



ผู้ปิดประกาศ

วันที่.....

ผู้ปิด.....

พยาน.....

ผู้บันทึกประกาศ.....

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

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

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ปลดประกาศ

วันที่.....

ผู้ปลด.....

พยาน.....

เลขที่โครงการ.....

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 2,222 ลิตร หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569	7,310.00	4,9,17,19,23 ธันวาคม 2025	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 100284,100628,100129 ,100933,100730.	1
2	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 2,222 ลิตร หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569	3,050.00	06-07/01/2026	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบกำกับภาษี 100148,100103	1
3	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 2,222 ลิตร หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569	6,449.56	21,22,28,29 /01/2026	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบกำกับภาษี 100671,100909,100714 ,100952.	1
4	ร้าน รุ่งโรจน์สื่อสาร	คำวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,750.00	20 พ.ย. 2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 004 เลขที่ 47	1
5	หจก.ลำฟ้าโอเอแอนดส์เตชันเนอรี	คำวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,320.00	24 พ.ย. 2568	ใบส่งของ เลขที่ 11047	1
6	ร้าน เป-ลา น้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง	คำวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร) จำนวน 840 ถัง หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	810.00	12 ธ.ค. 2568	บิลเงินสด เล่มที่ 13 เลขที่ 8	1
7	สวนฉวีวรรณพันธุ์ไม้	คำวัสดุการเกษตรจำนวน 3 รายการ	8,150.00	26 ธ.ค. 2568	บิลเงินสด เล่มที่ 13 เลขที่ 6	1
8	น.ส.สรรัศม์ อินทร์พรหม	ถ่ายเอกสาร PN (26,707 แผ่น)	10,682.80	26 ธ.ค. 2568	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 10	1
9	น.ส.สรรัศม์ อินทร์พรหม	ถ่ายเอกสาร RN (24,998 แผ่น)	9,999.20	26 ธ.ค. 2568	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 9	1
10	นางวีโร ร่วมวงษ์	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 เดือน	6,048.00	30 ธ.ค. 2568	ใบสำคัญรับเงิน	1
11	บริษัท อิตาซี เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ จำนวน 3 เดือน หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 ธันวาคม 2568	2,500.00	30 ธ.ค. 2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R120235	1
12	น.ส.ธีรารัตน์ มีคุณ	จ้างเหมาบริการรถบรรทุก (รถตู้ที่ป) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป หอพัก รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์ วันที่ 7 ต.ค. - 6 ม.ค. 69	9,000.00	6 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 24	1
13	น.ส.ธีรารัตน์ มีคุณ	จ้างเหมาบริการรถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (รถตู้ที่ป ขนาด 4 ล้อกลาย) ไป	6,000.00	6 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 27	1
14	หจก.สิบสามคอม	จ้างเหมาบริการติดตั้งนาฬิกาดิจิตอล (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้)	3,250.00	7 ม.ค. 2569	ใบส่งของ เล่มที่ 061 เลขที่ 08	1
15	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป	คำวัสดุสำนักงาน (กระเป่า จำนวน 50 ใบ) จำนวน 1 รายการ	7,500.00	9 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01/001	1
16	บริษัท นินโมเดิร์น จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น)	6,600.00	9 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE202601150001	1
17	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป	คำวัสดุสำนักงาน (กระเป่าใส่เอกสาร 50 ใบ) จำนวน 1 รายการ	7,500.00	9 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01/001	1
18	นายนิรันดร์ พิริยะกิจไพบูลย์	จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปแหล่งฝึก รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม วันที่ 8 ม.ค.2569 และ 12 ม.ค. 2569	8,000.00	12 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 6	1
19	ร้าน มารวยพรันด์ติ้งแอนดตีไซน์	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำไวนิล จำนวน 1 แผ่น	500.00	12 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 13	1
20	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	หมึก HP MOH51AA BK จำนวน 1 กล่อง	590.00	12 ม.ค. 2569	ใบส่งของ เลขที่ IV6900129	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
21	หจก.เอ ออนเนอร์ ซีซีทีวี	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องฉายโปรเจคเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	17,500.00	13 ม.ค. 2569	ใบส่งของ เลขที่ A-2026/01/003	1
22	หจก.เอ ออนเนอร์ ซีซีทีวี	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 1 จำนวน 1 งาน	22,844.50	13 ม.ค. 2569	ใบส่งของ เลขที่ A-2026/01/004	1
23	ร้าน ล้านเพลิน	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 4 รายการ	1,785.00	13 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 2	1
24	บริษัท ยงสงวนกรุป จำกัด	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 4 รายการ	4,286.00	13 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_CRP-2601010426	1
25	บริษัท วาริน เมติคอล ซัพพลาย จำกัด	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 4 รายการ	997.10	13 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่บิลเงินสด AHS26010614,AHS26010610	1
26	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถผู้ จำนวน 1 งาน	400.00	14 ม.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
27	น.ส.พัชนี บัวตง	ค่าถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 1,000 แผ่น	400.00	16 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 2/69 เลขที่ 3	1
