



ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๙

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนสิน รัตน์เลิศ)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2569 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2569)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ขนาดครึ่ง ประจําเดือน มกราคม 2569	100.00	12 ม.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100340		1
2	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน (บัตรพลีท การ์ด) ประจําเดือนธันวาคม 2568	11,333.00	23 ม.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน		1
3	นางสาวสร้อยศรี อิ่มทรัพย์พรหม	ค่าถ่ายเอกสารประจําเดือนธันวาคม 2568 - ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,000.00	8 ม.ค.69	ใบส่งของ เล่มที่ 04 เลขที่ 06		1
4	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	3,390.00	6 ม.ค.69	เลขที่ใบกำกับภาษี IV6804433		1
5	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	1,417.00	12 ม.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน		1
6	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	389.00	12 ม.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน		1
7	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	987.00	12 ม.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน		1
8	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจําเดือนมกราคม 2569	550.00	13 ม.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100387		1
9	บริษัท พิจิตรเพชร ออโตโมบิล จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการ-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน	7,774.62	21 ม.ค.69	เลขที่ใบกำกับภาษี BO1SR-2601210001		1
10	นายกิตติศักดิ์ กัญยามา	จ้างเหมาบริการรถโดยสารภายนอก (มอแดง) จำนวน 6 คัน (รวมน้ำมัน เชื้อเพลิง) ในวันที่ 16 มกราคม 2569	4,800.00	16 ม.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน		1
11	นายสายันต์ ศรีภักดี	ค่าจ้างเหมาบริการ-เวทีแสดงพร้อมตกแต่งสถานที่จัดงาน	9,000.00	26 ธ.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน		1
12	นางบุญญา กาลังดี	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจําเดือนธันวาคม 2568	7,700.00	31 ธ.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน		1
13	นางสาวกัญญาภัค จูมจันทร์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจําเดือนธันวาคม 2568	7,700.00	31 ธ.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน		1

14	นางดวงดาว มวลสุข	จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กก่อน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนธันวาคม 2568	7,800.00	31 ต.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
15	นางจางุณี คำวชิรพิทักษ์	ค่าจ้างเหมาบริการ-เปลี่ยนเสาเครื่องกรองน้ำใช้ และวัสดุ อุปกรณ์การติดตั้งฯ พร้อมล้างทำความสะอาด	8,000.00	9 ม.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
16	นางสาวสรวิศร์ อิมทรพรหม	ค่าถนอมเอกสารประจำเดือนมกราคม 2569 - ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,000.00	2 ก.พ.69	บิลเงินสด เลขที่ 04 เลขที่ 09	1
17	ร้านจิวเอ็ม มัลติไฟล์	วัสดุสำนักงาน - ไม้ขีด	1,000.00	24 ก.พ.69	บิลเงินสด เลขที่ 2/69 เลขที่ 01	1
18	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน (บัตรพลีท การ์ด) ประจำเดือนมกราคม 2569	9,577.00	23 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงิน	1
19	บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 63 รายการ	19,953.00	24 ก.พ.69	ใบส่งของเลขที่ DO2026/00004	1
20	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์งานสารบรรณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	96.68	4 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100096	1
21	นางบุญนำ กาลังดี	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมกราคม 2569	7,700.00	31 ต.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
22	นางสาวกัญญาภัค จูมจันทร์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมกราคม 2569	7,700.00	31 ต.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
23	นางดวงดาว มวลสุข	จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กก่อน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมกราคม 2569	7,800.00	31 ต.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
24	B.K. คาร์รอดอโฮชาบอล	ค่าจ้างเหมาบริการ-เปลี่ยนฟิล์ม พร้อมติดตั้งรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน	6,500.00	5 ก.พ.69	บิลเงินสด	1
25	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศยกยอก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569	1,200.00	9 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
26	นายพงษ์วิทย์ สุวรรณโกฏ	ค่าจ้างเหมาบริการ-รถขับปรับอากาศ 2 คัน พร้อมเชื้อเพลิง 31 มกราคม 2569 - 1 กุมภาพันธ์ 2569	30,000.00	1 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12 เลขที่ 34	1
27	ตุ๊ตยา ยานต์	ค่าจ้างเหมาบริการ-ปะยางรถยนต์ราชการ	200.00	4 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงิน	1

