



ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณกมล พัฒนะศิษุบอล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568)
สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
1	นางสาวอุไร ปะละมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	1 เม.ย. 68	-/-	1
2	นางสาวรัตนภรณ์ ดวงงาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	1 เม.ย. 68	-/-	1
3	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	1 เม.ย. 68	-/-	1
4	นางสาวโสมนระภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	1 เม.ย. 68	-/-	1
5	นางสาวกรรณิกา ทองหาบ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	1 เม.ย. 68	-/-	1
6	นางสาวไพโร สิตาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	1 เม.ย. 68	-/-	1
7	นายจรรย์ คำพะอิก	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	300.00	1 เม.ย. 68	01/68/12	1
8	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่ระลึก	1,464.00	1 เม.ย. 68	7017/350833	1
9	นางสาวพัชนี บัวดก	ถ่ายเอกสาร 8,960 แผ่น	3,584.00	2 เม.ย. 68	2/68/6	1
10	นายณัฐพล แสนวิสุข	จ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมัน	3,000.00	1 เม.ย. 68	-/-	3
11	นางสาวณิชากุล ศรีใส	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	16,000.00	1 เม.ย. 68	-/-	1
12	นางสาวรัตนกร บรรลือหาญ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	16,000.00	1 เม.ย. 68	-/-	1
13	นายสุธี ทิศจันทร์	วัสดุสำนักงาน	4,164.00	1 เม.ย. 68	2/5	1
14	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	837.00	4 เม.ย. 68	-/20250404-0030	1
15	นางสาววงเดือน เกษาพันธ์	จ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะพระพรหม	3,000.00	8 เม.ย. 68	-/-	1
16	นายจำลอง จิวจันทิก	จ้างบุคคลปฏิบัติงาน 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2568	90,000.00	30 ก.ย. 68	ใบสำคัญ	1
17	นายภัทรพล เชื้อชาติกล้า	จ้างบุคคลปฏิบัติงาน 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2568	90,000.00	30 ก.ย. 68	ใบสำคัญ	1
18	นางอรไพลิน แก้ววรรณา	จ้างบุคคลปฏิบัติงาน 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2568	90,000.00	30 ก.ย. 68	ใบสำคัญ	1
19	นางสาวประภัสสร คำประเสริฐ	จ้างบุคคลปฏิบัติงาน 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2568	72,000.00	30 ก.ย. 68	ใบสำคัญ	1
20	ทจก.เจ-วัน ปริณติง	จ้างเหมาทำป้าย Backdrop	4,000.00	10 เม.ย. 68	-/DB0110468001	1
21	วินทีดีไซน์	จ้างเหมาทำโปสเตอร์	1,800.00	8 เม.ย. 68	1/7	1
22	นางสาวประนอม ใจจริง	เช่าเดิน	3,000.00	1 เม.ย. 68	ใบสำคัญ	1
23	ทจก.เจ-วัน ปริณติง	จ้างทำไวนิล	1,400.00	10 เม.ย. 68	DB0110468002	1
24	นายสกลนกันต์ คำพะอิก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,680.00	16 เม.ย. 68	-/-	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
25	นายสมดี อิงมัน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	840.00	16 เม.ย. 68	-/-	1
26	นางสาววิชญ์ศรตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	840.00	12 เม.ย. 68	-/-	1
27	นายศักดิ์สิทธิ์ อุทุมพันธ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,260.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
28	นายไสว สุวรรณะ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,260.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
29	นายอินวัฒน์ พลอามาตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,680.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
30	นายสุทธิรักษ์ ปรากฏรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,680.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
31	นายรุ่งระวี วันทา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,260.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
32	นายทวี ทาประจง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	2,600.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
33	นายเนตนฤพวรรณ สุทธิพงษ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	2,600.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
34	นายปริญญา มะโล	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	2,600.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
35	นายทองดี สมสุวรรณ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,700.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
36	นายอนุวัฒน์ จอมโคตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	2,600.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
37	นายวรวิทย์ ปุยฝ้าย	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,700.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
38	นายณิชา กุคำรัก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,700.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
39	นายไพศาล สันธิ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,700.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
40	นายยุทธชัย กำลั้งดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 พฤษภาคม 2568	1,700.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
41	ทจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	2,125.00	31 พ.ค. 68	IV6801009	1
42	นางสงกาญจ สีนวนแสง	จ้างทำความสะอาดอาคาร	1,240.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
