโสมนงภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	3 กรกฎาคม 2568	-/-	1
6	นางสาวกรรณิกา ทองทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	3 กรกฎาคม 2568	-/-	1
7	นางสาวไพโร สีดาศุบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	3 กรกฎาคม 2568	-/-	1
8	ร้านก๊อบบี้ ไอที	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	3,500.00	3 กรกฎาคม 2568	Q-20250603-1	1
9	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำป้าย	3,400.00	4 กรกฎาคม 2568	1/68/23	1
10	นางสาวโสมนงภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	5 กรกฎาคม 2568	-/-	3
11	นางจารุณี ทามาตาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	5 กรกฎาคม 2568	-/-	3
12	นางสาวไพโร สีดาศุบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	5 กรกฎาคม 2568	-/-	3
13	นางสาวกรรณิกา ทองทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	5 กรกฎาคม 2568	-/-	3
14	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	5 กรกฎาคม 2568	-/-	3
15	นางสาวอุไร ปะถะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	5 กรกฎาคม 2568	-/-	3
16	ร้านจีเอ็ม มัลติไฟล์	ไว้นิล	2,700.00	7 กรกฎาคม 2568	1/68/27	1
17	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	1,920.00	7 กรกฎาคม 2568	-/6147	3
18	ร้านพรณี พลอริสท์	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
19	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,470.00	9 กรกฎาคม 2568	-/IV0001672	1
20	นางสาว กฤติยาพร แสงตา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	420.00	6 กรกฎาคม 2568	-/-	1
21	นางสาว ธศสวรรค์ จันทร์เขียว	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	420.00	6 กรกฎาคม 2568	-/-	1
22	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	590.00	14 กรกฎาคม 2568	-/6302	1
23	บริษัท ซาเซียเอเชีย จำกัด	จ้างเหมาตัดเสื้อยืด	4,500.00	9 กรกฎาคม 2568	-/RC-ZS140725006	1
24	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำป้าย	1,373.00	14 กรกฎาคม 2568	12/68/25	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
25	โปปรินทร์	จ้างเหมาทำไวเนล	3,820.00	3 กรกฎาคม 2568	-/697	1
26	นส. วิชญ์ศรุตตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,620.00	16 กรกฎาคม 2568	-/-	1
27	เดชากรู๊ป	จ้างเหมาป้าย	4,800.00	9 กรกฎาคม 2568	001/0047	1
28	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) สาขา 00206	วัสดุงานบ้านงานครัว	452.00	8 กรกฎาคม 2568	-/0503020250708000020	1
29	สุธี ทัศนจันทร์	จ้างถ่ายเอกสาร	3,000.00	17 กรกฎาคม 2568	2/15	1
30	ร้านวารินเคมีภัณฑ์	วัสดุการศึกษา	4,470.00	4 กรกฎาคม 2568	046/082-083	1
31	อภิสมย์	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	18 กรกฎาคม 2568	7/4	1
32	บ.ยงสงวนกรู๊ป จำกัด ม.อุบล( 00012 )	วัสดุ 2 รายการ	492.00	16 กรกฎาคม 2568	IN-SF020-2507000007	1
33	นางสาวสินวัน สิมมาวัน	วัสดุ 1 รายการ	470.00	16 กรกฎาคม 2568	1/4	1
34	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,500.00	21 กรกฎาคม 2568	-/07	1
35	นายจรูญ คำพะริก	จ้างซ่อมจักรยาน 2 ล้อ 6 คัน	2,580.00	21 กรกฎาคม 2568	ใบส่งงาน	1
36	บ.เอชเอซีเค โปโบลเทคพลัส จำกัด	หัวเชื้อจุลินทรีย์ 30 ลิตร	2,568.00	15 กรกฎาคม 2568	EM-0417	1
37	นางสาวพัชนี บัวดก	ถ่ายเอกสาร	412.00	21 กรกฎาคม 2568	4/68/24	3
38	จิตตอกไม้สด	พานดอกไม้สด	500.00	21 กรกฎาคม 2568	5/35	3
39	กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500.00	16 กรกฎาคม 2568	6801/06911	1
40	สวนนันทองพันธุ์ไม้	ยาฆ่าแมลง	3,180.00	22 กรกฎาคม 2568	7/6	1
41	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ไวเนล	720.00	23 กรกฎาคม 2568	1/68/28	1
42	นางสาวพัชนี บัวดก	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	830.00	15 กรกฎาคม 2568	5/68/22	1
43	นางสาวอรดี ศรีภักดี	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	200.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
44	นางอุไร กุคำใส	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	400.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
45	นางสงกาญจ สีนวนแสง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	400.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
46	นางศรีลำไพ อุทุมพันธ์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	400.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
47	นางนิตยา บุญห่อ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	400.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
48	นางบังอร สารทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	400.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
49	นางสาวแสงจันทร์ บุญไฟโรจน์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	400.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
50	นางแสง ศรีภักดี	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	400.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
51	นางสุธิดา คำเชื้อ	จ้างทำความสะอาด	320.00	21 กรกฎาคม 2568	-/-	1
52	วัฒนาทัวร์	จ้างเหมารถปรับอากาศ	5,000.00	19 กรกฎาคม 2568	2/15	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
53	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	2,200.00	24 กรกฎาคม 2568	-/6657	1
54	ร้านพัฒนาสตรีผ้าไทย	พวงกุญแจรูปช้าง	3,000.00	24 กรกฎาคม 2568	44/30	3
55	ทจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	2,643.00	25 กรกฎาคม 2568	HS6802866	1
56	เริ่มวีโลการค้ำ	ถังดับเพลิง 4 ถัง	3,800.00	23 กรกฎาคม 2568	230768-001	1
57	นายศักดิ์ชัย กันต์ธิดาธิ	จ้างเหมาบันทึกภาพถ่ายทอดสลัญญามวีดีทัศน์	3,000.00	7 กรกฎาคม 2568	-/-	1
58	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	1,474.00	1 กรกฎาคม 2568	-5960	1