28	นางสาววิมลญา ธงวิชัย	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอกสถานภาษาต่างประเทศจีน-อังกฤษเบื้องต้น ประจำเดือนมกราคม 2569	2,000.00	2 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงิน	1
29	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569	2,300.00	13 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
30	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 4 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569	5,600.00	12 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
31	นายพงษ์วิทย์ สุวรรณโกฏ และนาย กิตติศักดิ์ กัญยามา	ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้ปรับอากาศ พร้อมเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (4,600.-) และรถโดยสาร (มอแดง) จำนวน 1 คัน (1,300.-)	5,900.00	9 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน และใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 13 เลขที่ 20	1
32	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 4 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569	2,600.00	10 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
33	นายสุริยา โทสวัสดิ์	ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 คัน พร้อมเชื้อเพลิง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569	13,500.00	21 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2 เลขที่ 16	1
34	นายมนตรี สูงสุด	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 3 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2569	45,000.00	16 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
35	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569	2,300.00	23 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
36	นายสุริยา โทสวัสดิ์	ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 คัน พร้อมเชื้อเพลิง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569	15,500.00	22 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 3 เลขที่ 2	1
37	ทจก.โตโยต้าอุบลราชธานี	ค่าจ้างเหมาบริการ-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน	6,166.41	24 ก.พ.69	ใบแจ้งหนี้หมายเลข REP26-00269	1
38	ทจก.สิงสามคอม	ค่าจ้างเหมาบริการ-ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต	9,750.00	25 ก.พ.69	ใบส่งของเล่มที่ 061 เลขที่ 28	1
39	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569	2,300.00	9 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
40	นายกิตติศักดิ์ กัญยามา	ค่าจ้างเหมาบริการ-รถโดยสาร (มอแดง) รวมเชื้อเพลิง จำนวน 8 คัน	10,400.00	7 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1

41	นายกิตติศักดิ์ กัญยามา	ค่าจ้างเหมาบริการ-รถโดยสาร (มอแดง) รวมเชื้อเพลิง จำนวน 6 คัน	4,800.00	6 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
42	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569	2,700.00	9 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
43	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 10-11-12 กุมภาพันธ์ 2569	6,120.00	12 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
44	นายธงสวัสดิ์ สัตธรรม	ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	14,500.00	18 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงิน	1
45	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569	2,300.00	19 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
46	นายสุริยา โทสวัสดิ์	ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 คันพร้อมเชื้อเพลิง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569	6,500.00	25 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 3 เลขที่ 3	1
47	นายดิเนธร คันธจันทร์	ค่าจ้างเหมาบริการ-รถมินิบัส 20 คัน จำนวน 1 คัน รวมเชื้อเพลิง	5,500.00	25 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
48	นายมนตรี สูงสุด	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 3 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2569	30,000.00	15 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
49	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศภายนอก จำนวน 1 คัน (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569	2,600.00	18 มี.ค.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
50	นายพงษ์ศักดิ์ บุญมี	ค่าจ้างเหมาบริการ-วงดุริยางค์	2,000.00	26 ก.พ.69	ใบสำคัญรับเงิน	1
51	นางบุญนำ กาลังดี	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	7,700.00	31 ต.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
52	นางสาวัญญาภัค จูมจันทร์	จ้างเหมาบริการแม่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	7,700.00	31 ต.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
53	นางดวงดาว มาลสุช	จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กอ่อน-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	7,800.00	31 ต.ค.68	ใบสำคัญรับเงิน	1
54	นางสาววิรัชญา จงวิชัย	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอกสอนภาษาต่างประเทศ-อังกฤษเบื้องต้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	2,000.00	27 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงิน	1