43	นางสาวแสงจันทร์ บุญโพธิ์จัน	จ้างทำความสะอาดอาคาร	1,240.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
44	นางศรีลำไพ อุทุมพันธ์	จ้างทำความสะอาดอาคาร	1,240.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
45	นางแสวง ศรีภักดี	จ้างทำความสะอาดอาคาร	1,240.00	31 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
46	ทจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ	1,180.00	31 พ.ค. 68	CT0000114	1
47	ทจก.อุบลวิทยาคาร	วัสดุสำนักงาน	660.00	25 เม.ย. 68	52/2	1
48	จีเอ็ม มัลติโพลี	ป้ายไวเนล	1,200.00	29 เม.ย. 68	1/68/06	1
49	นางสาวณิชากุล ศรีใส	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	16,000.00	29 เม.ย. 68	ใบสำคัญ	1
50	นางสาวรัตนภรณ์ บรรลือหาญ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	16,000.00	29 เม.ย. 68	ใบสำคัญ	1
51	นางสาวพัชนี บัวดก	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	2,000.00	29 เม.ย. 68	ใบสำคัญ	1
52	นางสาวอัศวรรณ จันทร์เขียว	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	840.00	25 เม.ย. 68	ใบสำคัญ	1
53	นางสาวกฤติยาพร แสงตา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	840.00	28 เม.ย. 68	ใบสำคัญ	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
54	นางพิศกุล บุญโพธิ์โรจน์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	28 เม.ย. 68	ใบสำคัญ	1
55	นางสาวประนอม ใจจริง	เช่าเดิน	3,000.00	1 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
56	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	450.00	1 พ.ค. 68	-/3974	1
57	นายณรงค์ ไชยผา	จ้างปฏิบัติงานรายเดือน 5 เดือน 1 พ.ค.-30 ก.ย. 2568	43,450.00	4 เม.ย. 68	-	1
58	นายสุธี ทศจันทร์	ถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4	3,584.00	9 เม.ย. 68	2/8	3
59	ร้านก๊อบก๊อบ ไอที	ซ่อมเครื่องพิมพ์	1,400.00	9 เม.ย. 68	Q-20250106-1	1
60	สวนฉวีวรรณพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	1,000.00	9 เม.ย. 68	5/121	3
61	นางสาวสุกัญญาภรณ์ ละดาตาศ	จ้างปฏิบัติงาน 13-31 พฤษภาคม 2538	5,327.00	29 เม.ย. 68	ใบสำคัญ	1
62	นางสาวโสมนะภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	2 พ.ค. 2568	-/-	1
63	นางสาวกรรริกา ทองทาบ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	30 เม.ย. 68	-/-	1
64	นางสาวไพร สีดาบุตร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	28 เม.ย. 68	-/-	1
65	นางสาวอุไร ปะละมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	7 พ.ค. 68	-/-	1
66	นางสาวรัตนารักษ์ ดวงงาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	28 เม.ย. 68	-/-	1
67	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	31 พ.ค. 38	-/-	1
68	นางสมควร คำพะธิก	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	2 พ.ค. 68	-/-	1
69	นางสาวสุภากร กันต์ฐิติารี	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	2 พ.ค. 68	-/-	1
70	ทจก.เมืองงามอุบล	จ้างเหมาซ่อมทรัพย์สิน	1,670.00	2 พ.ค. 68	-/TX1250513-03	1
71	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรัพย์สิน	3,700.00	2 พ.ค. 68	7/19	2
72	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)สาขาเพื่อสวัสดิการ	น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน	234,000.00	2 พ.ค. 68	-	1
73	ทจก. เอส.พี.วาย.ชาชน เทศค	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,880.00	2 พ.ค. 68	003/0105	3
74	ทจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์	วัสดุสำนักงาน	195.00	2 พ.ค. 68	-/105410	3
75	ทจก. เอส.พี.วาย.ชาชน เทศค	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,840.00	2 พ.ค. 68	003/0103	3
76	ร้านจีเอ็ม มัลติไฟล์	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	13 พ.ค. 68	1/68/09	3
77	นางสาวอุไร ปะละมา	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเพิ่มเติม	325.00	8 พ.ค. 68	-/-	3
78	นางสาววิษณุศรตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (จ้างเพิ่ม)	1,840.00	13 พ.ค. 68	-/-	1
79	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	668.00	27 เม.ย. 68	-/106081256944	1
80	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,023.00	28 เม.ย. 68	14501236006	1
81	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,147.00	28 เม.ย. 68	0551820250504000066	1
82	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	645.00	12 พ.ค. 68	0551820250506000009	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
83	น้ำดื่มเพ็ญพงศ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,200.00	15 พ.ค. 68	2/1	1
84	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันGASOHOL 95 100 L	3,339.00	6 พ.ค. 68	100199	1
85	นายสุรียนต์ โทสวัสดิ์	จ้างเหมารถบรรทุกน้ำมัน	8,000.00	8 พ.ค. 68	4/2	3
86	ร้านอาร์แอนด์พี เซ็นเตอร์	จ้างถ่ายเอกสาร	8,345.00	27 เม.ย. 68	1/49	3
87	นางสมาน สารทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเพิ่มเติม	325.00	27 เม.ย. 68	-/-	3
88	บริษัท อุบลสายฟ้า จำกัด	ค่าตรวจเช็คระบบเครื่องเสียง	2,200.00	27 เม.ย. 68	-/BST41000-22835	3
89	บ.ไทยยนต์ ออโตโมทีฟ จำกัด	จ้างซ่อมทรย์พรีลิน	984.40	1 พ.ค. 68	-/11010001162	2
90	นางอุลย์ สำราญสุข	วัสดุการเกษตร	1,650.00	8 พ.ค. 68	-/-	3
91	สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบล	ของที่ระลึก	1,000.00	15 พ.ค. 68	7018/350867	1
92	นางอาร โมคทิพย์	จ้างเหมาบริการ	10,000.00	13 พ.ค. 68	-/-	3
93	นายภาณุพงศ์ ทองสรรงค์	จ้างขับรถยนต์	1,400.00	19 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
