



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

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณภดล พัฒนะศิษุบล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแบบท้ายประกอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2569)
สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น เนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน	2,734.00	2/07/2569	10PR6909/0099	1
2	นางสาวกรรณิภา ทองทาบ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	420.00	4/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
3	นางสาวอุไร ประเมษา	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	420.00	4/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
4	นางสาวสุภากร ก็นัดฐิกัร	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	420.00	4/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
5	นางจัญณี ทามาตนา	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	420.00	4/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
6	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	21,559.00	01/07/2569	10PR6909/0091	1
7	บริษัท อูโหม จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,239.00	01/07/2569	10PR6909/0091	1
8	บริษัท มิสเตอร์ ซี โอ วาย (กรุงเทพ) จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	225.00	01/07/2569	10PR6909/0091	1
9	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าเช่าห้องประชุม	6,000.00	6/07/2569	ใบแจ้งหนี้2569/541	3
10	นายณเดช ไตรวงค์	ค่าจ้างเหมาการแสดง	20,000.00	03/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
11	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น เนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน	2,000.00	6/07/2569	IV6901856	1
12	ร้านเดชกรุป	จ้างทำป้ายไวนิล	7,128.00	7/07/2569	002/0065	3
13	ชัยรัตน์โฆษนา	จ้างเหมากรรณ	1,300.00	8/07/2569	อว 0604.4.1/3470	3
14	โปรปรินทร์	จ้างเหมาจัดทำไวนิลโครงการ	3,000.00	02/07/2569	256906042	3
15	นางสาวพัศพร เกตุมาขม	จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์	3,000.00	01/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
16	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด	วัสดุการเกษตร	5,178.00	04/07/2569	GHUBCA02ACA-690704-0022	3
17	บริษัท นิมันเดิร์น จำกัด	ถุงมียาง	490.00	06/07/2569	RE202607060004	3
18	บริษัท โคมฮับ จำกัด	วัสดุการเกษตร	1,000.00	04/07/2569	26-1002-07-00216	3
19	นางสาวอัครณีย์ เฟื่องสิน	วัสดุการเกษตร	1,632.00	06/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
20	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	วัสดุการเกษตร	320.00	04/07/2569	10501372003	3
21	ร้านพุทธทรัพย์วัสดุก่อสร้าง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,050.00	08/07/2569	10PR6901/0006	1
22	หจก. เมืองงนอุบล (สำนักงานใหญ่)	จ้างซ่อมทรัพย์สินทะเบียน นข 3203	4,350.00	08/07/2569	10PR6910/0012	1
23	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของทิ้งะลัก	899.00	2/07/2569	เล่มที่ 7044 เลขที่ 352195	3
24	ร้านดอกไม้ กิ่งก้านใบ ดอกไม้สด	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	5/06/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 0023	3
25	ด้อยดอกไม้สด	พวงหรีด ดอกไม้สด	1,500.00	17/06/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 11	3
26	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน	590.00	13/07/2569	6407	1
27	นายเจริญ คำพะอิก	ซ่อมรถจักรยาน จำนวน 10 คัน	3,000.00	1/07/2569	10PR6910/0002	1
28	หจก. ส. สุภาสี เอ็นเนอจี้ (สาขา 2)	น้ำมันดีเซล	1,000.00	3/07/2569	355/19	3
29	นางแสง ศรีภักดี	จ้างทำทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ	500.00	3/07/2569	ใบส่งงาน	3
30	นางศรีลำไพ อุทุมพันธ์	จ้างทำทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ	500.00	3/07/2569	ใบส่งงาน	3
31	นางวนิดา ศรีชะ	จ้างทำทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ	500.00	3/07/2569	ใบส่งงาน	3
32	นางสาวแสงจันทร์ พุฒไพโรจน์	จ้างทำทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ	500.00	3/07/2569	ใบส่งงาน	3
33	นางอุไร กุคำใส	จ้างทำทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ	500.00	3/07/2569	ใบส่งงาน	3
34	นางสงกาญจ สีนวนแสง	จ้างทำทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ	500.00	3/07/2569	ใบส่งงาน	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
35	บริษัท มินิเดิร์น จำกัด	วัสดุสำนักงาน	3,500.00	01/07/2569	10PR6910/0001	1
36	หจก.อูบลเอ็นท์เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	12,086.00	09/07/2569	29PR6909/0011	1
37	ร้านสรีโชคไชนส์9365	ป้ายโฆษณาพื้นดิน	3,000.00	08/07/2569	001-2569/124	3
38	หจก.อูบลเอ็นท์เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่)	สายชาร์จโน้ตบุ๊ก	1,290.00	06/07/2569	10PR6910/0007	1
39	นางราตรี ประทีปทอง	ค่าจ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	350.00	15/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
40	นางสาววิษณุศรดา สว่างรังษ์	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	1,440.00	08/07/2569	10PR6910/0015	3
41	นางสาวศศิประภา บรรณศิริ	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	1,440.00	08/07/2569	10PR6910/0015	3
42	นายสุวิทย์ ยศศิริ	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	5,000.00	11/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
43	โปรปรินทร์	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	1,760.00	03/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน	3
44	ร้านถายเอกสาร JANPOON	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	7,900.00	03/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน	3
45	นางวันวิมล ศรีภักดี	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	500.00	20/06/2569	ใบสำคัญรับเงิน	2
46	หจก. เจ-วัน ปริณิต	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	95,000.00	01/07/2569	99PR6910/0002	1
47	นางสาวบุญประสิทธิ์ หงส์คำ	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	70,000.00	01/07/2569	99PR6910/0002	1
48	นางยุวรี สิบสิงห์	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	30,500.00	01/07/2569	99PR6910/0002	1
49	บริษัท แสงศิริอุปโภคบริโภค จำกัด	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	11,600.00	08/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน	1
50	ร้านจิ๋ววรรณพรนิมิตและเครื่องจักรสาน	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	5,280.00	03/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน 03/12	1
51	นางสาวสำราญ วงศ์พรหม	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	4,000.00	01/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
52	นายอุษณา สุขเสริม	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	1,680.00	02/07/2569	10PR6909/0102	1
53	นายประภาส แก้วมณี	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	1,680.00	02/07/2569	10PR6909/0102	1
54	นายฤกษ์ภา พรมสาเห่น	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	1,680.00	02/07/2569	10PR6909/0102	1
55	ร้านพุทธทรัพย์วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	28,625.00	02/07/2569	10PR6909/0100	1
56	บริษัท ทานเวอร์ แพลติก เคม จำกัด	วัสดุการศึกษา	12,355.60	07/07/2569	26PR6909/0012	1
57	ก่งปาย	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	24,860.00	08/07/2569	26PR6910/0001	1
58	บริษัท กีฬากันท์ จำกัด	วัสดุกีฬา	85,921.00	14/07/2569	26PR6910/0003	1
59	บริษัท สมามบอร์เกม จำกัด	วัสดุการศึกษา	5,135.00	14/07/2569	26PR6910/0004	1
60	มลินดาสปอร์ต	วัสดุกีฬา	11,070.00	14/07/2569	26PR6910/0002	1
61	นายสันติพล เอี่ยมลวด	ซ่อมเครื่องออกกำลังกายไร้คนขับ	6,250.00	16/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน 1/9	1
62	นายสุริยา ชุมโนนิต	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	20,000.00	8/07/2569	10PR6910/0009	1
63	โอดีบุ๊คอุปกรณ์	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	10,000.00	8/07/2569	10PR6910/0009	1
64	นางสาวเดือนใจ มลิวัลย์	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	5,000.00	8/07/2569	10PR6910/0009	1
65	นายเกรียง โททอง	ของใช้ระกัก	5,950.00	17/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
66	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอร์	วัสดุสำนักงาน	2,040.00	15/07/2569	10PR6910/0030	1
67	บริษัท วาริน เมดิคอล จัฟฟาลาย จำกัด	วัสดุจัดโครงการ	870.00	9/07/2569	10PR6910/0008	1
68	บริษัท ยงสงวนกรู๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุจัดโครงการ	1,230.00	9/07/2569	10PR6910/0008	1
69	บริษัท ยงสวัสดิ์คอนกรีตกรุ๊ป จำกัด	วัสดุจัดโครงการ	8,500.00	9/07/2569	10PR6910/0008	1