55	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	550.00	26 ก.พ.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100952	1
56	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง-ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำเดือนมีนาคม 2569	550.00	18 มี.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100673	1
57	นางสาวสร้อยศรี อิ่มทรัพย์พรหม	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 - ศูนย์พัฒนาเด็ก	1,000.00	10 มี.ค.69	บิลเงินสด เล่มที่ 04 เลขที่ 11	1
58	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน (ปีรถพลีชีพการ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	11,520.00	25 มี.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน	1
59	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ขนส่งสารบรรณ ประจำเดือนมีนาคม 2569	100.00	16 มี.ค.69	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 100597	1
60	นายอดิสร สักรัญญสุข	ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานศูนย์ เตือน อื่นวาคม 2568	15,500.00	5-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
61	บริษัท พรีเมียม เพอร์เฟค จำกัด	ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก สำหรับมอบหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 รายการ (สมุดโน้ตพร้อมกล่องและปากกา , ร่มพร้อมกล่อง)	34,261.40	9-ม.ค.-69	IV2601092	1
62	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในอาคารดำเนินงานในหน่วยงาน จำนวน 39 รายการ (สต็อก)	36,481.00	15-ม.ค.-69	IV6804594	1
63	น.ส.วิภาดา อิ่มทรัพย์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร สำนักงาน , วิชาการ , วิจัย เดือน ตุลาคม 68 - มกราคม 69	20,000.00	19-ม.ค.-69	ใบส่งของ เล่มที่ 04 เลขที่ 08	1
64	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต (สำนักงานใหญ่)	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตรายางผู้บริหาร)	7,837.00	19-ม.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6804595	1
65	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในอาคารสนับสนุนการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการ (ชุดที่ 1)	6,129.00	19-ม.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ UBTX-20260119-0044	1
66	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในอาคารสนับสนุนการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการ (ชุดที่ 2)	25,886.00	19-ม.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 102591	1
67	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในอาคารสนับสนุนการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการ (ชุดที่ 3)	1,579.00	19-ม.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 102592	1

68	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการ (ชุดที่ 4)	24,392.00	19-ม.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_FF-2601000391	1
69	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการ (ชุดที่ 5)	6,445.00	19-ม.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_FF-2601000392	1
70	บริษัท แล็บมาสเตอร์ เอ็ดวานซ์ จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ Gram stain set 4*450 ml จำนวน 1 รายการ	4,000.00	20-ม.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6901-0488	1
71	บริษัท วาริน เมคคอส ซัพพลาย	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สไลด์ฝา กลองเขียว จำนวน 200 กลอง	7,800.00	20-ม.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6901-0488	1
72	นายพีรพงษ์ นวลพงษ์	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยจัดของ จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท รายวิชา การตรวจประเมินและการดูแลผู้ป่วยโรคเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 26 มกราคม 2569	800.00	26-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
73	นายชัชวาลย์ ทัพขำ	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยจัดของ จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท รายวิชา การตรวจประเมินและการดูแลผู้ป่วยโรคเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 26 มกราคม 2569	800.00	26-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
74	นายณัฐพล เทพมา	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ เดือน มกราคม 2569	5,000.00	30-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
75	นายสมรภัท ทะวงษา	ค่าจ้างหม่าจึรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน มกราคม 2569	10,560.00	30-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
76	นายโอกาส ทะวงษา	ค่าจ้างหม่าจึรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน มกราคม 2569	10,560.00	30-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
77	นางปราณี ดั่งทอง	ค่าจ้างหม่าจึความสะอาด ประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน มกราคม 2569	8,000.00	30-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
78	นายอภิวัฒน์ ทะวงษา	ค่าจ้างหม่าจึดูแลตู้ยาหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน มกราคม 2569	2,000.00	30-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
79	นายอดิสร สัมฤทธิ์สุข	ค่าจ้างหม่าจึประสานงานศูนย์ เดือน มกราคม 2569	15,500.00	30-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
80	น.ส.ปวีณา แดงสุข	ค่าจ้างหม่าจึจัดทำเอกสารกิจกรรมพัฒนาและทบทวนคู่มือ/แนวปฏิบัติที่มาตรฐานของศูนย์ ACRC	850.00	30-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1