59	บริษัท ซีพี แอ็กตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,360.00	25 กรกฎาคม 2568	-/106121412816	1
60	บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,734.00	25 กรกฎาคม 2568	-/11165105000937	1
61	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,997.00	25 กรกฎาคม 2568	-/20250725-0023	1
62	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	666.00	25 กรกฎาคม 2568	-/2507000438	1
63	นางสาววิษณุศรุตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,240.00	22 กรกฎาคม 2568	-/-	1
64	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กระดาษห่อของขวัญ	400.00	27 กรกฎาคม 2568	7033/351614	1
65	ทจก.เจ-วัน ปริ้นติง	จ้างเหมาทำไวนิล	3,200.00	26 กรกฎาคม 2568	-/DB0260768001	3
66	นายสุทธิรักษ์ ปรากฏรัตน์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,680.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
67	นายทวี ทาประจง	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	2,300.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
68	นายไพศาล สันธิ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,800.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
69	นายปริญญา มะโล	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	2,300.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
70	นายเนตนฤพรธรณ สุทธิพงษ์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	2,300.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
71	นายอนุวัฒน์ จอมโคตร	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	2,300.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
72	นายกฤษฎา พรหมสาเทศน์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,680.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
73	นายประภาส แก้วแรมเรื่อน	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,680.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
74	นายยุทธนา สุขเสริม	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,680.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
75	นายนริน กุคำรัก	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,800.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
76	นายไสว สุวรรณะ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,260.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
77	นายทองดี สมสุวรรณ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,800.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
78	นายรุ่งระวี วันทา	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,260.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
79	นายวรวุฒิ ปุยฝ้าย	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,800.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
80	นายศักดิ์สิทธิ์ อุทุมพันธ์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,260.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
81	นายสัญญาชาติ ดั่งทอง	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,680.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
82	นายอินวัฒน์ พลอามาตร	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม สิงหาคม	1,680.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
83	ทจก.วารินอิสานมอเตอร์	วัสดุสนาม 3 รายการ	2,530.00	31 กรกฎาคม 2568	8/34	1
84	น.ส.รัตนกร บรรลือหาญ	จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน	32,000.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
85	น.ส.ณิชากุล ศรีใส	จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน	32,000.00	1 สิงหาคม 2568	-/-	1
86	นายอามอน เมฆลอย	จ้างเหมาซ่อมวงกบประตู	4,990.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
87	บริษัท โสมฮับ จำกัด	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,370.00	1 สิงหาคม 2568	25-1002-08-00047	1
88	นางสาวธัญวรัตน์ บุญประจันทร์	ของที่ระลึก	3,000.00	25 กรกฎาคม 2568	-/-	1
89	โปปรินท์	ป้ายไวเนล	1,400.00	29 กรกฎาคม 2568	732	1
90	ทจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อก	วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ	3,500.00	1 สิงหาคม 2568	14/68/23	1
91	นางอุไร กุคำใส	จ้างทำความสะอาด	200.00	23 กรกฎาคม 2568	-	1
92	นางนารี ดวงดี	จ้างทำความสะอาด	600.00	23 กรกฎาคม 2568	-	1
93	นางสงกาญจน์ สีนวนแสง	จ้างทำความสะอาด	200.00	23 กรกฎาคม 2568	-	1
94	นางสำลี ทามาตาน	จ้างทำความสะอาด	600.00	23 กรกฎาคม 2568	-	1
95	นางสาวสุชาดา ทามาตาน	จ้างทำความสะอาด	600.00	23 กรกฎาคม 2568	-	1
96	นางนิตยา บุญท้อ	จ้างทำความสะอาด	200.00	23 กรกฎาคม 2568	-	1
97	นางสาวอรดี ศรีภักดี	จ้างทำความสะอาด	400.00	23 กรกฎาคม 2568	-	1
98	นางสมพร วรรณจู	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,380.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
99	นางราตรี ประทีปทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,380.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
100	นางบัวลี ศรีภักดี	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,380.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
101	นางสุธิดา คำเชื้อ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,380.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
102	นางอุตร ร่องเมือง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,380.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
103	นางสมาน สารทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,380.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
104	นางสาวอรดี ศรีภักดี	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	690.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
