



ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณภดล พัฒนะศิษุบล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

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

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	ทจก. รวมสินไทยเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	249.00	07/01/2569	110223	1
2	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน)	ค่าอาหารสด	2,460.00	05/01/2569	6051010203	2
3	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน)	ค่าอาหารสด	14,901.75	05/01/2569	106501012007	2
4	ทจก. เองคอมพ์ (สำนักงานใหญ่)	ถุงเท้าคสุญญากาศ	2,500.00	05/01/2569	HV680429	2
5	นายมนตรี สูงสุด	จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,500.00	08/01/2569	อว 0604.4.1/0160	2
6	นางราตรี ประทีปทอง	จ้างเหมาซักผ้าบูโตะ	320.00	05/01/2569	อว 0604.3.1/8648	1
7	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุในโครงการ	1,741.00	07/01/2569	0000000292	3
8	นายวีรภัทร สอนยามน	จ้างเหมาวางดนตรี	10,000.00	9/01/2569	-	3
9	นางสาวสุภาพพรรณ มุคกาศ	จ้างเหมาทำเครื่องสักการะพระพรหมและพระภูมิ	5,000.00	9/01/2569	-	3
10	บริษัท วรพงษ์ ริเวอร์ พาร์ค จำกัด	จ้างเหมาบริการสถานที่จัดฝึกอบรม	20,000.00	05/01/2569	10PR6903/0111	1
11	ทจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ค่าซ่อมไม้ค้	2,780.00	14/01/2569	10PR6904/0013	1
12	นายศักดิ์ชัย การเกษ	จ้างล้างถนน	600.00	6/12/2569	ใบสำคัญ	1
13	นายวาสนา อีอามาตย์	จ้างล้างถนน	600.00	6/12/2569	ใบสำคัญ	1
14	นายเพลินจิตย์ พรมตา	จ้างล้างถนน	600.00	6/12/2569	ใบสำคัญ	1
15	นายธีระศักดิ์ หินแก้ว	จ้างล้างถนน	600.00	6/12/2569	ใบสำคัญ	1
16	นายประพัทธ์ ปะละมา	จ้างล้างถนน	600.00	6/12/2569	ใบสำคัญ	1
17	นายกิจนภางกรณ์ มูลอ่อน	จ้างล้างถนน	600.00	6/12/2569	ใบสำคัญ	1
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวิน ปริ้นตัง	จ้างเหมาทำป้าย	4,800.00	8/01/2569	DB0080169001	3
19	สถานปฏิบัติภารกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ้างเหมาอาหารถวายพระสงฆ์	5,000.00	13/01/2569	180	3
20	สถานปฏิบัติภารกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ้างเหมาจัดทำอาหารเช้า	5,000.00	12/01/2569	175	3
21	วารินธรรมภัณฑ์	เครื่องสังฆทาน	3,591.00	8/01/2569	2569000235	3
22	บริษัท วิน เพาเวอร์ ซัพพลาย นอร์เทิสท์ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,720.00	6/01/2569	10PR6903/0130	1
23	บริษัท จีน โกลด์ คอร์ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	26,250.00	6/01/2569	10PR6903/0130	1
24	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	18,647.00	6/01/2569	10PR6903/0130	1
25	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,230.00	6/01/2569	10PR6903/0130	1
26	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	922.00	6/1/2569	10PR6903/0130	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
27	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ของขวัญ	33,358.00	6/01/2569	10PR6903/0128	1
28	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	ของขวัญ	26,581.00	6/01/2569	10PR6903/0128	1
29	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินอิสานมอเตอร์	วัสดุโรงงาน	15,060.00	12/01/2569	1/17	1
30	บริษัทโปรบรินท์	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	300.00	02/012/2568	878	1
31	บริษัท.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	940.00	13/01/2569	100252	4
32	ร้านรุ่งโรจน์สื่อสาร	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,400.00	07/1/2569	10PR6904/0004	1
33	นางสาววิษณุศรุตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	1,640.00	12/1/2569	10PR6904/0011	1
34	ร้าน พีระชาติคาร์แคร์	ซ่อมรถกระบะตอนเดียว	6,200.00	19/1/2569	10PR6904/0016	1
35	ร้านทวีผลเครื่องครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,820.00	15/1/2569	120/2	3
36	ร้าน ออล แอด อนามัย	สติ๊กเกอร์	900.00	15/1/2569	2/2569/31	3
37	ร้าน กัญญาภัทร เครื่องเขียน	กรรไกร	345.00	15/1/2569	84/37	3
38	ร้าน ป.เจริญ	วัสดุการเกษตร	3,430.00	15/1/2569	1/1	3
39	ร้านสวนฉวีวรรณพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	1,800.00	12/01/2569	9/114	3
40	ร้านจีเอ็มมัลติไฟล์	ไวนิล	1,200.00	12/01/2569	3/68/14	3
41	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	1,735.00	16/01/2569	UBTX-20260116-0078	4
42	หจก.เจ-วัน บรินติ่ง (สำนักงานใหญ่)	โปสเตอร์ PVC หลังเทา	4,350.00	16/1/2569	DB 0160169001	1
43	บริษัท รีดก (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร แบบขาว-ดำ	1,889.40	15/1/2569	11089292	2
44	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุจัดโครงการ	92,225.00	19/1/2568	-	2
45	บริษัท ที ไทรวิ่ง จำกัด	ค่าบริการเช่ารถ	5,200.00	9/1/2569	IV6901-0002	2
46	บจก.สหบริการอุบลรูป	น้ำมันดีเซล	1,000.00	17/01/2569	10-706-000054358	1
47	สวัสดิการกองบิน 21 กองพลบินที่ 2	น้ำมันดีเซล	1,000.00	17/01/2569	TIO000016901000241	1
48	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุมาลี เอ็นเนอจี้ (สาขา 2)	น้ำมันดีเซล	1,000.00	17/01/2569	2	1
49	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิรุ่งโรจน์	น้ำมันดีเซล	1,500.00	17/01/2569	TIO000016901000650	1
50	บริษัท พรณัฐพงษ์นวลปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันดีเซล	500.00	16/01/2569	3903	1
51	บริษัท พรณัฐพงษ์นวลปิโตรเลียม จำกัด	น้ำมันดีเซล	500.00	18/01/2569	1969	1
52	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีคุณทรานสปอร์ต	ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	7,500.00	13/01/2569	10PR6904/0009	1
53	นายบุญมา บุญหอม	จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	22/01/2569	2/2	3
54	นายสุธี ทัศนจันทร์	ถ่ายเอกสาร	14,440.00	20/01/2569	10PR6904/0045	1
55	หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ค่าบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	3,900.00	26/018/2569	10PR6904/0050	1
56	หจก.เจ-วัน บรินติ่ง (สำนักงานใหญ่)	จ้างเหมาทำป้ายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมแสดงผลงาน	7,650.00	21/01/2569	10PR6904/0031	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
57	นางสาวสุภาวีนี บุญจันทร์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	60,000.00	26/01/2569	10PR6904/0051	1
58	บริษัท แอ็ดโลท์ แอนด์ เฟฟบริค ปรีนติ้ง จำกัด	จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายและผลิตสื่อ	53,200.40	21/01/2569	10PR6904/0027	1
59	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุการศึกษา	371.00	23/01/2569	26PR6904/0003	1
60	หจก.สมทวิงการไฟฟ้า	จ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	37,450.00	26/01/2569	26PR6904/0004	1
61	หจก.เจ เอส แอล คอมมูนีเคชั่น	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	9,416.00	27/1/2569	043/37	1
62	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	6,120.00	23/01/2569	10PR6904/0056	1
63	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	5,640.00	23/01/2569	10PR6904/0056	1
64	นางสาววิชญ์ศรตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	2,680.00	23/01/2569	10PR6904/0055	1
65	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	12,290.00	19/01/2569	10PR6904/0025	1
