



ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแบบท้ายประกาศณผู้ลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2569 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2569)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	13,880.00	17-เม.ย.-69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ IV6900789	1
2	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน (ปั๊มรถฟลิท การ์ด) ประจำเดือนมีนาคม 2569	15,610.00	24 เม.ย.69	ใบเสร็จรับเงิน	1
3	หจก.สืบสามคอม	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	28,750.00	16-เม.ย.-69	ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ 061 เลขที่ 37	1
4	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศยกยอก จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน และ จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศยกยอก 2 คัน จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)	65,500.00	3 เม.ย.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
5	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมชุดมอเตอร์ฉากรีโมทคอนโทรล จำนวน 3 ชุด	25,500.00	17-เม.ย.-69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ IV6900693	1
6	บริษัท อีซูซุงบริการ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน	4,645.41	8 เม.ย.69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เลขที่ FNWR69040059	1
7	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนเมษายน 2569	550.00	24 เม.ย.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 101026	1
8	หจก.เลี้ยงเฮง เทรดดิ้ง	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	24 มี.ค.69	ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ ภาษี เลขที่ VAT690000019	1
9	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	910.00	24 มี.ค.69	ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ ภาษี เลขที่ VAT690000019	1

10	รุ่งศักดิ์ แก้ว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แม่เหล็กตุ้ม)	500.00	1 เม.ย.69	ใบเงินสด เลขที่ 36 เลขที่ 35	1
11	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	1,256.00	26 มี.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน UBTX-20260326-0019	1
12	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	4,170.00	26 มี.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน UBTX-20260326-0018	1
13	บริษัท ยงสวนกรุป จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ	6,708.00	24 มี.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IN_FF-2603000247	1
14	นางสาวสรวิศร์ อื่นทรพรหม	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2569 - ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,000.00	1 เม.ย.69	ใบส่งของ เลขที่ 04 เลขที่ 14	1
15	นางบุญนำ กัลลัต์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมีนาคม 2569	7,700.00	25 ก.ย.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
16	นางสาวกัญญากัด ภูมิจันทร์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมีนาคม 2569	7,700.00	25 ก.ย.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
17	นางดวงดาว มวลสุข	จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กก่อน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมีนาคม 2569	7,800.00	25 ก.ย.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
18	นางบุญนำ กัลลัต์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนเมษายน 2569	7,700.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
19	นางสาวกัญญากัด ภูมิจันทร์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนเมษายน 2569	7,700.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
20	นางดวงดาว มวลสุข	จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กก่อน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนเมษายน 2569	7,800.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
21	นางสาววิรัชญา ธงวิชัย	จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกสอนภาษาต่างประเทศ	2,000.00	2 เม.ย.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
22	บริษัท คิดเพื่อความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	21,400.00	5 พ.ค.69	ใบส่งของ เลขที่ MB202604-090	1
23	บริษัท โอเพนดูเรียน จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	1,599.00	15 พ.ค.69	ใบส่งสินค้า เลขที่ D16905-0001	1
24	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์งานสารบรรณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569	100.00	11 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100351	1

25	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน (บัตรพลีทการ) ประจำเดือนเมษายน 2569	8,690.00	25 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน	1
26	สถานตรวจสภาพรถ บ.น้อย	ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพื่อต่อภาษีประจำปี จำนวน 3 คัน	180.00	22 เม.ย.69	บิลเงินสด	1
27	บริษัท โตโยต้าอุบลราชธานี จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน	6,238.10	22 พ.ค.69	ใบแจ้งหนี้หมายเลข REP26-00621	1
28	นายกิตติกร แก้วสนิท	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศยกคนออก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)	2,500.00	15 พ.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
29	นางบุญนำ กาลังดี	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	7,700.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
30	นางสาวกัญญากัญ จูมจันทร์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	7,700.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
31	นางดวงดาว มวลสุข	จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กก่อน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	7,800.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
32	นางสาวสรวิศมี อินทรพรหม	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2569 - ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,000.00	1 พ.ค.69	ใบส่งของ เลขที่ 04 เลขที่ 16	1
33	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 14 รายการ	9,750.00	7 พ.ค.69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ IV6901083	1
34	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ	7,257.00	7 พ.ค.69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ IV6901084	1
35	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	550.00	20 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100745	1
36	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	3,896.00	21 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 106021282574	1
37	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	4,794.00	21 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน UBTX-20260521-0044	1
38	หจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อค	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	344.00	21 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 13/69 เลขที่ 29	1