70	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	วัสดุจัดโครงการ	37,700.00	9/07/2569	10PR6910/0008	1
71	นางสนองใจ ศรีสุข	จ้างหมอบู๊ตปั๊มความสะอาด	8,000.00	17/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
72	บริษัท ยงสงวนกรู๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	632.00	15/07/2569	10PR6910/0026	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
73	นางสาวสมัย สันฐาน	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	18/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
74	บริษัท นินโมเดิร์น จำกัด	วัสดุสำนักงาน	5,120.00	17/07/2569	10PR6910/0044	1
75	นางสาวโสมนภา พันธุ์ทอง	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	5/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
76	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	5/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
77	นางสาวไพโร สีดานุตร	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	18/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
78	นางสมศรี คำพะอิก	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	19/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
79	ร้านโปรเจกต์	ค่าจ้างทำป้าย	2,100.00	256906003	ใบส่งของ	1
80	ร้านบุญณภัทรเครื่องเขียน	วัสดุโครงการ	443.00	89/21	ใบส่งของ	3
81	ร้านบุญณภัทรเครื่องเขียน	วัสดุโครงการ	204.00	89/23	ใบส่งของ	3
82	วันใหม่ เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทะเบียน ชด 7476 กทม.	8,350.00	8/07/2569	10PR6910/0013	1
83	ไอทีเพาเวอร์คอม	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,150.00	10/07/2569	22/40	3
84	น.ส. อมรพรรณ เจริญพงษ์	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	5,000.00	12/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
85	น.ส. สวรรค์ ดีสวัสดิ์	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	5,000.00	12/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
86	บริษัท บิวเอส สาขาโรบินสัน อุบลราชธานี 2	วัสดุจัดทำโครงการ	9,793.00	18/07/2569	50109072610000241	3
87	บลจ. ดุโสม จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	11,670.00	22/07/2569	UBTX-20260722-0014	1
88	หจก. อินเทอร์เน็ต	วัสดุอุปกรณ์กีฬา	99,898.00	22/07/2569	006/04.006/06	1
89	หจก.ลำพำ โอเอ แอม สดชื่นเนอร์	วัสดุสำนักงาน	14,700.00	15/07/2569	10PR6910/0031	1
90	หจก.ลำพำ โอเอ แอม สดชื่นเนอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,300.00	16/07/2569	10PR6910/0058	1
91	หจก. เคที พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค	จ้างซ่อมที่พัคนักกีฬา	22,968.00	22/07/2569	ใบส่งงาน	1
92	ร้านโปรเจกต์	จ้างทำป้ายไวนิล	24,890.00	13/07/2569	256907003	1
93	ร้านโปรเจกต์	จ้างทำป้ายพลาสติก	1,300.00	13/07/2569	256907004	1
94	หจก. เพียนกวงกระจาก	จ้างซ่อมกระจกหน้าต่างบานเลื่อน	15,100.00	23/07/2569	ใบส่งงาน	1
95	ร้านไอส์เล่ส์อัยราชวัลด	จ้างเหมาทำโลโก้	33,400.00	22/07/2569	3/2569/38	1
96	น.ส. ปิยะนันท์ สุขจันทร์	จ้างทำช่อดอกไม้	24,750.00	2/07/2569	10PR6909/0096	1
97	พีระชาติ คาร์แคร์	จ้างซ่อมพู่พยับสีน ทะเบียนรค นข 3203	2,200.00	24/07/2569	10PR6910/0062	1
98	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้วนโดนโม เออร์บิล (สำนักงานใหญ่)	จ้างซ่อมพู่พยับสีน ทะเบียนรค 40-0255 อบ	22,200.00	21/07/2569	10PR6909/0101	1
99	ร้านเซียมตอกไม้	พวงพุดดอกไม้สด	1,500.00	24/07/2569	อว 0604 2.3/02464	3
100	สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	จ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	1,395.00	17/07/2569	3942/0394133	3
101	จีเอ็ม มัลติเพล็กซ์	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และป้ายรางวัล	645.00	12/07/2569	บิลเงินสด 4/69/06	3
102	ร้านอัยการออบรูป	กรบรูปพระบาทสมเด็จพระปรมทรมนาภิเษิต ศรีสินทรมหาทราชวงศกรม รัชการที่ 10	4,500.00	22/07/2569	เล่มที่ 002 เลขที่ 42	3
103	ร้านอัยการออบรูป	จ้างเหมาจัดทำป้ายรางวัลวงเวียน	19,902.00	22/07/2569	ใบส่งมอบงาน	2
104	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเลคทริก	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	6,500.00	16/07/2569	10PR6910/0045	1
105	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเลคทริก	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	9,000.00	16/07/2569	10PR6910/0053	1
106	นางสนองใจ ศรีสุข	จ้างเหมาประดิษฐ์หมอนน้ำมนต์เพื่อเพลิง	3,200.00	21/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
107	หจก.อุบลเชื้นทรีสเปอร์ด	วัสดุสำนักงาน	6,314.00	24/07/2569	26PR6910/0008	1
108	หจก.อุบลเชื้นทรีสเปอร์ด	วัสดุสำนักงาน	7,055.00	24/07/2569	26PR6910/0009	1
109	หจก.อุบลเชื้นทรีสเปอร์ด	วัสดุสำนักงาน	13,010.00	24/07/2569	26PR6910/0007	1
110	ร้านอะตอมอาร์ต	จ้างเหมาจัดทำตรายาง	2,960.00	24/07/2569	26PR6910/0006	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
111	นายกนกศักดิ์ ยาคะคุ	จ้างเหมาจัดทำพานไหว้ครู	3,600.00	19/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
112	น้องน้ำเงี้ยวงามยงค์	ค่าปะยางรถบรรทุกน้ำ	100.00	15/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน9/36	2
113	น้องน้ำเงี้ยวงามยงค์	ค่าปะยางรถยนต์	300.00	17/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน9/41	2
114	ส่วนนับทองพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	11,660.00	24/07/2569	10PR6910/0087	1
115	บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด	วัสดุการเกษตร	22,434.00	24/07/2569	10PR6910/0088	1
116	บริษัท คูโปต้าเจริญชัย จำกัด	ซ่อมรถแทรกเตอร์	6,744.82	24/07/2569	10PR6910/0042	1
117	ร้านพีระชาดิคาร์แคร์	ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ	5,550.00	24/07/2569	10PR6910/0042	1
118	บริษัท เคม เอ็มโพร จำกัด	ซื้อคอกไก่ คอลโรห์	46,010.00	24/07/2569	10PR6910/0039	1
119	ร้านโกลด์สตีลรายวล	ใส่รางวัลอะคริลิค	25,020.00	13/08/2569	10PR6911/0025	1
120	ร้านโปรเจ็คท์	จ้างเหมาจัดทำป้าย	3,480.00	21/07/2569	10PR6910/0074	1
121	บริษัท เยนเนอริจี่ สปอร์ต แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างเหมาจัดทำเสื้อพิมพ์ลาย	6,600.00	22/07/2569	10PR6910/0080	1
122	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบสคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี	ปลั๊กอะแดปเตอร์ NB LENOVO	890.00	21/07/2569	10PR6910/0066	1
123	บริษัท นัมไมเดิร์น จำกัด	พัดลม DELL Inspiron 14 5410 2 in 1 2021	490.00	21/07/2569	10PR6910/0094	1
124	นายบริดา อภัยมณี	จ้างเหมาอุดรูพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	21,800.00	21/07/2569	10PR6910/0037	1
125	นายบุญศรีกร กงล้อม	จ้างเหมาอุดรูพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	21,800.00	21/07/2569	10PR6910/0037	1
126	นายวัชร อินทร์	จ้างเหมาอุดรูพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	21,800.00	21/07/2569	10PR6910/0037	1
127	บริษัทโตโยต้า แอท ยูไปเด็ค จำกัด	จ้างซ่อมหม้อไอน้ำ ทะเบียน 5 กค 7214 กทม.	4,352.76	8/07/2569	10PR6910/0011	1
128	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กระดาษห่อซองขมิ้น	500.00	21/07/2569	10PR6910/0069	1
129	วันใหม่เฮอริส	จ้างซ่อมหม้อไอน้ำ ทะเบียน 40-0201	3,560.00	24/07/2569	10PR6910/0091	1
130	ร้าน ปเจริญ	วัสดุการเกษตร	36,210.00	16/07/2569	10PR6910/0043	1
131	บริษัท เอพีไปเอเทค (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการเกษตร	960.00	16/07/2569	10PR6910/0043	1
132	นายไพฑูรย์ วรสิลา	วัสดุการเกษตร	1,300.00	16/07/2569	10PR6910/0043	1
133	นายศิริวิทย์ แก้วคำ	วัสดุการเกษตร	600.00	16/07/2569	10PR6910/0043	1
134	นางสนองใจ ศรีสุข	จ้างเหมาอุดรูพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	27/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
135	หจก.อุบลเซ็นทรัลเทรด	วัสดุงานบ้านงานครัว	18,600.00	03/08/2569	10PR6910/0100	1
136	บ.เอ็นซีพี เซพตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาบริการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบ	70,000.00	27/07/2569	10PR6910/0104	1
137	หจก.อุบลเซ็นทรัลเทรด	วัสดุสำนักงาน	2,632.00	03/08/2569	ใบกำกับ IV6902257	3
138	โปรเบรินท์	ป้ายไวนิล	1,215.00	18/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน256907035	3
139	นางณศา สันาม	จ้างเหมาบริการตัดพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	11,600.00	15/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
140	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของใช้ระศึก (แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ)	20,230.00	21/07/2569	10PR6910/0067	1
141	บ้านดอกไม้	พวงหรีด	1,500.00	ธว 0604.2.3/02464	24/07/2569	2
142	ร้านณัฐเครื่องเขียน-ไฟฟ้า	พวงหรีดพัดลม	1,500.00	ธว 0604.2.3/02464	24/07/2569	2