66	นางสาววิชญ์ศรตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2569	46,350.00	23/01/2569	10PR6904/0054	1
67	บริษัท นินโมเดิร์น จำกัด	วัสดุการศึกษา	4,600.00	23/01/2569	26PR6904/0001	1
68	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุจัดทำโครงการ	8,315.00	26/01/2569	-/677	3
69	บริษัท แสงชัยมิตร จำกัด	เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย	77,040.00	15/12/2568	10PR6903/0044	1
70	หจก.อุบลสหไฟบูลย์	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง,เครื่องวัดความเข้มแสง	45,200.00	15/12/2568	10PR6903/0044	1
71	อินดิวาซอฟต์แวร์	จ้างเหมาทำระบบทุนการศึกษา	50,000.00	21/01/2569	10PR6904/0044	1
72	น้องน้ำเจริญยางยนต์	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์	780.00	18/01/2569	2/69/13	2
73	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก (สำนักงานใหญ่)	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	50,520.00	21/01/2569	10PR6904/0037	1
74	หจก.อุบลโปรเฟสชันแนล กรุป	จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องชมรมอาคารกิจกรรม	72,064.82	23/01/2569	10PR6904/0059	1
75	ร้านอ้ายป้า	จ้างเหมาทำป้ายชื่อผู้บริหาร	6,500.00	21/01/2569	10PR6904/0041	1
76	หจก.นิยมศิลป์อุบล	จ้างเหมาทำความสะอาด	29,775.00	23/01/2569	10PR6904/0058	1
77	ร้านพันชาติ	ของที่ระลึก	1,200.00	20/01/2569	10PR6904/0020	1
78	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	แก๊วน้ำ	5,450.00	20/01/2569	10PR6904/0022	1
79	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ป้ายไวเนล	3,900.00	20/01/2569	10PR6904/0022	1
80	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรัพย์สินทะเบียน 40-0201	6,520.00	5/01/2569	10PR6903/0074	1
81	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรัพย์สินทะเบียน 40-0411	17,300.00	9/01/2569	10PR6903/0073	1
82	นายสะอาด มัชฌิมประมาณกุล	เช่าสถานที่	2,000.00	22/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
83	ร้านเอ็ม มัลติไฟล์	ไวเนล	1,200.00	26/01/2569	เล่มที่ 3/68 เลขที่ /21	3
84	นายสุธี ทัศนจันทร์	ถ่ายเอกสาร	670.80	22/01/2569	เล่มที่ 3 เลขที่ 2	3
85	ร้าน อาร์แอนด์พี เซ็นเตอร์	ถ่ายเอกสาร	20,000.00	27/01/2569	10PR6904/0070	1
86	หจก.ยู บี เอส เอ็นจิเนียริง	พัดลมดูดอากาศ	73,402.00	26/01/2569	เล่มที่ 17 เลขที่ 41	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
87	ปริญกร	พวงหรีด	1,500.00	29/01/2569	อว 0604.2.3/0356	2
88	ไอ้ต พลาวเวอร์	พวงหรีด	1,500.00	29/01/2569	อว 0604.2.3/0356	2
89	นายสา พารุโน	ค่าลากจูงรถ	300.00	18/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	2
90	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	7,770.00	28/01/2569	10PR6904/0064	1
91	ร้านอะตอมมาร์ต	วัสดุสำนักงาน	200.00	26/01/2569	10PR6904/0048	1
92	หจก.มีคุณทรานสปอร์ต	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 28 ถึง 30 มกราคม 2569	8,400.00	21/01/2569	10PR6904/0032	1
93	นางสาวทัศนพร เกตุมาชม	จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์นำเสนอผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	4,000.00	26/01/2569	10PR6904/0053	1
94	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 28 ถึง 29 มกราคม 2569	20,000.00	21/01/2569	10PR6904/0028	1
95	บริษัท จีน โกลด์ คอร์ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	26,400.00	29/01/2569	10PR6904/0067	1
96	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 30 มกราคม 2569	10,000.00	21/01/2569	10PR6904/0030	1
97	บริษัท วิน เพาเวอร์ ซัพพลาย นอร์เทิสท์ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	680.00	29/01/2569	10PR6904/0068	1
98	บริษัท เซิร์นเทค จำกัด	จ้างเหมาบำรุงและตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์ธาตุ	45,475.00	20/01/2569	10PR6904/0038	1
99	บริษัท อุบลเมืองทอง จำกัด	จ้างซ่อมทรัพย์สินทางราชการรถบัสทะเบียน 40-0255 อบ	25,268.05	19/01/2569	10PR6904/0024	1
100	หจก.ทีคุณทรานสปอร์ต	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน 4 พ. 2569	7,500.00	26/01/2569	10PR6904/0078	1
101	บ.ซี.พี.แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุจัดโครงการ	3,260.00	28/01/2569	1.06501E+11	3
102	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	79,150.00	26/01/2569	10PR6904/0052	1
103	นางนภาพร ไชยกาล	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,300.00	30/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
104	สวนฉวีวรรณพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	1,200.00	29/01/2569	9/11	3
105	อล แอด อนันต์	ไวน์ล	480.00	02/02/2569	4/69,20	3
106	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว 32 รายการ	23,072.00	30/01/2569	IN_CRP-2601022204	1
107	บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	925.00	30/01/2569	UBTX-20260130-0032	1
108	เจริญทรัพย์เฟอร์นิเจอร์	วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ	1,993.00	30/01/2569	เลขที่ 12	1
109	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	2,090.00	20/01/2569	IV6900210	1
110	นางสมศร คำพะอิก	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	18/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
111	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	18/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
112	นางสาวอุไร ปะถะมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	24/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
113	นางจารุณี ทามาตาน	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	24/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
114	นางสาวสุภากร กันตริฐิตาริ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	25/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
115	นางสาวโสมนะภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	31/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
116	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	17/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
117	นางสาวไพโร สิตาบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	24/01/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
118	หจก.เจ-วัน ปริ้นติง (สำนักงานใหญ่)	จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	6,700.00	04/02/2569	10PR6904/0088	1
119	ร้านยีนส์นาว การ์เมนท์	จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	2,300.00	04/02/2569	10PR6904/0088	1
120	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	11,000.00	04/02/2569	10PR6904/0088	1
121	บริษัท ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จำกัด	ของที่ระลึก	5,397.00	19/01/2569	10PR6904/0021	1
122	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	4,488.00	28/01/2569	10PR6904/0065	1
123	สวนนันทองพันธุ์ไม้	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	11,988.00	2/2/2569	3/17	4
124	บ.อีแก๊ดเจ็ด เทรอดิง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุการศึกษา	1,495.00	20/01/2569	26PR6904/0005	1
125	หจก.เจ วัน ปริ้นติง	จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	13,820.00	26/01/2569	10PR6904/0060	1