39	ร้านยาวาณาลักษณ์เภสัช	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	550.00	21 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 95 เลขที่ 03	1
40	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ	865.00	21 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน UBTX-20260521-0045	1
41	บริษัท ยงสงวนกรุป จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	346.00	21 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ IN_FF-2605000248	1
42	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	495.00	21 พ.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน UBTX-20260521-0041	1
43	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงรถยนต์รายการ จำนวน 4 คัน (ปั๊มฟลิท การ์ด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	22,190.00	24 มิ.ย.69	ใบเสร็จรับเงิน	1
44	บริษัท มรินทร์ บุค เซนเตอร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	5,572.00	22 มิ.ย.69	ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ DO2026/00005	1
45	บริษัท ไทยซอฟต์แวร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	33,170.00	22 มิ.ย.69	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี เลขที่ IV027/01328	1
46	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์งานคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2569	100.00	2 มิ.ย.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100071	1
47	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ฯ	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	49,000.00	10 มิ.ย.-69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ IV6901199	1
48	บริษัท เอดดูสเปก (ไทยแลนด์) จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	72,500.00	10 มิ.ย.69	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV2026060001	1
49	บริษัท เอดดูสเปก (ไทยแลนด์) จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	7,600.00	10 มิ.ย.69	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV2026060002	1
50	บริษัท เอดดูสเปก (ไทยแลนด์) จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	8,300.00	10 มิ.ย.69	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV2026060003	1

51	หจก.สิบสามคอม	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		18,360.00	9-มิ.ย.-69	ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 062 เลขที่ 34	1
52	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2569		550.00	15 มิ.ย.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100536	1
53	รุ่งศักดิ์แกลส	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แก๊สหุงต้ม)		500.00	26 มิ.ย.69	บิลเงินสด เล่มที่ 37 เลขที่ 16	1
54	นางสาวสรวิศร์ณี อินทร์พรหม	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2569 - ศูนย์พัฒนาเด็ก		1,000.00	5 มิ.ย.69	ใบส่งของ เล่มที่ 05 เลขที่ 01	1
55	หจก.อุบลวิทยาคาร	จัดซื้อวัสดุการศึกษา		30,000.00	16-มิ.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 78 เลขที่ 08	1
56	หจก.สิบสามคอม	จ้างเหมาซ่อมเพาเวอร์แอมป์		1,850.00	18-มิ.ย.-69	ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 062 เลขที่ 32	1
57	นายกิตติศักดิ์ กันยามา	จ้างเหมาบริการรถโดยสารรวมแดง จำนวน 6 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง		4,800.00	8-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
58	นางบุญญา กาลังดี	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2569		7,700.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
59	นางสาววิญญูภัค จูมจันทร์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2569		7,700.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
60	นางดวงดาว มวลสุข	จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กก่อน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2569		7,800.00	31 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
61	หจก.สิบสามคอม	จ้างเหมาติดตั้งถังทิ้งโทรศัพท์		500.00	9-มิ.ย.-69	ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 062 เลขที่ 31	1
62	หจก.สิบสามคอม	จ้างเหมาติดตั้งถังทิ้งโทรศัพท์ แบบเคลื่อนที่และปรับระดับได้		2,900.00	24-มิ.ย.-69	ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 062 เลขที่ 46	1
63	หจก.สิบสามคอม	จ้างเหมาติดตั้งถังทิ้งโทรศัพท์ แบบแขวนเพดานชนิดป้องกันรังสี		15,000.00	24-มิ.ย.-69	ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี เล่มที่ 062 เลขที่ 33	1
64	หจก.อุบลคอมพิวเตอรืฯ	จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอะไหล่		1,590.00	10-มิ.ย.-69	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า เลขที่ IV6901144	1
65	นายจัญญ์ คำพะริก	จ้างเหมาบริการ-ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์		740.00	10-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
66	นายกิตติศักดิ์ กันยามา	จ้างเหมาบริการ-รถโดยสารรวมแดง จำนวน 6 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง		4,800.00	25-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1