105	นางสมควร คำพะอิก	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	690.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
106	นางอุไร กุคำใส	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,380.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
107	นางสาวรัตนภรณ์ ดวงงาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	690.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
108	นางบุญมี กุจะพันธ์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	690.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
109	นางประครอง บุญไฟโรจน์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	690.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
110	นางสาวสุภารัตน์ นิลรัตน์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	690.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
111	โปรปรินท์	จ้างทำไวนิล	4,000.00	29 กรกฎาคม 2568	729	1
112	นางสาวสุภากร กันต์ฐิติสารี	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
113	นางสาวอุไร ปะถะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	2,450.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
114	นางจารุณี ทามาตาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	2,450.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
115	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
116	นางสาวโสมนงภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
117	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
118	นางสาวไพโร สีดาศุบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	29 กรกฎาคม 2568	-/-	1
119	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุการศึกษา	771.00	18 กรกฎาคม 2568	45/29	1
120	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล	974.40	1 สิงหาคม 2568	100014	2
121	นายจรรย์ คำพะธิก	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,680.00	5 สิงหาคม 2568	01/68/23 และ 26	1
122	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมัน 100 ลิตร	3,299.00	29 กรกฎาคม 2568	100843	1
123	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,050.00	4 สิงหาคม 2568	03/21	1
124	นายสุธี ทัดจันทร์	ถ่ายเอกสาร	3,040.00	4 สิงหาคม 2568	2/17	3
125	หจก.ทรัพย์สัญญา ทราเวล	จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	4 สิงหาคม 2568	2/14	3
126	หจก.ทรัพย์สัญญา ทราเวล	จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	4 สิงหาคม 2568	2/11	3
127	หจก. เอส.พี.วาย.ชายน์ เทค	วัสดุการศึกษา	1,410.00	18 กรกฎาคม 2568	005/0230	1
128	บ.ยงสงวนกรู๊ป จำกัด ม.อุบล (00012 )	วัสดุการศึกษา	70.00	21 กรกฎาคม 2568	020-2507000010	1
129	บ.ปิยอนต์ ควอลิตี้ โซลูชั่น จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,765.50	18 กรกฎาคม 2568	-/68H07007	1
130	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	635.00	18 กรกฎาคม 2568	1.06091E+11	1
131	บ.กิบไทย จำกัด	วัสดุการศึกษา	4,290.70	18 กรกฎาคม 2568	-/SX6807001428	1
132	บ.อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	1,605.00	18 กรกฎาคม 2568	-/IV25-070687	1
133	นายเชาว์วรรณ สารภาพ	วัสดุการศึกษา	495.00	18 กรกฎาคม 2568	-/-	1
134	บ้านยาขวัญมอ	วัสดุการศึกษา	225.00	18 กรกฎาคม 2568	04/2025/11	1
135	นายสอน ไต้โพธิ์	วัสดุการศึกษา	4,000.00	18 กรกฎาคม 2568	-/-	1
136	นางจวนจิต ปัสสามัน	วัสดุการศึกษา	250.00	18 กรกฎาคม 2568	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
137	บ.ช.เกียรติทิพย์ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,950.00	6 สิงหาคม 2568	17/07	1
138	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำป้าย	1,200.00	4 สิงหาคม 2568	2/68/8	3
139	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำป้าย	1,200.00	4 สิงหาคม 2568	2/68/9	3
140	นส. วิชญ์ศรุตตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,840.00	16 กรกฎาคม 2568	-/-	1
141	นส. วิชญ์ศรุตตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,680.00	16 กรกฎาคม 2568	-/-	1
142	ทจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	1,574.00	4 สิงหาคม 2568	-/IV6802305	1
143	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน	1,271.00	8 สิงหาคม 2568	-/3892	1
144	นายสุธี ทศจันทร์	วัสดุสำนักงาน	756.00	6 สิงหาคม 2568	2/18	3
145	นางสมศรี แสนทวีสุข	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	12 สิงหาคม 2568	4/18	3
146	ทจก.เจ-วัน ปริ้นติง	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	1,650.00	13 สิงหาคม 2568	-/DB0130868001	1
147	นายโชคทวี คำพะริก	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	1,800.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
148	นายไพศาล สันธิ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	1,800.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
149	นายศักดิ์สิทธิ์ อุทุมพันธ์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	840.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
150	นายไสว สุวรรณะ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	840.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
151	นายสุทธิรักษ์ ปรางภูรัตน์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	1,260.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
152	นายรุ่งระวี วันทา	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	840.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
153	นายอินวัฒน์ พลอามาตร	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	1,260.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
154	นายนรินทร์ กุคำรัก	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	1,800.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