143	นายเจริญ ทุมมัจฉา	จ้างเหมาตกแต่งรถและเครื่องเสียง	20,000.00	27/07/2569	10PR6910/0096	1
144	ร้านพุทธทรัพย์วัสดุก่อสร้าง	วัสดุการเกษตร	5,950.00	23/06/2569	10PR6909/0062	1
145	หจก.อุบลเซ็นทรัลเทรด	วัสดุงานบ้านงานครัว	9,876.00	22/07/2569	10PR6909/0062	1
146	ส่วนนับทองพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	23,360.00	08/07/2569	10PR6909/0062	1
147	นางพูนผล งามแสน	ผ้าโจงกระเบน สีแดง	14,400.00	22/07/2569	10PR6910/086	1
148	นางสาวชญาบุช ขาตะเคน	จ้างเหมาบริการตกแต่งโปสเตอร์และเครื่องประกอบพิธี	15,000.00	19/07/2569	26PR6910/0005	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
149	นายอภัย ปทุมบาล	จ้างเหมาบริการพรหมเนนประกอบพิธี	4,000.00	19/07/2569	26PR6910/0005	1
150	หจก. เจ-วัน ปริ้นดิง	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่	12,000.00	25/07/2569	IV0250769001	1
151	หจก. เคที พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค	จ้างซ่อมที่พิกัดกีฬา	18,000.00	03/08/2569	20260731-1	1
152	หจก. อินดอร์สตา	เสื่อกั๊ยะห้อนแสง	18,950.00	22/07/2569	006/14	1
153	บริษัท นิโม่เดิร์น จำกัด	วัสดุสำนักงาน	3,140.00	23/07/2569	RE202607230003	3
154	นางสาวสุวรรณี ชัยธานี	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	32,000.00	23/07/2569	10PR6910/0059	1
155	หจก. มีคุณทรานสปอร์ต	จ้างเหมาตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	01/08/2569	ใบส่งงาน	1
156	นางกัญญารัตน์ สาริ	วัสดุจัดโครงการ	112.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
157	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุจัดโครงการ	2,716.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
158	นางสาวอรุณญา ชื่นแหม	วัสดุจัดโครงการ	1,636.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
159	นางสาวรมย์ชลี พรหมดี	วัสดุจัดโครงการ	453.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
160	ร้านวารีเมเจอร์	วัสดุจัดโครงการ	1,194.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
161	บริษัท อุบลสายฟ้า อีเลคทรอนิกส์ จำกัด	วัสดุจัดโครงการ	960.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
162	ร้านแปบี่ กิ๊ปปี้	วัสดุจัดโครงการ	120.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
163	ร้าน จีปอะ	วัสดุจัดโครงการ	120.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
164	นางสาวพัชนี บัวดก	วัสดุจัดโครงการ	100.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
165	ร้าน วารินเคมีภัณฑ์	วัสดุจัดโครงการ	1,200.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
166	บริษัท ยงสงวนสุ๊ป จำกัด	วัสดุจัดโครงการ	3,486.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
167	ร้าน อุบลสาส์น (หน้า ม.อุบลราชธานี)	วัสดุจัดโครงการ	1,120.00	09/07/2569	10PR6910/0020	1
168	บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่)	วัสดุจัดกิจกรรม	336.75	04/08/2569	0604.4/2875	3
169	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุจัดกิจกรรม	235.00	04/08/2569	0604.4/2875	3
170	นางสาวทองสี สันหมาศย์	วัสดุจัดกิจกรรม	532.00	04/08/2569	0604.4/2875	3
171	นางสาวพัชนี บัวดก	วัสดุจัดกิจกรรม	96.00	04/08/2569	0604.4/2875	3
172	ร้าน วารินเคมีภัณฑ์	วัสดุจัดกิจกรรม	2,000.00	04/08/2569	0604.4/2875	3
173	ร้าน เพียวอิลิก	วัสดุจัดกิจกรรม	1,050.00	04/08/2569	0604.4/2875	3
174	สถานปฏิบัติการนศาสตร์ชุมชน	วัสดุจัดกิจกรรม	265.00	04/08/2569	0604.4/2875	3
175	บริษัท เคไอดี แอดเวอร์ไทซิง แอนด์ โซน จำกัด	กระเบื้องปูพื้นบอนด์	20,000.00	27/07/2569	10PR6910/0105	1
176	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เช่าห้องประชุม	15,000.00	17/07/2569	10PR6910/0040	1
177	บริษัท เซอร์เพาเวอร์ จำกัด	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าเชื่อมชนิด UVC	14,980.00	16/07/2569	10PR6910/0057	1
178	บริษัท เซอร์เพาเวอร์ จำกัด	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำดื่ม	24,931.00	16/07/2569	10PR6910/0056	1
179	นายวิรัชช พุดดาโธ	จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม พร้อมชุดแต่งกาย (ชุดไทยอีสานโบราณ) งานแห่เทียน2569	80,000.00	22/07/2569	10PR6910/0084	1
180	นายณัฐพล สุขบ้านบอน	จ้างเหมาออกแบบทำรา พร้อมมีกั๊ม	20,000.00	22/07/2569	10PR6910/0083	1
181	นายณัฐพล สุขบ้านบอน	จ้างเหมาประติมากรรมและบันทึกเสียง	20,000.00	22/07/2569	10PR6910/0082	1
182	นายสุวิมล พงษ์ สมนุพรม	จ้างเหมาแต่งหน้าทำผม พร้อมชุดแต่งกาย (ชุดไทยอีสานประยุกต์) งานแห่เทียน2569	80,000.00	22/07/2569	10PR6910/0085	1
183	นางสาวพิพากร เลี่ยนเกษ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานวิสาhek	37,500.00	02/07/2569	99PR6910/003	1
184	ร้านพรณี ฟลอริสท์	จ้างเหมาจัดทำกรวยดอกไม้	1,000.00	21/07/2569	10PR6910/0077	1
185	บริษัท ทาวเวอร์ แพลติก โคม จำกัด	วัสดุการศึกษา	10,005.50	05/08/2569	26PR6910/0010	1
186	ร้านชัยเจริญแปดเดอร์	ซ่อมรถตัดหญ้าชุดหลังแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,200.00	03/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน 9/12	2

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
187	ร้านน้องน้ำเจริญยางยนต์	ซ่อมปะยางรถยนต์กระบะแคป	800.00	24/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน 9/36	2
188	ร้านน้องน้ำเจริญยางยนต์	ซ่อมปะยางเบรกรถทุกขยอะไหล่	250.00	24/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน 9/16	2
189	สุธิม มัลลิก	จ้างหุ้มป้ายรางวัล	3,750.00	13/08/2569	10PR6911/0026	1
190	บริษัท อุโหม จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	4,505.00	17/07/2569	10PR6910/0064	1
191	บริษัท อุโหม จำกัด (มหาชน)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ	15,748.60	17/07/2569	10PR6910/0063	1
192	ร้านแสงงามการไฟฟ้า	สายไฟ VSF 1*2.5 มม.	2,996.00	17/07/2569	10PR6910/0063	1
193	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์	10,000.00	27/07/2569	10PR6910/0098	1
194	นางเนตา สีนาม	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	12,600.00	16/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
195	หจก.อุบลชัยศรีเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	3,670.00	24/07/2569	IV6902311	1
196	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น เนอร์	วัสดุสำนักงาน	19,080.00	24/07/2569	10PR6910/0116	1
197	หจก.อุบลเน็กซ์ ทัวร์	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	21/07/2569	10PR6910/0070	1
198	ร้าน อุบลสำน (หน้า ม.อุบลราชธานี)	วัสดุจัดโครงการ	500.00	05/07/2569	2/46	3
199	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทคโนโลยี	หมึกพิมพ์	2,550.00	05/07/2569	IV6901654	3
200	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น เนอร์	วัสดุสำนักงาน	6,600.00	05/08/2569	7176	1
201	นายกฤษณะ ประสิทธิ์	ค่าจ้างรถพัฒนาเก็บใบไต่และฐานข้อมูลหลักฐาน	100,000.00	23/07/2569	10PR6910/0112	1
202	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น เนอร์	วัสดุสำนักงาน	1,801.40	05/08/2569	7175	3
203	ร้านอะดอมอาร์ต	วัสดุสำนักงาน	400.00	5/08/2569	10PR6911/0004	1
204	นายวิระศักดิ์ เกียรติวิวัฒน์	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	16,000.00	22/07/2569	10PR6910/0079	1
205	นางนันทิพ คงขุนทด	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	16,000.00	22/07/2569	10PR6910/0079	1
206	นางสงกัญ สีวันแสง	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	550.00	06/08/2569	10PR6911/0010	1
207	นางศรีลำไพ อุทุมพันธ์	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	550.00	06/08/2569	10PR6911/0010	1
208	นางแสง ศรีภักดิ์	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	550.00	06/08/2569	10PR6911/0010	1
209	นางวันดา ศรีจะ	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	550.00	06/08/2569	10PR6911/0010	1
210	นางอุไร กุคำใส	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	550.00	06/08/2569	10PR6911/0010	1
211	นางสาวแสงจันทร์ บุญโพธิ์	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	550.00	06/08/2569	10PR6911/0010	1
212	นางสาวมินตรา หงส์เมือง	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	35,000.00	16/07/2569	10PR6910/005	1
213	นายสมชาย ประสิทธิ์สัง	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	45,000.00	21/07/2569	10PR6910/008	1
214	นางสาวสายฝน มาลาสิทธิ์	จ้างเหมาบริการรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	80,000.00	16/07/2569	10PR6910/004	1
215	ร้านพุทธทรัพย์วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	14,085.00	16/08/2569	10PR6910/0009	1
216	ร้านแสงงามการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,606.00	07/08/2569	10PR6911/0018	1
217	ร้านพุทธทรัพย์วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	39,190.00	07/08/2569	10PR6911/0019	1
