



ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภาคภูมิ สืบบุญการณ์)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2569)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3 1021 02237 22 6	นายสุธี ทัดจันทร์	ถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2569	13,874.50	1/7/2569	1-29	1
2	0 3055 59003 79 1	บ.เมดิคอลมอลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Mathicu Needle Holder	6,300.00	1/7/2569	RE6900771	1
3	0 3435 30000 30 0	หจก.อูบล้ออักษิเยน เทรดดิ้ง	ไนโตรเจนเหลว	1,125.00	1/7/2569	HS0017432	1
4	3 3599 00180 51 0	นำโชคปลาสวยงาม	วัสดุการเกษตร 8 รายการ	4,550.00	1/7/2569	-	1
5		นางปัญญภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ	มะเขือเทศท้อ	800.00	1/7/2569	ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน	1
6	0 1075 61000 19 6	บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุการเกษตร 3 รายการ	288.00	1/7/2569	UBTX-20260701-0096	1
7	3 3407 00616 14 6	ทวีผลเครื่องครัว	ตะกร้า	1,653.00	2/7/2569	116-19	1
8	0 1055 52060 18 0	บ.คลาริตัส จำกัด	Potassium	21,400.00	2/7/2569	IV6901783	1
9	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	ชั้นโลหะ	328.00	2/7/2569	1060113666516	1
10	1 3392 00038 28 5	นายวันชัย ไชยทอง	น้ำยาสมุนไพร	481.00	2/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
11		นางสาวนิมกรดี พรหมทอง	พอนพันธุ์มันเทศ	260.00	2/7/2569	ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน	1
12	0 1075 61000 19 6	บ.เอส อาร์ ซี แอนิเมชัน เฮล จำกัด	โซริงพลาสติก	660.50	2/7/2569	RE2601342	1
13	3 3307 00129 76 8	นายสมุทร คำพิระ	กระซอน ทอลม อุปกรณ์เกษตร	6,900.00	2/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
14	0 3435 48000 63 8	หจก.เมืองงามอุปบล	ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กง.7597 หมายเลข กข.(ผ) 02-02-6-001/47	650.00	2/7/2569	TX1260702-01	1
15	3 1007 00527 00 9	ร้านไม้แดด	วัสดุวิทยาศาสตร์	1,540.00	3/7/2569	5/769	1
16	1 3313 00054 27 7	นายบัญชา สืบสีมา	ไก่พื้นเมือง	2,250.00	3/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
17	3 4353 60000 91 3	หจก.อูบลคอมพิวเตอร แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	หมึก HP 85A	2,970.00	3/7/2569	IV6901304	1
18	0 3435 26000 09 1	หจก.อูบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ	25,629.00	3/7/2569	IV6901759	1
19	1 3415 00306 09 1	สวนฉวีวรรณพันธุ์ไม้	ขุยมะพร้าว	1,020.00	3/7/2569	5-10	1
20	0 3455 56000 01 5	บริษัทแสงศิริอุปโภคบริโภค จำกัด	ปุ๋ยเรื่อใบ	2,780.00	3/7/2569	69-10918	1
21	3 3415 00871 34 8	ร้านเม้งอะไหล่	ซื้อใบมีดตัดหญ้า น้ำมันเครื่อง	1,390.00	3/7/2569	10-35	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
22	0 3355 45000 03 5	บริษัทแม่เจ็ปสุลัตว์ จำกัด	วัดชินอศิวาหนู	950.00	3/7/2569	CS256907/00002	1
23	3 3415 00871 34 8	ร้านแมงอะไหล่	ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลข กษ. 6612150000001(รต.)	1,000.00	6/7/2569	1/69-14	1
24	0 3455 65000 65 1	บ.เอ็งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	162.00	6/7/2569	OCTM690700167	1
25	3 3415 01554 61 3	จิตตอกไม้สด	ดอกไม้	1,750.00	7/7/2569	33	1
26	3 3415 01505 63 9	นางสาวสกุลรัฐ ทองพ่อน	ตุ๊กตา	600.00	7/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
27		บ.แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	เข็มปักแมลง	18,000.00	7/7/2569	IG2606-0194	1
28	3 3415 00597 70 0	รุ่งศักดิ์แก๊ส	แก๊ส LPG	480.00	8/7/2569	19-38	1
29		นายอนนท์ จันทร์เกตุ	ดอกไม้	1,130.00	8/7/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
30	1 3420 00059 93 2	นางอรพิน งามสนธิ	ปลาไน	425.00	8/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
31		นางปัญญกรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ	น้ำแข็ง	60.00	8/7/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
32	3 3421 00220 95 2	นายขวัญ เชิดชัย	วัสดุการเกษตร ปลา	940.00	8/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
33	0 0033 41500 43 7	นายบุญมา แสงโมลา	แครอท แตงกวา	180.00	8/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
34	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	เชือกฟาง	284.00	8/7/2569	UBTX-20260708-0007	1
35	3 3415 00871 34 8	ร้านแมงอะไหล่	จัดซื้อใบมีดตัดหญ้า	1,000.00	8/7/2569	1/69-9	1
36	0 7155 45000 01 5	บ.แตรี่ไลน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์	2,630.00	9/7/2569	26/0236	1
37	5 3016 00012 65 3	นายบุญหนา รัฐวัง	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	15,000.00	9/7/2569	อว 0604.6.1/04344	1
38	5 3415 00055 10 5	ร้านเป-ล่า น้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง	น้ำดื่ม(ชนิดถัง)	756.00	9/7/2569	1/69-18	1
39	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	เนยและไข่ไก่	816.00	10/7/2569	106061382782	1
40	0 1075 61000 19 6	บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ดาข่าย ลวดหนาม	7,630.00	10/7/2569	UBTX-20260710-0048	1
41	0 3435 60004 00 1	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	พานดอกไม้	900.00	10/7/2569	336-34	1
42	3 3404 00359 96 2	ร้านสงกรานต์การอบรูป	พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	1,200.00	10/7/2569	03-19	1
43	0 3055 60007 54 1	บ.วิโรฒวิทยากันท์ จำกัด	ปุ๋ยเคมี	4,500.00	11/7/2569	V169-51688	1
44	0 1055 34114 75 3	บ.อิติลัมมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	Hydrogen	3,280.00	11/7/2569	IV26-070445	1
45	0 1055 60067 65 1	บ.กรุงเทพเคมี จำกัด	ดี-โซโลส	317.00	11/7/2569	HS6914920	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
46	0 3455 65000 65 1	บ.อิงเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	น้ำตาล วัสดุทำขนม	106.00	12/7/2569	OCTM6907003284	1
47	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	เกลือ และ น้ำตาล	391.00	13/7/2569	1060113898	1
48	0 1075 61000 19 6	บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	สาลายาง	1,004.00	13/7/2569	UBTX-20260713-0081	1
49	0 3455 56000 01 5	บ.แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด	ปุ๋ยเคมี	1,390.00	13/7/2569	68-11789	1
50	0 3455 65002 63 7	บ.ส.น้ำขี้รุ่งเรือง จำกัด	ซิลิโคนใส	214.00	14/7/2569	32-006	1
51	0 3455 50000 12 9	บริษัทอัฐิซูดังปั๊กบริการ จำกัด	ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารทะเบียน กฉ5138 หมายเลข กข.(ผ) 02-02-6-001/51	3,159.07	14/7/2569	FNWR69070150	1
52	5 3415 00033 27 6	ร้านโชคสำราญ	ปุ๋ยเรียว	1,700.00	14/7/2569	2-36	1
53	3 3401 00291 11 4	ร้านสวนนานาพันธุ์ไม้	หญ้าญี่ปุ่น	2,800.00	14/7/2569	01/69-48	1
54	0 3455 50000 12 9	บริษัทอัฐิซูดังปั๊กบริการ จำกัด	ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารทะเบียน กฉ5138 หมายเลข กข.(ผ) 02-02-6-001/51	1,634.96	14/7/2569	FNWR69070179	1
55	1 3499 00505 99 4	ร้านปอ แอนด์ ปลา คอม	ตลับหมึก HP 85A	1,800.00	14/7/2569	03-07	1
56	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ถั่วมือ และ น้ำยาล้างจาน	338.00	15/7/2569	106071392229	1
57	0 3435 36000 48 4	หจก.เอส.พี.วายุพาณิชย์	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,740.00	15/7/2569	0184-004	1
58		นางพิชญภา ประดับวงษ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	672.00	15/7/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
59	3 1024 00069 62 3	ร้านเกษตรนายพล	อาหารไก่	7,200.00	15/7/2569	07-15	1
60	3 4406 00498 99 0	เอส.พี.ไซน์	Potassium	794.00	15/7/2569	34-0111	1
61	3 3498 00227 42 5	ร้านวารินกลการ	น้ำมันไฮดรอลิค 5 ถัง	7,222.50	15/7/2569	1-41	1
62	0 6055 44000 02 1	บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริง จำกัด	ชุดซ่อมกระบอกกรองฟาร์มแพรงเคเตอร์	1,570.00	15/7/2569	SPR016907/0043	1
63	8 3499 88008 23 9	บุญศิริอะไหล่ยนต์	วัสดุยานพาหนะซ่อมรถฟาร์มแพรงเคเตอร์	27,710.86	15/7/2569	69-001	1
64	1 3398 00022 22 3	นางสาวมนพัทธ์ มณีวงษ์	จ้างเหมาบริการ จ้างปฏิบัติงานดูแลและ ย้ายปลุกต้นไม้	3,000.00	15/7/2569	อว 0604.6.1/03897	1
65	3 3409 00556 35 0	นายสา พารุโน	จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแพรงเคเตอร์ จำนวน 2 คัน	12,000.00	15/7/2569	12PR6910/000018	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
66	3 3415 01554 61 3	จิตตอกไม้สด	ดอกเบญจมาศ	400.00	16/7/2569	43	1
67	0 5055 38002 24 7	บ.เวสต์ เคมีคอลฟาร์อีสท์ จำกัด	ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์	280.00	17/7/2569	OC0004521	1
68	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ	2,248.00	17/7/2569	UBTX-20260717-0073	1
69	3 1018 00386 66 8	ร้านแสงสงวนการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ	9,830.00	17/7/2569	661-35	1
70	0 0105 56122 60 5	บ.สหพันธ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	ถ้ายน้ำจิ้ม	192.60	18/7/2569	RC69-080016	1
71		ร้านโพธิ์เจริญวาริน	อาหารไก่	610.00	18/7/2569	บิลเงินสด	1
72	1 3199 00670 24 3	นายจิรพัฒน์ ผ่องแก้ว	จ้างเหมาให้อาหารปลา	2,500.00	19/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
73	5 3415 00001 06 4	นางสาวสังวาลย์ บุคชะงา	ลูกไก่	3,200.00	20/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
74	0 3455 56000 01 5	บ.แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด	อาหารไก่	550.00	20/7/2569	69-12362	1
75	0 3455 65000 65 1	บ.อิงเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	809.00	20/7/2569	OCTM6907005220	1