155	นายทองดี สมสุวรรณ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	1,800.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
156	นายวรวิทย์ บุษย์ฝ้าย	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	1,800.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
157	นายสัณติชาติ ด้วงทอง	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	840.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
158	นายประภาส แก้วแรมเรือน	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	840.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
159	นายยุทธนา สุขเสริม	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	840.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
160	นายกฤษฎา พรหมสาเทศน์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	840.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
161	นายทวี ทาประจง	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	2,200.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
162	นายอนุวัฒน์ จอมโคตร	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	2,200.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
163	นายปริญญา มะโล	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	2,200.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
164	นายเนตณฤพวรรณ สุทธิพงษ์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม เดือน กันยายน	2,200.00	1 กันยายน 2568	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
165	หจก. ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	5,000.00	14 สิงหาคม 2568	-/7365	3
166	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่ระลึก	2,786.00	18 สิงหาคม 2568	7033/351638	1
167	นางอุตร ร่องเมือง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	11 สิงหาคม 2568	-/-	1
168	นางธีมาพร เนาว์โสภ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	420.00	11 สิงหาคม 2568	-/-	1
169	นางสาวชลธิชา จำปารัตน์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	420.00	11 สิงหาคม 2568	-/-	1
170	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	330.00	21 สิงหาคม 2568	-/IV0002087	1
171	บ.ซีซี แอ็กตร้า จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	468.00	9 สิงหาคม 2568	-/106071443303	1
172	บ.ซีพี แอ็กตร้า จำกัด (มหาชน)	วัสดุการศึกษา	390.00	8 สิงหาคม 2568	-/0502620250808000020	1
173	บ.ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	330.00	7 สิงหาคม 2568	-/PS14-68080053	1
174	หจก.มายบิช เมดิคอล	วัสดุการศึกษา	2,450.00	8 สิงหาคม 2568	-/RE2025080110	1
175	บ.ยงสวงกรู๊ป จำกัด	วัสดุการศึกษา	395.00	9 สิงหาคม 2568	-/250800001	1
176	บ.อุบลสายฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	วัสดุการศึกษา	786.00	7 สิงหาคม 2568	-/BST411000-12107	1
177	บ.อิงเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท จำกัด	วัสดุการศึกษา	4,610.00	8 สิงหาคม 2568	-/OCTM6808001442	1
178	ร้านอาร์แอนด์พี เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร	4,000.00	13 สิงหาคม 2568	13/27	3
179	นางอุตร ร่องเมือง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	23 สิงหาคม 2568	-	3
180	บ.โตโยต้าแอท ยูไนเต็ต จำกัด	จ้างเหมาทรัพย์สิน	3,330.38	19 สิงหาคม 2568	-/REP25-00225	1
181	นางทับทิม บุญสละ	จ้างเหมาทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปา	4,980.00	25 สิงหาคม 2568	-/-	1
182	บ.เล็ทส์ โฟร์อิท จำกัด	วัสดุสำนักงาน	834.60	5 สิงหาคม 2568	IV68080256	1
183	นาย จริฎ คำพะอิก	จ้างซ่อมรถจักรยาน 7 คัน	3,750.00	27 สิงหาคม 2568	ใบส่งงาน	1
184	ร้านอุทัยกรอบรูป	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	27 สิงหาคม 2568	084/48	1
185	อภิสมย์	วัสดุสำนักงาน	2,500.00	27 สิงหาคม 2568	8/12	1
186	นรินทร์แพบริคส์	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	27 สิงหาคม 2568	56/45	1
187	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	25 สิงหาคม 2568	-/-	1
188	นางสาวโสมนงภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	25 สิงหาคม 2568	-/-	1
189	นายภาณุพงศ์ ชัยมงคล	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานข้อสอบเพิ่มเติม	1,100.00	25 สิงหาคม 2568	-/-	1
190	นายสมประสงค์ ศาลน้อย	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพ็คข้อสอบเพิ่มเติม	1,520.00	25 สิงหาคม 2568	-/-	1
191	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ	2,670.00	28 สิงหาคม 2568	IV0002146	1
192	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ของที่ระลึก 2 รายการ	2,750.00	21 สิงหาคม 2568	2/68/14	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
193	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน	3,150.00	29 สิงหาคม 2568	-/7973	1
194	หจก.ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซนเตอร์	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์	2,800.00	22 สิงหาคม 2568	-/IV25073001	1
195	นางนภาพร ไชยกาล	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน	5,200.00	23 สิงหาคม 2568	-/-	3
196	ร้าน kop printing	วัสดุสำนักงาน	2,400.00	21 สิงหาคม 2568	-/RT2025080101	3
197	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล	37,200.00	1 กรกฎาคม 2568	-	1
198	นางสาว วิชญาดา ครองยุติ	จ้างเหมาปฏิบัติงาน 4 เดือน ก.ย.-ธ.ค.2568	72,000.00	1 กันยายน 2568	ใบสำคัญ	1
199	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,137.00	21 สิงหาคม 2568	-/05103202508210000002	3
200	นางสาวเทียมจันทร์ แก้วพร	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	23 สิงหาคม 2568	-/-	3
201	นางสาวภาวดี สุพรรณสาย	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	22 สิงหาคม 2568	-/-	3