218	บ.คู่ใบเตยเจริญชัย จำกัด	ซ่อมรถแทรกเตอร์	5,589.73	07/08/2569	10PR6910/0013	1
219	สุธิม มัลลิก	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน	1,350.00	31/07/2569	-	3
220	บ้านแจ่ม	วัสดุจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา	1,066.00	31/07/2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 5	3
221	น.ส. สุภาพรณัฏ มุฑาก	วัสดุจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา	2,000.00	31/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ ปรับตั้ง	จ้างเหมาทำป้าย โครงการวันสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2569	8,200.00	31/07/2569	DB 0270769001	3
223	บ้านแจ่ม	วัสดุโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	2,820.00	30/07/2569	เล่มที่ 1 เลขที่ 4	3
224	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กระเป๋าสานเงิน	4,950.00	5/08/2569	เล่มที่ 7045 เลขที่ 352249	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
225	นายอวยชัย ชื่นดา	จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้รวมพิธี	8,000.00	24/07/2569	10PR6910/0099	1
226	นางสมศรี แสนทวีสุข	จ้างเหมาทำชุดกติกบัตร จำนวน 60 ชุด	3,000.00	27/07/2569	10PR6910/0101	1
227	นายมนตรี ผลสินธ์	จ้างเหมาสำรวจรวบรวมบันทึกข้อมูลทรัพยากรพืช	50,400.00	15/07/2569	10PR6910/0032	1
228	บริษัทยงสงวนกรุป จำกัด สำนักงานใหญ่	วิสดูงานบ้านงานครัว	26,325.00	5/08/2569	10PR6911/0003	1
229	บริษัทยงสงวนกรุป จำกัด สำนักงานใหญ่	วิสดูงานบ้านงานครัว	960.00	5/08/2569	10PR6911/0003	1
230	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	วิสดูงานบ้านงานครัว	5,467.00	5/08/2569	10PR6911/0003	1
231	ร้าน วารินเคมิกภัณฑ์	วิสดูจัดกิจกรรม	2,000.00	07/08/2569	047/072	3
232	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	วิสดูงานบ้านงานครัว	129.00	5/08/2569	10PR6911/0003	1
233	บริษัท มีสเตอร์ ดีไอวาย (กรุ๊ป) จำกัด	วิสดูงานบ้านงานครัว	225.00	5/08/2569	10PR6911/0003	1
234	บริษัท ธิน เพาเวอร์ อัพพลาย นอร์เทิสท์ จำกัด	วิสดูงานบ้านงานครัว	2,560.00	5/08/2569	10PR6911/0003	1
235	นางกัญญ์กรรัตน์ สาริทธิ์	วิสดูจัดโครงการ	120.00	07/08/2569	3/1	3
236	บริษัท จินโกลด์ คอร์ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วิสดูงานบ้านงานครัว	22,860.00	5/08/2569	10PR6911/0003	1
237	นายภูริยา รุ่งเรือง	วิสดูจัดกิจกรรม	880.00	07/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
238	ร้าน ป.เจริญ	วิสดูการเกษตร	13,000.00	21/07/2569	10PR6910/0073	1
239	ร้านผลไม้ห่มม ผลไม้ตามฤดูกาล	กระเช้าผลไม้เยี่ยมป่วย	1,000.00	23/07/2569	ใบเงินสด 1/20	2
240	ร้านอุบลสาสน์	ซื้อวัสดุโน้ตโครงการ	2,060.00	08/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน 40/39	3
241	บริษัท กรีนคोटคอม(ประเทศไทย) จำกัด	ซ่อมเก้าอี้และกระเป๋	7,904.20	06/08/2569	10PR6911/0006	1
242	นายพิยศ พันธ์ทอง	จ้างเหมาการดูแลหมั่นน้ำเชื้อเพลิง	12,000.00	06/08/2569	10PR6911/0007	1
243	ร้านพีชชาดีคาร์เนิร์	ซ่อมรถกระบะ 2 ตอน	28,420.00	03/08/2569	10PR6910/0014	1
244	บริษัท โคน์ จำกัด (มหาชน)	ซ่อมสีพ่นอาคารสำนักงานอำนวยการตึกหลังที่ 2	25,701.40	03/08/2569	10PR6910/0014	1
245	โรงสีแสงมงคล	ซ่อมถ่านและซื้อไฟฟ้า	37,450.00	03/08/2569	10PR6910/0014	1
246	ร้านพรหมศิลป์	จ้างปั๊ม	4,800.00	21/07/2569	10PR6910/0115	1
247	นางสมศรี คำเพ็ญ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	21/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
248	นางสาวไพร สีดาบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	21/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
249	นางสาวอุไร ประธมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	21/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
250	นางจรรย์ ทามาตาน	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	21/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
251	นางสาวสุภากร กันต์ศิริ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	21/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
252	นางสาวโสมนภา พันธอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	21/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
253	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	21/07/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
254	นางสมศรี คำเพ็ญ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
255	นางสาวไพร สีดาบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
256	นางสาวอุไร ประธมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,400.00	07/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
257	นางจรรย์ ทามาตาน	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,400.00	07/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
258	นางสาวสุภากร กันต์ศิริ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
259	นางสาวโสมนภา พันธอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
260	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
261	บริษัท ดุเคอเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	จ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายศูนย์เครื่องมือฯ	56,478.98	21/07/2569	10PR6910/0071	1
262	นายอามอน เมฆลอย	จ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายศูนย์เครื่องมือฯ	35,000.00	16/07/2569	10PR6910/0047	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการรหัสที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
263	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด	รัฐน้ำมันเชื้อเพลิงและการหล่อลื่น	370.45	31/07/2569	10PR6910/0110	1
264	บริษัท ยางสงวนกรุ๊ป จำกัด	น้ำมันพืช	76.00	31/07/2569	10PR6910/0110	1
265	นายเชาว์วรรณ สาราภพ	แก๊สหุงต้ม	480.00	31/07/2569	10PR6910/0110	1
266	หจก.ท็อปเซฟตี้ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย	เคมีดับเพลิง	10,111.50	31/07/2569	10PR6910/0110	1
267	หจก.ตุ๊กตาภาเคียม เทรด	ของรางวัล	59,946.75	17/07/2569	10PR6910/0090	1
268	นายอรุณศักดิ์ ก้าวร	จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งบริเวณเขียนโบราณ	50,000.00	21/07/2569	10PR6910/0050	1
269	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมมโณมา แอร์บัส (สำนักงานใหญ่)	จ้างซ่อมหัวปั๊มสิน ทะเบียน 40-0255	2,325.00	5/08/2569	10PR6911/0002	1
270	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูบสคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส	รัฐลูกค้างาน	14,280.00	11/08/2569	10PR6911/0023	1
271	นายทองดี สมสุวรรณ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569	2,580.00	13/08/2569	10PR6911/0021	1
272	นายวรวิทย์ ปุ้ยฝ่าย	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569	2,520.00	13/08/2569	10PR6911/0021	1
273	นายไพศาล สันธิ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569	5,540.00	13/08/2569	10PR6911/0021	1
274	นายไพฑูริย์ คำพะจิก	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569	2,280.00	13/08/2569	10PR6911/0021	1
275	นายทวี ทาประจง	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569	3,160.00	13/08/2569	10PR6911/0021	1
276	นายมนต์คุณพรณ สุทธิพงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569	4,060.00	13/08/2569	10PR6911/0021	1
277	นายอนุวัฒน์ จอมโคตร	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569	3,140.00	13/08/2569	10PR6911/0021	1
278	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่ากระดาษของขงวิทย	200.00	23/07/2569	เลขที่ 7045 เล่มที่ 352235	3
279	ร้านเซเลส์อ้วยรางวัล	จ้างบริหารจัดการให้ใช้ข้อมูลยติบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียง ด้านกีฬา	9,120.00	21/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 3/2569 เลขที่ 30	1
280	ร้านเซเลส์อ้วยรางวัล	จ้างบริหารจัดการให้สำหรับบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและเชิงจิตวิญญาณ	16,280.00	21/07/2569	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 3/2569 เลขที่ 31	1
281	บริษัท โตโคมพ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	590.00	13/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน BC26080055	2
282	นายพรชัย ดุงดา	จ้างบริหารจัดการตัวทัศน์	12,000.00	21/07/2569	10PR6910/0076	1
283	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซ์เนอริ	แผ่นยางรองติด	190.00	11/08/2569	10PR6911/0022	1
284	น้องเดบดอไม้สด (หญิง)	พวงหรีดพุดม	1,500.00	14/08/2569	อว 0604.2.3/02624	2
285	น้องเดบดอไม้สด (หญิง)	พวงหรีดพุดม	1,500.00	14/08/2569	อว 0604.2.3/02624	2
286	กัโรดอไม้สด	พวงหรีดพุดม	1,500.00	14/08/2569	อว 0604.2.3/02624	2
287	ร้านจัดดอกไม้มายเมืองบุรีรัมย์	พวงหรีดพุดม	1,500.00	14/08/2569	อว 0604.2.3/02624	2
288	นายจัญญ์ คำพะจิก	จ้างเหมาซ่อมรถจักรยาน จำนวน 13 คัน	4,240.00	13/08/2559	อว 0604.3.1/4728	1