76	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	เนยและไข่ไก่	493.00	20/7/2569	106051403613	1
77	3 3407 00616 14 6	ทวีผลเครื่องครัว	ถุงพลาสติก	55.00	20/7/2569	บิลเงินสด	1
78	3 3407 00666 92 5	นางนฤมล ผลดี	วัสดุการเกษตร	2,210.00	20/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
79	1 3396 00024 55 9	นายเรืองศักดิ์ สมหมาย	กล้วยน้ำหว่า	1,790.00	20/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
80	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	วัสดุไฟฟ้าและก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ	5,708.00	21/7/2569	UBTX-20260721-0038	1
81	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	ดอกไฮดรัง	55.00	21/7/2569	UBTX-20260721-0039	1
82	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	เทพื้นสายไฟ	406.00	21/7/2569	UBTX-20260721-0041	1
83	0 3435 54001 30 6	หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง	จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แช่กับตู้อย่าง หมาย เชครูกันท์ กษ.02-14-20-001/64(2.4)	6,826.60	21/7/2569	064-27	1
84	3 3205 00187 01 2	จิปาอะ	ดินสอ ปากกา ยางลบ แผ่นรอง	1,406.00	21/7/2569	33-19	1
85	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	น้ำมันปาล์ม	695.00	21/7/2569	106021404054	1
86	0 1075 61000 19 6	บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	2,447.00	21/7/2569	UBTX-20260721-0131	1
87	1 3420 00059 93 2	นางสาวอรพิน งามสนิท	ปลาหมึก	500.00	22/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
88	3 3415 00437 53 2	นายบุญมา แสงโมลา	วัสดุงานบ้านงานครัว	100.00	22/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
89	0 3455 37000 24 2	บ.ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ม.อุบล2	น้ำตาล	44.00	22/7/2569	IN_SF024-2607000007	1
90	0 3435 26000 09 1	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	5,195.00	22/7/2569	IV6902056	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
91	0 3435 26000 09 1	หจก.อุบลเงินวิมลสโตร์	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	10,330.00	22/7/2569	IV6902079	1
92	3 3415 00595 07 3	นายธำนิม สดสี	จ้างเหมาบริการ จ้างปรับปรุงและซ่อม อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรงาน ติดตั้งตาข่ายกันนก ชั้น 1-3 โซน A	17,000.00	23/7/2569	12PR6910/000014	1
93	3 4506 00304 31 1	นางนภาพร ประทุมเลิศ	มันฝรั่ง	960.00	23/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
94	3 3415 01451 06 7	นางจวนจิต บัสลามัน	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500.00	23/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
95	3 3416 00222 59 7	นายศักดิ์สิทธิ์ หอมจันทร์	น้ำดื่ม	75.00	23/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
96	0 3455 63001 00 5	บ.โขงน้ำแข็งหลอด จำกัด	น้ำแข็ง	400.00	24/7/2569	A-6907/011	1
97	1 3303 00171 96 5	นายสถาพร ทับละคร	วัสดุการเกษตร	1,490.00	24/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
98		นายชวลิต ศิริบุญ	ครอบหลอดไฟ	75.00	24/7/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
99	33 4150 00078 31 1	ร้านนาย 9	น้ำดื่ม(ขวด)	1,840.00	24/7/2569	3-5	1
100	0 3455 62000 97 8	บริษัทตั้งศูนย์แสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	กล่องไม้เทียมใส่เอกสาร	6,925.00	25/7/2569	TTSB6907-00/0297	1
101	3 3499 00175 53 2	นายสมบัติ ทาโคตร	จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร	10,000.00	26/7/2569	อว 0604.6.1/04745	1
102	0 3455 54000 57 3	บ.ไพศาลเกษตรเคมี จำกัด	วัสดุการเกษตร	4,845.00	27/7/2569	OCTC25110024	1
103	0 3435 60002 83 1	หจก.แอปปิเลฟาร์ม	วัสดุการเกษตร	1,044.50	27/7/2569	690727002	1
104	3 3415 00438 00 8	นางสำลี ผลาเลิศ	ใบกระถินปั่น	400.00	27/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
105	0 3435 60002 83 1	หจก.แอปปิเลฟาร์ม	วัสดุการเกษตร	3,706.60	27/7/2569	690727001	1
106		นางพิชญภา ประดับวงศ์	วัสดุงานบ้านงานครัว	165.00	27/7/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
107	0 1075 61000 19 6	บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	ตราซัง	1,480.00	27/7/2569	UBTX-20260727-0054	1
108	0 3455 55001 15 8	บ.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	สำลีม้วน	148.20	27/7/2569	AHS26071715	1
109	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,955.00	27/7/2569	106041416143	1
110	0 0013 44312 90 3	ร้านแผ่นดินทอง	ปุ๋ย	1,400.00	27/7/2569	20-042	1
111	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973	สติ๊กเกอร์	700.00	27/7/2569	0210-25	1
112	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973	สติ๊กเกอร์	300.00	27/7/2569	390-09	1
113	3 4607 00478 28 1	ทองคำ ฟาร์ม	ปลาอุกปากตุก	15,000.00	27/7/2569	อว 0604.6.1/05203	1
114	3 3413 00371 66 0	ร้านเกษตรก้าวหน้า	อาหารสัตว์	46,250.00	27/7/2569	270726-00	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
115	0 0013 44024 00 4	แสงศิริ วาริน	อาหารไก่	2,200.00	29/7/2569	2257	1
116		นางคำม่อน กาคำผุย	วัสดุการเกษตร 2 รายการ	4,000.00	30/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
117	3 3401 00291 11 4	ร้านสวนนพคุณพันธุ์ไม้	หินกรวด	240.00	30/7/2569	-	1
118	3 3599 00180 51 0	น้ำโซดปลาสาวยาม	กระถางดินเผา	800.00	30/7/2569	-	1
119	1 5711 00070 65 0	นางสาวพิมพ์พรรัตน์ เลียบแหลม	วัสดุการเกษตร 2 รายการ	800.00	30/7/2569	004-1	1
120	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973	ไวน์ล	3,360.00	31/7/2569	397-24	1
121	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973	ไวน์ล	3,750.00	31/7/2569	393-45	1
122	0 3455 65000 65 1	บริษัท อึ้งเล็ง เบเกอร์มาร์ท จำกัด	นมสด	330.00	31/7/2569	OCTM6907008314	1
123	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	นมสด	298.00	31/7/2569	106061424060	1
124	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	นมสด	303.00	31/7/2569	106061424059	1
125		ร้านก๊อปปี้ ไอที	จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบไฟเบอร์ออฟติก	61,500.00	31/7/2569	อว 0604.6.1/05657 (12U69110062)	1
126	1 3407 00402 48 4	ร้านโปรปรินท์	ป้ายโปสเตอร์	550.00	31/7/2569	256908006	1
127	1 3899 01078 25 9	นายประสพชัย เคนขาลี	จ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง	1,500.00	31/7/2569	อว 0604.6.1/05272 (12U69120099)	1
128	1 3493 00013 84 5	นางสาวแก้วฟ้า ศรีพิทักษ์	จ้างเหมาเตรียมตัดผ้า	3,000.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
129	3 3415 00438 31 8	นางพรรณณี ดวงดี	จ้างเหมาเลี้ยงไก่	1,500.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
130	1 3415 01419 01 9	นายอรุณ ศรีภักดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
131	3 3415 00068 89 8	นายบุญมี บัวศรียอด	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
132	1 3415 00137 14 1	นายสันธาน จรรยากรณ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
133	1 3499 00235 86 5	นายพิทักษ์ จันดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
134	3 3415 00435 08 4	นายแสนศักดิ์ ปะณะมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
135	5 3415 00005 79 5	นายคำนวณ ไชยภัก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
136	3 3415 00875 41 6	นายสุธานี คณะเนน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
137	1 3415 00277 01 6	นายเมธามาต สุดแสง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
138	3 3415 00579 29 9	นายแสงทอง เรืองวัน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
139	3 3415 01655 20 7	นายวีระชัย จันอมงค์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
140	3 4605 00231 78 9	นายพะโลม ชมระกา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
141	3 3303 00583 26 7	นายประสิทธิ์ ธรรมแก้ว	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
142	1 3415 00251 69 6	นายวิจิต โลมพรหม	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
143	3 3415 00433 25 1	นายจักรกฤษณ์ แสงวงศ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
144	3 4101 01098 97 0	นายสังคม เชื้อประสาท	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
145	3 3415 00071 75 9	นายอุดร มลทินอาจ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
146	1 3499 01229 86 9	นายรัฐวุฒิ สมสุวรรณ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
147	1 3499 01058 07 0	นายเฉลิมวงศ์ สุนทร	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
148	3 3415 01573 04 9	นายสุนทร คุณสมบัติ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
149	3 3415 00877 01 0	นายทองจันทร์ ศรีคำ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
150	3 3415 01431 24 4	นายระพีล โสกา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
151	1 3499 00583 82 1	นายยุทธนา รัตมี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	8,500.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
152	1 3415 00028 35 1	นายไกรวุฒิ ศรีคำ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
153	3 3415 00872 79 4	นายหลวง รัตมี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
154	1 3499 01078 25 9	นายประสพชัย เคนชาลี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
155	1 3499 00334 36 7	นายณรงค์ บุญพา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