202	ร้านแอปปี ก๊อปปี้	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	22 สิงหาคม 2568	10/65	3
203	นางรัชฌีวรรณ โสมอินทร์	วัสดุสำนักงาน	5,000.00	17 สิงหาคม 2568	-/-	3
204	นางนภาคคีติ บุญจง	วัสดุสำนักงาน	5,000.00	17 สิงหาคม 2568	-/-	3
205	นางสาววิษณุศรุตตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,840.00	28 สิงหาคม 2568	-/-	1
206	หจก. ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน	4,920.00	3 กันยายน 2568	-/7365	1
207	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	974.40	1 สิงหาคม 2568	-/100018	2
208	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	26 กรกฎาคม 2568	-/100753	2
209	ร้านวัฒนาแอร์	จ้างซ่อมทรัพย์สิน	2,350.00	1 กันยายน 2568	-/68000165	1
210	นางสาวยุภาวดี ปรนปรี้อ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	21,000.00	3 กันยายน 2568	-/-	1
211	นางสาวอุไร ปะณะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	2,800.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
212	นางจารุณี ทามาตาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	2,800.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
213	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
214	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
215	นางสาวไพโร สีดาศุบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	1 กันยายน 2568	-/-	1
216	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน	1,420.00	4 กันยายน 2568	-/8321	1
217	นายแดง งามไถ	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	24 สิงหาคม 2568	-/-	1
218	นายพิชิต เฉลิมรัตน์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	24 สิงหาคม 2568	-/-	1
219	นายสมยศ พัฒนพันธ์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	24 สิงหาคม 2568	-/-	1
220	นายนเรนธรณ์ กสิภูมิ	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	24 สิงหาคม 2568	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
221	นายกิตติศักดิ์ กันยามา	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,700.00	28 สิงหาคม 2568	-/-	1
222	นางสาวแพรภนภ วงศ์ทองดี	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	24 สิงหาคม 2568	-/-	1
223	ทจก.เจ-วัน ปริณติง	จ้างเหมาทำป้ายสำหรับถ่ายรูป	3,400.00	5 กันยายน 2568	-/0040968001	1
224	ทจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000.00	4 กันยายน 2568	-/IV0002272	1
225	โปปรินท์	จ้างเหมาทำไวนิล	4,034.00	4 กันยายน 2568	-/791	1
226	นายภาณุพงศ์ ทองสรรงค์	จ้างเหมาขับรถเพิ่มเติม	840.00	24 สิงหาคม 2568	-/-	1
227	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	จ้างเหมาขับรถเพิ่มเติม	420.00	24 สิงหาคม 2568	-/-	1
228	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ-วัน ปริณติง	จ้างออกแบบและจัดป้ายประชาสัมพันธ์	3,780.00	1 กันยายน 2568	-/IV0010968001	3
229	บ.กัณฑ์ไวซ์เอเชีย จำกัด	จ้างทำแก้ว	4,494.00	29 สิงหาคม 2568	RD2508-059	1
230	นางแสง ศรีภักดี	จ้างทำความสะอาด	720.00	3 กันยายน 2568	ใบสำคัญ	1
231	นางสาวแสงจันทร์ บุญโพโรจน์	จ้างทำความสะอาด	720.00	3 กันยายน 2568	ใบสำคัญ	1
232	นางบงอร สารทอง	จ้างทำความสะอาด	720.00	3 กันยายน 2568	ใบสำคัญ	1
233	นายไพศาล สันธิ	จ้างทำความสะอาด	720.00	3 กันยายน 2568	ใบสำคัญ	1
234	ร้านพิมพ์เจริญ	อาหารสุนัข	2,240.00	5 กันยายน 2568	50968	1
235	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ป้ายไวนิล	1,700.00	5 กันยายน 2568	2/68/23	1
236	ทจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	หมึกเครื่องพิมพ์	4,500.00	8 กันยายน 2568	IV0002267	1
237	ร้าน จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำป้ายไวนิล	6,110.00	24 สิงหาคม 2568	-/QT2025080005	3
238	นางนาญ แก้วคำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	350.00	8 กันยายน 2568	-/-	3
239	นางวรรณิ์ ติฎ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	350.00	8 กันยายน 2568	-/-	3
240	นางสาวสุภาภร กันต์ฐิตารีย์	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	350.00	8 กันยายน 2568	-/-	3
241	นางสมควร คำพะธิก	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	350.00	8 กันยายน 2568	-/-	3
242	ร้านข้าวฟ่างมินิมาร์ท	น้ำดื่ม	1,591.00	8 สิงหาคม 2568	1/15	1
243	นายสุธี ทศจันทร์	ถ่ายเอกสาร	1,564.00	9 กันยายน 2568	2/20	3
244	ร้านพีระชาติ คาร์แคร์	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,140.00	9 กันยายน 2568	10/68/16	1
245	บริษัท ซีทีเอ็น โคราช จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม	5,000.00	6 กันยายน 2568	CUB-X0-25-0046	3
246	นางสาวชนิสรา หมดกรรม	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน จ้างเพิ่ม	1,840.00	7 กันยายน 2568	-/-	1
247	นางสาวพัชรภรณ์ ดวงดี	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน จ้างเพิ่ม	1,000.00	7 กันยายน 2568	-/-	1
248	นางสาววิษณุศรุตรา สว่างวงษ์	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน จ้างเพิ่ม	100.00	7 กันยายน 2568	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
249	บ.ชาร์แลงเจอร์(1978)จำกัด	จ้างทำกระเป๋า	3,000.00	20 สิงหาคม 2568	CA2025080083	1
250	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี	วัสดุสำนักงาน	1,390.00	4 กันยายน 2568	-/8318	1
251	บ.โปรฟาสซิโน จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,912.00	9 กันยายน 2568	22-13409400-00233	1
252	บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม	1,500.00	7 กันยายน 2568	-/CUB-X-09-25-0050	3
253	ทจก.เสียงเมืองอุบลบริการ	น้ำมันดีเซล	800.00	7 กันยายน 2568	TIO000016809000316	2
254	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี	วัสดุสำนักงาน	720.00	11 กันยายน 2568	-/8667	1