81	น.ส.บุญประสิทธิ์ หงษ์คำ	จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ ในโครงการบูรณิเทศน์ศึกษาแพทย ชั้นป รัศมิ์นิกและพิธีมอบเสื้อกาวน์ ในวันที่ 30 มกราคม 2569	12,000.00	30-ม.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
82	นายพีรพงษ์ นวลพงษ์	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยจ้าง จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท รายวิชา การ ตรวจประเมินและการดูแลบำบัดโรคเบื้องต้น (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569	800.00	2-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
83	นายชัชวาลย์ ทัพชัย	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยจ้าง จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท รายวิชา การ ตรวจประเมินและการดูแลบำบัดโรคเบื้องต้น (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2570	800.00	2-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
84	บริษัท เพียวเทค แอสโซซิเอท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ซ่อมเครื่องทำน้ำ กลั่น) จำนวน 1 เครื่อง	42,532.50	4-ก.พ.-69	ใบส่งสินค้า เลขที่ IV2602-002	1
85	หจก.อุบลเซ็นทรัลสโตร์ (สำนักงาน ใหญ่)	ค่าวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (กระดาษทำปก , กระดาษถ่ายเอกสาร) โครงการจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความรู้ความปลอดภัยฯ อ.ลักษณะีย์	3,280.00	4-ก.พ.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6900054	1
86	นายบุญเพ็ง ชมภูบัต	ค่านี้้ดื่มหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน มกราคม 2569	182.00	10-ก.พ.-69	บิลเงินสด	1
87	หจก.อุบลเซ็นทรัลสโตร์ (สำนักงาน ใหญ่)	แวนตี้ดีเรส สั้หรับปั่นที่กั้ยมูล รายงานความกั้รทรวรอบ 12 เดือน แก่ สมพ.(IMEAC) จำนวน 3 อัน	705.00	11-ก.พ.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV6900162	1
88	บริษัท โคมฮับ จำกัด	วัสดุ 3 รายการ (ตาข่ายกรองแสง, ผ้าใบผ้าฟาง 3*4 เมตร, ผ้าใบผ้าฟาง 4*5 เมตร)	549.00	4-ก.พ.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 26-1002-02-00130	1
89	หจก.สมสมัยซีเมนต์บิล็อค	วัสดุ 3 รายการ (เดเบลไทร์ , กล่องหมักกากพวงกการแพทย์, ปลั๊กตัวผู้หัวกลม)	150.00	5-ก.พ.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 4/69 เลขที่ 44	1
90	บริษัท ยงสงวนกรุป จำกัด ม.อุบล	ค่าวัสดุ 4 รายการ (ถ้วยกระดาษ, น้ำขิงสด, น้ำขิงน้ำผึ้ง, น้ำขิงสด 100)	534.00	6-ก.พ.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_SF020-2602000003	1
91	คลินิกหมอธีระศักดิ์	ค่าวัสดุวิทยุ 2 รายการ (สปรอยคัลยกลั้มเนื้อ, ผักชีพอร์ทหัวเข้า)	2,567.00	12-ก.พ.-69	บิลเงินสด เลขที่ 14	1
92	เดชากรุป	ค่าป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 4 รายการ โครงการ อสุรศักดิ์	1,900.00	10-ก.พ.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1 เลขที่ 9	1
93	เดชากรุป	ค่าป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 รายการ โครงการ อสุรศักดิ์	100.00	10-ก.พ.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5 เลขที่ 33	1

94	น.ส.สุกัญญา จินนามณี	จ้างเหมาจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ งานเกษตรอีสานใต้	16,800.00	13-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
95	บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จำกัด	คำวิสต์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ (ชุดทดสอบสารพิษตกค้าง-ยาฆ่าแมลง)	4,000.00	16-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
96	บริษัท กิ๊ปไทย จำกัด	คำวิสต์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (SM BUFFER, 500 ML)	963.00	16-ก.พ.-69	ใบส่งของ เลขที่ SX6812001472	1
97	นายชูฐธา ลิมศิริวัต	จ้างเหมาจัดทำสื่อสุขภาพ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติในรายวิชาการสื่อสารสุขภาพในยุครดิจิทัล จำนวน 10 สื่อ	4,000.00	19-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
98	บริษัท สมาร์ท โยเอมซ์ จำกัด สาขา ขอนแก่น	คำวิสต์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ	8,650.42	20-ก.พ.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2S-INV260303001	1
99	นายบุญเพ็ง ขมภูเปิด	ค่าน้ำดื่มหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2569	195.00	25-ก.พ.-69	บิลเงินสด	1
100	นายสชาติต์ สัตย์ตั้งใจ	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์อุบลราชธานี เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569	1,800.00	25-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
101	นายณัฐพล เทพมา	ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2569	5,000.00	27-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
102	นายสมรภัท ทะวงษา	ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย ประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2569	10,560.00	27-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
103	นายโอภาส ทะวงษา	ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย ประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2569	10,560.00	27-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
104	นางปราณี ดั่งทอง	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2569	8,000.00	27-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
105	นายอภิวัฒน์ ทะวงษา	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2569	2,000.00	27-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
106	นายอดิสร ลำรัมย์สุข	ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานศูนย์ เดือน มกราคม 2569	15,500.00	27-ก.พ.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1