126	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุการศึกษา	6,811.00	28/01/2569	26PR6904/0006	1
127	นางจารุณี ทามาตาน	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	31/01/2569	10PR6904/0063	1
128	นางสาวอุไร ปะละมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	31/01/2569	10PR6904/0063	1
129	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	640.00	01/02/2569	10PR6904/0063	1
130	พระนครการดนตรี	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,000.00	02/02/2569	26PR6902/0015	1
131	นางสาววิษณุศรุตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	1,240.00	04/02/2569	10PR6905/0004	1
132	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	42,930.00	03/02/2569	10PR6905/0002	1
133	หจก.อุบลพลาซ่า	กล่องไม้ไผ่	1,000.00	05/02/2569	040/1978	3
134	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ผลิตภัณฑ์งาน	2,850.00	05/02/2569	3813/0381219	3
135	เดชากรู๊ป	ป้ายไวเนล	6,000.00	05/02/2569	002/0058	3
136	ถาวรยางยนต์ ไทร์ เซนเตอร์	ซ่อมทรัพย์สินทางราชการ ทะเบียน 40-0255 อุบลราชธานี	29,950.00	10/02/2569	10PR6904/0089	1
137	ร้านอุบลที้	จ้างเหมาบริการรถตู้ผู้ื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	16,400.00	11/02/2569	26PR6905/0001	1
138	สุวรรณมอเตอร์อุบล	จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำระบบทำความเย็น	27,000.00	22/12/2568	SU-68-126	1
139	ร้านพี เค เครื่องเขียน	จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม	09/02/2569	09/02/2569	14/1	3
140	ร้านดอกไม้ กิ่งก้านใบ ดอกไม้สด	ค่าพวงหรีด	1,500	08/01/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 0022	2
141	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าของที่ระลึก	1,499.00	27/01/2569	เล่มที่ 7037 เลขที่ 351835	2
142	นางรุ่งเรือง ชมภูปิด	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,500.00	02/02/2569	ใบส่งมอบงาน	1
143	นางวาสนา ทองมานิตย์	จ้างเหมาจัดทำอาหาร	5,000.00	10/02/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
144	ร้านแมนดอกไม้สด	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่	5,000.00	10/02/2569	153/10	3
145	ร้าน พรีเมโรส	จ้างทำพวงมาลัย	1,500.00	10/02/2569	2/1	3
146	วารินธรรมภัณฑ์	เครื่องสังฆทาน	4,500.00	07/02/2569	HC69000002	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
147	นางवासนา ทองมานิตย์	จ้างเหมาจัดทำอาหาร	24,850.00	10/02/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
148	นายสุรียา โทสวัสดิ์	ค่าจ้างเหมารถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	15,000.00	05/02/2569	10PR6905/0005	1
149	บริษัท ดีศรีรับผม จำกัด	วัสดุจัดโครงการ	74,850.00	26/01/2569	DN-0017	1
150	ร้านยีนส์นาว การ์เมนต์	จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก	9,990.00	13/02/2569	10PR6905/0031	1
151	ร้านก๊อบบี้ ไอที	จ้างเหมาโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์	9,500.00	13/02/2569	10PR6905/0032	1
152	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรัพย์สินรถยนต์ทะเบียน นข 2621	5,200.00	19/01/2569	10pR6904/0023	1
153	นางสาวพรรณวดี สาวันตี	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	16/02/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
154	ทจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง	จ้างเหมาจัดนิทรรศการ	61,360.00	03/02/2569	10PR6905/0003	1
155	ทจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง	จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่	15,430.00	05/02/2569	10PR6905/0012	1
156	นายไพฑูรย์ วรสิริ	จ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์	5,000.00	29/01/2569	10PR6904/0081	1
157	นางสาวอรุณขุ วรสิริ	จ้างเหมาดูแลบูธจัดนิทรรศการ	5,000.00	29/01/2569	10PR6904/0082	1
158	ทจก.มีคุณทรานสปอร์ต	จ้างเหมารถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,300.00	03/02/2569	10PR6905/0001	1
159	นายสมบูรณ์ มูลอ่อน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ	84,480.00	27/01/2569	อว 0604.2.5.1/0022	1
160	นายทวี ศรีภักดี	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ	84,480.00	27/01/2569	อว 0604.2.5.1/0022	1
161	นายบุญรอด ประสิทธิ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ	84,480.00	27/01/2569	อว 0604.2.5.1/0022	1
162	นายประสิทธิ์ สุวรรณะ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ	84,480.00	27/01/2569	อว 0604.2.5.1/0022	1
163	บริษัท เซิร์นเทค จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	42,800.00	09/02/2569	10PR6905/0014	1
164	ร้านพัฒนาโซลูชั่น	จ้างเหมาซ่อมเครื่องดูดอากาศ	16,135.60	09/02/2569	10PR6905/0015	1
165	นายจรัญ ต้าพะอิก	ซ่อมรถจักรยานยนต์	1,220.00	27/01/2569	10PR6904/0071	1
166	นายปรีชา ชาเชียง	จ้างเหมาบริการรถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	7,000.00	28/01/2569	10PR6904/0049	1
167	ทจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการศึกษา 15 รายการ	6,945.00	18/02/2569	26PR6905/0002	1
168	นายสุรียา โทสวัสดิ์	ค่าจ้างเหมารถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00	16/02/2569	10PR6905/0029	1
169	นางบานู แก้วคำ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	640.00	13/02/2569	10PR6905/0030	1
170	นางวรรณิ์ ดิฏ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	640.00	13/02/2569	10PR6905/0030	1
171	นายเจษฎา เรือนเจริญ	จ้างเหมาปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา 2 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569	7,500.00	02/02/2569	10PR6904/0086	1
172	สำนักงานทรัพย์สินมทาววิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่ระลึก	2,202.00	12/02/2569	7042/352063	3
173	คนศิลป์ กราฟฟิค แอนด์ สติกเกอร์	วัสดุจัดทำโครงการ	900.00	06/02/2569	2/69/04	3
174	ร้านวารินเคมีภัณฑ์	วัสดุจัดทำโครงการ	600.00	06/02/2569	047/025	3
175	ร้านโปรปริ้นท์	ไวนิล	190.00	17/02/2569	202602033	3
176	นายนิวัต บุญมานันท์	จ้างเหมาเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชผักในพื้นที่ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ	6,000.00	06/02/2569	10PR6905/0013	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
177	โรงพิมพ์ เจ เจ พรินต์ติ้ง	ป้ายสติ๊กเกอร์ติดบอร์ด	9,000.00	18/02/2569	189/9	3
178	หจก.อุบลพลาซ่า	กล่องไม้ไผ่	625.00	16/02/2569	040/1983	3
179	หจก.เจ-วัน พรินต์ติ้ง (สำนักงานใหญ่)	ไวนิล	8,880.00	10/02/2569	10PR6905/0018	1
180	โรงพิมพ์ เจ เจ พรินต์ติ้ง	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	7,900.00	29/01/2569	10PR6904/0084	1
181	นายพงศ์ภรณ์ ราตรี	วิดีทัศน์	8,000.00	29/01/2569	10PR6904/0084	1
182	ร้านอะตอมมาร์ต	วัสดุสำนักงาน	2,330.00	16/02/2569	10PR6905/0027	1
183	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,367.46	16/02/2569	อว 0604.3.1/0953	2
184	นางถุณ กองเหี้ยะ	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	16/02/2569	อว 0604.3.1/0953	2
185	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการเกษตร	1,880.00	07/02/2569	10PR6905/0055	1
186	บจก. อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบอร์เกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	725.00	16/02/2569	อว 0604.3.1/0953	2