255	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี	วัสดุสำนักงาน	2,000.00	8 กันยายน 2568	-/8461	1
256	นายสุวิทย์ สันติกุลธานี	จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,300.00	11 กันยายน 2568	ใบสำคัญ	1
257	นางนภาพร ไชยกาล	จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	9,100.00	9 กันยายน 2568	ใบสำคัญ	3
258	นางสาวชมพูนุช วัชรปรีชาวงศ์	จ้างเหมาออกแบบปกวารสารวิชาการ	7,500.00	10 กันยายน 2568	-/-	3
259	เดชากรูป	จ้างทำป้าย	1,500.00	12 กันยายน 2568	002/0053	1
260	นายพิชิต เฉลิมรัตน์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	29 สิงหาคม 2568	-/-	1
261	พันชาติ	ของที่ระลึก	3,200.00	10 กันยายน 2568	215/24	1
262	ทจก.วารินแทรกเตอร์	ใบมีดตัดหญ้า	3,167.20	12 กันยายน 2568	7/7	1
263	ทจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,390.00	11 กันยายน 2568	-/IV0002431	1
264	นางสาวพัชนี บัวดก	จ้างถ่ายเอกสาร	1,000.00	7 กันยายน 2568	7/68/21	1
265	ทจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	15 กันยายน 2568	-/IV0002377	1
266	บริษัท ซาเซียเอเชีย จำกัด	จ้างเหมาทำผ้ากันเปื้อน	4,950.00	15 กันยายน 2568	-/IV-ZS150925004	1
267	K & I Copy	ถ่ายเอกสาร	511.60	17 กันยายน 2568	10/1	1
268	โปรปรินท์	ป้ายไวนิล	1,200.00	16 กันยายน 2568	808	1
269	โปรปรินท์	ป้ายไวนิล	1,400.00	10 กันยายน 2568	802	1
270	ทวีผลเครื่องครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	416.00	5 กันยายน 2568	3/5	1
271	บริษัท ส.นำชัยรุ่งเรือง จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	1,952.00	5 กันยายน 2568	005/31	1
272	บริษัท เตชิต การ์เมนต์ จำกัด	จ้างเหมาทำผ้าปูโต๊ะ	3,500.00	8 กันยายน 2568	-/BL2025000030	1
273	โปรปรินท์	จ้างเหมาทำไวนิล	2,160.00	10 กันยายน 2568	-/809	1
274	บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	วัสดุสำนักงาน	335.00	11 กันยายน 2568	-/000000153	1
275	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างเหมาทำไวนิล	400.00	10 กันยายน 2568	17/68/27	1
276	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	231.00	10 กันยายน 2568	-/20250910-0145	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
277	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	702.00	10 กันยายน 2568	-/106051507208	1
278	หจก.อลีนแวนคลับอุบล	จ้างเหมารถยนต์	4,600.00	24 สิงหาคม 2568	2/5	1
279	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	วัสดุสำนักงาน	216.00	17 กันยายน 2568	-/8910	1
280	นายแดง งอนไถ	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	13 กันยายน 2568	-/-	1
281	นายวิชิต วงศ์ลา	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,700.00	14 กันยายน 2568	-/-	1
282	นายศราวดี ทองใบ	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	13 กันยายน 2568	-/-	1
283	นายรัตนศักดิ์ ซาประวัง	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	13 กันยายน 2568	-/-	1
284	นายหนูแดง สบายใจ	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	14 กันยายน 2568	-/-	1
285	นายพิชิต เฉลิมรัตน์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,500.00	14 กันยายน 2568	-/-	1
286	นายธงชัย แสงบุตร	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	13 กันยายน 2568	-/-	1
287	นายสมยศ พัฒนพันธ์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	14 กันยายน 2568	-/-	1
288	นายนเรนทร์ กสิภูมิ	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	13 กันยายน 2568	-/-	1
289	นายกิตติศักดิ์ กัญยามา	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	13 กันยายน 2568	-/-	1
290	นางสาวแพรกนก วงศ์ทองดี	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,800.00	14 กันยายน 2568	-/-	1
291	นายวิชิต วงศ์ลา	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	6 กันยายน 2568	-/-	1
292	นายแดง งอนไถ	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	6 กันยายน 2568	-/-	1
293	นายพิชิต เฉลิมรัตน์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	7 กันยายน 2568	-/-	1
294	นายสมยศ พัฒนพันธ์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,500.00	7 กันยายน 2568	-/-	1
295	นายกิตติศักดิ์ กัญยามา	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,900.00	7 กันยายน 2568	-/-	1
296	นายนเรนทร์ กสิภูมิ	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	6 กันยายน 2568	-/-	1
297	นางสาวแพรกนก วงศ์ทองดี	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	7 กันยายน 2568	-/-	1
298	พีระชาติ คาร์แคร์	จ้างซ่อมทรัพย์สิน	3,840.00	15 กันยายน 2568	09/68/36	1
299	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเบ๊จค์ ทัวร์	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน	3,000.00	12 กันยายน 2568	26/10	3
300	นางสาวพรรณวดี สาวันดี	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	350.00	22 กันยายน 2568	-/-	3
301	นางสมศรี แสนวิสุข	จ้างทำชุดอาหารแห้งตักบาตร	1,250.00	20 กันยายน 2568	4/19	3
302	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100.00	23 กันยายน 2568	IV0002358	1
303	นางจารุณี ทามาตาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	22 กันยายน 2568	-/-	1
304	นางสาวไพโร สีดาศุบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	29 กันยายน 2568	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
305	นางสาวอุไร ปะถะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	22 กันยายน 2568	-/-	1
306	นางสมควร คำพะอิก	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	22 กันยายน 2568	-/-	1
307	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	29 กันยายน 2568	-/-	1
308	นางสาวโสมนระภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	29 กันยายน 2568	-/-	1