289	ร้าน พีพี ออว์ด	โลหะคริลิค พร้อมกล่องกันกระแทก	4,560.00	15/08/2569	เล่มที่ 3/2569 เลขที่ 4	3
290	ร้านเซเลส์อ้วยรางวัล	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 6 รายการ	5,030.00	13/03/2569	อว 0604.3.1/4730	1
291	หจก.อุบลเชิษฐ์ทรัสเซอร์ (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,760.00	13/08/2569	อว 0604.3.1/4760	1
292	ร้าน อุบลโมโคเรท	จ้างซ่อมเครื่องปั๊ม	3,500.00	13/08/2569	อว 0604.3.1/4732	1
293	ก๋อว่านภพราย ดอกไม้สด	คำพวงหรีด	1,000.00	28/07/25690	2/15	2
294	บ.เอ็นท์ กิด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุการศึกษา	6,819.55	14/08/2569	26PR6911/0003	1
295	นางสาววิษณุศรดา สว่างงษ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,240.00	18/08/2569	10PR6911/0028	1
296	นางสาวศศิประภา บรรลึงครบุรี	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,240.00	18/08/2569	10PR6911/0028	1
297	นายณัฐนทร์ อามะเหิยะ	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000.00	06/08/2569	10PR6911/0011	1
298	นายณัฐนทร์ อามะเหิยะ	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	6,000.00	16/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
299	นางสาวพรสวรรค์ เอกสาร	มูลค่าแห่ง	3,500.00	13/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
300	นางสาวแววตา แสงสุมี	ผ้าผ้ายทอ	13,600.00	06/08/2569	10PR6911/0012	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
301	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อีเลคทริก (สำนักงานใหญ่)	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนรวม 18 เครื่อง	81,060.00	16/07/2569	10PR6910/0046	1
302	นายสมประสงค์ ศาสน้อย	จ้างเหมาแพคเกจข้อมูล	900.00	17/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
303	นายภาณุพงษ์ ชัยมงคล	จ้างเหมาแพคเกจข้อมูล	1,300.00	17/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
304	นายจะภา จันดีโน	จ้างเหมาบริการตู้พร้อมน้ำดื่มเชื้อเพลิง	3,000.00	17/08/2569	6908-01	1
305	ร้านโชตนองวนิดา	ของที่จะเลิกจำนวน 20 ชุด	2,800.00	14/08/2569	5/9	1
306	ร้านโคตรอุบล	ของที่จะเลิกจำนวน 20 ชุด	2,600.00	14/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน	1
307	ร้านวิสาหกิจชุมชนการปลูกกล้วยและและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน	ของที่จะเลิกจำนวน 20 ชุด	3,000.00	14/08/2569	03/2569	1
308	สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคชชค	ของที่จะเลิกจำนวน 20 ชุด	4,600.00	14/08/2569	388827	1
309	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของที่จะเลิกจำนวน 20 ชุด	3,040.00	17/08/2569	7046/352254	1
310	นางสาวพัชณี บัวตก	จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขนาด เอ 4	37,040.40	31/07/2569	ใบส่งของ2/69/11	1
311	ร้านแสงสว่างการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ	9,020.00	13/08/2569	10PR6911/0033	1
312	ร้านอุบลเจริญวิไล	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ	13,280.00	13/08/2569	10PR6911/0035	1
313	หจก.กิจรุ่งเรืองแอร์ แอนด์ อีเลคทริก	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 18 เครื่อง	40,830.00	13/08/2569	10PR6911/0040	1
314	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,380.00	18/08/2569	10PR6911/0024	1
315	หจก.เจ-วัน เบรินคิง (สำนักงานใหญ่)	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 งาน	30,980.00	18/08/2569	10PR6911/0054	1
316	ร้านอุบลชัยวิศุทธิ์ก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	18,300.00	18/08/2569	10PR6911/0053	1
317	หจก.อุบลเซ็นเซอร์	วัสดุสำนักงาน	3,640.00	18/08/2569	10PR6911/0053	1
318	หจก.อุบลโอเพนเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวเตอรียาลาย	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,836.00	18/08/2569	10PR6911/0053	1
319	บริษัท สมกมลสยาม บริการ จำกัด	จ้างซ่อมทรัพย์สินทะเบียน 40-0566 อบ	27,246.48	21/07/2569	10PR6910/0065	1
320	ร้านอินโนวาเทค เซอร์วิส	จ้างเหมาเปลี่ยนสีอุปกรณ์สำนักงาน	20,000.00	06/08/2569	10PR6911/0008	1
321	น.ส.ฐิชา สืบสิงห์	ค่าพวงหรีด	1,500.00	17/08/2569	อว 0604.2.3/02670	2
322	บริษัท ดอกไม้ความนึกใจ จำกัด	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	17/08/2569	อว 0604.2.3/02670	2
323	บริษัท อุบลเจริญชัย จำกัด	จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์	2,863.91	19/08/2569	10PR6911/0056	1
324	Ubon Flowe & Organizer-Events	จ้างเหมาจัดทำชุดดอกไม้	5,500.00	21/07/2569	10PR6910/0078	1
325	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	จ้างเหมาบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์	23,200.00	05/08/2569	99PR6911/002	1
326	บริษัท ซีซี โซนเคดิฟ จำกัด	วาล์วน้ำเข้าเครื่อง	7,329.50	17/08/2569	10PR6911/0052	1
327	นางสาววิชุดีศรดา ล่วงวงษ์	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	15,450.00	17/08/2569	10PR6911/0049	1
328	หจก. เพนเฮาส์	วัสดุสำนักงาน	4,120.00	18/08/2569	INV202608170005	3
329	บริษัท ยงสิทธิ์อินเตอร์เน็ท จำกัด	สมูไนด์	66,000.00	03/08/2569	10PR6911/0001	1
330	หจก.เจ-วัน เบรินคิง	จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่	43,900.00	11/08/2569	10PR6911/0029	1
331	นายชัย นาทสิงห์	จ้างเหมาซ่อมแซมเบงจำลอง	2,000.00	18/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
332	น.ส.รัตนภรณ์ ดวงงาม	จ้างเหมาปฏิบัติงานงานทำความสะอาด	350.00	24/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
333	น.ส.รัตนภรณ์ ดวงงาม	จ้างเหมาปฏิบัติงานงานทำความสะอาด	350.00	16/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
334	ร้านอุบลเจริญวิไล	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ	6,640.00	20/08/2569	10PR6911/0059	1
335	บริษัท แมกมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา 10 รายการ	3,398.00	21/08/2569	26PR6911/0007	1
336	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน 26 รายการ	10,856.00	21/08/2569	26PR6911/0005	1
337	ร้านโปรปริ้นท์	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	900.00	21/08/2569	26PR6911/0006	1
338	นายภูเบศ เป็นมงคล	ใบโคตรเงินหลวง	4,000.00	15/07/2569	10PR6910/0033	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
339	นางสาวโสมนงภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	320.00	23/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	1
340	นางสาวสุภาภกร กันต์จิตรวี	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	320.00	22/08/25569	ใบสำคัญรับเงิน	1
341	นายสมพงษ์ คุณสวัสดิ์	จ้างเหมาติดตั้งพร้อมน้ำดื่มเชื้อเพลิง	14,000.00	13/08/2569	10PR6911/0039	1
342	นายเจษฎา จันดีป	จ้างเหมาติดตั้งพร้อมน้ำดื่มเชื้อเพลิง	14,000.00	13/08/2569	10PR6911/0039	1
343	นางสาววิรัตน์ มีคุณ	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	13,000.00	17/08/2569	10PR6911/0045	1
344	นางสมอใจ ศรีสุข	จ้างเหมาติดตั้งพร้อมน้ำดื่มเชื้อเพลิง	3,700.00	24/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
345	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กระเป๋าน้ำ UBU สีน้ำเงิน	2,970.00	24/2569	เล่มที่ 7046 เลขที่ 352263	3
346	บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการศึกษา 22 รายการ	34,270.00	25/08/2569	26PR6911/0010	1
347	บริษัท สยามบอร์เดียม จำกัด	วัสดุการศึกษา 10 รายการ	11,050.00	24/08/2569	26PR6911/0009	1
348	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วัสดุการศึกษา 3 รายการ	5,430.00	24/08/2569	26PR6911/0008	1
349	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุโครงการ	170.00	14/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน 40/36	3
350	บริษัท โอเค แบริ์ จำกัด	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	98,900.00	21/08/2569	10PR6911/0063	1
351	บริษัท ดีศรีบม จำกัด	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,500.00	21/08/2569	10PR6911/0062	1
352	หงกสุกิตาภาเคม เทรด	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	59,984.20	21/08/2569	10PR6911/64	1
353	หงก. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	59,416.00	21/08/2569	10PR6911/0069	1
354	นางสาวบุญประสิทธิ์ หงษ์คำ	จ้างเหมาบริการจัดหาและยกอุปกรณ์พรรคการ	45,000.00	13/08/2569	10PR6911/0048	1
355	หงก. สู้ฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอร์รี่	วัสดุโครงการ	17,065.00	24/08/2569	10PR6911/0061	1
356	นายจกิตต์ ไกรรัตน์	จ้างเหมาผลิตสื่อ Motion Graphic ประกอบวิดีโอ	4,000.00	19/08/2569	10PR6911/0055	1
357	นายภูริ สิบสิงห์	จ้างเหมาจัดทำเอกสารอบรมพร้อมกระเป๋านาย - หญิง	6,000.00	11/05/2569	99PR6911/004	1
358	บริษัท เคที พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง	16,170.00	24/08/2569	10PR6911/0075	1