107	นางสะอาดศรี อ่อนรัตน์	ค่าจ้างเหมาวัสดุพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 บริษัท วอเตอร์ แอนด์ โซลาร์เซลล์ จำกัด ในวันที่ 4 มีนาคม 2569	3,000.00	4-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
108	พทก.ที.เอ.เคมิคอล	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (cefotaxime 30 ug , Ceftriaxime clavulanic)	3,852.00	4-มี.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV69K0078	1
109	นางสาวสันต์ทิพย์ บรรพตธาธิ	ค่าจ้างเหมาทำแล็บอุปกรณ์ จำนวน 20 ครั้ง เพื่อเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ค่าของแข็งรวมลอยทั้งหมดค่าของแข็งทั้งหมด ฯลฯ)	40,400.00	4-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
110	ร้านวารินเคมีภัณฑ์	ค่าวัสดุ 2 รายการ (ตะไคร้หอมระเหย , น้ำมันหอมระเหย)	440.00	4-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 047 เลขที่ 038	1
111	นายธิร วิงวรวิดี	จ้างเหมาจัดทำบูธ เรื่องความเสียหายหลักในโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน	2,000.00	9-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
112	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล	ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนชุดทบทวนพยาธิ จำนวน 1 ชุด	4,000.00	9-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 067 เลขที่ 0615	1
113	น.ส.สร้อยศรี อิ่มทรัพย์พรหม	ค่าถ่ายเอกสาร สำนักงาน, วิชาการ ,วิจัย เดือน มกราคม - มีนาคม 2569	20,000.00	12-มี.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ 04 เลขที่ 13	1
114	บริษัท เบทไทย กรุ๊ปเทคโนโลยี จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ (Support Film Grids, Carbon Film)	14,400.00	13-มี.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ 1952	1
115	บริษัท เบทไทย กรุ๊ปเทคโนโลยี จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ (Round bottom flask with socket 29/32)	10,015.20	18-มี.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ 1953	1
116	บริษัท ยูเค โชนอนดิฟิค จำกัด	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ (Campygen 3.5 L Sachet)	3,424.00	20-มี.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ IN-260200037	1
117	น.ส.บุญประสิทธิ์ หงษ์คำ	ค่าจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ฯ จำนวน 1 งาน	5,000.00	21-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1