156	3 3304 01367 63 2	นางสาวศนิดา หาญศึก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
157	1 3415 00254 74 1	นางสาววารุณี คำแน่น	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
158	3 3304 01367 64 1	นางสาวศนิดา หาญศึก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
159	1 3304 00255 66 4	นายวรพจน์ ทางาม	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,700.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
160	3 3415 00479 16 2	นางบุญมา บุระพา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,260.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
161	1 3499 00926 13 2	นางสาวนิลลพ แฝ่นผา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,040.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
162	3 3415 01598 47 5	นางสุนิสา มาลีรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,040.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
163	1 3415 00129 98 0	นางรุ่งตะวัน หล้าพิมพ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	7,040.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
164	5 3415 00086 81 7	นางบัวสอน แก้วแสง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	9,000.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
165	1 3415 00093 69 1	นายสมศักดิ์ จารุกาล	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2569	8,000.00	31/7/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
166	0 3455 65000 65 1	บริษัท อึ้งเล็ง เบเกอร์มาร์ท จำกัด	นมสด	173.00	1/8/2569	OCTM6908000059	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
167	0 3455 65000 65 1	บริษัท อึ้งเล้ง เบเกอร์มาร์ท จำกัด	นมสด	963.00	1/8/2569	OCTM69080000061	1
168	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทย์การพิมพ์ 1973	ป้ายแฉก	2,000.00	1/8/2569	402-12	1
169	3 1021 02237 22 6	นายสุธี หัตถจันทร์	ถ่ายเอกสารเดือนกรกฎาคม 2569	11,380.00	3/8/2569	1-30	1
170	0 9940 00336 50 1	พัฒนาสตรีผ้าไทย	กระเป๋	3,430.00	4/8/2569	48-24	1
171	0 3435 60003 66 8	หจก.อุบลวิทย์การ	ทรายยาง	130.00	4/8/2569	99-02	1
172	0 1075 67000 41 4	บริษัทซีพี แอ็กชัร่า จำกัด(มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	1,580.00	5/8/2569	10610143993	1
173	0 1055 39049 02 0	บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์(ประเทศไทย) จำกัด	หนังสือ	11,984.00	3/8/2569	193-9644	1
174	1 3396 00063 18 0	นางสาวจุฑาทิพย์ คำจันดี	ต้นยูคา	12,500.00	3/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
175	0 1055 53095 32 7	บ.มาย แล็บ สเกล จำกัด	แอลกอฮอล์	5,136.00	3/8/2569	RC69-080016	1
176	3 1024 00069 62 3	ร้านเกษตรนายพล	อาหารไก่	2,880.00	4/8/2569	04-08	1
177	0 3435 35000 63 4	หจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อด	เชือก	500.00	4/8/2569	30-23/69	1
178	3 3415 00068 89 8	นายบุญมี บัวศรียอด	ปุ๋ยคอก	500.00	4/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
179	1 3420 00001 36 5	นายวินัย พรหมผล	จ้างเหมาผลิตปาล์มน้ำมัน	9,070.00	4/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
180	0 3435 35000 63 4	หจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อด	วัสดุก่อสร้าง	3,154.21	4/8/2569	31-23/69	1
181	1 5711 00070 65 0	นางสาวพิมพ์ารัตน์ เฝ้ายแหลม	วัสดุการเกษตร 2 รายการ	400.00	4/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
182	0 3435 26000 09 1	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	960.00	4/8/2569	HS6903021	1
183	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	440.00	5/8/2569	3-6	1
184	3 3415 01155 51 4	นางทองสุข ศรีสุข	แม่พิมพ์	300.00	5/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
185	0 1075 67000 41 4	บริษัทซีพี แอ็กชัร่า จำกัด(มหาชน)	โอวัลตินน้ำตาลกาแฟ	1,064.00	5/8/2569	106101434	1
186	3 3205 00187 01 2	จิปาละ	สมุดกราฟ	2,250.00	7/8/2569	11-22	1
187	1 4507 00017 97 1	นางสุนิสา คำสันทอง	ลูกไก่	2,020.00	7/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
188	1 4504 00003 90 7	นางสาวโสภา นามนัย	ฟักทอง	750.00	7/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
189	3 1199 00266 59 9	สมายเพ็ท (สำนักงานใหญ่)	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,260.00	7/8/2569	INV2026080022	1
190	3 3407 00373 83 9	ลิตติวงอนงค์	ถ่ายเอกสาร	800.00	7/8/2569	9-21	1
191	5 3016 00012 65 3	นายบุญหนา รัฐวัง	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	18,000.00	7/8/2569	อว 0604.6.1/05205	1
192	0 1055 58162 52 9	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	ผ้าปูโต๊ะ ช้อนน้ำ	1,525.00	7/8/2569	000000597-8	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
193	1 3407 01743 96 0	นายอิทธิราช ลินธุกุล	จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน ฉบับสมบูรณ์	15,000.00	7/8/2569	อว 0604.6.1/05204	1
194	3 5009 00629 81 9	นายนิรุญ ทางดง	ซ่อมแซม ห้วยทราย	5,500.00	8/8/2569	อว 0604.6.1/0534	1
195	0 1075 67000 41 4	บริษัทซีพี แอ็กส์ตรา จำกัด(มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	7,997.00	8/8/2569	106901092618	1
196	3 3415 00871 34 8	ร้านแมงอะไหล่	จัดซื้อใบมีดตัดหญ้า	200.00	8/8/2569	3-36	1
197	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	หมึก HP 107A	9,000.00	10/8/2569	IV6901689	1
198	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	วัสดุไฟฟ้าและก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	8,583.00	10/8/2569	UBTX-20260810-0025	1
199	0 1075 61000 01 3	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิงรถพาร์มแทรกเตอร์	44,396.00	10/8/2569	100276-100280	1
200	0 3435 64004 08 1	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเลคทริค	ล้างทำความสะอาดช่องลมเบรคเกอร์เปลี่ยน คอมเพรสเซอร์เปลี่ยนแคปรีนแอร์ 13 เครื่อง	37,880.00	10/8/2569	03-12,25	1
201	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	รางปลั๊ก	2,100.00	10/8/2569	UBTX-20260810-0024	1
202	0 3455 55000 22 4	บริษัทวันเอ็ม จำกัด	วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ รวดหนาและเสารั้ว	19,400.00	10/8/2569	HS6902610	1
203	0 3435 35000 63 4	หจก.สมสมัยซีเมนต์บล็อค	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ	2,095.00	10/8/2569	12PR6911/000016	1
204	1 3499 00338 92 3	นางสาวพรสวรรค์ เอกสาร	ปุ๋ยคอก	1,400.00	10/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
205	0 3455 56000 01 5	บ.แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด	ปุ๋ยเคมี	1,250.00	10/8/2569	68-14046	1
206	3 3499 00569 11 5	บ้านปลายั้ม	วัสดุการเกษตร	9,470.00	10/8/2569		1
207	3 3415 00087 76 1	สวนฉวีวรรณพันธุ์ไม้	ต้นไม้กาแฟ	3,000.00	10/8/2569		1
208	1 1015 01160 33 5	นางสาวพลอยไพริน ตะราชี	วัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ	4,400.00	10/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
209	0 3455 56000 01 5	บ.แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด	ปุ๋ยเคมี	2,540.00	10/8/2569	68-14047	1
210	1 3499 00338 92 3	นางสาวพรสวรรค์ เอกสาร	ปุ๋ยคอก	1,050.00	10/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
211	0 1075 61000 19 6	บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	กรรไกรตัดกิ่ง	1,332.00	10/8/2569	UBTX-20260810-0075	1
212	1 3499 00338 92 3	นางสาวพรสวรรค์ เอกสาร	ปุ๋ยคอก	1,400.00	10/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
213	0 3455 56000 01 5	บ.แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด	ปุ๋ยเคมี	2,205.00	10/8/2569	68-14048	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
214	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กระดาดชำระ	588.00	11/8/2569	106041447175	1
215	0 1055 65012 51 1	บริษัท บิ๊ก พี อินโนเวชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่	ไฟสตูดิโอ	815.00	11/8/2569	26081147MK31G0	1
216	3 1024 00069 62 3	ร้านเกษตรนาถพล	อาหารไก่	2,400.00	11/8/2569	11-08	1
217	3 4503 00443 62 6	บ้านยาขวัญมอ	น้ำเกลือ	360.00	11/8/2569	14-01/2026	1
218	3 4503 00443 62 6	บ้านยาขวัญมอ	ถุงมือ และ น้ำเกลือ	470.00	11/8/2569	08-02/2569	1
219	3 1024 00069 62 3	ร้านเกษตรนาถพล	อาหารไก่ไข่	9,600.00	11/8/2569	08-10	1
220	3 3415 00162 91 6	นางมณีวรรณ คำมุงดูล	มดลูกสุกร	800.00	11/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
221	3 3499 00160 87 0	ร้านพันชาติ	ของที่ระลึก	1,000.00	11/8/2569	219-10	1
222	3 3499 00160 87 0	ร้านพันชาติ	ของที่ระลึก	1,700.00	11/8/2569	219-12	1
223	0 3435 66000 44 0	หจก.เพชรน้ำหนึ่ง ค้าส่ง	วัสดุงานบ้านงานครัว	450.00	11/8/2569	INV01-POS03260811-001	1
224	1 3415 00057 89 0	นางวีระยุทธ แข่งขัน	ซากไก่เนื้อ	2,640.00	13/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
225	5 4504 90007 83 7	นายจตุรพล บุตรสอน	ลูกไก่	2,000.00	13/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
226		นางปัญญกรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ	กล้วยน้ำหว้า	640.00	13/7/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
227	0 3355 45000 03 5	บ.แมโจปัสตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ขวดน้ำไก่ ภาดาอาหาร	5,865.00	13/8/2569	CS256908/00007	1
228	0 1055 19004 30 6	บ.ตั้งชุมฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด	ขวดพร้อมฝาเหล็กสกรูรวมค่าส่ง	2,504.00	13/8/2569	PRV2608-0111	1