359	นายอดิภูมิ จิ้วยาง	จ้างเหมาจัดนิทรรศการ	30,000.00	17/08/2569	10PR6911/0050	1
360	หงก.เจ-วัน ปรีณัตติง	ป้ายประชาสัมพันธ์	11,080.00	17/08/2569	10PR6911/0051	1
361	บริษัท แอนดิม พาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องตรวจจับควันและอุณหภูมิของรพูน	21,400.00	16/06/2569	10PR6909/0050	1
362	นางสาวสุวิรัตน์ มีคุณ	จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุคนไข้ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	21,000.00	17/08/2569	10PR6911/0046	1
363	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุจัดโครงการ	1,860.00	20/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน 40/7	3
364	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุจัดโครงการ	2,703.00	20/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน 40/9	3
365	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุจัดโครงการ	1,722.00	20/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน 40/10	3
366	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุจัดโครงการ	1,176.00	21/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน 40/27	3
367	บริษัท โนมเมค เซิร์ฟ จำกัด	ซ่อมเครื่องวิเคราะห์กระดาษหัดกระดาษ	32,100.00	23/07/2569	10PR6910/0092	1
368	ร้าน พันนิโซลูชั่น	ซ่อมตู้ดูดควัน	16,028.00	11/08/2569	10PR6911/0030	1
369	หงก.อุบลเบสท์แคร์	จ้างเหมาติดตั้งพร้อมน้ำดื่มเชื้อเพลิง	12,000.00	20/08/2569	10PR6911/0060	1
370	หงก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน 15 รายการ	16,247.00	26/08/2569	26PR6911/0011	1
371	หงก.วารินอิสลามเดอร์	วัสดุโครงการ	3,300.00	26/08/2569	10PR6911/0072	1
372	ร้านสวนบ๊องพันธุ์ไม้	วัสดุโครงการ	13,250.00	26/08/2569	10PR6911/0072	1
373	ร้านพันธุ์ไม้วิเศษก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	28,550.00	26/08/2569	10PR6911/0079	1
374	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด	ซ่อมตู้กรองน้ำดื่ม	3,190.74	06/08/2569	10PR6910/0118	1
375	เดชกรุป	ผ้าไวเนล ขนาด 1.5*2.5 เมตร	600.00	28/08/2569	002/0068	3
376	หงก.เมืองงามอุบล (สำนักงานใหญ่)	จ้างซ่อมทรัพย์สินทะเบียน นท 5984 อุบลราชธานี	1,920.00	21/08/2569	10PR6911/0065	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
377	นายศิโรตธิ์ ยาเชกาวา	จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน	9,000.00	21/08/2569	10PR6911/0057	1
378	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น เนอริ	ขอจัดซื้อวัสดุ	4,510.00	27/08/2569	10PR6911/0078	1
379	ร้านเนอเดมฟลาวเวอร์	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	15/08/2569	เล่มที่ 2/69 เลขที่ 2/693	3
380	ร้านดอกไม้ กิ่งก้านใบ ดอกไม้สด	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	17/08/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 0024	3
381	นายพรหมมินทร์ ศิริธนาพันธ์	ระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	65,000.00	05/08/2569	10PR6911/0005	1
382	นางสนองใจ ศรีสุข	จ้างเหมารถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง	9,700.00	27/08/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
383	นายสุวิทย์ หัตถจันทร์	ถ่ายเอกสาร	1,765.20	26/08/2569	ใบส่งของ 3/21	3
384	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน	386.90	31/08/2569	ใบส่งของ 8114	3
385	สุวิทย์ หัตถจันทร์	ค่าถ่ายเอกสาร	1,000.00	28/08/2569	เล่มที่ 3 เลขที่ 22	3
386	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน	15,612.00	24/08/2569	10PR6911/0076	1
387	นางนภาศักดิ์ บุญจู	จ้างออกแบบและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์	70,000.00	31/07/2569	10PR6910/0109	1
388	บริษัท เคไทย กรุ๊ปหจก.ปทุมรัตน์ จำกัด	ใส่กรง	47,080.00	16/07/2569	10PR6910/0054	1
389	หจก.เจ-วัน เบรินดิ้ง	จ้างออกแบบและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์	3,900.00	27/08/2569	ใบส่งของ DB0150869002	3
390	ผู้แทนช่างกรุป	จ้างทำของ พิมพ์สติ๊กเกอร์	22,500.00	28/08/2026	10PR6911/0094	1
391	นายจัญญ์ ดาพระอิก	จ้างซ่อมรถเข็น	2,800.00	31/08/2026	10PR6911/0089	1
392	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน	614.00	31/08/2569	ใบส่งของ 8198	3
393	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน	146.00	31/08/2569	ใบส่งของ 8197	3
394	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุโครงการ	2,044.00	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
395	บจก. อีแม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่)	วัสดุโครงการ	236.00	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
396	บริษัท ยงสงวนกรุป จำกัด ม.อุบล2	วัสดุโครงการ	126.00	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
397	บริษัท ยงสงวนกรุป จำกัด ม.อุบล2	วัสดุโครงการ	528.00	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
398	นางกัญญาธิรัตน์ สาริณี	วัสดุโครงการ	100.00	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
399	นางสาวรมย์สิริ พรหมดี	วัสดุโครงการ	572.00	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
400	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	วัสดุโครงการ	560.75	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
401	นางสาวพัชรี บัวดก	วัสดุโครงการ	164.00	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
402	นางสาวทองสี สันพนาชัย	วัสดุโครงการ	447.00	25/08/2569	อว 0604.3.1/3148	3
403	นางสาวเพ็ญพัทธ์ ศรีมา	วัสดุโครงการ	16,000.00	7/08/2569	10PR6911/0017	1
404	นางวิระพงษ์ เกียรติวิวัฒน์	จ้างเหมาบริการรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง	16,000.00	7/08/2569	10PR6911/0017	1
405	บริษัท บดท. จำกัด	น้ำมันดีเซล	34,424.95	31/08/2569	-	1
406	บริษัท ยงสงวนกรุป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	23,468.00	31/08/2569	10PR6911/0086	1
407	บริษัท ตั้งศูนย์ส่งเฟืองโมเตอร์ จำกัด	ซื้อรถจักรยานสำนักงาน	6,390.00	2/09/2569	10PR6912/0005	1
408	ร้านวินวินอิสานมอเตอร์	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร	7,350.00	28/08/2569	10PR6911/0083	1
409	บริษัท ภูมิตาเวอร์ ซัพพลาย นอร์ธอีสท์ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,800.00	26/08/2569	10PR6911/0071	1
410	บริษัท ยงสงวนกรุป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	26,188.00	26/08/2569	10PR6911/0071	1
411	บริษัท สีนโกลด์ คอร์ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุงานบ้านงานครัว	29,360.00	26/08/2569	10PR6911/0071	1
412	บริษัท ดุโธม จำกัด (มหาชน)	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,495.00	26/08/2569	10PR6911/0071	1
413	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน	296.00	31/08/2569	ใบส่งของ 8296	3
414	บริษัท คมดล จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม	7,600.00	24/08/2569	10PR6911/0014	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
415	ร้านอุบลโมโคโรเทศ	ซื้อชุดอุปกรณ์การเกษตร	62,000.00	07/09/2569	10PR6911/0082	1
416	นายอนุชน แสงลอย	จ้างเหมาทำเหล็กคานเสริมที่คดโค้งใต้ถังแก๊สพร้อมห่วงคล้องโซ่	8,050.00	02/09/2569	10PR6912/0022	1
417	บริษัท จาร์พา เทคโนโลยี จำกัด	ซ่อมเครื่องวัดความชื้นดิน	10,700.00	03/09/2569	10PR6911/0031	1
418	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุโมโคโรเทศ	459.00	01/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน 1065014900008	3
419	บริษัท มีสเตอร์ ดี.โอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	ซื้อวัสดุโมโคโรเทศ	120.00	03/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน 649	3
420	ร้านผลไม้ริมทางบ้านบัววัด	ซื้อวัสดุโมโคโรเทศ	235.00	04/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน 3/5	3
421	ร้านอุบลสาส์น	ซื้อวัสดุโมโคโรเทศ	870.00	04/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน 30/3	3
422	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	ซื้อวัสดุโมโคโรเทศ	350.00	04/09/2569	หนังสือ HS6903520	3
423	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุโมโคโรเทศ	4,784.00	29/08/2569	ใบเสร็จรับเงิน	3
424	นางสมศรี แสนทวีสุข	ชุดอาหารแห้ง	18,000.00	01/07/2569	10PR6908/0092	1
425	นางสาวพิชญ์ บัวดก	ค่าถ่ายเอกสาร A4	1,046.40	4/09/2569	เล่มที่ 3/69 เลขที่ 1	3
426	หจก.ลำพำ โอเอ แอนด์ สดชื่น เนอริ	วัสดุสำนักงาน	2,350.00	2/09/2569	10PR6912/0004	1
427	น.ส.อุไร ประจมา	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	8/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน	3
428	บริษัท แอ๊ดไดร์ แอนด์ แพพบริค ปริ้นติ้ง จำกัด	ค่าจ้างของ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,000.60	02/09/2569	10PR6912/0017	1
429	บริษัท อิกซ์วัน พลัส จำกัด	จ้างทำของ กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องตรวจจับ	1,980.00	02/09/2569	10PR6912/0012	1