118	น.ส.ปิยวรรณ วิลาบุตร	ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนมา สโมสรนักศึกษาฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2569	14,000.00	22-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
119	นางอารีย์ จันทร์ทรง	จ้างเหมาจัดทำข้อมูล SAR จำนวน 1 รายการ	2,000.00	23-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
120	พจก.สมสมัยเมณฑบลิศ	วัสดุจัดโครงการ วัสดุและอุปกรณ์สารพัดการเลี้ยงแมลงวันลาย จำนวน 3 รายการ	464.00	23-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 9/69 เลขที่ 38	1
121	พจก.สมสมัยเมณฑบลิศ	วัสดุจัดโครงการ วัสดุและอุปกรณ์สารพัดการเลี้ยงแมลงวันลาย จำนวน 2 รายการ	498.00	23-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10/69 เลขที่ 33	1
122	เอส.เอ.ซีอ็อป	วัสดุจัดโครงการ วัสดุและอุปกรณ์สารพัดการเลี้ยงแมลงวันลาย (มุ้ง) จำนวน 1 รายการ	295.00	23-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 142 เลขที่ 15	1
123	เอส.เอ.ซีอ็อป	วัสดุจัดโครงการ วัสดุและอุปกรณ์สารพัดการเลี้ยงแมลงวันลาย (กระบะตะกั่ว) จำนวน 1 รายการ	500.00	23-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 145 เลขที่ 42	1
124	ทวีผลเครื่องครัว	วัสดุจัดโครงการ วัสดุและอุปกรณ์สารพัดการเลี้ยงแมลงวันลาย (ฟองน้ำ) จำนวน 1 รายการ	175.00	23-มี.ค.-69	บิลเงินสด	1
125	บริษัท กิ๊พไทย จำกัด	คำสวัสดิศึกษาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	4,173.00	25-มี.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ SX6903001575	1
126	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คำวัสดุ กระเป๋าผ้า จำนวน 1 รายการ	1,485.00	26-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 7042 เลขที่ 352093	1
127	พจก.แสนสุข ออกซิเจน	คำวัสดุ 2 รายการ (แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ , Gas LPG)	3,300.00	27-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 006 เลขที่ 12	1
128	พจก.ที.เอ.เคมิคอลล	คำสวัสดิศึกษาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ	27,392.00	30-มี.ค.-69	ใบส่งของ เลขที่ IV69K0106	1
129	บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	คำสวัสดิศึกษาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (Mix Gas H2)	9,630.00	30-มี.ค.-69	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R6903-188	1
130	นายสมรัก ทะวงษา	ค่าจ้างเหมา ปรบ.หอพักนักศึกษา เดือน มีนาคม 2569	10,560.00	31-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
131	นายโสภาส ทะวงษา	ค่าจ้างเหมา ปรบ.หอพักนักศึกษา เดือน มีนาคม 2569	10,560.00	31-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
132	นางปราณี ดั่งทอง	ค่าจ้างเหมา แม่บ้านทำความสะอาดหอพักนักศึกษา เดือน มีนาคม 2569	8,000.00	31-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
133	นายอภิรักษ์ ทะวงษา	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าหอพัก เดือน มีนาคม 2569	2,000.00	31-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1

134	นายณัฐพล เทพมา	ค่าจ้างเหมาพัฒนาาระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ เดือน มีนาคม 2569	5,000.00	31-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
135	นายอดิสร ส้ารายสุข	ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานศูนย์วิจัย เดือน มีนาคม 2569	15,500.00	31-มี.ค.-69	ใบสำคัญรับเงิน	1
136	นางสาวพัฒนินดา กวางทอง	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริหารงานเลขานุการ	89,700.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
137	นายวันชัย บรรพบุรุษ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนสวน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
138	นางสาวอรุณพร บัวแก้ว	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเอกสารเขต	89,700.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
139	นางบุษบา พายุเวช	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
140	นางสมหวัง คำพะอิก	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
141	นางสมใจ เฟื่องพงษ์	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
142	นางสาวสมัย สันฐาน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
143	นางเกษร ตัวทอง	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
144	นางบงอร คำทะทิก	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
145	นางสาวฉันทนา นนศิริ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
146	นายไสว สุตันตั้งใจ	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงาน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
147	นางรุ่งทิพ แสงมีลา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
148	นางกมลลิน ทรวงษา	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
149	นางสาวพรทิพย์ อินถาวร	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
150	นางสาวพรรณนวิді สารันดี	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
151	นางสาวอริญา มุสิกวัน	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
152	นายยุทธศักดิ์ คำแน่น	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงาน	48,000.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
153	นางสาวธนัชชา อุ่มบุญ	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล	89,700.00	31 มี.ค. 69	ใบเสนอราคา	1
154	นางสาวณัฐพรสิทธิ์ พงษ์คำ	จ้างเหมางานจัดและตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมเสวนาสัมพันธ์สามัคคีวิทยาลัยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่	7,000.00	5 ม.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
155	ร้านจิตดอกไม้สด	ค่าวัสดุใช้เพื่อการทางสงฆ์ กิจกรรมเสวนาสัมพันธ์สามัคคีวิทยาลัยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่	1,646.00	5 ม.ค. 69	เลขที่ 38	1
156	พจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ	25,182.00	9 ม.ค. 69	IV6804398	1