229	1 3409 00170 81 1	นายสุริยศักดิ์ แสนวิเศษ	จ้างเหมาประเมินผลและจัดทำรายงาน	5,000.00	14/8/2569	อว 0604.6.1/05207	1
230	5 3306 90006 20 7	นางธนาวดี แก้วกันหา	แทนแดง	1,800.00	15/8/2569	บิลเงินสด	1
231	0 1075 65000 52 0	บริษัท แอดไวส์ ไอที อินิทิฟ จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์อ่านการบันทึกข้อมูล	1,590.00	15/8/2569	8PAV1000006908000357	1
232	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	580.00	15/8/2569	7-7	1
233	0 1155 56011 67 1	บ.เชอร์ริสแพค แมงมุแพคเจริง จำกัด	จ้างเหมาทำซอฟต์แวร์	83,708.24	16/7/2569	IV6907241	1
234	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	400.00	17/8/2569	8-1	1
235	3 3415 00442 21 8	นางสาวอนงค์ คุณทัน	กุ้งก้ามกราม	2,250.00	17/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
236	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	448.00	17/8/2569	106031459045	1
237		นางปัญญกรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ	ข้าวสวย	10.00	17/8/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
238	3 3415 00871 34 8	เม้งอะไหล่	เบตเตอร์	450.00	17/8/2569		1
239	1 3405 00214 15 3	นายณัฐกมล ช่อโม่ง	ลับปรด	480.00	17/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
240	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	775.00	17/8/2569	106031459044	1
241		ร้านโพธิ์เจริญ	อาหารไก่	1,904.00	18/8/2569	บิลเงินสด	1
242	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	673.00	18/8/2569	106501462001	1
243	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	246.00	19/8/2569	106051463462	1
244	1 3199 00670 24 3	นายจิรพัฒน์ ผ่องแก้ว	จ้างเหมาให้อาหารปลา	2,500.00	19/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
245	1 3420 00059 93 2	นางสาวอรพิน งามสนธิ	ปลาบิลปลาตะเพียน	300.00	19/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
246	0 3455 65000 65 1	บ.อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท	วัสดุงานบ้านงานครัว	84.00	19/8/2569	OCTM6908005414	1
247	0 3455 65000 65 1	บ.อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	222.00	20/8/2569	OCTM6908005631	1
248	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	560.00	20/8/2569	10-5	1
249	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	560.00	20/8/2569	8-5	1
250	0 3435 63000 10 4	หจก.สินเกษตร1	อาหารนกกระทา	2,060.00	20/8/2569	ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ ใบส่งของ	1
251		นายชวลิต ศิริบุรณ์	ฟักทอง	390.00	20/8/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
252	0 3455 56000 01 5	บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด	ปุ๋ยเคมี	2,200.00	20/8/2569	68-14814	1
253	3 3418 00285 85 1	พี เค เครื่องเขียน	วัสดุสำนักงาน	58.00	20/8/2569	10-15	1
254	1 3499 00697 14 1	นายสงกรานต์ วงศ์สุข	เปิดเนื้อ	3,800.00	20/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
255	3 3415 00437 53 2	นายบุญมา แสงโมลา	มะละกอ	90.00	20/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
256	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	363.00	20/8/2569	106101465785	1
257	3 4503 00443 62 6	ร้านบ้านยาขวัญมอ	กระบอกฉีดยา	155.00	20/8/2569	2026-07-001	1
258	3 4406 00498 99 0	เอส.พี.ไซน์	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,424.00	20/8/2569	13/193	1
259	3 3498 00223 50 1	พุดตาน ตลาดวารินชำราบ	ถุงพลาสติก	300.00	20/8/2569	-	1
260	0 1055 58162 52 9	บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	หลอดไฟ จำนวน 3 หลอด	519.00	21/8/2569	000000619	1
261	3 3205 00187 01 2	จีปาละ	แว่นขยาย จำนวน 12 อัน	1,320.00	21/8/2569	14-22	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
262	1 7498 00328 34 5	นายศักดิ์ยศ เยื่อนหวงค์	จ้างวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อมูลเล่ม รายงาน	5,000.00	21/8/2569	อว 0604.6.1/05600	1
263	1 3499 00505 99 4	ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม	ดิสก์หมึก HP 78A	4,000.00	11/8/2569	03-11	1
264	3 4353 60000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส	หมึกพิมพ์ HP85A	5,940.00	11/8/2569	IV6901640	1
265	8 3499 88008 23 9	บุญศิริอะไหล่ยนต์	วัสดุยานพาหนะซ่อมรถพาร์ทแทรกเตอร์	3,920.48	11/8/2569	69-002	1
266	3 3498 00227 42 5	ร้านวารินกลการ	น้ำมันไฮดรอลิค 3 ถึง	4,333.50	11/8/2569	1-44	1
267	3 1006 01913 60 8	ร้านสุนทรี	วัสดุยานพาหนะซ่อมรถพาร์ทแทรกเตอร์	2,568.00	11/8/2569	1/69-15	1
268	0 1075 61000 19 6	บริษัทโตโฮม จำกัด(มหาชน)	น้ำยากำจัดแมลง	846.00	11/8/2569	UBTX-20260811-0077	1
269	3 1018 00386 66 8	ร้านแสงสงวนการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ	6,976.40	13/8/2569	663-36	1
270	3 5009 00629 81 9	นายนิรุญ หางดง	ท่อลม หัวทราย	2,840.00	14/8/2569	อว 0604.6.1/05599	1
271	1 3398 00022 22 3	นางสาวมนพัทธ์ มณีวงษ์	จ้างเหมาบริการ จ้างปฏิบัติงานดูแลและ ย้ายปลุกต้นไม้	3,000.00	15/8/2569	อว 0604.6.1/03897	1
272	0 9940 00336 50 1	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ	เช่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์	2,950.00	17/8/2569	3939-0393818	1
273	3 4612 00102 75 5	ร้านพูลทรัพย์วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง 4 รายการ	4,250.00	17/8/2569	.9-2569	1
274	3 4599 00158 58 1	ร้านกัญญภัทร เครื่องเขียน	วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	881.00	17/8/2569	64-23	1
275	3 1024 00069 62 3	ร้านเกษตรนาพล	อาหารไก่	9,600.00	18/8/2569	8-18	1
276	0 1075 67000 41 4	บริษัทซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	ถุงหิ้วใส่	2,856.00	18/8/2569	106501462002	1
277	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส	หมึกพิมพ์ HP285A	5,940.00	19/8/2569	IV0003032	1
278	1 1299 01501 00 0	ร้านชาติชายวาริน โดยนายสหัสวรรษ กล้า หาญ	ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	1,380.00	19/8/2569	BI-000000313-312	1
279	1 3415 00211 92 9	ร้านจีเอ็ม มัลติเพล็กซ์	จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อต้นไม้	4,000.00	20/8/2569	3/69-19	1
280	0 1055 58162 52 9	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	พองน้ำล้างจาน	8.14	20/8/2569	615	1
281	0 1075 67000 41 4	บริษัทซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	3,283.00	20/8/2569	106091465503	1
282	0 1055 58162 52 9	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	เทพื้นสายไฟ	31.86	20/8/2569	616	1
283	3 3499 00137 42 8	นางสิริน มงคลเสริม	อาหารเม็ดสำเร็จรูป	3,900.00	20/8/2569	อว 0604.6.1/05826	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
284	0 3455 65000 65 1	บริษัท อึ้งเล้ง เบเกอร์มาร์ท จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัวและการเกษตร	726.00	20/8/2569	OCTM6908005632	1
285	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด(มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ	314.00	20/8/2569	0367020260820000001	1
286	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด(มหาชน)	เมล็ดข้าวโพด	390.00	20/8/2569	106101465784	1
287	3 1024 00069 62 3	ป.เจริญ	อาหารไก่	2,880.00	21/8/2569	8-21	1
288	3 3498 00137 45 1	ป.เจริญ	ฟัทมอส/ขุยมะพร้าว	1,260.00	21/8/2569	2-3	1
289	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด(มหาชน)	องุ่นแดง	334.00	21/8/2569	106051467650	1
290	0 3455 65000 65 1	บริษัท อึ้งเล้ง เบเกอร์มาร์ท จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	476.00	21/8/2569	OCTM6908005887	1
291	1 3498 00193 73 3	ร้านโพธิ์เจริญ	ชุดปลูกพืช	1,500.00	21/8/2569	3-11	1
292	3 1024 00069 62 3	ร้านเกษตรนายพล	อาหารไก่	2,400.00	21/8/2569	8-22	1
293	1 3407 00402 48 4	ร้านโปรปริ้นท์	ป้ายไว้นิล	2,440.00	21/8/2569	256908033	1
294	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด(มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ	482.50	21/8/2569	10601146734	1
295	3 3415 00078 31 1	ร้านกาย 9	น้ำดื่ม(ขวด)	3,990.00	21/8/2569	2-7	1
296	0 3435 65000 09 8	หจก.ณภัทรทรัพย์ทวี	สกุชี่/ออนเซ็น	8,000.00	21/8/2569	202608024	1
297	0 3459 90158 58 1	ร้านกัญญภัทร เครื่องเขียน	ปากกาไวท์บอร์ด	50.00	21/8/2569	92-07	1
298	0 3455 37000 24 2	บริษัท ทองสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ	402.00	21/8/2569	IN_SF024-2608000007	1
299	3 3499 00410 60 4	ร้านอุบลสาส์น(น้าม อุบลราชธานี)	สมุด	110.00	21/8/2569	3-20	1
300	0 1055 58162 52 9	บริษัท มิสเตอร์.ดี.เอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	ปลั๊กพ่วง	548.00	21/8/2569	618	1
301	1 3411 00292 12 3	นางสาวพัชรี อินทะแสง	มดลูกวัว	1,000.00	21/8/2569	อว 0604.6.1/05910	1
302	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด(มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	541.00	21/8/2569	106011467211	1
303	3 5009 00629 81 9	นายนิรุญ หางดง	หัวทราย ทอม เกลือ	7,000.00	21/8/2569	อว 0604.6.1/05826	1
304	0 0105 53438 69 1	บริษัท สามชัย เสมิคอล จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์	42,634.15	21/8/2569	2018110089	1
305	3 3106 00274 45 6	นางสาวสุกัญญา หักคันท	ลูกปลาตก	10,000.00	21/8/2569	อว 0604.6.1/05826	1
306	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด(มหาชน)	น้ำตาล น้ำผึ้ง	385.00	21/8/2569	0502620260821000012	1
307	1 5711 00070 65 0	นางสาวพิมภรณ์ เปียบแหลม	ฟองน้ำ/ผักสลัด	170.00	21/8/2569	-	1