309	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	29 กันยายน 2568	-/-	1
310	นางสาวสุภาภร กันต์ฐิตารีย์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	22 กันยายน 2568	-/-	1
311	นางสาวสุธางค์รัตน์ สมปาน	จ้างเหมาชุดการแสดง	3,000.00	22 กันยายน 2568	-/-	1
312	นางสาวณัฐราพร กัลยาวิสุทธิ์	จ้างเหมาชุดการแสดง	3,000.00	22 กันยายน 2568	-/-	1
313	หจก.เจ-วัน ปริณดิง	จ้างทำไวนิล	3,900.00	15 กันยายน 2568	IV0150968001	1
314	ร้านพิมพ์พลอริสท์	ของที่ระลึก	1,500.00	27 กันยายน 2568	75/3716	1

รวมเป็นเงิน 751,729.78 บาท

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรวมศูนย์ คณะ)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	คณะ/หน่วยงาน
				วันที่	เลขที่		
1	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200.00	31 ก.ค. 2568	IV0001870	1	คณะบริหารศาสตร์
2	หจก.อุบลอินเตอร์โยเทค	คำวัสดุสำนักงาน	4,200.00	29 ส.ค. 2568	IOV16/45	1	คณะรัฐศาสตร์
3	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	171.00	12 ก.ย. 2568	IV6802951	1	คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
4	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	4,385.00	5 ส.ค. 2568	IV6802281	1	คณะนิติศาสตร์
5	น.ส.สรวิรัศม์ อินทร์พรหม	คำถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4,131 แผ่น	1,652.40	2-ก.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 12	1	คณะพยาบาลศาสตร์
6	นางไพบุลย์ กุจะพันธ์	จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าห้อง Lab จำนวน 1 งาน	2,754.00	7-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
7	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	คำวัสดุโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา จำนวน 1 ชุด	1,129.00	17-ก.ค.-2568	บิลเงินสด เลขที่ HS6802722	1	คณะพยาบาลศาสตร์
8	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	คำจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (เปลี่ยนแก๊สปรับมอเตอร์คอยล์เย็น,ซ่อมระบบไฟและรวมทอร์โม) จำนวน 3 รายการ	3,050.00	21-ก.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 03 เลขที่ 15	1	คณะพยาบาลศาสตร์
9	นายประสิทธิ์ ศุกดล	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปแหล่งฝึก ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าวังหิน 18 ก.ค.2568 จำนวน 1 วัน	2,000.00	22-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
10	นายธวัชชัย คำคลอง	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปแหล่งฝึก ศูนย์แพทย์ชุมชนขงยางกูร 18 ก.ค. 2568 จำนวน 1 วัน	2,000.00	22-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินอิสานมอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	คำวัสดุการเกษตร (งานเอ็นดีตัดหญ้า) จำนวน 4 ชุด	360.00	25-ก.ค.-2568	บิลเงินสด เล่มที่ 8 เลขที่ 25	1	คณะพยาบาลศาสตร์
12	นางสาวอนัญญา ศรีจันทร์	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 เดือน	6,728.00	31-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
13	นายประสิทธิ์ ไทหม	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 เดือน	6,000.00	31-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
14	นางสาวสำราญ มูลสง	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 เดือน	5,720.00	31-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
15	นางอุทร สอดสี	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 เดือน	7,400.00	31-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
16	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 เดือน	11,500.00	31-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
17	นายภาณุพงศ์ ทองสรรัค	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 เดือน	11,500.00	31-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
18	น.ส.สรวิรัศม์ อินทร์พรหม	คำถ่ายเอกสาร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 6,689 แผ่น	2,675.60	31-ก.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 13	1	คณะพยาบาลศาสตร์
19	นางกัญญา รุ่งเรือง	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 3 วัน	900.00	31-ก.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
20	บจ.ซีที แอ็กซีทีวี จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสวัสดิการและสวัสดิภาพ นศ. 2568 จำนวน 1 รายการ	1,314.00	6-ส.ค.-2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10601143608	1	คณะพยาบาลศาสตร์
21	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในสวัสดิการและสวัสดิภาพ นศ. 2568 จำนวน 8 รายการ	2,606.00	6-ส.ค.-2568	บิลเงินสด เลขที่ HS6803078	1	คณะพยาบาลศาสตร์
22	น.ส.สรวิรัศม์ อินทร์พรหม	คำถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 4,463 แผ่น (ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2568)	1,785.20	8-ส.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 20	1	คณะพยาบาลศาสตร์
23	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 29.92 ลิตร	990.00	14-ส.ค.-2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 100396	1	คณะพยาบาลศาสตร์
24	หจก.แสนสุข ออกซิเจน	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เดิมออกซิเจน จำนวน 4 ท่อ	440.00	14-ส.ค.-2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 003 เลขที่ 42	1	คณะพยาบาลศาสตร์
25	น.ส.สรวิรัศม์ อินทร์พรหม	คำถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 1,864 แผ่น	745.60	15-ส.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 20	1	คณะพยาบาลศาสตร์
26	หจก.กิจรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	คำจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	4,000.00	19-ส.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 03 เลขที่ 45	1	คณะพยาบาลศาสตร์