67	บริษัท พิตอโต้แคร์ จำกัด	จ้างเหมาบริการ-ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน	14,000.00	5-มิ.ย.-69	ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ เลขที่ INV260600011	1
68	นายเชษฐา จันทิโน	จ้างเหมาบริการ-รถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 3 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	10,000.00	12-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
69	บจก. เอ็นวายเอส อินทีเรีย แอนด์	จ้างเหมาซักรีดเครื่องใช้ส่วนตัว CMP 306	6,888.00	9 เม.ย. 69	เล่มที่ 2 เลขที่ 10	1
70	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย	วัสดุงานบ้านงานครัว น้ายทำความสะอาดพื้น อุปกรณ์ทำความสะอาด 6	33,700.00	8 เม.ย. 69	เลขที่ UD6904017	1
71	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุงานบ้านงานครัว กระจกเงา กระจกเงา 6 รายการ	19,387.00	8 เม.ย. 69	เลขที่ IV6900804	1
72	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	ค่าของเยยมคลอด	975.00	9 เม.ย. 69	เลขที่ 0367020260409000001	1
73	ร้านพันธุ์เบตาไดโนโม	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,470.00	23 เม.ย. 69	เลขที่ 50	1
74	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	น้ำมัน	800.00	24 เม.ย. 69	เลขที่ 101014	1
75	นายจัญญ์ ดาพะอิก	จ้างเหมาเปลี่ยนชุดล้อตุ๊กตุ๊ก	550.00	30 เม.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
76	นางสาวเกษร เกษมพร	จ้างเหมาตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ 15 ผืน	1,800.00	6 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
77	หจก.ร้อยเอ็ดเพียวริตี้	วัสดุงานบ้านงานครัว กระจกเงา 12 ทับ	24,300.00	8 พ.ค. 69	เลขที่ IV6905-011	1
78	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุการเกษตร เพื่อเลี้ยงไก่ ขี้เถ้า หัวขูด 4 รายการ	1,788.00	7 พ.ค. 69	เลขที่ IV6901104	1
79	นายวัชร คำเชื้อ	จ้างเหมาทำที่กั้นถนน 2 อาคารโขนนาการ	8,000.00	14 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
80	นายวัชร คำเชื้อ	จ้างซ่อมฝ้าเพดานและทำบันไดเหล็กไว้สำหรับงานบำรุงรักษาตู้เย็นแช่แข็ง	16,900.00	14 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
81	นายวัชร คำเชื้อ	จ้างเหมาทำที่กั้นถนน 3 อาคารโขนนาการ	27,000.00	14 พ.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
82	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	น้ำมัน	800.00	21 พ.ค. 69	เลขที่ 100795	1
83	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	ค่าของเยยมคลอด	973.00	21 พ.ค. 69	เลขที่ 0367020260521000002	1
84	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 2 ทาง 3 กล้อง	975.00	22 พ.ค. 69	เลขที่ IV6901327	1
85	นายวัชร คำเชื้อ	จ้างซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ	10,000.00	5 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
86	บมจ.โรบินสัน	ค่าของเยยมคลอด	993.00	3 มิ.ย. 69	เลขที่ 20132062610000014	1
87	หจก.พ.พรมพล ก่อสร้าง	จ้างเหมาจำกัดปลวก 3 อาคาร ไตรมาส 3	17,000.00	16 มิ.ย. 69	เลขที่ 23	1
88	นายวัชร คำเชื้อ	จ้างซ่อมรอยรั่วโคมหลังอาคารโขนนาการ ชั้น 2 - ชั้น 4 และดาดฟ้า	35,000.00	5 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1