94	หจก.เมืองงามอุบล (สำนักงานใหญ่)	จ้างซ่อมทรย์พรีลิน	3,000.00	16 พ.ค. 68	-/TX1250522.02	1
95	พี่ระชาติ คาร์แคร์	จ้างซ่อมทรย์พรีลิน	1,600.00	13 พ.ค. 68	05/68/15	1
96	นางสาววิษณุศรุตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (จ้างเพิ่ม)	2,480.00	15 พ.ค. 68	-/-	3
97	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,680.00	14 พ.ค. 68	-/IV0001266	1
98	นางสาวธัญวรัตน์ บุญประจันต์	ของที่ระลึก	3,000.00	15 พ.ค. 68	-	3
99	หจก.เมืองงามอุบล	จ้างซ่อมทรย์พรีลิน	3,000.00	21 พ.ค. 68	-/TX1250526-02	1
100	ร้าน เซฟตี้เฟิร์สอุบล 2022	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800.00	22 พ.ค. 68	16/06	3
101	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	1,770.00	21 พ.ค. 68	-/4653	1
102	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	2,400.00	9 พ.ค. 68	-/4654	1
103	เดชากรูป	จ้างทำสติ๊กเกอร์	3,000.00	23 พ.ค. 68	013/0615	1
104	พี เค เครื่องเขียน	จ้างทำเกียรติบัตร	1,260.00	20 พ.ค. 68	3/17	1
105	นายมนตรี สูงสุด	จ้างเหมารถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง	2,800.00	26 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
106	บริษัท เอสที เซอร์วิส แอนด์ เซลล์ จำกัด	จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ	2,140.00	23 พ.ค. 68	1/023	1
107	หจก.เมืองงามอุบล	ซ่อมรถยนต์	1,890.00	27 พ.ค. 68	TX2250521-01	1
108	นางสาวประนอม ใจจริง	เช่าเต็นท์	3,000.00	27 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
109	นายจรัญ คำพะอิก	ซ่อมรถจักรยาน 10 คัน	3,130.00	20 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
110	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ทำตรายาง 2 รายการ	480.00	19 พ.ค. 68	IV6801366	1
111	นางวนิดา ศรีษะ	จ้างทำความสะอาดอาคาร	800.00	15 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
112	นางแสง ศรีภักดี	จ้างทำความสะอาดอาคาร	800.00	19 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
113	นางสงกาญจน์ สีนวนแสง	จ้างทำความสะอาดอาคาร	800.00	21 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
114	นางสาวแสงจันทร์ บุญโพธิ์โรจน์	จ้างทำความสะอาดอาคาร	800.00	27 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
115	นางศรีลำไพ อุทุมพันธ์	จ้างทำความสะอาดอาคาร	800.00	26 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
116	นางสำลี ทามาตาน	จ้างทำความสะอาดอาคาร	200.00	29 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
117	นางนารี ดวงดี	จ้างทำความสะอาดอาคาร	200.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
118	นางสาวปัญญา แสงวงค์	จ้างทำความสะอาดอาคาร	200.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
119	นางสาวสุชาดา ทามาตาน	จ้างทำความสะอาดอาคาร	200.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
120	นางนิตยา บุญห่อ	จ้างทำความสะอาดอาคาร	200.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
121	ทจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	2,600.00	18 พ.ค. 68	IV0001293	1
122	นายสมสุข คำพะอิก	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
123	นายศุภชัย พุทธิพิมพ์	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
124	นายสุนันท์ แก้วคำ	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
125	นายอำพร คำพะอิก	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
126	นายสุวรรณ์ ดวงดี	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	18 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
127	นายศักดิ์ชัย การเกษ	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	30 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
128	นายไพโรจน์ ไชยงาม	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	19 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
129	นายวาสนา อีอามาตย์	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	20 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
130	นายกิจนภางนกรณ์ มูลอ่อน	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	21 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
131	นายประพัทธ์ ปะละมา	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	22 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
132	นายธีระศักดิ์ หินแก้ว	จ้างรักษาความปลอดภัย	600.00	23 พ.ค. 68	ใบส่งงาน	1
133	นายสุพธิ์รักษ์ ปรางภูริตัน	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,600.00	24 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
134	นายธินวัฒน์ พลอามาตร	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,600.00	25 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
135	นายทองดี สมสุวรรณ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,200.00	26 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
136	นายศักดิ์สิทธิ์ อุทุมพันธ์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	1,260.00	27 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
137	นายอนุวัฒน์ จอมโคตร	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,600.00	28 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
138	นายรุ่งระวี วันทา	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	1,260.00	29 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