308	3 3599 00180 51 0	ร้านนาโชดปลาสวยงาม	ถ้วยดินเผา/กวรดตุปลา	600.00	21/8/2569	-	1
309	0 1075 61000 01 3	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง(บัตรปริทการัดเดือน กรกฎาคม 2569)	8,432.08	21/8/2569	12RE6910/000178	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
310	3 3499 00564 67 9	ร้านปลายฟ้า3	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,196.00	21/8/2569	240-1691	1
311	0 3455 65000 65 1	บริษัท อึ้งเล้ง เบเกอร์มาร์ท จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	526.00	21/8/2569	OCTM6908005994	1
312	0 3455 65000 65 1	บริษัท อึ้งเล้ง เบเกอร์มาร์ท จำกัด	ถูชิป	400.00	21/8/2569	OCTM6908005883	1
313	3 3498 00137 45 1	ป.เจริญ	วัสดุเกษตร	4,050.00	21/8/2569	2-4	1
314	1 3415 00056 80 0	นางสาววาสนา สีสสงค์	ปุ๋ยมูลวัว	2,000.00	21/8/2569	อว 0604.6.1/05598	1
315	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,151.00	23/8/2569	106051467633	1
316	3 3415 00871 34 8	เม่งอะไต้	น้ำมันเครื่องเอ็นดับหญ้า	1,275.00	22/8/2569	18	1
317	3 4599 00158 58 1	กัญณภัทร เครื่องเขียน	ปากกา	354.00	22/8/2569	50-90	1
318	3 3407 00616 14 6	ทวีผลเครื่องครัว	วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	400.00	22/8/2569	11-119	1
319	0 3455 65000 65 1	บ.อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	ผงฟู	7.00	22/7/2569	OCTM6907005741	1
320	3 3498 00137 45 1	ป.เจริญ	กาน้ำตาล	500.00	22/8/2569	5-2	1
321	1 3499 00583 82 1	นายยุทธนา รัตมี	ค่าจ้างแรงงานเื้อเตรียมแปลงเพาะกล้าฯ	4,500.00	22/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
322	0 3455 65000 65 1	บ.อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,015.00	21/8/2569	OCTM6908005845	1
323	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	433.00	23/8/2569	106101471	1
324	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	366.00	23/8/2569	510320260823000000	1
325	0 1055 55021 21 5	บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ	11,638.00	23/8/2569	UBNIE26080062732	1
326	0 1055 27043 70 6	บริษัท เพ็ญเกษตรกร จำกัด	ส่ายาง	650.00	24/8/2569	VC2608011	1
327	0 1055 35058 61 0	บริษัท เอส.เค.ยูนิเวอร์สเทล จำกัด	CONTACTOR	1,538.66	24/8/2569	IV43961	1
328	3 3413 00371 66 0	ร้านเกษตรก้าวหน้า	อาหารโค(วัวรีดนม)	35,550.00	24/8/2569	24826-00	1
329	5 4115 00003 33 3	ร้านออบม่วนดีไฟร์ สตูดิโอ	จ้างเหมาปรับปรุงทำเนียบบุคลากร	3,200.00	24/8/2869	3-25	1
330	3 3413 00371 66 0	ร้านเกษตรก้าวหน้า	อาหารปลาตุ๋กใหญ่	4,850.00	24/8/2569	24826-01	1
331	0 1055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ไฟสตูดิโอ	1,435.00	24/8/2569	SI2608072688	1
332	3 3498 00188 65 9	แสงศิริ วาริน	อาหารไก่	3,675.00	24/8/2569	5821	1
333	1 3499 00306 40 1	ร้านกิจเจริญทรัพย์ เคมีภัณฑ์	วัสดุวิทยาศาสตร์	6,460.00	24/8/2569	027/2026	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
334	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	215.00	24/8/2569	106081473171	1
335	3 4599 00158 58 1	กัญญภัทร เครื่องเขียน	ฟิวเจอร์บอร์ด	200.00	24/8/2569	47-90	1
336	3 3415 01427 33 6	นายนิพัทธ์ กุญชรพันธ์	ค่าจ้างแรงงานฉีดพ่นสารเคมีฯ	3,000.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
337	1 3206 01282 44 8	นายเอกกรรัตน์ สิงห์เสื่อ	ค่าจ้างแรงงานดูแลรักษาแปลงข้าว	2,450.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
338	5 3422 90020 30 1	นายบุญช่วย ศาสตราทอง	ผักชีฝรั่ง	600.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
339	1 3499 00697 14 1	นายสงกรานต์ วงศ์สุข	ไก่ไข่	2,700.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
340	3 1009 02084 25 2	ร้านไทยถาวร	กระสอบใหม่	400.00	25/8/2569	10-2	1
341	0 3455 55001 15 8	บ.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ถุงมือตรวจโรค 10 กล่อง	190.00	25/8/2569	AH526081573	1
342	0 3455 56001 43 7	บ.ไดโนคอมพิวเตอร์ จำกัด	ตลับหมึก	590.00	25/8/2569	BC26080122	1
343	0 3455 55001 15 8	บ.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ถุงมือตรวจโรค 10 กล่อง	786.00	25/8/2569	AH526081574	1
344	1 3420 00001 36 5	นายวิชัย พรหมผล	จ้างเหมาเก็บป่าละมู	3,470.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
345	0 4055 56000 15 4	บ.ยูเนี่ยน ชายน เทรตติ้ง จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	4,001.00	25/8/2569	039063	1
346	1 3412 00096 01 6	ลัดดักการ์เด็นท์	ไทโอะซิลเฟต	500.00	25/8/2569	-	1
347	0 1075 61000 01 3	บริษัททปท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง(บัตรพริทการัดเดือนสิงหาคม 2569)	12,605.45	25/8/2569	12RE6912/000092	1
348	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ข้าวเกรียบกุ้ง	480.00	26/8/2569	106051477983	1
349	5 3310 00127 61 1	นางธิดารัตน์ พาเจริญ	น้ำมันถั่วเหลือง	96.00	26/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
350	3 4356 00002 83 1	หจก. แอปเปิ้ลฟาร์ม	วัสดุการเกษตร	1,877.00	26/8/2569	690826001	1
351	3 3499 00674 86 5	ทรัพย์ไพศาล การค้า	ของอื้อพิริชี ทอพีชีชี	3,550.00	26/8/2569	045-2026	1
352	01055-64017756	บ.บีเอ็มเอช แอนนิมอล เฮลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,797.00	26/8/2569	IV2608260188	1
353	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	905.00	26/8/2569	106051477984	1
354	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโธม จำกัด(มหาชน)	กล่องพลาสติก	251.00	26/8/2569	UBTX-20260826-0087	1
355	1 3407 00402 48 4	ร้านโปรปริ้นท์	สติ๊กเกอร์ติดพลาสติก	4,700.00	28/8/2569	256908038	1
356	3 3415 01008 90 2	นายชายแดน คุณปลุก	ไก่ไข่	8,500.00	28/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
334	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	215.00	24/8/2569	106081473171	1
335	3 4599 00158 58 1	กัญณภัทร เครื่องเขียน	ฟิวเจอร์บอร์ด	200.00	24/8/2569	47-90	1
336	3 3415 01427 33 6	นายนิพัทธ์ กุญชรพันธ์	ค่าจ้างแรงงานฉีดพ่นสารเคมีฯ	3,000.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
337	1 3206 01282 44 8	นายเอกรัตน์ สิงห์เสือ	ค่าจ้างแรงงานดูแลรักษาแปลงข้าว	2,450.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
338	5 3422 90020 30 1	นายบุญช่วย ศาลาทอง	ผักชีฝรั่ง	600.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
339	1 3499 00697 14 1	นายสงกรานต์ วงศ์สุข	ไก่ไข่	2,700.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
340	3 1009 02084 25 2	ร้านไทยถาวร	กระสอบใหม่	400.00	25/8/2569	10-2	1
341	0 3455 55001 15 8	บ.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ถุงมือตรวจโรค 10 กล่อง	190.00	25/8/2569	AHS26081573	1
342	0 3455 56001 43 7	บ.ไดโนคอมพ์ จำกัด	ตลับหมึก	590.00	25/8/2569	BC26080122	1
343	0 3455 55001 15 8	บ.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ถุงมือตรวจโรค 10 กล่อง	786.00	25/8/2569	AHS26081574	1
344	1 3420 00001 36 5	นายวิชัย พรหมผล	จ้างเหมาเก็บป่าล้ม	3,470.00	25/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
345	0 4055 56000 15 4	บ.ยูเนี่ยน ชายน์ เทรดดิ้ง จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ	4,001.00	25/8/2569	039063	1
346	1 3412 00096 01 6	ลัดดาการเดินท์	ไทเอซิลเฟด	500.00	25/8/2569	-	1
347	0 1075 61000 01 3	บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง(บิตูรฟริกการ์ดเดือน สิงหาคม 2569)	12,605.45	25/8/2569	12RE6912/000092	1
348	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ข้าวเกรียบกุ้ง	480.00	26/8/2569	106051477983	1
349	5 3310 00127 61 1	นางธิดารัตน์ พาเจริญ	น้ำมันถั่วเหลือง	96.00	26/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
350	3 4356 00002 83 1	หจก. แอปเปิ้ลฟาร์ม	วัสดุการเกษตร	1,877.00	26/8/2569	690826001	1
351	3 3499 00674 86 5	ทรัพย์ไพศาล การค้า	ของอู่พิธีฯ ท่อพีวีซี	3,550.00	26/8/2569	045-2026	1
352	01055-64017756	บ.บี.เอ็ม.เอช แอนิเมชัน เฮลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,797.00	26/8/2569	IV2608260188	1
353	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	905.00	26/8/2569	106051477984	1
354	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโธม จำกัด(มหาชน)	กล่องพลาสติก	251.00	26/8/2569	UBTX-20260826-0087	1
355	1 3407 00402 48 4	ร้านโปรปริ้นท์	สติ๊กเกอร์ติดพลาสติก	4,700.00	28/8/2569	256908038	1
356	3 3415 01008 90 2	นายชายแดน คุณปลูก	ไก่ไข่	8,500.00	28/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
357	3 3415 00875 41 6	นายสุธานัน คະเนมแนม	ค่าจ้างแรงงานปักดำข้าวฯ	4,480.00	28/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
358	3 1024 00069 62 3	ร้านเกษตรนายพล	อาหารไก่	3,840.00	28/8/2569	28-8	1
359	0 3419 00305 43 9	ร้านโพธิ์เจริญ	อาหารไก่	1,948.00	28/8/2569	ใบเงินสด	1
360	3 8012 00387 62 4	นางสาวสาระภี สุขประเสริฐ	เปิดบารี่	3,000.00	28/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
361	1 6698 00089 47 3	นายดำรงฤทธิ์ แจ่งสว่าง	วัสดุงานบ้านงานครัว	180.00	28/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
362	นายสุรัชย์ สุวรรณลี		ถุงมือแพทย์	155.00	28/8/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
363	นางสาวอรอุมา โพธิะวิ		กระสอบถ่าน	150.00	28/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
364	บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด		ปุ๋ยเคมี	1,850.00	28/8/2569	68-15188	1
365	นางจตุรจิต กรุดพันธ์		แก๊สออกซิเจน	200.00	28/8/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