89	พจก.วารินอีสานมอเตอร์	วัสดุการเกษตร ชุดกับเครื่องตัดหญ้า อะไหล่เปลี่ยนน้ำมัน	1,420.00	16 มิ.ย. 69	เล่มที่ 6 เลขที่ 35	1
90	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก		800.00	23 มิ.ย. 69	เลขที่ 100837	1
91	น.ส.สร้อยศรี อิ่มทรัพย์พรหม	ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการ (อ.สง่า)	3,000.00	23 มิ.ย. 69	บิลเงินสด เล่มที่ 06 เลขที่ 06	1
92	นายชัยพร สุวรรณโค	ค่าจ้างเหมาทำสื่อการเรียน กิจกรรมบูรณาการลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตำบลที่ก่อภัยและสุขภาพโภชนาการในชุมชน ต.หัวเรือ กลุ่มที่ 1	1,500.00	26 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
93	นายอนพล วงศ์ชนะ	ค่าจ้างเหมาทำสื่อการเรียน กิจกรรมบูรณาการลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตำบลที่ก่อภัยและสุขภาพโภชนาการในชุมชน ต.หัวเรือ กลุ่มที่ 2	1,500.00	26 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
94	น.ส.ภริยากร เกษิตา	ค่าจ้างเหมาทำสื่อการเรียน กิจกรรมบูรณาการลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตำบลที่ก่อภัยและสุขภาพโภชนาการในชุมชน ต.หัวเรือ กลุ่มที่ 3	1,500.00	26 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
95	น.ส.ศลิษา สงกุล	ค่าจ้างเหมาทำสื่อการเรียน กิจกรรมบูรณาการลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตำบลที่ก่อภัยและสุขภาพโภชนาการในชุมชน ต.หัวเรือ กลุ่มที่ 4	1,500.00	26 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
96	น.ส.อรรรยา ทองบุตร	ค่าจ้างเหมาทำสื่อการเรียน กิจกรรมบูรณาการลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตำบลที่ก่อภัยและสุขภาพโภชนาการในชุมชน ต.หัวเรือ กลุ่มที่ 5	1,500.00	26 มิ.ย. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
97	นายบุญเพ็ง ขมภูบัต	ค่าน้ำมันคั้มหมอกพัก เดือน มีนาคม 2569	182.00	1-เม.ย.-69	บิลเงินสด	1
98	ซูเปอร์ดี 20	ค่าวัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ (สมุดบันทึก)	860.00	2-เม.ย.-69	บิลเงินสด	1
99	น.ส.สร้อยศรี อิ่มทรัพย์พรหม	ค่าถ่ายเอกสารโครงการ (อ.สง่า)	2,000.00	9-เม.ย.-69	บิลเงินสด เล่มที่ 06 เลขที่ 07	1
100	พจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ (ปากกาน้ำเงิน , กรรไกร 8 นิ้ว และ ผ้าดิบ)	1,415.00	10-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 111909	1
101	พจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ (กระเป๋าสะพายผ้า สีฟ้า, สีแดงเลือดหมู, สีเขียวอ่อน, ปากกาน้ำเงิน และ กระเป๋าสีดำ)	1,225.00	10-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 112011	1
102	น.ส.ณัฐนันท์ วงษ์สุวรรณ	ค่าจ้างเหมาทำแล็ปแล้งอุปกรณ์ จำนวน 13 ครั้ง	6,240.00	10-เม.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1

103	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ถ่าน AA, ถ่าน AAA)		15,750.00	10-เม.ย.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV900877	1
104	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำเนาเอกสาร)		85,000.00	10-เม.ย.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV900878	1
105	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ 1/2 ลิตร จำนวน 34 อัน)		1,020.00	21-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 03 เลขที่ 15	1
106	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 2 รายการ (กระดาษ, กระดาษ)		1,950.00	21-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน	1
107	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 2 รายการ (กระดาษ 50%, กระดาษสีเขียว 80%)		600.00	21-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน	1
108	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 2 รายการ (กระดาษ, กระดาษสีเข้ม)		600.00	21-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน	1
109	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ จำนวน 4 อัน)		320.00	21-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน	1
110	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ 50% สีเขียว)		250.00	21-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน	1
111	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ 2 ใบ)		130.00	21-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน	1
112	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ)		100.00	21-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน	1
113	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ)		10,560.00	24-เม.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
114	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ)		10,560.00	24-เม.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
115	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ)		8,000.00	24-เม.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
116	พจ.อุบลเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน	คำวิสต์สำหรับจัดโครงการอบรมการจัดขยะอาหารด้วยแมลงปอเอสเอฟ จำนวน 1 รายการ (กระดาษ)		2,000.00	24-เม.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1