139	นายไสว สุวรรณะ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	1,260.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
140	นายนรินทร์ กุคำรัก	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,200.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
141	นายไพศาล สันธิ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,600.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
142	นายวรวิทย์ ปุยฝ้าย	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,200.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
143	นายปริญญา มะโล	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,600.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
144	นายเนตณฤพรธน์ สุทธิพงษ์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,600.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
145	นายทวี ทาประจง	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,600.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
146	นายยุทธชัย กำลั้งดี	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,200.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
147	นางสาวณิชาภัศ ธรรมราช	วัสดุการเกษตร	4,000.00	30 มิ.ย. 68	-/-	3
148	นางสาวจิตติรัตน์ ศรีประเสริฐ	น้ำผึ้ง	400.00	30 มิ.ย. 68	-/-	3
149	ร้านจีเอ็ม มัลติโพล	ไวนิล	1,200.00	30 มิ.ย. 68	1/68	3
150	ร้านสุธิ ทัศนจันทร์	วัสดุสำนักงาน	5,152.00	30 มิ.ย. 68	2/10	3
151	นางสาววิษณุศรุตตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (จ้างเพิ่ม)	1,840.00	30 มิ.ย. 68	-/-	1
152	นายอดุลย์ แก้วสาริกา	จ้างเหมารถยนต์คู่พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	4,500.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
153	นางสาวธศวรรณ์ จันทร์เขียว	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	420.00	27 พ.ค. 68	-/-	1
154	นางสาวกฤติยาพร แสงดา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	420.00	27 พ.ค. 68	-/-	1
155	ร้านลายมือศิลป์	จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์	3,750.00	27 พ.ค. 68	96/18	1
156	นางสาวปนัดดา กันต์จิตราริ	จ้างบุคคลปฏิบัติงาน 26 พ.ค. - 30 ก.ย. 2568	48,226.00	27 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
157	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	240.00	27 พ.ค. 68	4969	1
158	จีเอ็ม มัลติโพล	จ้างทำป้ายไวนิล	1,900.00	27 พ.ค. 68	1/68/13	1
159	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	27 พ.ค. 68	-/-	1
160	นางสาวไพโร สีดาบุดร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	27 พ.ค. 68	-/-	1
161	นางธิมาพร เนาวโสภา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	76,000.00	27 พ.ค. 68	-/-	1
162	นางสาวชลธิชา จำไบริรัตน์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	76,000.00	27 พ.ค. 68	-/-	1
163	ร้านจีเอ็ม มัลติโพล	จ้างทำไวนิล	1,000.00	4 มิ.ย. 68	1/68/14	1
164	นายสุธิ ทัศนจันทร์	ถ่ายเอกสาร	672.40	6 มิ.ย. 68	2/11	3
165	นางบัวลิ ศรีภักดี	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (จ้างเพิ่ม)	340.00	4 มิ.ย. 68	-/-	3
166	นางสาวอารยา สายแหว	จ้างปฏิบัติงาน 4 เดือน มิ.ย.-ก.ย. 2568	64,000.00	4 มิ.ย. 68	ใบส่งงาน	1
167	เดชากรู๊ป	จ้างทำไวนิล	4,680.00	4 มิ.ย. 68	1/8	1
168	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการ CA	3,210.00	4 มิ.ย. 68	-/BOI-68-10033126	1
169	นางสมควร คำพะอิก	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,040.00	6 มิ.ย. 68	-/-	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
170	นางสาวสุภาภร กันต์ธัญญ์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,040.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
171	นางสาวอุไร ปะกะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,040.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
172	นางสาวรัตนภรณ์ ดวงงาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,040.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
173	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,240.00	5 มิ.ย. 68	-/-	1
174	นางสาวโสมนะภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,240.00	26 พ.ค. 68	-/-	1
175	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,240.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
176	นางสาวไพโร สีดาศุตร	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,240.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
177	นางปราณี เรืองวัน	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,040.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
178	นายสมประสงค์ ศาลาน้อย	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	2,080.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
179	นายณัฐวุฒิ จันทร์ธา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	3,320.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
180	นายภาณุพงศ์ ชัยมงคล	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	2,080.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
181	นางสาวณิชากุล ศรีใส	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	200.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
182	นางสาวรัตนกร บรรลือหาญ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	200.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