28	ร้าน เป-ล่า น้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร) จำนวน 840 ถัง หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	1,140.00	21 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 14 เลขที่ 6	1
29	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	299.00	22 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HE69010063	1
30	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	665.00	23 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เลขที่ HS6805923	1
31	ร้าน จิปาละ	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	1,500.00	23 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 19 เลขที่ 11	1
32	ร้าน จิปาละ	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	540.00	23 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 19 เลขที่ 12	1
33	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	135.00	23 ม.ค. 2569	บิลเงินสด เลขที่ HS6805922	1
34	บริษัท ไฟเบอร์ ไรส์ จำกัด	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง) จำนวน 1 ชุด	88,000.00	26 ม.ค. 2569	ใบส่งของ เลขที่ IV6901023	1
35	น.ส.สรลรัศม์ อินทร์พรหม	ถ่ายเอกสาร RN 10,467 แผ่น	4,186.80	27 ม.ค. 2569	ใบส่งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 2	1
36	น.ส.สรลรัศม์ อินทร์พรหม	ถ่ายเอกสาร PN 3,944 แผ่น	1,577.60	27 ม.ค. 2569	ใบส่งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 1	1
37	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้ จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม 69 - เดือนมีนาคม 69)	11,500.00	30 ม.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
38	นายภาณุพงศ์ ทองสรณ์	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้ จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม 69 - มีนาคม 69)	11,500.00	30 ม.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
39	นายประสิทธิ์ โถกม	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 เดือน (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)	7,400.00	30 ม.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
40	นางสาวณททัย เหมะนัค	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (15 มกราคม 2569 - 15 มิถุนายน 2569)	5,460.00	30 ม.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
41	บริษัท อิตาซี เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2569 - 30 กันยายน 2569	2,500.00	30 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 180 เลขที่ 8997	1
42	บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคณินิ่ง เซอร์วิส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2569 - 30 กันยายน 2569)	37,500.00	30 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 032 เลขที่ 30	1
43	บริษัท ยงสงวนกรู๊ป จำกัด	ค่าวัสดุกิจกรรมมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี (เทียน)	111.00	31 ม.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_FF-2601000552	1
44	ร้าน อ้ายป๋าย	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อบุคลากร จำนวน 1 ป้าย	80.00	2 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 52	1
45	นายบุญมา บุญหลง	จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปแหล่งฝึก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 12 ม.ค.2569 , 2 ก.พ. 2569	8,000.00	2 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 20	1
46	นายทรงศักดิ์ วงศ์วัง	ค่าวัสดุกิจกรรมมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี (ตะเกียงในติงเกล)	2,000.00	4 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
47	น.ส.สุภาณี แพงแก้ว	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
48	น.ส.พิมพ์ภา ดอนมิต	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
49	น.ส.พิมพ์ภัส สังสมานันท์	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
50	น.ส.ปัทมา ศุภคต	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
51	น.ส.ภัทราพร ขุนทอง	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
52	นายภูริภัทร ศรีกงพาน	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
53	น.ส.รัตติยา จันทะศรี	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
54	นายอัครวุฒิ สีอู	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
55	น.ส.สุภารัตน์ มากดี	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
56	น.ส.ทิพย์สุดา นวมเพชร	จ้างเหมาบริการผู้ป่วยจำลอง	700.00	5 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
57	นางวาสนา ด่วงทอง	ค่าจ้างเหมาบริการ ชัก อบ ริด จำนวน 1 งาน	1,380.00	6 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
58	น.ส.จันทร์ทิพย์ มลิพันธ์	หมวกพยาบาลและก๊อบติดผม 115 ชุด	18,400.00	6 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 1	1
59	ร้าน โอเควาริน	เข็มชั้นปี 4 อัน	60.00	6 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 3 เลขที่ 20	1
60	บริษัท ยงสงวนกรู๊ป จำกัด	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 25 รายการ	1,668.00	6 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 001 เลขที่ 30	1
61	รัตนพร	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 25 รายการ	3,175.00	6 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 001 เลขที่ 30	1
62	ร้าน โซเล็กซ์ถ้วยรางวัล	กล่องกำมะหยี่สีแดงใส่เข็มกลัด	3,745.00	6 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2/2569 เลขที่ 4	1
63	ร้าน โซเล็กซ์ถ้วยรางวัล	ค่าจ้างเหมาบริการทำเข็มสถาบัน 107 ชิ้น	18,190.00	6 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2/2569 เลขที่ 2	1
64	ร้านชุดพยาบาลทัศนพร	เสื้อกาวน์ 4 ตัว	1,600.00	6 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 9 เลขที่ 2	1
65	ร้าน Sasi Flowers	ดอกไม้ จำนวน 2 ช่อ	1,000.00	9 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 2/69 เลขที่ 9	1