27	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	คำจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	2,800.00	19-ส.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 03 เลขที่ 32	1	คณะพยาบาลศาสตร์
28	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	4,000.00	19-ส.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 03 เลขที่ 46	1	คณะพยาบาลศาสตร์
29	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	3,000.00	19-ส.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 03 เลขที่ 44	1	คณะพยาบาลศาสตร์
30	หจก.แก่นจันทร์คำพาณิชย์	คำวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	4,500.00	25-ส.ค.-2568	ใบส่งสินค้า เลขที่ IV6800265	1	คณะพยาบาลศาสตร์
31	นายภาณุพงศ์ ทองสรรัค	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (เดือน สิงหาคม)	11,500.00	29-ส.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
32	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (เดือน สิงหาคม)	10,974.00	29-ส.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
33	นางอุทร สอดสี	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน (เดือน สิงหาคม)	7,064.00	29-ส.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
34	หจก.กิจรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ห้องพัสดุ ห้องวิจัยและนวัตกรรมและห้องพัฒนานักศึกษา) จำนวน 1 งาน	4,900.00	29-ส.ค.-2568	ใบส่งของ เล่มที่ 04 เลขที่ 01-03	1	คณะพยาบาลศาสตร์
35	นายประสิทธิ์ ไทหม	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน (เดือน สิงหาคม) จำนวน 1 เดือน	6,000.00	29-ส.ค.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
36	น.ส.วีรวิรัตน์ มีคุณ	จ้างเหมาบริการรถบรรทุก (รถดับ) ขนสั้มาระ นศ. (วันที่ 3 ก.ค./5 ส.ค./18 ส.ค. และ 15 ก.ย.68) จำนวน 4 วัน	4,800.00	15-ก.ย.-2568	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 14	1	คณะพยาบาลศาสตร์
37	นายภาณุพงศ์ ทองสรรัค	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (เดือน กันยายน) จำนวน 1 เดือน	11,500.00	30-ก.ย.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
38	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	คำจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (เดือน กันยายน) จำนวน 1 เดือน	10,977.00	30-ก.ย.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน	คณะ/หน่วยงาน
				วันที่	เลขที่		
39	นางอุทร สอดดี	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน (เดือน กันยายน) จำนวน 1 เดือน	6,728.00	30-ก.ย.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
40	นายประสิทธิ์ โธดม	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน (เดือน กันยายน) จำนวน 1 เดือน	6,000.00	30-ก.ย.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
41	นางสาวธัญญา ศรีจันทร์	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน (เดือน กันยายน) จำนวน 1 เดือน	7,400.00	30-ก.ย.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
42	นางสาวสำราญ มูลแสง	ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน (ประจำเดือน กันยายน 2568) จำนวน 1 เดือน	7,400.00	30-ก.ย.-2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
43	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	น้ำมันเชื้อเพลิง	800.00	29 กรกฎาคม 2568	100830	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
44	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการเกษตร	950.00	30 กรกฎาคม 2568	IV6802175	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
45	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	น้ำมันเครื่อง	1,675.00	30 กรกฎาคม 2568	IV6802176	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
46	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	2,560.00	30 กรกฎาคม 2568	IV6802178	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
47	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	น้ำมันเชื้อเพลิง	800.00	25 สิงหาคม 2568	100704	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
48	นายเจริญ คำพะอิก	วัสดุสำนักงาน	450.00	01 กันยายน 2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
49	นางจารุณี คำวชิรพิทักษ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,100.00	01 กันยายน 2568	ใบสำคัญรับเงิน	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
50	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุงานบ้านงานครัว	480.00	02 กันยายน 2568	IV6802669	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
51	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	น้ำมันเชื้อเพลิง	800.00	09 กันยายน 2568	100277	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
52	ร้านวัฒนาแอร์	จ้างเหมาซ่อมและเติมน้ำยาแอร์ R-22 ห้อง CMP 408	2,500.00	09 กันยายน 2568	เล่มที่ 25 เลขที่ 48	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
53	ร้านแสงสว่างการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,650.00	11 กันยายน 2568	เล่มที่ 538 เลขที่ 29	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
54	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,421.00	12 กันยายน 2568	IV6802934	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ
55	ร้าน กู๊ปกับ ไอที	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000.00	23 ก.ค. 2568	Q-20250703-1	1	คณะบริหารศาสตร์
56	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200.00	31 ก.ค. 2568	IV00001870	1	คณะบริหารศาสตร์
57	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ค่าวัสดุการศึกษา	3,196.65	31 ก.ค. 2568	6800341400488	1	คณะบริหารศาสตร์
58	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,000.00	19 ก.ย. 2568	IV6803029	1	คณะบริหารศาสตร์

รวมเป็นเงิน 232,331.45 บาท