183	นายวัชรินทร์ แก้วแรมเรือน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,240.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
184	นางสาวนันทภรณ์ สุพล	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,240.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
185	นางสาวรัตนกร บรรลือหาญ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	16,000.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
186	นางสาวณิชากุล ศรีใส	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	16,000.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
187	นางสาวธศวรรณ์ จันทร์เขียว	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	420.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
188	นางสาวกัญญาพร แสงตา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	420.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
189	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	890.00	9 มิ.ย. 68	IV0001424	1
190	ร้านหัตถศิลป์	ของที่ระลึก	3,500.00	9 มิ.ย. 68	2/20	1
191	พีระชาติ คาร์แคร์	จ้างซ่อมรถยนต์	4,450.00	1 มิ.ย. 68	06/68/23	1
192	หจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อก	ทราย 5 คิว	1,750.00	1 มิ.ย. 68	10/68/39	1
193	หจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อก	วัสดุก่อสร้าง	545.00	9 มิ.ย. 68	10/68/45	1
194	บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บัตรเติมน้ำมัน)	40,000.00	9 มิ.ย. 68	-/-	1
195	ร้านวารินเคมีภัณฑ์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	990.00	12 มิ.ย. 68	046/057	1
196	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,906.00	11 มิ.ย. 68	-IV0001036	1
197	บ.ไฮตรอน เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	955.42	12 มิ.ย. 68	-/INV2025060136	1
198	นายจรัญ คำพะธิก	จ้างซ่อมทรัพย์สิน	1,662.00	11 มิ.ย. 68	01/20	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
199	ร้านรุ่งโรจน์สื่อสาร	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,590.00	13 มิ.ย. 68	4/47	1
200	นางสาวสุชาดา ทามาตาน	จ้างทำความสะอาดอาคาร	3,000.00	12 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
201	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	2,135.00	2 พ.ค. 68	-/2938	1
202	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)สาขาเพื่อสวัสดิการ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,200.00	2 พ.ค. 68	-/-	1
203	โปรปรินท์	ป้ายไวนิล	1,900.00	2 พ.ค. 68	672	1
204	นางสิรินดา ศิริวานิสกุล	จ้างเหมาการแสดงทางวัฒนธรรม	10,000.00	16 มิ.ย. 68	-/-	3
205	นายทวี ทาประจง	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,800.00	12 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
206	นายไสว สุวรรณะ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	1,260.00	18 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
207	นายอนุวัฒน์ จอมโคตร	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,800.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญ	1
208	นายเนตตฤพรธณ สุทธิพงษ์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,800.00	24 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
209	นายปริญญา มะโล	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,800.00	24 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
210	นายทองดี สมสุวรรณ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,200.00	18 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
211	นายยุทธชัย กำลั้งดี	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,200.00	31 ก.ค. 68	ใบสำคัญ	1
212	นายนริน กุคำรัก	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,200.00	31 ก.ค. 68	ใบสำคัญ	1
213	นายไพศาล สันธิ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,600.00	31 ก.ค. 68	ใบสำคัญ	1
214	นายวรวิทย์ ฝ้าย	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,200.00	31 ก.ค. 68	ใบสำคัญ	1
215	นายธินวัฒน์ พลอามาตร	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,100.00	31 ก.ค. 68	ใบสำคัญ	1
216	นายศักดิ์สิทธิ์ อุทุมพันธ์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	1,260.00	31 ก.ค. 68	ใบสำคัญ	1
217	นายสุทธิรักษ์ ปรากฏรัตน์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	2,100.00	31 ก.ค. 68	ใบสำคัญ	1
218	นายรุ่งระวี วันทา	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม เดือนกรกฎาคม	1,260.00	31 ก.ค. 68	ใบสำคัญ	1
219	นางสาววิษณุศรตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาปฏิบัติงาน	30,000.00	31 ก.ค. 68	-/-	1
220	นายสุธี ทัตจันทร์	ถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4	232.40	31 ก.ค. 68	2/13	3
221	พัฒนาสตรีผ้าไทย	วัสดุการศึกษา	3,500.00	31 ก.ค. 68	18/34	1
222	ร้านโอเควาริน	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	4,190.00	31 ก.ค. 68	9/31	1
223	ร้านโอเควาริน	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	2,850.00	31 ก.ค. 68	9/32	1
224	นางสุธิตา คำเชื้อ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (จ้างเพิ่ม)	350.00	31 ก.ค. 68	-/-	3
225	นายยุทธนา สุขเสริม	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 กรกฎาคม 2568	2,520.00	26 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