66	ร้าน ห้องภาพ วารินทร์โฟโต้2	ค่าวัสดุสำนักงาน (กรอบรูป) จำนวน 2 อัน	240.00	9 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 16/68 เลขที่ 27	1
67	นายมนัสวี จำหนองโพธิ์	ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่และเวทีพิธีมอบหมวก+ประดับเข็มชั้นปี	16,900.00	9 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
68	ร้าน หนึ่งผลไม้ ตลาดเจริญศรี	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 25 รายการ	1,300.00	9 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 4	1
69	ร้าน ขนมไทยบ้านตร	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 25 รายการ	1,200.00	9 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 10 เลขที่ 2	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
70	ร้าน น่องเตยดอกไม้สด (หญิง)	คำวัสดุจัดโครงการ จำนวน 25 รายการ	550.00	9 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 1/12 เลข ที่ 14	1
71	ร้าน กาย ๙ (จามจุรี โทตระกุล)	คำวัสดุจัดโครงการ จำนวน 25 รายการ	325.00	9 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 2	1
72	นายมนัสวี จำหนองโพธิ์	คำจ้างเหมาบริการจัดทำช่อดอกไม้ติด หน้าอก 120 ชิ้น	6,000.00	9 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
73	สถานปฏิบัติการการโรงแรมและห้อง เทียวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คำจ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม	10,000.00	9 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 3522 เลขที่ 0352180	1
74	นางสาวสุนันทา พ้อคำทอง	คำจ้างเหมาบริการ จัดทำอาหารถวายพระ สงฆ์ จำนวน 1 งาน	3,150.00	10 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
75	นางสาวนิศยา วังคะชาติ	คำจ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร จำนวน 1 งาน	28,000.00	10 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
76	สองดีไซน์ ปริ้น มีเดีย	คำจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์	5,000.00	10 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 14	1
77	นายก้องภพ วรธงไชย	คำจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและ เครื่องดื่ม จำนวน 1 งาน	4,500.00	10 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
78	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 2,222 ลิตร หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569	1,800.00	10 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบ กำกับภาษี 100322	1
79	บริษัท ยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุป จำกัด	จ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือบันทึกประสบ การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 200 เล่ม	20,000.00	11 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SR2558/0012822	1
80	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 2,222 ลิตร หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569	1,440.00	12 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบ กำกับภาษี 100411	1
81	นายบุญมา บุญหลง	จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อ เพลิง ไปแหล่งฝึก รพ.สมเด็จพระยุพราช เดชอุดม วันที่ 11-13 ก.พ. 2569	12,000.00	13 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 3	1
82	สถานปฏิบัติการการโรงแรมและห้อง เทียวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คำจ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม	20,000.00	16 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 3523 เลขที่ 0352213 - 0352214	1
83	น.ส.บุญประสิทธิ์ หนงษ์คำ	คำจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่และเวที พร้อมป้ายชื่องาน	15,000.00	16 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
84	นายสมานมิตร มาลาสิทธิ์	คำจ้างเหมาบริการจัดทำช่อดอกไม้ปักอก 110 ชิ้น	4,400.00	16 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
85	นายสิทธิศักดิ์ อุ่นใจ	คำจ้างเหมาบริการประกอบพิธีพราหมณ์ พร้อมบายศรี	4,000.00	16 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
86	หจก.อุบลเบิ่งค์ ทวีร์	จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อ เพลิง ไปแหล่งฝึก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 10 ก.พ. 2569	4,000.00	16 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 04 เลขที่ 7	1
87	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	คำวัสดุสำนักงาน (ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V ขนาด AA) จำนวน 12 แพค/ห่อ	540.00	23 ก.พ. 2569	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ใบกำกับภาษี IV6900296	1
88	นางสุพัตรา กุจะพันธ์	คำจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติ งาน ผู้ป่วยจำลอง	600.00	23 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
89	นางนาคแก้ว มลทินอาจ	คำจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติ งาน ผู้ป่วยจำลอง	600.00	23 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
90	นายเปลี่ยน ด้วงทอง	คำจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติ งาน ผู้ป่วยจำลอง	600.00	23 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
91	นางดอกหมาก สีลา	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติ งาน ผู้ป่วยจำลอง	600.00	23 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
92	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 2,222 ลิตร หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569	1,770.00	23 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบ กำกับภาษี 100790	1
93	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 2,222 ลิตร หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 กันยายน 2569	1,500.00	23 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบ กำกับภาษี 100829	1
94	นายภาณุพงศ์ ทองสรศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับ รถตู้ จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม 69 - มีนาคม 69)	11,500.00	27 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