366	นางสาวอัญญารัตน์ ปิ่นเมือง		ถ่าน 1 กระสอบ	150.00	28/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
367	ร้านโชคสำราญ-มินิมาร์ท		วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	375.00	28/8/2569	-	1
368	นางสาวกานระดา สืบภา		ไก่เนื้อ	1,500.00	28/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
369	บ.แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด		อาหารปลาตุก	990.00	28/8/2569	69-15451	1
370	พิมพ์เจริญ		อาหารไก่	400.00	28/8/2569	-	1
371	นายเมธามาศ สุดแสง		ค่าจ้างแรงงานตักกล้าฯ	3,150.00	29/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
372	นางสิริน มงคลเสริม		อาหารเม็ดสำเร็จรูป	6,000.00	29/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
373	ศักดิ์การ์เด็นท์		กรองแขวน	1,100.00	30/8/2569	อว 0604.6.1/05912	1
374	นางสาวอนงค์ คุณทัน		ลูกกึ่ง	300.00	30/8/2569	อว 0604.6.1/05912	1
375	ร้านเฮปี้ ก๊อปปี้		ถ่ายเอกสาร	60.00	30/8/2569	12-46	1
376	นำโชคปลาสาขาม		วัสดุการเกษตร 3 รายการ	2,540.00	30/8/2569	-	1
377	นายวิรัช เพชรสุทธิ		แฟล็กกั๊ตตอน	1,290.00	30/8/2569	-	1
378	บ.ซีพี แอ็กชั้ตรา จำกัด (มหาชน)		ถุงกระดาษ	1,916.00	30/8/2569	10608145426	1
379	บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน)		ถุงตาข่ายผลไม้	512.00	30/8/2569	UBTX-20260830-0074	1
380	ทวีผลเครื่องครัว		กระปุกพลาสติก จำนวน 1 รายการ	343.00	31/8/2569	22-119	1
381	เอส.พี.ไซท์		Filter paper จำนวน 1 รายการ	2,130.00	31/8/2569	6-194	1
382	บ.ซีพี แอ็กชั้ตรา จำกัด (มหาชน)		วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ	93.00	31/8/2569	106011486163	1
383	บ.ซีพี แอ็กชั้ตรา จำกัด (มหาชน)		น้ำจิ้มไก่	61.00	31/8/2569	106011486164	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
384	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ปีกไก่	1,001.00	31/8/2569	106031486242	1
385	3 3415 00438 31 8	นางพรรณณี ดวงดี	คั่วข้างเลียงไก่และเก็บไข่	1,500.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
386	1 3494 00017 12 5	นางสาวศุภสุดา กอมณี	คั่วข้างแรงงานจัดเตรียมคัสดำ	3,000.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
387	1 3392 00039 60 5	นายทรงไท พิพนวนอก	คั่วข้างดูแลจัดการผลิตเพื่อเตรียมจำหน่าย	1,800.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
388	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	600.00	31/8/2569	2-8	1
389		นายณพพร ตันติศรีรินทร์	อาหารไก่ไข่	1,920.00	31/8/2569	ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน	1
390	1 3407 00402 48 4	ร้าน โปรปรินท์	ป้ายสติ๊กเกอร์	3,200.00	31/8/2569	256909001	1
391	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	เกลือเม็ด	258.00	31/8/2569	106051486383	1
392	5 5501 00008 89 1	นายอัคร ทาตระกูล	จ้างเหมาซ่อมแซมขบวนรางรอนน้ำฝนอาคารสำนักงานไร่พิภพทดลอง	29,800.00	31/8/2569	12PR6911/000010	1
393	1 3415 01419 01 9	นายอรุณ ศรีภักดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
394	3 3415 00068 89 8	นายบุญมี บัวศรียอด	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
395	1 3415 00137 14 1	นายสันธาน จรรย์การณณ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
396	1 3499 00235 86 5	นายพิทักษ์ จันดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
397	3 3415 00435 08 4	นายแสนศักดิ์ ประธมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
398	5 3415 00005 79 5	นายคำนวน ไชยกาล	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
399	3 3415 00875 41 6	นายสุธานี คณะนมนัน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
400	1 3415 00277 01 6	นายเมธามาต สุตแสดง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
401	3 3415 00579 29 9	นายแสงทอง เรืองวัน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
402	3 3415 01655 20 7	นายวิระชัย จันอนงค์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
403	3 4605 00231 78 9	นายชนะโลม ชมระกา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
404	3 3303 00583 26 7	นายประสิทธิ์ ธรรมแก้ว	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
405	1 3415 00251 69 6	นายวิจิต โสภพพรม	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
406	3 3415 00433 25 1	นายจักรกฤษณ์ แสงวงศ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
407	3 4101 01098 97 0	นายสังคม เจื้อยประสาท	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
408	3 3415 00071 75 9	นายอุดร มลทินอาจ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
409	1 3499 01229 86 9	นายปฐุมิ สมสุวรรณ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
410	1 3499 01058 07 0	นายเฉลิมวงศ์ สุนทร	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
411	3 3415 01573 04 9	นายสุนทร คุณสมบัติ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
412	3 3415 00877 01 0	นายทองจันทร์ ศรีภัก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
413	3 3415 01431 24 4	นายระพีล โสภาก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
414	1 3499 00583 82 1	นายยุทธนา รัชมี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	8,500.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
415	1 3415 00028 35 1	นายไกรวุฒิ ศรีภัก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
416	3 3415 00872 79 4	นายหลวง รัชมี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
417	1 3499 01078 25 9	นายประสพชัย เคนขาลี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
418	1 3499 00334 36 7	นายณรงค์ บุญพา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
419	3 3304 01367 63 2	นางสาวคณิดา หาญศึก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
420	1 3415 00254 74 1	นางสาววราวุฒิ คำแปน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
421	3 3304 01367 64 1	นางสาวคณิดา หาญศึก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
422	1 3304 00255 66 4	นายวรพจน์ ทางาม	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,700.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
423	3 3415 00479 16 2	นางบุญมา บุระพา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,260.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
424	1 3499 00926 13 2	นางสาวนิลบล แผ่นผา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,040.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
425	3 3415 01598 47 5	นางสุนิสา มาลีรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,040.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
426	1 3415 00129 98 0	นางรุ่งตะวัน หล้าพิมพ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	7,040.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
427	5 3415 00086 81 7	นางบัวสอน แก้วแสง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	9,000.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
428	1 3415 00093 69 1	นายสมศักดิ์ จาตุรกาล	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2569	8,000.00	31/8/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
429	3 1021 02237 22 6	นายสุธี ทัศจันทร์	ถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2569	18,504.50	1/9/2569	2-2	1
430	0 3435 48000 63 8	หจก.เมืองงามอุบล	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นพ2592 หมายเลข กข.(ผ) 02-02-7-001/48	22,080.00	1/9/2569	TX1260901-04,05	1
431	0 9940 00336 50 1	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	บริการศูนย์เครื่องมือกลางๆ	480.00	1/9/2569	0396248-3963	1
432	1 3420 00059 93 2	นางสาวอรพิน งามสนิท	ปลาบิล	600.00	1/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
433		นางปัญจภรณ์ ทัตพิชญากูร พรหมโพธิ์	มะเขือเทศ	825.00	1/9/2569	ใบรับรองแทนการจ่ายเงิน	1
434	2 1902 00017 33 6	นายสมาน สังขาว	ลูกไก่	1,776.00	1/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
435	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	560.00	1/9/2569	4-2	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
436	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	560.00	1/9/2569	2-2	1
437	0 9940 00336 50 1	บ.อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท	วัสดุงานบ้านงานครัว	50.00	2/9/2569	OCTM6909000376	1
438	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ถุนเย็น	210.00	2/9/2569	106071491071	1
439		มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าบริการศูนย์เครื่องมือกลางๆ	510.00	2/9/2569	0396258-3963	1
440	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	1,110.00	2/9/2569	6-2	1
441	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	560.00	2/9/2569	5-2	1
442	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ผลไม้	135.93	2/9/2569	106071491069	1
443		นางพิชญภา ประดับวงษ์	เกลือ	50.00	2/9/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
444	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	น้ำส้มสายชู	29.00	2/9/2569	1060714910	1
445	3 3415 00437 53 2	นายบุญมา แสงโมลา	วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ	180.00	2/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
446		นางพิชญภา ประดับวงษ์	วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ	180.00	2/9/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