157	นายวัชรระ คำเชื้อ	จ้างซ่อมรอยน้ำรั่วและทาสีผนังห้อง SY 203	4,000.00	14 ม.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
158	นายวัชรระ คำเชื้อ	จ้างซ่อมรอยน้ำรั่วและทาสีผนังห้อง SY 316	5,000.00	14 ม.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
159	นายวัชรระ คำเชื้อ	จ้างซ่อมรอยน้ำรั่วและทาสีผนังห้อง SY 110	26,000.00	14 ม.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
160	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	20 ม.ค. 69	100641	1
161	บริษัท โกลบ์ จำกัด (มหาชน)	คำซื้อล้อแรงเสียดทาน FRICTION WHEEL_D 37.3	2,728.50	12 ม.ค. 69	125651151	1
162	บจก.เอ็นวายเอส อินทีเรีย แอนด์ เดคคอร์	จ้างแหวกชักพรม ห้อง CMP 406	3,444.00	20 มี.ค. 69	เล่มที่ 1 เลขที่ 50	1
163	ร้านศรีนครินทร์	วัสดุงานบ้านงานครัว ผักตบถ	3,000.00	19 ก.พ. 69	เล่มที่ 2/68-69 เลขที่ 23	1
164	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	วัสดุของเย็บมปุ๋ย	1,000.00	23 ก.พ. 69	0367020260223000002	1
165	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	24 ก.พ. 69	100874	1
166	นายวัชรระ คำเชื้อ	จ้างซ่อมกระเบื้องซีเมนต์และติดกระเบื้องใหม่ ชั้น 2	9,500.00	24 ก.พ. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
167	นายวัชรระ คำเชื้อ	จ้างซ่อมกระเบื้องซีเมนต์และติดกระเบื้องใหม่ ชั้น 1	9,200.00	24 ก.พ. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
168	นายวัชรระ คำเชื้อ	จ้างซ่อมท่อน้ำรั่วและซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสีห้อง CMP116	9,500.00	24 ก.พ. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
169	นายวัชรระ คำเชื้อ	จ้างซ่อมกระเบื้องซีเมนต์และติดกระเบื้องใหม่ ชั้น 3	9,500.00	24 ก.พ. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
170	แสงสงวนการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้า 18 รายการ	39,855.00	4 มี.ค. 69	เล่มที่ 547 เลขที่ 1	1
171	หจก.อุบลเงินตราสโตร์	วัสดุสำนักงาน อีรอลเซ็นเซอร์ 20 ล้อ	3,250.00	4 มี.ค. 69	IV6900356	1
172	หจก.อุบลเงินตราสโตร์	วัสดุก่อสร้าง ชุดสายเคเบิลและหัวรีด 20 ชุด	6,600.00	4 มี.ค. 69	IV6900357	1
173	หจก.อุบลเงินตราสโตร์	วัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ	10,036.00	4 มี.ค. 69	IV6900381	1
174	หจก.พ.พรหมพล ก่อสร้าง	จ้างหมวกกำจัดปลวก 3 อาคาร ไตรมาสที่ 2	17,000.00	9 มี.ค. 69	ใบส่งของ	1
175	ร้าน 15 ลิบริตีลเดอร์	ใส่กรองน้ำ แม่แมมรอน RO	3,400.00	12 มี.ค. 69	เล่มที่ 1 เลขที่ 20	1
176	บจก.จาร์ดีน ซินดีเคอร์ (ไทย)	ชุดอินเตอร์คอม ลิฟต์อาคารโภชนาการ	6,955.00	12 มี.ค. 69	4786619536	1
177	บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	วัสดุของเย็บมคลุม	994.00	16 มี.ค. 69	0367020260316000001	1
178	นายปัญญา สัมพันธ์	จ้างทาสีเบาะเก้าอี้สำนักงาน	4,000.00	16 มี.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
179	นายวัชรระ คำเชื้อ	จ้างซ่อมท่อน้ำรั่วและซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสี ชั้น 1 ทางเดินหน้าห้อง PBL	9,000.00	16 มี.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
180	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	20 มี.ค. 69	100795	1
181	นายมานพ นามกาลี	จ้างล้างถังพักน้ำ 3 อาคาร	7,500.00	26 มี.ค. 69	ใบสำคัญรับเงิน	1
182	หจก.อุบลเงินตราสโตร์	วัสดุสำนักงาน ฟิล์มฝ้าติดกระเบื้อง ฉนวนขัดโลหะ	2,320.00	23 มี.ค. 69	IV69000666	1

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

2,243,605.73