187	ร้านเซฟตี้เฟิร์สอุบล 2022	सानฉีดยกดับเพลิง	2,800.00	05/02/2568	10PR6905/0008	1
188	หจก.เอส.เอ ซ้อป	วัสดุงานบ้านงานครัว	7,140.00	05/02/2568	10PR6905/0008	1
189	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,570.00	05/02/2568	10PR6905/0008	1
190	นายตะวัน บุญสงค์	ค่าจัดพิธีบวงสรวง	5,000.00	19/01/2569	อว 0604.3.1/0398	2
191	นายณัฐพล สุขบ้านบอน	ค่าจัดพิธีบวงสรวง (นางรำ)	5,000.00	19/01/2569	อว 0604.3.1/0398	2
192	นางสาวแสงจันทร์ บุญโพโรจน์	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม	200.00	3/02/2569	ใบส่งงาน	1
193	นางสงกัญญา สีนวนแสง	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม	520.00	3/02/2569	ใบส่งงาน	1
194	นางอุไร กุคำใส	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม	200.00	3/02/2569	ใบส่งงาน	1
195	นางวนิดา ศรีษะ	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม	520.00	3/02/2569	ใบส่งงาน	1
196	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	13,980.00	20/02/2569	10PR6905/0044	1
197	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรัพย์สินทางราชการรถยนต์ตู้โดยสาร ทะเบียน นข.3203	4,750.00	3/02/2569	10PR6904/0094	1
198	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรัพย์สินทางราชการรถมินิบัส ทะเบียน 40-0355	38,400.00	3/02/2569	10PR6904/0090	1
199	หจก.เจ-วัน พรินต์ติ้ง (สำนักงานใหญ่)	จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม	10,000.00	20/02/2569	DB 0200269002	3
200	นางสาวญาณฉัตร วิเชียรรัชชัย	จ้างเหมาจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์	35,000.00	29/01/2569	10PR6904/0083	1
201	นายสุธี ทศจันทร์	ถ่ายเอกสาร	2,864.00	23/02/2569	3/4	3
202	นายสุธี ทศจันทร์	ถ่ายเอกสาร	8,500.00	25/02/2569	3/5	1
203	นายณรงค์ศักดิ์ จันทู	ถ่ายเอกสาร	304.80	25/02/2569	12/21	1
204	นายสุระชัย คงคาพันธ์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	04/02/2569	10PR6905/0007	1
205	นางสาวอำพร คงคาพันธ์	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	04/02/2569	10PR6905/0007	1
206	นางสาวจิราพร วรรณคำผุย	จ้างเหมารถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	04/02/2569	10PR6905/0007	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
207	นางสาวนัทภรณ์ สุพล	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,200.00	30/01/2569	10PR6904/0095	1
208	นายวัชรินทร์ แก้วแรมเรือน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,200.00	30/01/2569	10PR6904/0095	1
209	นางสาวชลธิชา จำโบรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	480.00	20/02/2569	26PR6905/0006	1
210	ร้านยีนส์นาว การ์เมนต์	จ้างเหมาจัดทำกระเป๋า	25,000.00	20/02/2569	10PR6905/0048	1
211	บริษัท โอเคแบ็ก จำกัด	จ้างเหมาจัดทำถุงผ้าสปันบอนด์	49,755.00	20/02/2569	10PR6905/0053	1
212	นางบญญ แก้วคำ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	640.00	20/02/2569	10PR6905/0049	1
213	นางวรรณิ์ ติฎุ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	640.00	20/02/2569	10PR6905/0049	1
214	บริษัท ดีครับผม จำกัด	วัสดุจัดทำโครงการ	34,565.00	20/02/2569	10PR6905/0052	1
215	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุจัดทำโครงการ	225.00	20/02/2569	10PR6905/0052	1
216	หจก.อุบลอินเตอร์โฮเทค	วัสดุการศึกษา	6,310.00	20/02/2569	26PR6905/0003	1
217	บริษัท บีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	น้ำมันดีเซล	2,000.00	29/01/2569	10PR6904/0079	1
218	นายนครธาดา จำปาเรือง	จ้างเหมาอุปกรณ์ประกอบชุดแสดง	1,090.00	26/02/2569	อว 0604.4.1/1175	3
219	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ค่าอุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์	800.00	10/02/2569	อว 0604.4.1/0829	2
220	น้องน้ำเจริญยานยนต์	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์	1,210.00	17/02/2569	อว 0604.2.6/406	2
221	บริษัทโปรปรินท์	ค่าจ้างเหมาผลิตทำป้ายไวเนล	720.00	12/02/2569	202602029	3
222	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการศึกษา 15 รายการ	6,945.00	12/02/2569	IV6900188	3
223	หจก. MTJ Service	ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง	5,000.00	13/02/2569	MT19022569	3
224	บริษัท รีมทางซ็อบ จำกัด	กระเช้าผลไม้แสดงความยินดี	1,000.00	25/02/2569	10/32	3
225	ร้าน น้อยเกสซ์	ยาเวชภัณฑ์	3,000.00	23/02/2569	10PR6905/0009	1
226	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ตัวแปลงกระแส 12 โวลต์	2,200.00	23/02/2569	10PR6905/0010	1
227	ร้าน อุบลทีที	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	18,500.00	26/02/2569	26PR6905/0007	1
228	ร้านเตชิต	จ้างทำเสื้อพิมพ์ลาย	4,800.00	19/02/2569	INV2026020137	1
229	พัฒนาสตรีผ้าไทย	กระเป๋าผ้า จำนวน 150 ใบ	6,600.00	19/02/2569	46/31	3
230	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุจัดโครงการ	5,788.00	23/02/2569	1667	3
231	นางสาววิษณุศรตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,020.00	23/02/2569	10PR6905/0061	1
232	นางนภาพร ไชยกาล	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000.00	27/02/2569	ใบสำคัญ	3
233	ร้านก๋วยเตี๋ยวหยดอกไม้สด	ค่าพวงหรีด	1,000.00	24/02/2569	31	2
234	บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด	ค่าวัสดุ	3,750.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
235	PEOPLEBUY CO.LTD	ค่าวัสดุ	391.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
236	บริษัท เอส.สมาร์ท ซิสเต็ม จำกัด	ค่าวัสดุ	2,520.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
237	บริษัท ที เมค ทรีตี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุ	2,295.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
238	บริษัท แมสมอร์ บิช จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุ	6,440.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
239	บริษัท เอ.เอส 99 อินเตอร์เทรค จำกัด /สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุ	180.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
240	บริษัท เอ.เอส 99 อินเตอร์เทรค จำกัด /สำนักงานใหญ่	ค่าวัสดุ	180.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
241	บริษัท เอเวอร์ อินโนเวชัน จำกัด	ค่าวัสดุ	600.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
242	บริษัท เออีไอเอส อีเล็กทรอนิกส์ ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุ	3,232.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
243	นายปิตรชาติ สอาดเอี่ยม	ค่าวัสดุ	500.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
244	บริษัท เคเอสพี อีสาน จำกัด	ค่าวัสดุ	3,480.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
245	บริษัท ซีพี แอ็กตริจา จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุ	483.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
246	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าวัสดุ	247.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
247	นางสมพร วรรณช	ค่าวัสดุ	1,140.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
248	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุ	1,478.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
249	บริษัท ซีพี แอ็กตริจา จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุ	335.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