430	ร้าน กูกับ โอที	จ้างทำของ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,500.00	26/08/2569	10PR6911/0085	1
431	นางสาวสิริกราด์ กิ่งจันทร์	จ้างซ่อมแผงวงจรไฟตู้คอมพิวเตอร์ All in one	8,000.00	02/09/2569	10PR6912/0014	1
432	นางสาวสิริกราด์ กิ่งจันทร์	จ้างซ่อมแผงวงจรไฟตู้คอมพิวเตอร์ All in one	50,000.00	02/09/2569	10PR6912/0015	1
433	นายเจริญ คำพระอิก	จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน	6,600.00	31/08/2569	10PR6911/0095	1
434	บริษัท นิ่มไม่เดิน จำกัด	วัสดุสำนักงาน 38 รายการ	79,588.00	31/08/2569	10PR6911/0096	1
435	หจก. ลำพำ โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	2,424.00	02/09/2569	10PR6912/0013	1
436	บริษัท นิ่มไม่เดิน จำกัด	วัสดุสำนักงาน 6 รายการ	1,048.00	02/09/2569	10PR6912/0018	1
437	ร้านโชตนงนิศา	ของกระติก กระจังแป้นกระจกสะท้อนแสง	7,000.00	17/08/2569	10PR6911/0047	1
438	นางวรรณิ์ ดีอุ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม 5 ก.ย.	320.00	05/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน	1
439	นางบุญ แก้วคำ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม 6 ก.ย.	320.00	06/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน	1
440	บริษัท ดั่งสุนแสงฟอว์มิงเจอร์ จำกัด	ซื้อชุดเก้าอี้สำนักงาน	86,850.00	4/09/2569	10PR6912/0024	1
441	นายธีระพงษ์ อาจวิชัย	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	15,000.00	27/08/2569	10PR6911/007	1
442	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของกระติก	3,326.00	8/09/2569	เล่มที่ 7046 เลขที่ 352279	3
443	บริษัท แอปพลาย เคมิคอล แอนด์ อิมสเตรมท์ จำกัด	คอลลิ้น	53,446.50	21/08/2569	10PR6911/0066	1
444	บริษัท เคนไทย กรุ๊ปกรุ๊ปการเคมิภัณฑ์ จำกัด	ซ่อมเครื่องสูบลม	88,275.00	16/07/2569	10PR6910/0048	1
445	ร้านแสงสงครามไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าและสัญญาณ	7,020.00	09/09/2569	26PR6912/0001	1
446	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	3,790.00	24/08/2569	10PR6911/0073	1
447	หจก. ลำพำ โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน 10 รายการ	3,240.00	03/09/2569	10PR6912/0026	1
448	บริษัท นิ่มไม่เดิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ของจัดซื้อวัสดุ	4,555.00	1/09/2569	10PR6911/0093	1
449	สำนักพิมพ์พิมพ์ดี	วัสดุการเกษตร	11,970.00	09/09/2569	10PR6911/0092	1
450	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	4,514.00	07/09/2569	26PR6911/0012	1
451	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ของกระติก	8,892.00	9/09/2569	เล่มที่ 3948 เลขที่ 0394751	3
452	หจก. ลำพำ โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน	85,370.00	03/09/2569	10PR6912/0006	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
453	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซ์เนอรั	วัสดุสำนักงาน	19,385.00	03/09/2569	10PR6912/0007	1
454	วันใหม่เซอร์วิส	จ้างซ่อมทรัพย์สิน ทะเบียน 40-0566	18,100.00	3/09/2569	10PR6912/0019	1
455	อินโนวาเทค เซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	2,700.00	02/09/2569	10PR6912/0016	1
456	บริษัท อูบเสายฟ้า จำกัด	ตู้ลำโพง	18,400.00	10/09/2569	10PR6912/0042	1
457	หจก. อูบเสายฟ้า จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,180.00	09/09/2569	10V21/6	2
458	เดชากู๊ป	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30.00	09/09/2569	002/0070	2
459	นางสาวรมย์ชี่ พรหมดี	วัสดุงานบ้านงาน จำนวน 4 รายการ	368.00	04/09/2569	ใบสำคัญรับเงิน	2
460	กัญณพัชร เครื่องเขียน	วัสดุสำนักงาน 9 รายการ	630.00	04/09/2569	91/49	2
461	นางสาวพัชรี มิวัดก	ค่าถ่ายเอกสาร A4	200.00	04/09/2569	7/69 เลขที่ 24	2
462	ร้านวรินทร์เคมีภัณฑ์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ	2,050.00	04/09/2569	047/112	2
463	ร้านวรินทร์เคมีภัณฑ์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ	2,000.00	04/09/2569	047/105	2
464	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซ์เนอรั	กระดาษสติกเกอร์โน้ต	625.00	9/10/2569	ใบส่งของ เลขที่ 8741	3
465	นางสมศรี คำพะอิก	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	31/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
466	นางสาวพร สิดาบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	31/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
467	นางสาวอุไร ประจมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,400.00	31/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
468	นางจรรย์ พนมวน	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,400.00	31/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
469	นางสาวสุภากร กันตติสาร	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	350.00	31/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
470	นางสาวโสมนภา พันธทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	31/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
471	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	31/08/2569	ใบส่งมอบงาน	1
472	นางสาวสมัย สันฐาน	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	15/09/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
473	หจก. อูบเสายฟ้า เซอร์วิส	จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	27/08/2569	10PR6911/0088	1
474	นางพิพรพรรณ เม่นนิล	จ้างเหมาจัดพิธีการ	20,000.00	02/09/2569	10PR6912/0023	1
475	หจก. กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อีเลคทริก (สำนักงานใหญ่)	ซ่อมมอเตอร์ตู้แช่	850.00	21/08/2569	10PR6911/0067	1
476	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซ์เนอรั	วัสดุสำนักงาน	20,404.00	08/09/2569	10PR6912/0037	1
477	หจก. อูบเสายฟ้า เซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	36,360.00	03/09/2569	10PR6912/0030	1
478	บริษัท สีกั อินสตรูเม้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	31,281.45	11/08/2569	10PR6911/0034	1
479	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซ์เนอรั	วัสดุสำนักงาน	5,200.00	02/09/2569	10PR6912/0025	1
480	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าเช่าห้องประชุม	8,000.00	14/09/2569	ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ 725	3
481	หจก. เจ-วัน ปริ้นติง	โปสเตอร์ ขนาด 95 x 120 ซม.	2,920.00	7/09/2569	JONE 007092569/3	3
482	หจก. ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซ์เนอรั	วัสดุสำนักงาน	9,079.00	02/09/2569	10PR6912/0011	1
483	บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,504.00	03/09/2569	10PR6912/0028	1
484	บริษัท ซีอาร์ซี ไรส์ จำกัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,760.00	03/09/2569	10PR6912/0028	1
485	นางสาวชุติมา ไฉลืผล	จ้างเหมาจัดทำเอกสารพร้อมกระเป๋เอกสาร	4,800.00	07/09/2569	10PR6912/002	1
486	นางสมาน สารทอง	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด	350.00	14/09/2569	ใบสำคัญรับเงิน	3
487	นางสาวรุ่งอร ชำนาญเวช	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด UBU ACADEMY	9,000.00	31/08/2569	99PR6911/008	1
488	นายภาณุ ขวโนภาส	จ้างเหมาบริการผู้ดูแลอาหารให้นักแสดงและทีมงาน	100,000.00	23/07/2569	99PR6910/013	1
489	สุรธรรมดนตรีอุบล	ซ่อมเครื่องปั้มน้ำ	30,000.00	28/08/2569	10PR6911/0084	1
490	P.S. Music	วัสดุโครงการ	2,980.00	11/09/2569	บิลเงินสด 3/5	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
491	ไปรษณีย์	วัสดุโครงการ	800.00	08/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน 2569090014	3
492	หจก.อูบลอคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	หมึก85A	2,970.00	16/09/2569	IV6902022	1
493	หจก. เพนเยาส์	วัสดุสำนักงาน	1,800.00	15/09/2569	10PR6912/0054	1
494	นางสาวธีรารัตน์ มีคุณ	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	12,080.00	11/09/2569	ใบส่งงาน	2
495	บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด	ซ่อมรถแทรกเตอร์	19,032.41	07/09/2569	10PR6911/0091	1
496	บริษัท เคไอดี แอตเวอร์ไอซีแอนด์ โซล จำกัด	กะเป๋าสปอนบอร์ด	30,000.00	27/08/2569	10PR6911/0087	1
497	ร้านอินโนวาเทค เซอร์วิส	จ้างเหมาพัฒนาระบบจองบริการและบริหาร UBU Academy	20,000.00	10/09/2569	99PR6912/009	1
498	นางสาวธีรารัตน์ มีคุณ	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	16,370.00	10/09/2569	10PR6912/0053	1
499	นางสาวกัญดา สุวาทิต	จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ศูนย์ศึกษาอินเดีย	10,000.00	08/09/2569	99PR6912/005	1
500	นายเจษฎา จันดีบุ	จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	4,250.00	10/09/2569	10PR6912/0053	1
501	ร้าน 20 เซ็นเตอร์	วัสดุโครงการ	820.00	16/09/2569	อว 0604 4/3545	3
502	บจก. อึ้งเล้ง อินเตอร์ เบเกอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)	วัสดุโครงการ	114.00	16/09/2569	อว 0604 4/3545	3