117	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คำตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน	9,900.00	27-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน	1
118	บริษัท เมืองทองเมสซ	คำวินิจฉัยคดีและคดีและการแพทย์ โครงการ อ.สุพรรณ จำนวน 1 ชุด	4,150.40	28-เม.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HS2604280006	1
119	นายณัฐพล เทพมา	คำจ้างพัฒนาแบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ เดือน เมษายน 2569	5,000.00	30-เม.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
120	นายอดิสร ส้าราญสุข	คำจ้างเพิ่มผู้ประสานงานศูนย์ เดือน เมษายน 2569	15,500.00	30-เม.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
121	น.ส.กาวนา ไผ่แก้ว	คำจ้างเพิ่มออกแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ คู่มือการดูแลสุขภาพ	2,000.00	1-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
122	น.ส.กัญญาภัทร สงวนสิน	คำจ้างเพิ่มฯ อสม.สำรวจข้อมูลและจัดทำข้อมูลโครงการ	9,000.00	1-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
123	บริษัท บีทูเอส จำกัด (สาขาโรบินสันอุบลราชธานี)	คำวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการจัดการโครงการ (อ.สุพรรณ) จำนวน 1 รายการ	1,749.00	6-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ 50109052610000089	1
124	พจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	คำวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 รายการ	6,490.00	8-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6901128	1
125	บริษัท สิมทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเช่าห้องประชุมกลุ่มย่อย สำหรับจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์	8,000.00	9-พ.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KTB690509002	1
126	บริษัท ซีพีเอ็น โคราซ จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในการจัดประชุมสัมมนา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569	6,500.00	11-พ.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CUB-X-05-26-0129	1
127	มิตรชัย แอร์ เซอร์วิส	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 เครื่อง	2,000.00	12-พ.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 7 เลขที่ 26	1
128	นายคำภา ดังคำสิงห์	จ้างเหมาล้างถังพักน้ำ อาคารหอพักนักศึกษา	4,000.00	14-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
129	พจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	คำวัสดุจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน จำนวน 1 ชุด	2,000.00	14-พ.ค.-69	ใบเงินสด เลขที่ HS6901575	1
130	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	คำวัสดุหอพักนักศึกษา 3 รายการ (ลายยาง, จอบ และเสียม)	965.00	17-พ.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 26-1002-05-00780	1
131	พจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	คำวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (สติ๊กเกอร์, แฟ้มโชว์)	3,390.00	18-พ.ค.-69	ใบส่งสินค้า เลขที่ IV6901176	1
132	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	คำวัสดุหอพักนักศึกษา 2 รายการ (เอ็นดัดหญ้า และ ฟาครอบรองที่ตัดหญ้า)	1,485.00	18-พ.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ UBTX-20260518-0095	1