250	JzonestopOnline (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุ	600.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
251	ร้าน จีเอ็ม มัลติไฟล์	ไวเนิล	2,400.00	27/02/2569	3/68/30	3
252	หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุ	1,073.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
253	ทวีผลเครื่องครัว	ค่าวัสดุ	95.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
254	กัญณภัทร เครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	825.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
255	กัญณภัทร เครื่องเขียน	ค่าวัสดุ	500.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
256	บริษัท ซีพี แอ็กตริจา จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุ	95.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
257	บริษัท ยงสงวนกรู๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุ	606.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
258	บริษัท ทีมีส์ โซเฮนดิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุ	5,024.00	28/01/2569	10PR6904/0075	1
259	นายมนตรี สูงสุด	จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	16,000.00	26/02/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
260	ส.อ.หญิง วิไลลักษณ์ สารการ	จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	18,200.00	26/02/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
261	นางมณฑา ลินาม	จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	18,200.00	26/02/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
262	นายสถิตย์ สีสุวะ	จ้างเหมาสุบสิ่งปลูก	3,000.00	27/02/2569	3/1	2
263	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	28/02/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
264	ร้านคำปูน	ค่าของที่ระลึก	3,500.00	21/02/2569	19/25	3
265	นายจรัญ ต้าพะธิก	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซม	1,750.00	5/03/2569	10PR6904/0076	1
266	บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด	ซ่อมรถแทรกเตอร์	7,018.40	5/03/2569	10PR6905/0034	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
267	บริษัท อินเทลลิเจนท์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการล้างรถ	3,200.00	19/02/2569	10PR6905/0041	1
268	บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด	ซ่อมรถแทรกเตอร์	8,934.24	29/01/2569	10PR6904/0073	1
269	หจก.ยูบีเอส เอ็นจเนียร์ริง	จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนหลอดไฟ	13,161.00	26/02/2569	10PR6905/0035	1
270	ร้านพีระชาติคาร์แคร์	ซ่อมทรย์ยลิน	39,300.00	5/03/2569	10PR6905/0033	1
271	สุวรรณมอเตอร์อุบล	ซ่อมเครื่องสูบน้ำ	33,900.00	5/03/2569	10PR6905/0036	1
272	บริษัท เคมี เอ็มไพร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	46,010.00	5/03/2569	10PR6905/0040	1
273	หจก.ลำฟ้าโอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	20,575.00	20/02/2569	10PR6905/0045	1
274	หจก. สมจิตต์เอ็นท์	ค่าเช่าโต๊ะเต็นท์เก้าอี้	19,700.00	12/02/2569	RE6903012	1
275	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,874.00	18/02/2569	10PR6905/0028	1
276	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	5,628.00	18/02/2569	10PR6905/0028	1
277	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	412.00	18/02/2569	10PR6905/0028	1
278	บริษัท วินเทอเวอ์ ซัพพลาย นอร์ทอีสท์ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,400.00	26/02/2569	10PR6905/0057	1
279	บริษัท จีน โกลด์ คอร์ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	27,040.00	26/02/2569	10PR6905/0056	1
280	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรย์ยลิน ทะเบียน 40-0552	6,900.00	13/02/2569	10PR6905/0016	1
281	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรย์ยลิน ทะเบียน 7476 กทม.	2,800.00	13/02/2569	10PR6905/0025	1
282	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรย์ยลิน ทะเบียน 7476 กทม.	7,100.00	24/02/2569	10PR6905/0046	1
283	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่ระลึก	2,367.00	9/10/2569	เล่มที่ 7042 เลขที่ 352077	3
284	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	4,412.00	09/03/2569	26PR6905/0009	1
285	ร้านพีระชาติคาร์แคร์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ	80,420.00	10/03/2569	10PR6906/0013	1
286	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง	13,900.00	10/03/2569	10PR6906/0009	1
287	ร้านพิมพ์เจริญ	อาหารสุนัข	14,000.00	10/03/2569	10PR6906/0014	1
288	สวนนันทองพันธุ์ไม้	ต้นไม้ฟองฟ้า	54,000.00	10/03/2569	10PR6906/0012	1
289	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	20,607.00	16/02/2569	10PR6905/0026	1
290	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	4,168.00	6/03/2569	10PR6906/0007	1
291	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุโครงการ	11,820.00	25/02/2569	10PR6905/0050	1
292	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ไวน์ลพร้อมโครงไม้	4,550.00	25/02/2569	10PR6905/0050	1
293	บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	วัสดุโครงการ	27,800.00	25/02/2569	10PR6905/0050	1
294	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุโครงการ	130.00	25/02/2569	10PR6905/0050	1
295	บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุโครงการ	1,338.00	25/02/2569	10PR6905/0050	1
296	BANTUKKATA YIMYAM	วัสดุโครงการ	750.00	25/02/2569	10PR6905/0050	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
297	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	52,907.00	04/02/2569	10PR6904/0061	1
298	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	54,089.00	29/01/2569	10PR6904/0080	1
299	ร้าน T.T.SERVICE.COM	ซ่อมกล่องวงจรปิด	2,325.00	26/02/2569	10PR6905/0064	1
300	ร้าน T.T.SERVICE.COM	ซ่อมกล่องวงจรปิด	2,500.00	06/03/2569	10PR6906/0015	1
301	หจก.วารินอิสลามอเตอร์	วัสดุการเกษตร	23,000.00	10/03/2569	10PR6906/0010	1
302	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,908.00	2/03/2569	10PR6905/0058	1
303	บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,389.00	2/03/2569	10PR6905/0058	1
304	ทวีผลเครื่องครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว	200.00	2/03/2569	10PR6905/0058	1
305	บริษัทยงสงวนกรุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	22,348.00	2/03/2569	10PR6905/0058	1
306	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,169.00	2/03/2569	10PR6905/0058	1
307	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,980.00	6/03/2569	10PR6906/0003	1
308	บริษัท อุดร กระจกรถยนต์ จำกัด (สาขาอุบลราชธานี)	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข.3203	4,000.00	2/02/2569	10PR6904/0091	1
309	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน)	ค่าน้ำมันปาล์ม	2,100.00	16/02/2569	114	2
310	บจก. อึ้งเล็ง อินเตอร์ เบอร์เกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	825.00	16/02/2569	OCTM6902003828	2
311	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าเช่าห้องประชุม	6,000.00	12/03/2569	เล่มที่ 3523 เลขที่ 0352263	3