503	ร้าน วารินเคมีภัณฑ์	วัสดุโครงการ	1,050.00	16/09/2569	อว 0604 4/3545	3
504	นางกัญญารัตน์ สาริทธิ์	วัสดุโครงการ	144.00	16/09/2569	อว 0604 4/3545	3
505	นางกัญญา รุ่งเรือง	วัสดุโครงการ	1,856.00	16/09/2569	อว 0604 4/3545	3
506	ร้านดอกไม้ กิ่งก้านใบ ดอกไม้สด	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	15/09/2569	อว 0604 2.3/03007	2
507	ร้านดอกไม้งาม กิ่งก้านใบ ดอกไม้สด	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	15/09/2569	อว 0604 2.3/03007	2
508	ไปรษณีย์	ป้ายไว้นิล ขนาด 2.5*4 เมตร	1,400.00	10/09/2569	อว 0604 2.3/2869	3
509	หจก.อูบลอคอมพิวเตอร์	จ้างเหมาตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,500.00	02/09/2569	10PR6912/0009	1
510	นายชินวัตร กักตัวปี	จ้างเหมาบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน Online	75,000.00	11/08/2569	อว 0604 2.3/2869	1
511	หจก.ลักฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น นอร์	ไฟฉาย	1,400.00	03/09/2569	10PR6912/0027	1
512	ร้าน ยินส์นา การ์เมนต์	กระเป๋าคาดหน้าควมพร้อมสายคล้อง	7,600.00	08/09/2569	อว 0604 2.3/2869	1
513	หจก.ลักฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น นอร์	วัสดุสำนักงาน	10,288.50	10/09/2569	10PR6912/0045	1
514	หจก.ลักฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น นอร์	วัสดุสำนักงาน	6,460.00	10/09/2569	10PR6912/0044	1
515	สมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,255.00	09/09/2569	10PR6912/0052	1
516	หจก.อูบลอคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	890.00	11/09/2569	10PR6912/0038	1
517	นางสาวพร สิตาบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	10PR6911/0016	1
518	นางสาวอุไร ปะละมา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	07/08/2569	10PR6911/0016	1
519	นางจรรยา หามาศาน	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	07/08/2569	10PR6911/0016	1
520	นางสาวสุภากร กันต์ศิลาวิ	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	1,050.00	07/08/2569	10PR6911/0016	1
521	นางสาวโสมนภา พันธุ์ทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	10PR6911/0016	1
522	นางสาวกรรณิกา ทองทา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	10PR6911/0016	1
523	นางสมศรี คำทะนิก	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	10PR6911/0016	1
524	นางปราณี กุยะพันธ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาดเพิ่มเติม	700.00	07/08/2569	10PR6911/0016	1
525	ร้านไปรษณีย์	จ้างเหมาติดตั้ง	14,570.00	04/09/2569	10PR6912/0032	1
526	หจก.ลักฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น นอร์	วัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ	43,824.00	07/09/2569	99PR6912/003	1
527	บริษัท ไทแมค เซิร์ฟ จำกัด	สารละลายยาฆ่าเชื้อ	42,457.60	23/07/2569	10PR6910/0093	1
528	บริษัท เซอร์เพาเวอร์ จำกัด	จ้างเหมาเปลี่ยนสเปคคอมพิวเตอร์ภายนอกอาคาร	17,655.00	21/08/2569	10PR6910/0068	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
529	นายณณิษย์ สิงาม	จ้างเหมาพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ติดตามงาน และเอกสารกลาง	20,000.00	09/09/2569	99PR6912/008	1
530	ร้านก๊วยก๊วย โอที	จ้างเหมาพัฒนาระบบต้นทุนใบเสนอราคา และการเงินรายโครงการ	20,000.00	09/09/2569	99PR6910/007	1
531	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ค่าเช่าห้องประชุม	8,000.00	17/09/2569	735	1
532	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ของใช้ระลีก แก้วน้ำยูนิภาค	16,966.00	16/09/2569	10PR6912/0043	1
533	นายนิศรธาดา จำปาเรือง	จ้างเหมาดนตรีการแสดงและร่ายวพร	12,500.00	9/9/2569	10PR6912/0034	1
534	ร้านอุทัยกรอรูป	ของใช้ระลีก	34,000.00	15/09/2569	10PR6912/0058	1
535	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ๊วัน ปรีณัง	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล	3,200.00	28/09/2569	JONE 025092569/3	3
536	ร้านโชติเสกถ้วยรางวัล	จ้างเหมาจัดโต๊ะ	44,200.00	15/09/2569	10PR6912/0057	1
537	นางสมอใจ ศรีสุข	จ้างเหมารถพ่วงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	41,500.00	26/08/2569	10PR6911/0081	1
538	บริษัท มีสเตอร์ ดี โอววย.(กรุงเทพ) จำกัด	วัสดุผู้ดีโครงการ	3,648.00	17/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน 5416	3
539	โปรเบรินท์	วัสดุผู้ดีโครงการ	5,000.00	18/09/2569	ใบเสร็จรับเงิน 256909038	3
540	บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด	สารเคมี	5,136.00	02/09/2569	10PR692/0021	1
541	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพน เฮาส์ (สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	5,960.00	23/09/2569	อว 0604.4.1/5371	3
542	นางอุษณีย์ โกลส	ค่าจ้างเหมาขนพหณะ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,500.00	23/09/2569	อว 0604.4.1/5372	3
543	ร้าน ป.เจริญ	วัสดุการเกษตร	7,060.00	10/09/2569	10PR6912/0057	1
544	นางสาวยุริ สายแว	วัสดุการเกษตร	4,500.00	10/09/2569	10PR6912/0057	1
545	นายสิทธิพร บุญเกิน	จ้างเหมาขนย้าย จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และทำความสะอาด	35,000.00	11/09/2569	10PR6912/0057	1
546	นางสาวสายฝน มาลาสิทธิ์	จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการทำโครงการ	44,000.00	07/09/2569	10PR6912/0057	1
547	อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	บริการเครื่องมือ	35,165.00	19/08/2569	99PR6911/005	1
548	นายเชษฐาธิ บุญเอก	จ้างเหมาประกอบพิธีพราหมณ์	12,000.00	15/09/2569	10PR6912/0055	1
549	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่น เนอร์	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	8,480.00	10/09/2569	10PR6912/0049	1
550	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	20,869.00	10/09/2569	10PR6912/0049	1
551	ร้านวิบูลย์	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน	46,435.00	15/09/2569	10PR6912/0061	1
552	บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงานจำนวนตัว	2,050.00	23/09/2569	10PR6912/0070	1
553	นายสนาวิดิ ทองกลาง	จ้างเหมาจัดนิทรรศการ	30,000.00	10/09/2569	10PR6912/0047	1
554	นายสวัสดิ์ สัตย์ดีใจ	จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	18,000.00	10/09/2569	10PR6912/0048	1
555	บริษัท เอกสุวรรณเกษตร (2001) จำกัด	วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ	90,503.30	11/09/2569	10PR6912/0051	1
556	บริษัท วิวัฒนาแปรรูป สดุดีโอ จำกัด	จ้างเหมาจัดนิทรรศการ	90,000.00	24/08/2569	10PR6911/0077	1
557	นางสาวรัชฎา ผิวอ่อน	จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน	51,000.00	25/09/2569	10PR6912/0077	1
558	หจก.วิศิธา	จ้างเหมาพื้นที่ห้องเก็บวัสดุเครื่องมือ	50,000.00	18/09/2569	10PR6912/0068	1
559	พรหมดอกไม้สด	พวงหรีดพัดลม	1,500.00	11/09/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 13	3
560	บุญกุล พวงหรีด	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	10/09/2569	เลขที่ CB 2026090025877	3
561	ร้านดอกไม้ กิ่งก้านใบ ดอกไม้สด	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	18/09/2569	เล่มที่ 2 เลขที่ 0573	3
562	นายทรงพล นิลเกษม	จ้างเหมาดนตรีการแสดงและร่ายวพร	12,000.00	15/09/2569	10PR6912/0056	1
563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวนัยใบตองแก้ว ศิริมหาสุนดา	พวงหรีดดอกไม้	1,500.00	22/09/2569	เล่มที่ 12	3
564	ร้านอนุชาพาณิชย์	พวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	22/09/2569	เล่มที่ 3 เลขที่ 20/69	3
565	หจก.เจ-วัน ปรีณัง	จ้างเหมาผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์	100,000.00	28/09/2569	10PR6912/0079	1
566	หจก.เจ-วัน ปรีณัง	จ้างเหมาผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์	94,000.00	24/09/2569	99PR6912/012	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
567	บริษัท คมดล จำกัด	เช่าห้องประชุม	20,000.00	04/10/2569	99PR6912/011	1
568	ร้าน ดึงค์ สิ่งศักดิ์	ถ่ายเอกสาร ขนาด A4	2,610.00	30/09/2569	TR6909-060	3
569	ร้าน เจ แอล กิ๊ปปี้เซ็นเตอร์	จ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงาน	9,000.00	1/10/2569	095/43	3
570	ร้านเย็นสันว การมันท์	จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ	50,000.00	28/09/2569	10PR6912/0081	1
571	นางสาวบุญประสิทธิ์ หงษ์คำ	จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน	100,000.00	28/09/2569	10PR6912/0080	1
572	นายกฤษดา นุสันรัมย์	ของใช้ระลึก	4,000.00	23/09/2569	10PR6912/0075	1
573	นางสาวพัชรภรณ์ ดวงดี	จ้างเหมาแปลสัญญาเพิ่มเติม	2,000.00	23/09/2569	10PR6912/074	1
574	นางสาวซัชชญา ผิวอ่อน	จ้างเหมาแปลสัญญาเพิ่มเติม	1,000.00	23/09/2569	10PR6912/074	1
575	นางสาววลัยพร สายหงษ์	วัสดุโครงการ	3,065.00	16/10/2569	10PR6912/061	1

รวมเป็นเงิน 7,372,815.78 บาท