133	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับปฏิบัติงานภายในอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 4 รายการ	18,650.00	18-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ UBTX-20260518-0097	1
134	นายสมรัก ทะวงษา	ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยประจำอาคารหอพักนักศึกษา เดือน พฤษภาคม 2569	10,560.00	20-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
135	นายไอลาส ทะวงษา	ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยประจำอาคารหอพักนักศึกษา เดือน พฤษภาคม 2569	10,560.00	20-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
136	นางปราณี ดั่งทอง	ค่าจ้างทำความสะอาด ประจำอาคารหอพักนักศึกษา เดือน พฤษภาคม 2569	8,000.00	20-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
137	น.ส.สร้อยศรี อินทร์พรหม	ค่าจัดทำโปสเตอร์ 60 แผ่น	900.00	21-พ.ค.-69	บิลเงินสด เล่มที่ 06 เลขที่ 08	1
138	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ค่าสติ๊กเกอร์พีเอเจอร์บอร์ด ขนาด 80*120 ซม. จำนวน 2 ป้าย	1,100.00	21-พ.ค.-69	บิลเงินสด เล่มที่ 4/69 เลขที่ 24	1
139	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	น้ำยาทดสอบแอนติเจนบนผิวเซลล์ จำนวน 1 รายการ	5,230.00	22-พ.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PCS-6905-0003	1
140	บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ (Silk, พลาสเตอร์กันน้ำ และ เข็ม)	11,520.00	23-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ AIS26050477	1
141	นายสุภาวัฒน์ กำลังดี	ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ 4 รายการ (เปลี่ยนอุปกรณ์ตู้แช่)	10,000.00	25-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
142	บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (น้ำเกลือล้างแผล, แอลกอฮอล์)	5,600.00	25-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ AIS26050277	1
143	บริษัท กรุงเทพมหานครโปรไบรติกส์ จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ (Wright stain set 3*450 MU)	8,050.00	25-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6905236	1
144	บริษัท วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ (Scalp, Strip และเข็มเจาะ)	10,700.00	25-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ AIS26050280	1
145	บริษัท เคนไทย กรุ๊ปเทปอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ (Test tube ,Duthan ube , Thermometer)	10,165.00	26-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ 196360	1
146	บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ (Sodium, MUG EC Broth , Miller Luria)	7,383.00	28-พ.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ SX6904000347	1

147	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	คำวิสุดสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา (สกรูสายสวน , หัวส่วนและ สติ๊กเกอร์ติดผนัง)	522.00	28-พ.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ UBTX-20260528-0102	1
148	น.ส.กนกพร เจริญรัมย์	คำจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับแปลงสาธิตและอุปกรณ์เลี้ยงหนอนบิโอสเอฟ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 14, 15, 26 และ 29 พฤษภาคม 2569)	30,620.00	29-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
149	น.ส.สรวิศร์คมี อินทร์พรหม	คำถ่ายเอกสาร (สำนักงาน , วิชาการ , งานวิจัย)	20,000.00	29-พ.ค.-69	บิลเงินสด เลขที่ 04 เลขที่ 18	1
150	นายณัฐพล เพพมา	คำจ้างเหมาพัฒนาระบบงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2569	5,000.00	29-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
151	นายอดิสร สว่างสุข	คำจ้างเหมาผู้ประสานงานศูนย์ เดือน พฤษภาคม 2569	15,500.00	29-พ.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
152	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	คำวิสุดสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา (สติ๊กเกอร์ติดผนัง , ไซ้คัลลิ่ง และ ชุดแม่กัญแจ)	827.00	30-พ.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ UBTX-20260530-0050	1
153	หจก.แอดดีทีการเดินเข้าส์	คำห้องประชุม เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะสมรรถนศึกษา ครั้งที่ 2 ภายใน DADDY GARDEN HOUSE อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2569	2,100.00	1-มิ.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3 เลขที่ 48	1
154	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	คำวิสุดสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา (ชุดฝารองนั่งชักโครก จำนวน 4 อัน)	2,107.00	3-มิ.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ GHUBCA01ACA-690603-0027	1
155	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	คำวิสุดสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา (ไม้ขัดยาง จำนวน 3 แผ่น)	1,155.00	3-มิ.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ GHUBCA07ACA-690603-0009	1
156	นายอภิวัฒน์ ทะวงษา	คำจ้างเหมาซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษาหลังเก่า ซ่อมประตูห้องน้ำที่ชำรุด	5,000.00	4-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
157	นายบุญเพ็ง ชมบุญปัด	คำนำดื่มหอพัก เดือน พฤษภาคม 2569 จำนวน 15 ถึง	225.00	4-มิ.ย.-69	บิลเงินสด	1
158	บริษัท สิมทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	คำเข้าห้องประชุม (จัดเตรียมงาน) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 12 มิ.ย.69	4,000.00	12-มิ.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KTB690612010	1
159	นายณัฐมินทร์ มุ่งอ่อนกลาง	จ้างเหมาการแสดงดนตรี ในโครงการต้อนรับน้องใหม่ ในระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.69	5,000.00	14-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
160	บริษัท ทิปปี้ลท์ บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน)	คำเช่าบริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2569 ในวันที่ 12 มิ.ย.69	10,700.00	15-มิ.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DRCPV03UBN52/2606/0483	1