312	บริษัท ซีจี โซแอนติพิค จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,872.50	04/03/2569	10PR6906/0006	1
313	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าเช่าห้องประชุม	6,000.00	12/03/2569	เล่มที่ 3523 เลขที่ 0352265	3
314	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ-วัน ปริ้นตัง	ค่าจ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่	23,500.00	5/03/2569	10PR6906/0001	1
315	ร้านอ้ายป้า	ป้ายสติ๊กเกอร์	400.00	13/02/2569	10PR6905/0017	1
316	ร้าน อินดิวาซอฟต์แวร์	จ้างเหมาปรับปรุงระบบRIMS	19,900.00	20/01/2569	10PR6904/0043	1
317	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าของที่ระลึก	1,578.00	6/03/2569	เล่มที่ 7042 เลขที่ 352076	3
318	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	15,600.00	06/03/2569	2090	1
319	ร้านพลทรัพย์วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	62,260.00	12/03/2569	10PR6906/0019	1
320	ร้านอุบลเจริญวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	92,360.00	12/03/2569	10PR6906/0019	1
321	ร้าน ป.เจริญ	วัสดุการเกษตร	34,617.00	26/02/2569	10PR6905/0068	1
322	ร้าน จีเอ็ม มัลติไฟล์	ไวโนล	1,200.00	09/03/2569	1/69/03	3
323	สวนฉวีวรรณพันธ์ไม้	วัสดุการเกษตร	1,500.00	11/03/2569	9/69/19	3
324	บริษัท เซิร์นเทค จำกัด	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	74,900.00	11/03/2569	10PR6906/0024	1
325	นายณรงค์ศักดิ์ จันทูล	ถ่ายเอกสาร	21,858.40	11/03/2569	10PR6906/0022	1
326	นายนิวัต บุญมานันท์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	17,000.00	11/03/2569	10PR6906/0021	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
327	นางสาววิษณุศรุตตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)	1,240.00	11/03/2569	10PR6906/0023	1
328	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,240.00	23/02/2569	10PR6905/0043	1
329	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,248.00	23/02/2569	10PR6905/0043	1
330	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาวารินชำราบ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,152.00	23/02/2569	10PR6905/0043	1
331	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,358.00	23/02/2569	10PR6905/0043	1
332	บริษัท สลิโก้ อินสตรูเมนต์ส (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,212.70	25/02/2569	10PR6905/0062	1
333	หจก.กิจศิริวุฒิ	วัสดุก่อสร้าง	61,720.81	16/03/2569	10PR6906/0040	1
334	หจก.พีเคซี อินสตรูเมนต์	วัสดุการศึกษา	3,370.50	10/03/2569	69505	1
335	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	6,303.50	11/03/2569	10PR6906/0026	1
336	ร้านอะตอมมาร์ต	วัสดุสำนักงาน	490.00	09/03/2569	10PR6906/0008	1
337	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	33,068.00	06/03/2569	10PR6906/0016	1
338	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	7,357.00	11/03/2569	10PR6906/0025	1
339	บริษัท อุบลสายฟ้า จำกัด	วัสดุโฆษณาและการเผยแพร่	12,670.00	09/03/2569	10PR6906/0018	1
340	หจก.เมืองงามอุบล (สำนักงานใหญ่)	จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทะเบียน 5984	8,515.00	13/03/2569	10PR6906/0017	1
341	Ubon Flowerdesign and Organizer - Events	จ้างเหมาจัดนิทรรศการ	20,000.00	04/02/2569	10PR6905/0006	1
342	โรงพิมพ์ เจ เจ พรินต์	จ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์	3,300.00	10/03/2569	อว 0604.2/1429	3
343	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	10,053.90	11/03/2569	10PR6906/0028	1
344	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	24,000.00	12/03/2569	10PR6906/0039	1
345	ร้านแสงสงวนการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,964.00	16/03/2569	10PR6906/0042	1
346	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00	16/03/2569	10PR6906/0042	1
347	นายจรัญ คำพะธิก	ซ่อมรถจักรยาน 15 คัน	3,000.00	10/03/2569	ใบส่งมอบงาน	1
348	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	17,730.00	16/03/2569	2331	1
349	นางสมควร คำพะธิก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	350.00	30/01/2569	10PR6904/0087	1
350	นางสาวกมลวรรณ เปรมทา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	700.00	30/01/2569	10PR6904/0087	1
351	นางสาวอุไร ปะทะมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	700.00	30/01/2569	10PR6904/0087	1
352	นางจารุณี ทามาตาน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	350.00	30/01/2569	10PR6904/0087	1
353	นางสาวสุภากร กันต์ธิตาริ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	350.00	30/01/2569	10PR6904/0087	1
354	นางสาวโสมนะภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	350.00	30/01/2569	10PR6904/0087	1
355	นางสาวไพร สีดาบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	350.00	30/01/2569	10PR6904/0087	1
356	นายสิทธิพงษ์ บรรณเรืองทอง	จ้างเหมาพัฒนาระบบจองใช้สถานกีฬา	20,000.00	09/03/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
357	นายสุธี ทัตจันทร์	ถ่ายเอกสาร	25,000.00	11/03/2569	3/7	1
358	หจก. ส.สุมาลี เอ็นเนอจี้ (สาขา2)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	11/03/2569	10PR6906/0033	1
359	บจก. สหบริการอูบลกรุ๊ป สนญ.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	11/03/2569	10PR6906/0033	1
360	สวัสดิการกองบิน 21 กองพลบินที่ 2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	11/03/2569	10PR6906/0033	1
361	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	48,643.00	09/03/2569	2150	1
362	บริษัท โคนัน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	จ้างซ่อมลิฟต์	73,293.93	09/02/2569	125652779	2
363	นายณรงค์ศักดิ์ จันทุล	ถ่ายเอกสาร	18,190.00	16/03/2569	10PR6906/0046	1
364	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,000.00	12/03/2569	10PR6906/0036	1
365	นางสาวนุชนาถ ชิมัจฉา	จ้างบุคคลปฏิบัติงาน	45,000.00	27/02/2569	10PR6905/0072	1
366	นายเจษฎา เรือนเจริญ	จ้างบุคคลปฏิบัติงาน	41,560.00	27/02/2569	10PR6905/0073	1
367	หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำไวนิลหลังดำ	5,550.00	10/03/2569	JONE 010032569/1	3
368	หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำไวนิลสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด	1,080.00	13/03/2569	JONE 010032569/1	3
369	นางสาวสุภาภร กันต์จุฑาทวี	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	09/03/2569	ใบส่งงาน	3
370	นางจารุณี ทามาตาน	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	24/01/2569	ใบส่งงาน	3
371	นางจารุณี ทามาตาน	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	14/03/2569	ใบส่งงาน	3
372	นางสาวอุไร ปละธมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	14/03/2569	ใบส่งงาน	3
373	หจก. เอ็มเคเอ็ม พรีเมียม แบรินด์	ค่าน้ำมัน	1,700.00	13/03/2569	อว 0604.4.1/1554	1
374	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ป้ายไวนิล	1,010.00	12/03/2569	เล่มที่ 1/69 เลขที่ 13	3
375	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ป้ายไวนิล	1,200.00	16/03/2569	เล่มที่ 1/69 เลขที่ 10	3
376	หจก.อูบลแบงค์ ทัวร์	จ้างเหมารถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	18,000.00	11/03/2569	10PR6906/0027	1