226	นายประภาส แก้วแรมเรือน	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 กรกฎาคม 2568	2,520.00	26 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
227	นายกฤษฏา พรหมสาเทศน์	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 กรกฎาคม 2568	2,520.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผลสนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
228	นายสัญญาชาติ ดั่งทอง	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 กรกฎาคม 2568	2,520.00	16 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
229	นายสุริยันต์ พวงผกา	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 กรกฎาคม 2568	840.00	23 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
230	นายสุริยันต์ จตุราเทศ	จ้างบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม 1-31 กรกฎาคม 2568	840.00	29 มิ.ย. 68	ใบสำคัญ	1
231	ร้านพรหมศิลป์	จ้างเหมาบริการ UBU	4,000.00	31 ก.ค. 68	-/-	1
232	นางสาวพชนี บัวดก	ถ่ายเอกสาร	2,700.00	31 ก.ค. 68	3/68/8	3
233	นางสาวรัตนากร บรรลือหาญ	จ้างเหมาบุคคลธรรมดา	16,000.00	31 ก.ค. 68	-/-	1
234	นางสาวณิชากุล ศรีใส	จ้างเหมาบุคคลธรรมดา	16,000.00	31 ก.ค. 68	-/-	1
235	นายนิพนธ์ แหวนमुख	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ประจำจุด)	31,680.00	31 ก.ค. 68	มอบ.(ร) 120/2568	1
236	นายอภิสิทธิ์ ศรีจันสอน	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ประจำจุด)	31,680.00	31 ก.ค. 68	มอบ.(ร) 121/2569	1
237	นายจักรพงษ์ ชาประวัง	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ประจำจุด)	31,680.00	1 มิ.ย. 68	มอบ.(ร) 122/2570	1
238	นายวิรัตน์ สีจันอ่อน	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ประจำจุด)	31,680.00	1 ก.ค. 68	มอบ.(ร) 123/2571	1
239	นายสถิต ศรีหลง	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ประจำจุด)	31,680.00	30 มิ.ย. 68	มอบ.(ร) 124/2572	1
240	นายฤกษ์ณดินทร์ นนท์พละ	จ้างบุคคลปฏิบัติงาน 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2568	48,000.00	30 มิ.ย. 68	-/-	1
241	นางนภาพร ไชยกลาง	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน	6,500.00	30 มิ.ย. 68	-/-	3
242	นางสาวพชนี บัวดก	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	2,118.00	30 มิ.ย. 68	3/68/26	1
243	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	1,320.00	30 มิ.ย. 68	IV6801782	1
244	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	30 มิ.ย. 68	100545/100757	1
245	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.อุบลฯ	เช่าห้องประชุม	6,000.00	30 มิ.ย. 68	-/409	3
246	บริษัท อีดีลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา	2,321.90	30 มิ.ย. 68	-/25-070042	1

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,892,857.52 บาท

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรวมศูนย์ คณะ)

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน	คณะ/หน่วยงาน
				วันที่	เลขที่		
1	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	คำวิสตูไฟฟ้าและวิทยุ	1,500.00	21 เม.ย. 68	IV0000930	1	คณะบริหารศาสตร์
2	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คำวิสตูดการศึกษา	1,904.00	17 เม.ย. 68	6.80034E+12	1	คณะบริหารศาสตร์
3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	คำวิสตูดคอมพิวเตอร์	4,190.00	01/5/2568	IV0000932	1	คณะบริหารศาสตร์
4	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	คำวิสตูดคอมพิวเตอร์	4,970.00	26/6/2568	IV00001583	1	คณะบริหารศาสตร์
5	หจก.ลำฟ้า ไอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	คำวิสตูดสำนักงาน	3,615.00	20/6/2568	5539	1	คณะนิติศาสตร์
6	หจก.ลำฟ้า ไอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	คำวิสตูไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	20/6/2568	5540	1	คณะนิติศาสตร์
7	หจก.ลำฟ้า ไอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	คำวิสตูดก่อสร้าง	2,420.00	20 มิ.ย. 68	5541	1	คณะนิติศาสตร์
8	สวนนันทองพินธุ์ไม้	คำวิสตูดการเกษตร	3,900.00	9/4/2568	3/63	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
9	สวนนันทองพินธุ์ไม้	คำวิสตูดการเกษตร	3,740.00	9/4/2568	3/64	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
10	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	คำวิสตูดน้ำมันเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น	800.00	18/4/2568	100504	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
11	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	คำวิสตูดงานบ้านงานครัว	2,420.00	25/4/2568	IV6800983	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
12	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	คำวิสตูดน้ำมันเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น	3,500.00	14/05/2568	100382	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
13	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	คำวิสตูดน้ำมันเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น	800.00	22/05/2568	100679	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
14	นางสมศรี มิ่งมูล	คำจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	32,000.00	30/05/2568	ใบเสนอราคา	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
15	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	คำวิสตูดงานบ้านงานครัว	2,590.00	11/06/2568	IV6801397	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