447	0 1075 61000 01 3	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	น้ำมันดีเซล	396.80	2/9/2569	100049	1
448		นางปัญจภรณ์ ทัตพิชญานุสร พรหมโชติ	วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ	380.00	2/9/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
449	0 9940 00336 50 1	สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	สติกเกอร์	400.00	2/9/2569	3947-0394696	1
450	3 4599 00158 58 1	ร้านกัญญภัทร เครื่องเขียน	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	1,500.00	2/9/2569	91-47	1
451	0 9940 00336 50 1	สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	กระดาษตอของขั้ว	16,000.00	2/9/2569	3947-0394697	1
452	3 3415 00696 75 9	คำปุ่นมอเตอร์	พ่นโมเตอร์พัดลม	2,500.00	3/9/2569	3-20	1
453	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	510.00	3/9/2569	8-2	1
454	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี เอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,696.00	3/9/2569	106101492520	1
455	3 3499 00381 62 1	วารินเคมีภัณฑ์	คลอรีน	150.00	3/9/2569	0000005153	1
456	0 1255 49002 07 7	บริษัท จงรักษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	สวิตช์กลม	650.00	3/9/2569	112609008	1
457	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	590.00	3/9/2569	บิลเงินสด	1
458	0 1055 31089 70 7	บริษัท ซีเอสเคแควร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุการเกษตร	5,045.69	3/9/2569	IV6901025	1
459	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	550.00	3/9/2569	7-2	1
460	1 3499 00697 14 1	นายสงกรานต์ วงศ์สุข	ไก่ไข่	2,700.00	4/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
461	0 3435 60002 83 1	หจก.แอเปิ้ลฟาร์ม	วัสดุการเกษตร	3,180.00	4/9/2569	690904001	1
462		นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์	ไฮเตอร์	89.00	4/9/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
463		นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์	ค่าขนส่ง	300.00	4/9/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
464	0 1055 58162 52 9	บริษัท มีสเตอร์.ดี.เอ.วายน์ (กรุงเทพ) จำกัด	ปลั๊ก	269.00	4/9/2569	0000000654	1
465	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	560.00	4/9/2569	บิลเงินสด	1
466		นางปัญญกรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ	ไข่ขาว พืช	350.00	4/9/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
467	0 9940 00336 50 1	บ.อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท	วัสดุงานบ้านงานครัว	396.00	4/9/2569	OCTM6909000813	1
468	1 1037 03205 95 1	นายธนกร แสงงษา	ลูกไก่	2,400.00	4/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
469	3 3303 01024 36 9	นางสมจิต บรรชิต	ขมิ้นชัน	700.00	4/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
470	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	4,160.00	4/9/2569	บิลเงินสด	1
471	0 3455 56000 01 5	บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด	อาหารปลาตาก	2,440.00	4/9/2569	68-16013	1
472	3 3415 00442 21 8	นางสาวอนงค์ คุณทัน	กึ่งก้นกรม	600.00	4/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
473		นายไชยวัฒน์ เลี่ยมตัน	น้ำมันพืช	360.00	4/9/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
474	0 1075 36000 41 2	บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน)	ของที่ระลึก(โครงการแลกเปลี่ยน)	28,885.00	4/9/2569	อว 0604.6.1/06290	1
475	3 3499 00160 87 0	ร้านพันชาติ	ของที่ระลึก(โครงการแลกเปลี่ยน)	1,800.00	4/9/2569	อว 0604.6.1/06290	1
476	0 1155 60002 30 4	บริษัท แอดโลห์ แอนด์ แพฟบริค ปริ้นติ้ง จำกัด	จัดทำ Backdrop และ Roll up	94,855.50	4/9/2569	IV6909026	1
477	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973	สติ๊กเกอร์	450.00	4/9/2569	169-24	1
478	0 3435 36000 91 3	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	8,830.00	4/9/2569	IV6901804	1
479	3 1021 02237 22 6	นายสุธี ทัดจันทร์	ถ่ายเอกสาร	60.00	5/9/2569	16-21	1
480	3 3499 00410 61 2	ร้านอุบลสาส์น(หน้าม.อุบลราชธานี)	กระดาษและปากกา	190.00	5/9/2569	28	1
481	3 3499 00410 61 2	ร้านอุบลสาส์น(หน้าม.อุบลราชธานี)	กระดาษ	230.00	5/9/2569	42	1
482	3 3499 00410 61 2	ร้านอุบลสาส์น(หน้าม.อุบลราชธานี)	กระดาษ	36.00	5/9/2569	11	1
483	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973	สติ๊กเกอร์	350.00	5/9/2569	312-1	1
484	3 3407 00373 83 9	ลูติดวงอนงค์	ถ่ายเอกสาร	500.00	5/9/2569	10-4	1
485	0 1075 67000 41 4	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด(มหาชน)	น้ำดื่ม(ชนิดขวด)	4,600.00	5/9/2569	106901097140	1
486	3 3407 00373 83 9	ลูติดวงอนงค์	ถ่ายเอกสาร	650.00	7/9/2569	46275	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
487	1 3415 00211 92 9	ร้านจีเอ็ม มัลติเพล็กซ์	ไวโนล	1,000.00	7/9/2569	5/69-10	1
488	3 3205 00187 01 2	จิปาณะ	กระดาดแห้ง	195.00	7/9/2569	21-2	1
489	0 3435 26000 09 1	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ	10,263.00	7/9/2569	IV6902781	1
490	0 1034 49465 50 9	อาหารสัตว์	สัตว์สงเคราะห์การเกษตร	1,960.00	7/9/2569	1-8	1
491	3 5009 00629 81 9	นายนิรุญ หางดง	พอลิเมอร์ และหัวทราย	2,840.00	7/9/2569	อว 0604.6.1/06359	1
492	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973	สติ๊กเกอร์	350.00	7/9/2569	314-19	1
493	1 3407 00402 48 4	ร้านโปรปริ้นท์	ไวโนล	860.00	7/9/2569	2569090011	1
494	3 3499 00420 66 9	นางสาวสร้อยศรี อิ่มพรหม	ถ่ายเอกสาร	50.00	7/9/2569	01-27	1
495	5 3499 00023 14 3	ร้านเย็นสำเนา การพิมพ์	สายคล้องคอ	3,750.00	7/9/2569	RE000876	1
496	3 3416 01374 46 3	ฟาร์มเกษตรทากฤณนิญา	นกกระทาสาว	3,400.00	7/9/2569	04-6	1
497	0 4055 56000 15 4	บริษัท ยูเนียน ชายน์ เพรตติ้ง จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์	1,600.00	7/9/2569	039241-69	1
498	3 1024 00069 62 3	ร้านเกษตรนาถพล	อาหารไก่ไข่	14,400.00	7/9/2569	7-09	1
499	3 3499 00674 86 5	ทรัพย์ไพศาล การค้า	ถุงตาข่ายในลอน	1,575.00	8/9/2569	045-2026	1
500	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี เอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,056.50	8/9/2569	10603150291	1
501	0 3455 67002 50 2	บริษัท เอเชียเอเชีย จำกัด	จ้างเหมาจัดทำกระเบื้องปูพื้น	23,978.70	8/9/2569	RC-ZS080926004	1
502	0 3455 67002 50 2	บริษัท เอเชียเอเชีย จำกัด	จ้างเหมาจัดทำพวงกุญแจผ้าพิมพ์ลาย	21,828.00	8/9/2569	RC-ZS080926005	1
503	1 3499 00238 21 0	ร้านโอเควาริน	โฟมหนา 3 นิ้ว	340.00	8/9/2569	19-29	1
504	3 3407 00373 83 9	ลิตเติ้ลวอนงค์	ถ่ายเอกสาร	700.00	8/9/2569	10-13	1
505	0 9940 00336 50 1	คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	900.00	8/9/2569	3908-0390755	1
506	0 1331 80000 36 2	ดอกกุหลาบ	นางสาวปิยะนันท์ สุขจันทร์	2,000.00	9/9/2569	อว 0604.6.1/06291	1
507	0 3435 60004 01 0	หจก.วิทยาการพิมพ์ 1973	สติ๊กเกอร์	350.00	9/9/2569	367-30	1
508	3 3499 00410 61 2	ร้านอุบลสาส์น(หนาม อุบลราชธานี)	กระดาดโพธิ์ส/ปากกามาร์คเกอร์	200.00	9/9/2569	40-20	1
509	3 4902 00060 48 2	นายจรรยา กุณภิโร	ต้นกล้าปาล์มพันธุ์	48,400.00	9/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
510	0 3455 56000 01 5	บ.แสงศิริอุบลเคมิกซ์ จำกัด	วัสดุการเกษตร	2,980.00	10/9/2569	68-16479	1
511	0 0107 56700 41 4	บริษัทซีพี แอ็กส์ตรา จำกัด(มหาชน)	วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	105.00	10/9/2569	106061506402	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
512	0 1075 67000 41 4	บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน)	ผลไม้	705.00	10/9/2569	106051506988	1
513	0 0107 56700 41 4	บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด(มหาชน)	วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	4,289.00	10/9/2569	106061506401	1
514	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ	5,819.00	10/9/2569	UBTX-20260910-0039	1
515	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ	8,434.00	10/9/2569	UBTX-20260910-0037	1
516	3 3498 00227 42 5	ร้านวารินกมลการ	แบตเตอรี่	2,782.00	10/9/2569	1-10	1
517	0 3435 35000 63 4	หจก.สมสมัยซีเมนต์บิล็อค	ปูนซีเมนต์	590.00	10/9/2569	28/69-23	1
518	1 3499 00505 99 4	ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม	ตลับหมึก HP 83A	3,600.00	10/9/2569	03-20	1
519	0 3435 48000 63 8	หจก.เมืองงามอุบล	คอมพิวเตอร์ ปีนัดน้ำฝน	2,500.00	10/9/2569	TX1260910-01	1
520	0 9940 00336 50 1	สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	คอมพิวเตอร์	988.00	11/9/2569	7046-352284	1
521	0 3355 45000 03 5	บริษัทแม่ไก่ปศุสัตว์ จำกัด	อัลตราโซด์	780.00	11/9/2569	CS256909/00017	1
522	3 3415 01375 44 1	นายสมชาย คำประเสริฐ	จ้างเหมาบริการ จ้างเหมารถยนต์พร้อม น้ำมันเชื้อเพลิง	10,800.00	12/9/2569	อว 0604.6.1/06534	1
523	1 3304 00255 66 4	นายวรพจน์ ทางาม	จ้างเหมาดูแลห้องประชุมและระบบเครื่อง เสียง	600.00	12/9/2569	อว 0604.6.1/05996	1
524	3 3415 00479 16 2	นางบุญมา บุระพา	จ้างเหมาแม่บ้านโครงการค่ายวิชาการ	600.00	12/9/2569	อว 0604.6.1/05908	1
525	0 1075 51000 02 9	บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด	ซ่อมแซมรางผ้าม่าน	3,092.00	12/9/2569	GHUBCA04ACA-690912-0024	1
526		นายสุรัชย์ สุวรรณลี	วัสดุการเกษตร	2,860.00	12/9/2569	ใบรับรองแผนการจ่ายเงิน	1
527	3 3409 00211 19 1	พิมพ์เจริญ	อาหารไก่	2,240.00	12/9/2569	บิลเงินสด	1