377	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีคุณทรานสปอร์ต	ค่าจ้างเหมารถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,500.00	13/03/2569	9/14	1
378	นายสมประสงค์ ศาลาน้อย	จ้างแพ็คข้อสอบ	1,200.00	23/03/2569	ใบส่งงาน	1
379	นายภาณุพงศ์ ชัยมงคล	จ้างแพ็คข้อสอบ	1,400.00	23/03/2569	ใบส่งงาน	1
380	นางวรรณิ์ ติฎ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	21/03/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
381	นางสาวพชณี บัวดก	จ้างเหมาผลิตเกียรติบัตร	2,808.00	20/03/2569	บิลเงินสด	3
382	นายณรงค์ศักดิ์ จันทุล	ถ่ายเอกสาร	20,384.00	20/03/2569	10PR6906/0062	1
383	บริษัท ตั้งชุมชนส่งเสริมเนอร์ จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	39,800.00	20/03/2569	26PR6906/0001	1
384	นายศักดิ์ดา หวังเกื้อกุล	จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา	20,000.00	17/02/2569	26PR6905/0004	1
385	นายประสาน แสงไพบูลย์	จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมและปฏิบัติการทางทะเล	11,960.00	20/03/2569	26PR6906/0004	1
386	นายชาลวิทย์ ธาณี	จ้างเหมาบริการรถบรรทุกพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	19/03/2569	26PR6906/0002	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
387	ร้านดอกไม้ บาบิลอน	พวงหรีด ดอกไม้สด	1,500.00	05/03/2569	เลขที่ 08	2
388	ร้านดอกไม้ บาบิลอน	พวงหรีด ดอกไม้สด	1,500.00	5/03/2569	เลขที่ 43	2
389	หจก.เมืองงามอุบล	จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทะเบียน นข.3203	4,410.00	20/03/2569	10PR6906/0061	1
390	หจก.เมืองงามอุบล	จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทะเบียน นข.3203	6,450.00	20/03/2569	10PR6906/0053	1
391	หจก.อุบลสหไฟบูลย์	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	16,300.00	16/03/2569	10PR6905/0019	1
392	นางสาววิชญ์ศรตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,840.00	20/03/2569	10PR6906/0063	1
393	นางสาววิชญ์ศรตรา สว่างวงษ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,440.00	17/03/2569	10PR6906/0048	1
394	บริษัท มิสเตอร์ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	วัสดุจัดโครงการ	680.00	20/03/2569	400	3
395	นายพงศวิทย์ สุวรรณโกฏ	จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	15,000.00	21/03/2569	26PR6906/0006	1
396	ร้านแสงสว่างการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,940.00	25/03/2569	10PR6906/0068	1
397	สวนนันทองพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	20,000.00	25/03/2569	10PR6906/0069	1
398	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าเช่าห้องประชุม	6,000.00	25/03/2569	เล่มที่ 3524/เลขที่ 0352309	3
399	หจก.เอ็ม แอนด์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	วัสดุในการจัดการทดสอบ ก.พ. ประจำปี 2569	50,000.00	20/03/2569	10PR6906/0051	1
400	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	10,754.00	16/03/2569	10PR6906/0047	1
401	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	หมึกพิมพ์	5,250.00	16/03/2569	10PR6906/0047	1
402	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์แผ่นรังสี	1,000.00	17/03/2569	10PR6906/0049	1
403	นางยุพิน ใจแก้ว	จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	36,000.00	24/03/2569	26PR6906/0003	1
404	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	วัสดุ	980.00	19/03/2569	10PR6906/0057	1
405	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาวารินชำราบ)	วัสดุ	550.00	19/03/2569	10PR6906/0057	1
406	หจก.อ้วนไดนาโม แอร์บัส	จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทะเบียน 40-0201	34,410.00	2/03/2569	10PR6905/0066	1
407	หจก.อ้วนไดนาโม แอร์บัส	จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทะเบียน 40-0566	14,750.00	2/03/2569	10PR6905/0065	1
408	ร้านแสงสว่างการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,225.00	25/03/2569	10PR6905/0075	1
409	หจก.กิจรุ่งเรือง แอนด์ อิเลคทริก	จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	44,100.00	26/03/2569	10PR6905/0074	1
410	หจก.อุบลชาญชัยกรุ๊ป	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมัน	8,600.00	19/03/2569	01/01	3
411	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเบ๊จค์ ทัวร์	จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	43,500.00	16/03/2569	10PR6906/0004	1
412	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล ซีแอล จำกัด	ชุดใส่กรองตู้กรองน้ำเย็น	21,378.60	23/03/2569	DS256903/00677	1
413	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	278.40	28/02/2569	11212699	2
414	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	12,525.14	20/03/2569	10PR6906/0064	1
415	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	1,246.00	20/03/2569	10PR6906/0065	1
416	นายประพันธ์ บัวจุม	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	48,000.00	19/03/2569	10PR6906/0058	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
417	บริษัท เสกสกาย จำกัด	ค่าห้องประชุม	15,943.00	4/03/2569	10PR6906/0005	1
418	หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง	ป้ายไวนิล	2,645.00	26/03/2569	10PR6906/0077	1
419	หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง	ป้ายไวนิล	12,365.00	24/03/2569	10PR6906/0070	1
420	น.ส. พรรณวดี สิวินดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	28/03/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
421	บริษัท วิน เพาเวอร์ ซัพพลาย นอร์อีสท์ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,720.00	26/03/2569	10PR6906/0079	1
422	บริษัท จีน โกลด์ คอร์ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,970.00	26/03/2569	10PR6906/0079	1
423	น.ส.ศิริพร ทองมนต์	จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง	50,000.00	17/03/2569	10PR6906/0056	1
424	หจก.อุบลคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ปลั๊กพ่วง	5,880.00	26/03/2569	10PR6906/0083	1
425	หจก.เจ-วัน ปริ้นติ้ง (สำนักงานใหญ่)	ไวนิล	360.00	26/03/2569	10PR6906/0082	1
426	นาย ภาณุพงศ์ ชัยมงคล	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	90,000.00	27/03/2569	10PR6906/0091	1
427	น.ส.นันทภรณ์ สุพล	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	90,000.00	27/03/2569	10PR6906/0089	1
428	นาย วัชรเนตร์ แก้วแรมเรือน	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	72,000.00	27/03/2569	10PR6906/0093	1
429	ส.อ.หญิง วิไลลักษณ์ สารการ	จ้างเหมารถโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	8,500.00	26/03/2569	10PR6906/0081	1
430	นาย พีรยศ พิมพ์ทอง	จ้างเหมารถโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	8,500.00	26/03/2569	10PR6906/0081	1
431	บริษัท วีพีดี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครื่องทดสอบแรงดัน	19,260.00	5/02/2569	10PR6905/0022	1
432	หจก.อุบลสหไฟบูลย์	คีมตัดสายไฟฟ้า	5,800.00	5/02/2569	10PR6905/0022	1
433	บริษัท เอฟเวอร์เทค จำกัด	เครื่องวัดเสียง	23,775.40	5/02/2569	10PR6905/0022	1
434	หจก.นิยมศิลป์อุบล	จ้างเหมาซ่อมแซมและทำความสะอาดผ้าม่าน	4,860.00	27/02/2569	10PR6905/0071	1