175	หจก.ร้อยเอ็ดเพียวริตี้ (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาดาช้างวันใหญ่ จำนวน 120 ทับ	97,200.00	23-มิ.ย.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6906-016	1
176	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ งานพัฒนานักศึกษา จำนวน 17 รายการ	4,615.00	23-มิ.ย.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6901738	1
177	บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (Ethyl Alcohol 18 L)	18,190.00	23-มิ.ย.-69	ใบส่งของ เลขที่ 33024042	1
178	บริษัท ฮีลด์เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ	22,309.50	23-มิ.ย.-69	ใบส่งของ เลขที่ ORVM6906048	1
179	บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	5,350.00	23-มิ.ย.-69	ใบส่งของ เลขที่ SX6905001715	1
180	หจก.อุบลอิกซิเย่น เทรดดิ้ง	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โน้ตเงินหลวง 29 กิโลกรัม	1,305.00	23-มิ.ย.-69	บิลเงินสด เลขที่ HS0017175	1
181	น.ส.ปิยะนันท์ สุขจันทร์	ค่าจ้างเหมารัดทำพวงมาลัยกรดอกไม้อัด ในพิธีไหว้ครู จำนวน 100 พวง	5,000.00	25-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
182	น.ส.บุญประสิทธิ์ หงษ์คำ	ค่าจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ในพิธีไหว้ครู ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569	7,000.00	25-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
183	นายธีระภัทร บุญพา	ค่าจัดทำพานไหว้ครู จำนวน 2 พาน	5,000.00	25-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
184	น.ส.ณัฐกมล พันธุ์ศรี	ค่าจ้างจัดทำสื่อการเรียนแบบออนไลน์ เรื่องที่ 1 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสุเมแสง	2,000.00	25-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
185	น.ส.พัชิตรา สารธิมา	ค่าจ้างจัดทำสื่อการเรียนแบบออนไลน์ เรื่องที่ 2 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของการหมักกากมันสำปะหลัง	2,000.00	25-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
186	นายธิร รังวาวุฒิ	ค่าจ้างจัดทำสื่อการเรียนแบบออนไลน์ เรื่องที่ 3 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตขมิ้น	2,000.00	25-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
187	น.ส.เนตรศรดา คำลิ้มดี	ค่าจ้างจัดทำสื่อการเรียนแบบออนไลน์ เรื่องที่ 4 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลทั่วไป	2,000.00	25-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
188	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ค่าบริการและค่านายาทอกร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 1 รายการ	300,000.00	25-มิ.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 69070000005041-42	1

189	นายปรีชา คชนัตร	คำจัดการครูใหญ่และขนย้ายครูใหญ่ จำนวน 1 งาน	18,000.00	26-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
190	บริษัท ยงสงวนกรุป จำกัด ม.อุบล	โพนีสั่งมือ จำนวน 3 ชุด ใช้งานในท้องที่ปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน	276.00	26-มิ.ย.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_SF020-2606000009	1
191	นายณัฐพล เทพพมา	ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ เดือน มิถุนายน 2569	5,000.00	30-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
192	นายอดิศร สำนานสุข	ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานศูนย์ เดือน มิถุนายน 2569	15,500.00	30-มิ.ย.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
193	นายบุญเพ็ง ขมภูบัต	ค่าน้ำดื่มหอพัก เดือน มิถุนายน 2569 จำนวน 30 ถึง	450.00	30-มิ.ย.-69	บิลเงินสด	1
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,962,159.91			