16	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	คำวิสตูดงานบ้านงานครัว	2,320.00	23/06/2568	IV6801652	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
17	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	คำวิสตูดน้ำมันเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น	800.00	24/06/2569	100682	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
18	นางเกวลิณ ทะวงษา	คำจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	24,000.00	30/06/2570	ใบเสนอราคา	1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๑
19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิรุงเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน NU 105 จำนวน 1 งาน	2,100.00	11 เม.ย. 25	ใบส่งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 46	1	คณะพยาบาลศาสตร์
20	นางสาวพชณี บัวดก	คำถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 255 แผ่น	127.50	17 เม.ย. 25	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 7	1	คณะพยาบาลศาสตร์
21	นางสาวสิริลัทธิม์ อินทร์พรหม	คำถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 2,694 แผ่น	1,077.60	17 เม.ย. 25	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 04	1	คณะพยาบาลศาสตร์
22	นางไพบูลย์ กุระพันธ์	คำจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ห้องปฏิบัติการพยาบาลฯ	2,295.00	18 เม.ย. 25	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิรุงเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน NU 202 จำนวน 1 งาน	4,800.00	23 เม.ย. 25	ใบส่งของ เล่มที่ 02 เลขที่ 10	1	คณะพยาบาลศาสตร์
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิรุงเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	คำจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน NU 204 (ซ่อมน้ำทิ้ง) จำนวน 1 งาน	2,300.00	23 เม.ย. 25	ใบส่งของ เล่มที่ 02 เลขที่ 11	1	คณะพยาบาลศาสตร์
25	ร้าน เดชากรุ๊ป	คำจ้างเหมาจัดทำไวนิล จำนวน 1 แผ่น	700.00	30 เม.ย. 25	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 4	1	คณะพยาบาลศาสตร์
26	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	คำจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประจำเดือนเมษายน 2568	10,454.00	30 เม.ย. 25	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
27	นายภาณุพงศ์ ทองสรรค	คำจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประจำเดือนเมษายน 2568	11,500.00	30 เม.ย. 25	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
28	นางอุทร สอดสี	คำจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2568	7,400.00	30 เม.ย. 25	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
29	นางสาวสำราญ มูลแสง	คำจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2568	7,400.00	30 เม.ย. 25	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
30	นายประสิทธิ์ โทดม	คำจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ประจำเดือน เมษายน 2568	6,000.00	30 เม.ย. 25	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน	คณะ/หน่วยงาน
				วันที่	เลขที่		
31	นางอ้อย มูลอ่อน	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2568	7,400.00	30 เม.ย. 25	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
32	ร้าน เดชากรู๊ป	ค่าไวเนิล จำนวน 1 แผ่น	700.00	30 เม.ย. 25	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 4	1	คณะพยาบาลศาสตร์
33	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมสามสัมพันธ์ฯ สโมสร จำนวน 1 รายการ	117.00	1 พ.ค. 25	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_FF-2505000009	1	คณะพยาบาลศาสตร์
34	ร้าน โอเควาริน	ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมสามสัมพันธ์ฯ สโมสร จำนวน 2 รายการ	750.00	1 พ.ค. 25	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 5 เลขที่ 27	1	คณะพยาบาลศาสตร์
35	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่ระลึก กิจกรรมสามสัมพันธ์ฯ สโมสร จำนวน 1 ชุด	496.00	2 พ.ค. 25	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 7017 เลขที่ 350849	1	คณะพยาบาลศาสตร์
36	ร้าน อุบลสาสน์ (หน้า ม.อุบลราชธานี)	ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมสามสัมพันธ์ฯ สโมสร จำนวน 1 รายการ	25.00	2 พ.ค. 25	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 50	1	คณะพยาบาลศาสตร์
37	ทงก.กิจรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบริ่นพัดลมมอเตอร์คอยล์ร้อน ห้องเรียน NU201 จำนวน 3 ตัว	1,350.00	6 พ.ค. 25	ใบส่งของ เล่มที่ 02 เลขที่ 14	1	คณะพยาบาลศาสตร์
38	นางสาวสรลลรัศมี อินทร์พรหม	ถ่ายเอกสาร ขนาด A4 เดือน เม.ย. 68 (3,453 แผ่น)	1,381.20	8 พ.ค. 25	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 08	1	คณะพยาบาลศาสตร์
39	ร้าน ส.เวทภัณฑ์ไอสด (ตราปิ่นทอง)	ซื้อวัสดุโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ กับรายวิชาในหลักสูตร 5 รายการ	4,000.00	13 พ.ค. 25	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 13 เลขที่ 39	1	คณะพยาบาลศาสตร์
40	นายสุรียนต์ ไทสวัสดิ์	จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปแหล่งฝึก รพ.มะเร็งอุบลฯ 1 คัน	4,000.00	20 พ.ค. 68	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 6	1	คณะพยาบาลศาสตร์
41	นางสาวธีรารัตน์ มีคุณ	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	22 พ.ค. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 16	1	คณะพยาบาลศาสตร์