528	1 2094 01032 53 6	โกดัง20	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240.00	12/9/2569	บิลเงินสด	1
529	0 1075 51000 02 9	บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด	กาวตะปู	3,092.00	14/9/2569	GHUBCA04ACA-690914-0006	1
530	0 9940 00336 50 1	สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์ คู่มือพรรณไม้	10,000.00	14/9/2569	3948-0394763	1
531	3 4004 00347 67 0	นายทรงวุฒิ ศรีพลง	จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทำหลังคา ครอบกันน้ำสาด และทำความสะอาด อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ อุตสาหกรรมเกษตร	16,000.00	14/9/2569	12PR6912/000005	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
532	3 3505 00189 52 0	ร้านต้นทรี บุ๊คส์ แอนด์ ชายน์	วัสดุวิทยาศาสตร์	5,298.00	14/9/2569	48-07	1
533	3 3415 01451 06 7	นางจวนจิต ปัสสามัน	วัสดุงานบ้านงานครัว	955.00	15/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
534	0 3435 30000 30 0	หจก.อ็อกซิเจน เทรดดิ้ง	ไนโตรเจนเหลว	3,123.45	15/9/2569	12PR6909/000044	1
535	0 1055 55021 21 5	บริษัทชีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ	504.08	16/9/2569	UBNIE260900065327	1
536	5 3415 00055 10 5	ร้านเป-ลา น้ดื่มพร้อมน้ำแข็ง	น้ำดื่ม(ชนิดถัง)	1,188.00	16/9/2569	2/69-18	1
537	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,833.00	17/9/2569	106111521190	1
538	0 1075 67000 41 4	บ.ซีพี เอ็กส์ตรา จำกัด (มหาชน)	ไก่ไข่	324.00	17/9/2569	0367020260917000002	1
539	0 9940 00336 50 1	บ.อิงเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท	วัสดุงานบ้านงานครัว	284.00	17/9/2569	OCTM69090004531	1
540	0 3435 61002 40 1	หจก.โซติงรุ่งเรือง	หินคลุก	20,000.00	18/9/2569	1	1
541	1 3199 00670 24 3	นายจิรพัฒน์ ผ่องแก้ว	ค่าจ้างเหมาให้อาหารพ่อแม่ปลาและลูกปลา	2,500.00	19/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
542	3 1018 00386 66 8	ร้านแสงสงวนการไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้า	2,184.00	21/9/2569	667-41	1
543	1 3415 00108 74 5	นายเทวิน คงศิลา	จ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงระบาย น้ำฝนข้างทางเดินเท้า	23,100.00	21/9/2569	12PR6911/000054	1
544	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ	1,419.00	21/9/2569	UBTX-20260921-0021	1
545	1 3499 01078 25 9	นายประสพชัย เคนชกลี	จ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง	1,350.00	21/9/2569	อว 0604.6.1/6286 (12U69120145)	1
546	5 3415 00087 20 1	นางบัวไหล ศรีภักดี	จ้างเหมาซักผ้าผ่านพร้อมตัดเย็บ	2,000.00	22/9/2569	12PR6912/000019	1
547	3 3415 00595 07 3	นายธานิน สอดสี	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน C201 ชุดสีเก่ากำจัดเชื้อรา พร้อมทาสีห้องเรียน	22,000.00	22/9/2569	12PR6912/000019	1
548	3 4004 00347 67 0	นายทรงวุฒิ ศรีทลง	จ้างปรับปรุงห้องประชุมส่วนบริหาร ติดตั้ง ไม้ระแนง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน และระบบ ไฟฟ้า	37,000.00	23/9/2569	12PR6912/000018	1
549	0 3435 26000 09 1	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	5,020.00	23/9/2569	IV6903011	1
550	0 1075 61000 19 6	บริษัทดูโฮม จำกัด(มหาชน)	สายไฟ	3,393.00	24/9/2569	UBTX-20260924-0022	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
551	0 3455 56000 01 5	บริษัท แสงศิริอุปบลเคมีเกษตร จำกัด	ปุ๋ยกระต่าย	9,700.00	24/9/2569	69-17455	1
552	0 3455 56000 01 5	บริษัท แสงศิริอุปบลเคมีเกษตร จำกัด	ปุ๋ยกระต่าย	4,850.00	24/9/2569	69-17482	1
553	0 1055 58162 52 9	บริษัท มิสเตอร์.ดี.เอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	659.99	24/9/2569	693	1
554	1 3206 01282 44 8	นายเอกรัตน์ สิงห์เสื่อ	ค่าจ้างแรงงานตัดข้าว	1,750.00	25/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
555	1 3210 00373 35 1	นายธนาวุฒิ ทองกลาง	ค่าจ้างแรงงานเก็บข้อมูล	7,000.00	25/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
556	0 0105 55806 27 6	บริษัทเคมี พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรั้วซีม C301	20,000.00	25/9/2569	20260401-3	1
557	3 3415 00595 07 3	นายธานิน สอดสี	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน C202 ชุดสี่เก้าอี้จัดโต๊ะ พร้อมพาส์ห้องเรียน	25,000.00	25/9/2569	12PR6912/000015	1
558	5 3415 00087 20 1	นางบัวไหล ศรีภักดี	จ้างเหมาซักผ้าผ่านพร้อมตัดเย็บ	1,200.00	25/9/2569	12PR6912/000015	1
559	0 3435 30000 30 0	พจก.อ็อกซิเจน เทรคคิง	ไนโตรเจนเหลว	351.00	28/9/2569	HS0020434	1
560	0 1055 44039 86 0	บริษัทเวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2569	18,000.00	30/9/2569	IV6909000013	1
561	3 1021 02237 22 6	นายสุธี ทัดจันทร์	ถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2569	20,437.00	30/9/2569	2-4	1
562	1 3494 00017 12 5	นางสาวศุภสุดา กอมนี	ค่าจ้างแรงงานดูแลการผลิต จัดเตรียมคัตผ้า	3,000.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
563	1 3392 00039 60 5	นายทรงไท พิพนมอก	ค่าจ้างดูแลจัดการผลิตเพื่อเตรียมจำหน่าย	1,800.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
564	3 3415 00438 31 8	นางพรณี ดวงดี	ค่าจ้างเลี้ยงไก่และเก็บไข่	1,500.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
565	1 3415 01419 01 9	นายอรุณ ศรีภักดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
566	3 3415 00068 89 8	นายบุญมี บัวศรียอด	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
567	1 3415 00137 14 1	นายสันธาน จรรย์กรณ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
568	1 3499 00235 86 5	นายพิทักษ์ จันดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
569	3 3415 00435 08 4	นายแสนศักดิ์ ปะทะมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
570	5 3415 00005 79 5	นายคำนวณ ไชยบาล	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
571	3 3415 00875 41 6	นายสุธานี คะเนนเนน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
572	1 3415 00277 01 6	นายเมธามาต สุตแสดง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
573	3 3415 00579 29 9	นายแสงทอง เรืองวัน	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
574	3 3415 01655 20 7	นายวีระชัย จันทองค์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
575	3 4605 00231 78 9	นายพะโลม ชมระกา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
576	3 3303 00583 26 7	นายประสิทธิ์ ธรรมแก้ว	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
577	1 3415 00251 69 6	นายวิจิต โสมพรหม	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
578	3 3415 00433 25 1	นายจักรกฤษณ์ แสงวงศ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
579	3 4101 01098 97 0	นายสังคม เกื้อประสาท	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
580	3 3415 00071 75 9	นายอุดร มลทินอาจ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
581	1 3499 01229 86 9	นายปฐุมิ สมสุวรรณ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
582	1 3499 01058 07 0	นายเฉลิมวงศ์ สุนทร	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
583	3 3415 01573 04 9	นายสุนทร คุณสมบัติ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
584	3 3415 00877 01 0	นายทองจันทร์ ศรีก่า	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
585	3 3415 01431 24 4	นายระพีล โสกา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
586	1 3499 00583 82 1	นายยุทธนา รัตมี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	8,500.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
587	1 3415 00028 35 1	นายไกรวุฒิ ศรีก่า	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
588	3 3415 00872 79 4	นายหลวง รัตมี	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
589	1 3499 01078 25 9	นายประสพชัย เคนชาติ	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
590	1 3499 00334 36 7	นายณรงค์ บุญพา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
591	3 3304 01367 63 2	นางสาวคณิดา หาญศึก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
592	1 3415 00254 74 1	นางสาวกรรณิ์ คำแน่น	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
593	3 3304 01367 64 1	นางสาวคณิดา หาญศึก	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
594	1 3304 00255 66 4	นายวรพจน์ ทงาม	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,700.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
595	3 3415 00479 16 2	นางบุญมา บุระพา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,260.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
596	1 3499 00926 13 2	นางสาวนิลบล แผนผา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,040.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
597	3 3415 01598 47 5	นางสุนิสา มาลีรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,040.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
598	1 3415 00129 98 0	นางรุ่งตะวัน หล้าพิมพ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	7,040.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
599	5 3415 00086 81 7	นางบัวสอน แก้วแสง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	9,000.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
600	1 3415 00093 69 1	นายสมศักดิ์ จารุกาล	จ้างเหมาปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2569	8,000.00	30/9/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,878,813.70			