435	หจก.อุบลสหไฟบูลย์	กาพ่นสีไร้สาย,รถลากเลื้อยไฟฟ้า	31,643.00	4/02/2569	10PR6905/0023	1
436	บริษัท เหล่าวัฒนา กรู๊ป จำกัด	ถังขยะ	57,459.00	23/03/2569	10PR6906/0071	1
437	โปรปริ้นท์	ป้ายไวนิล	300.00	24/03/2569	202603030	3
438	ร้านพลอยแพรว	ค่าถ่ายเอกสาร	955.00	21/03/2569	เลขที่128 เลขที่10	3
439	ร้านพลอยแพรว	จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร	1,500.00	16/03/2569	เลขที่129 เลขที่7	3
440	หจก.อุบลสหไฟบูลย์	เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้	4,500.00	3/02/2569	10PR6905/0021	1
441	หจก.อุบลคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	6,744.00	11/03/2569	10PR6906/0030	1
442	หจก.อุบลคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,750.00	11/03/2569	10PR6906/0031	1
443	หจก.อุบลคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	หมึกพิมพ์	3,420.00	24/03/2569	HE69030167	3
444	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	2,036.00	21/03/2569	UBTX-20260321	2
445	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ถุงมือขาว	1,470.00	31/03/2569	10PR6906/0080	1
446	นางสาวจิตติรัตน์ ศรีประเสริฐ	น้ำผึ้ง	3,200.00	30/03/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
447	นาย สมประสงค์ ศาลาน้อย	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	117,833.26	27/03/2569	10PR6906/0090	1
448	น.ส.ยุภาวดี ปรมปรีอ	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	126,000.00	27/03/2569	10PR6906/0088	1
449	สวนฉวีวรรณพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	2,200.00	26/03/2569	9/12	3
450	ร้านเนอแตมฟลาวเวอร์	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	16/03/2569	เล่มที่ 18 เลขที่ 1/18	2
451	บุญกุศล	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	19/03/2569	ใบสำคัญรับเงิน	2
452	บุญกุศล	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	19/03/2569	ใบสำคัญรับเงิน	2
453	นางสมศวรร คำพะชิก	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	27/02/2569	10PR6905/0075	1
454	น.ส.กมลวรรณ เปรมหา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	27/02/2569	10PR6905/0075	1
455	น.ส.อุไร ปะถะมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	27/02/2569	10PR6905/0075	1
456	น.ส.สุภาภร กันต์จุฑาริ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	27/02/2569	10PR6905/0075	1
457	น.ส.โสมนระภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	27/02/2569	10PR6905/0075	1
458	น.ส.กรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	27/02/2569	10PR6905/0075	1
459	น.ส.ไพโร สิตาบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	27/02/2569	10PR6905/0075	1
460	นายวีระชัย ไชยกุล	จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์	6,000.00	26/03/2569	10PR6906/0076	1
461	นางสาวจิราพร วรรณคำผุย	จ้างเหมา รถมอแดก พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	16,200.00	24/03/2569	10PR6906/0072	1
462	สวนใบบุญพันธุ์ไม้	ต้นไม้เพื่อฟ้า	54,000.00	1/04/2569	10PR6907/0004	1
463	ทจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อก	วัสดุอุปกรณ์คุ้มครองระบบสูบน้ำ	800.00	11/03/2569	16	3
464	นายกฤษฎา พรหมสาเทศน์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	07/03/2569	10PR6906/0044	1
465	นายยุทธนา สุขเสริม	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	07/03/2569	10PR6906/0044	1
466	นายประภาส แก้วแรมเรื่อน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	07/03/2569	10PR6906/0044	1
467	นายมงคล จอมหงษ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม 14-31 มีนาคม 2569	1,260.00	17/03/2569	10PR6906/0043	1
468	นายกฤษติ หาญเวช	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเดือนเมษายน-กันยายน 2569	52,140.00	01/04/2569	10PR6907/0015	1
469	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน	4,885.00	30/03/2569	2848	3
470	นายสุธี ทัดจันทร์	ถ่ายเอกสาร	140.00	31/03/2569	2/4	3
471	นาง อรไพลิน แก้ววรรณมา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน 6 งวดๆละ 15,000 บาท	90,000.00	31/03/2569	10PR6907/0007	1
472	นาย ภัทรพล เชื้อชาติกล้า	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน 6 งวดๆละ 15,000 บาท	90,000.00	31/03/2569	10PR6907/0008	1
473	นาย จำลอง จิวจันทิก	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน 6 งวดๆละ 15,000 บาท	90,000.00	31/03/2569	10PR6907/0009	1
474	น.ส.ประภัสธร คำประเสริฐ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน 6 งวดๆละ 12,000 บาท	72,000.00	31/03/2570	10PR6907/0006	1
475	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	15,522.00	30/03/2569	10PR6906/0078	1
476	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,538.00	30/03/2569	10PR6906/0078	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
477	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาวารินชำราบ)	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,568.00	30/03/2569	10PR6906/0078	1
478	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	340.00	30/03/2569	10PR6906/0078	1
479	ร้านพรพิชิต	วัสดุงานบ้านงานครัว	375.00	30/03/2569	10PR6906/0078	1
480	เจพี การเบาะ	ซ่อมทรย์สิน ทะเบียน นข5984 อบ	1,500.00	27/03/2569	10PR6906/0085	1
481	วันใหม่ เซอร์วิส	ซ่อมทรย์สิน ทะเบียน 40-0553 อบ	6,900.00	27/03/2569	10PR6906/0084	1
482	จีเอ็ม มัลติโพล์	จ้างทำป้ายไวนิล	21,000.00	27/02/2569	10PR6905/0060	1
483	บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ ไชแอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,891.31	17/03/2569	10PR6906/0055	1
484	นายอวยชัย ชื่นตา	จ้างเหมาทำอาหาร งานประเพณีสงกรานต์	25,000.00	31/03/2569	10PR6906/0092	1
485	นายสุวิทย์นธ์ จตุราเทศ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	13/03/2569	10PR6906/0045	1
486	นายสุนันท์ เมทาสิงห์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	13/03/2569	10PR6906/0045	1
487	นายศรีอุตร โคตรวงศ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	13/03/2569	10PR6906/0045	1
488	นายปรีชา ทองให้	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	13/03/2569	10PR6906/0045	1
489	นายกิตติ รุจฉันท	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	13/03/2569	10PR6906/0045	1
490	นายไมตรี รัตมี	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	13/03/2569	10PR6906/0045	1
491	นายธีระพงษ์ วงศ์อินทร์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	420.00	13/03/2569	10PR6906/0045	1
492	นายทองดี สมสุวรรณ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2569	840.00	13/03/2569	10PR6906/0045	1
493	นางรุ่งเรือง ชมภูปิด	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2569	2,400.00	06/02/2569	26PR6905/0005	1
494	สุธี ทศจันทร์	ถ่ายเอกสาร	25,000.00	26/03/2569	10PR6906/0067	1

รวมเป็นเงิน 5,049,912.85 บาท

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรวมศูนย์ คณะ)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	หน่วยงาน
				วันที่	เลขที่		
1	นายประพันธ์ บัวจุม	จ้างเหมาบริการ	36,112.50	15/1/2569	147/22	1	รัฐศาสตร์
2	นายประพันธ์ บัวจุม	จ้างเหมาบริการ	84,000.00	1/2/2569	-	1	รัฐศาสตร์

เป็นเงินจำนวน 120,112.50 บาท