95	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับ รถตู้ จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม 69 - เดือนมีนาคม 69)	10,454.00	27 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
96	นายประสิทธิ์ โถดม	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 เดือน (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569)	7,064.00	27 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
97	นางพัทยา แก้วสาร	ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 เดือน	33,950.00	27 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
98	นางสาวณทีย์ เหมะนัค	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ ปฏิบัติงานบริหาร (15 มกราคม 2569 - 15 มิถุนายน 2569)	9,545.00	27 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
99	นายคมกริช อุ๋นชัย	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ จำนวน 2 วัน	1,000.00	27 ก.พ. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
100	บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลสินนิ่ง	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2569 - 30 กันยายน 2569)	37,500.00	27 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 033 เลขที่ 12	1
101	หจก.อุบลเบ็งค์ ทัวร์	จ้างเหมาบริการรถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อ เพลิง ไปแหล่งฝึก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 12 -27 ก.พ. 2569	92,000.00	27 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 04 เลขที่ 10	1
102	ร้าน อ้ายปาย	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องวิจัยและ นวัตกรรม ชั้น 1 จำนวน 1 งาน	700.00	27 ก.พ. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 51	1
103	บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ จำนวน 3 เดือน หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 30 ธันวาคม 2568	2,500.00	27 ก.พ. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R020238	1
104	ร้าน Sasi Flowers	ดอกไม้ จำนวน 3 ช่อ	1,500.00	4 มี.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 19 เลขที่ 02	1
105	นายเจษฎา จันดีปูน	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปแหล่งฝึก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 13 ก. พ. ถึงวันที่ 6 มี.ค.2569	26,000.00	6 มี.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 32	1
106	นายบุญมา บุญหลง	ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อ เพลิง ไปแหล่งฝึก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 16 ธ.ค.68 - 6 มี.ค.69	64,000.00	6 มี.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 3 เลขที่ 20	1
107	หจก.แสนสุข ออกซิเจน	เติมออกซิเจน 7 ถัง	770.00	10 มี.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 009 เลขที่ 40	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
				วันที่	เลขที่	
108	นายนิรันดร์ พิริยะกิจไพบูลย์	จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปแหล่งฝึก รพ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม วันที่ 10 ก.พ. 2569	4,000.00	10 มี.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 7	1
109	หจก.เอเวอร์เรสต์ เพสท์ โซลูชั่น	ค่าจ้างเหมาบริการการป้องกันกำจัดปลวกอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 1 งาน	40,000.00	16 มี.ค. 2569	ใบส่งของ เลขที่ V-69-0265	1
110	หจก.อุบลเบ๊งค์ ทัวร์	จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปแหล่งฝึก รพ. สรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 2 - 16 มี.ค. 2569	52,000.00	16 มี.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 04 เลขที่ 18	1
111	บริษัท เวลด์วาย เมติคอล เซสท์ จำกัด	หนังสือตำราภาษาไทย 23 รายการ	44,625.00	20 มี.ค. 2569	ใบส่งของ เลขที่ IV260000016	1
112	หจก.โฟนอน มีเดีย โปรดักชั่น	จ้างเหมาบริการจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์	30,000.00	26 มี.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ FMPBI-690319001	1
113	ร้าน อ้ายป๋าย	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายชื่อบุคลากร จำนวน 4 ป้าย	320.00	26 มี.ค. 2569	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 54	1
114	น.ส.สรลลรัศมี อินทร์พรหม	ถ่ายเอกสาร PN (จำนวน 5,298 แผ่น)	2,119.20	26 มี.ค. 2569	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 3	1
115	น.ส.สรลลรัศมี อินทร์พรหม	ถ่ายเอกสาร RN (จำนวน 13,935 แผ่น)	5,574.00	26 มี.ค. 2569	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 4	1
116	นายภาณุพงศ์ ทองสรรงค์	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม 69 - มีนาคม 69)	11,500.00	31 มี.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
117	นางสาวณหทัย เหมะนัค	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (15 มกราคม 2569 - 15 มิถุนายน 2569)	10,000.00	31 มี.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
118	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม 69 - เดือนมีนาคม 69)	11,500.00	31 มี.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
119	นางพัทยา แก้วสาร	ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 เดือน	33,950.00	31 มี.ค. 2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
120	บริษัท รักษาความปลอดภัยอุบลคีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 9 เดือน (1 มกราคม 2569 - 30 กันยายน 2569)	37,500.00	31 มี.ค. 2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 034 เลขที่ 48	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,143,120.76			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง (เลขอ้างอิง 1-4)

- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (ทวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3