42	นายสมเกียรติ แสนทวีสุข	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป ศูนย์แพทย์ชุมชนพุมพิทยากร 2 วัน	4,000.00	22 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
43	นายจักรพงษ์ แสนทวีสุข	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ 1 วัน	2,000.00	22 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
44	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	11,500.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
45	นายภาณุพงศ์ ทองสรรค	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	10,977.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
46	นางอุทร สอดสี	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	7,400.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
47	นางสาวสำราญ มูลแสง	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	7,400.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
48	นายประสิทธิ์ โทดม	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	6,000.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
49	นางอ้อย มูลอ่อน	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568	7,400.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
50	นายจักรพงษ์ แสนทวีสุข	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป ศูนย์แพทย์ชยางกูร 2 วัน	4,000.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
51	นายสมเกียรติ แสนทวีสุข	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป ศูนย์แพทย์ทำวัตร 2 วัน	4,000.00	30 พ.ค. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
52	นางสาวสรลลรัศมี อินทร์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 3,452 แผ่น	1,380.80	6 มิ.ย. 68	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 10	1	คณะพยาบาลศาสตร์
53	นางสาวสรลลรัศมี อินทร์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 3,452 แผ่น (ประจำเดือน พฤษภาคม 68)	1,380.80	6 มิ.ย. 68	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 10	1	คณะพยาบาลศาสตร์
54	ทงก.วารินอิสานมอเตอร์	ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ	750.00	12 มิ.ย. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 46	1	คณะพยาบาลศาสตร์
55	นายสมาน สารกิจ	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกระเป่าประหมื่นสมรรถนะ DSPM 5 ใบ	200.00	24 มิ.ย. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
56	ทงก.แสนสุข อ็อกซิเจน	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เดิมออกซิเจน 5 ท่อ)	550.00	26 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 002 เลขที่ 45	1	คณะพยาบาลศาสตร์
57	ทงก.จิบเซียง อุบล	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 4 รายการ	4,630.00	27 มิ.ย. 68	บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 27	1	คณะพยาบาลศาสตร์
58	ทงก.สมสมัยซีเมนต์บล็อก	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 1 รายการ	390.00	27 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 12/68 เลขที่ 4	1	คณะพยาบาลศาสตร์
59	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุจัดโครงการ จำนวน 1 รายการ	50.00	27 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_CRP-2506018788	1	คณะพยาบาลศาสตร์
60	ร้าน มารวยพรนึ่งแอนด์ดีไซน์	ค่าไวเนิล จำนวน 1 แผ่น	500.00	27 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 015 เลขที่ 0720	1	คณะพยาบาลศาสตร์
61	น.ส.สรลลรัศมี อินทร์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 10,554 แผ่น (RN)	4,221.60	30 มิ.ย. 68	ใบส่งของ เล่มที่ 15 เลขที่ 11	1	คณะพยาบาลศาสตร์
62	นางอ้อย มูลอ่อน	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน (ประจำเดือน มิถุนายน 68)	7,400.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
63	นางสาวสำราญ มูลแสง	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน (ประจำเดือน มิถุนายน 68)	3,024.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
64	นางอุทร สอดสี	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน (ประจำเดือน มิถุนายน 68)	7,400.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อ จัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน	คณะ/หน่วยงาน
				วันที่	เลขที่		
65	นายภาณุพงศ์ ทองสรรงค์	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ (ประจำเดือน มิถุนายน 68)	11,500.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
66	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถตู้ (ประจำเดือน มิถุนายน 68)	11,500.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
67	นายประสิทธิ์ โทดม	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนสวน (ประจำเดือน มิถุนายน 68)	6,000.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
68	หจก.กิจรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	1,400.00	30 มิ.ย. 68	ใบส่งของ เลขที่ 03 เลขที่ 14	1	คณะพยาบาลศาสตร์
69	นางสาวอนัญญา ศรีจันทร์	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 11 วัน	2,100.00	30 มิ.ย. 68	ใบสำคัญรับเงิน	1	คณะพยาบาลศาสตร์
70	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 15 ลิตร	505.35	27 มิ.ย. 68	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบกำกับภาษี 100783	1	คณะพยาบาลศาสตร์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,601.85 บาท