



ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณภดล พัฒนะศิษุบล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประกาศครั้งที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567)

สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	นส.เดือนเพ็ญ สลักฉาย	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	1 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3041	1
2	นส.สุภากร กันตัญญู	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	1 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3041	1
3	ทศ.อุบลคมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	780.00	1 กรกฎาคม 2567	1006/14	1
4	ร้าน ป.เบ็ดเตล็ด	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,800.00	2 กรกฎาคม 2567	-/01052023-01	1
5	บริษัท สากลแอโรเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,100.00	2 กรกฎาคม 2567	201/21	1
6	นางสาวพัชณี บังคก	ถ่ายเอกสาร	500.00	3 กรกฎาคม 2567	2/67/22	1
7	นายสมประสงค์ ศาลาน้อย	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,840.00	4 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3473	1
8	นายณัฐวุฒิ จันทร์พร	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,840.00	4 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3473	1
9	นางสาวฉวีชกุล ศรีใส	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	48,000.00	1 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3777	1
10	นางสาวรัตนากร บรรลือหาญ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	48,000.00	1 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3777	1
11	นายสุริยา ขุนไพบูล	จ้างเหมาทำไวเนล	1,700.00	4 กรกฎาคม 2567	-/-	3
12	นางสาวศิริณัฐ อ้นพันธ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,860.00	8 กรกฎาคม 2567	-/-	3
13	นางสาวชัชชญา มีวอน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,860.00	8 กรกฎาคม 2567	-/-	3
14	นายวิเชนทร์ แก้วแรมเรือน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	420.00	7 กรกฎาคม 2567	-/-	3
15	นางพรุ้ง บรรลือหาญ	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคาร	325.00	6 กรกฎาคม 2567	-/-	3
16	นางสมควร คำพะอึก	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคาร	325.00	6 กรกฎาคม 2567	-/-	3
17	นางสาวอุไร ประธมา	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคาร	325.00	6 กรกฎาคม 2567	-/-	3
18	นางสาวกมลวรรณ เบรมท	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคาร	325.00	6 กรกฎาคม 2567	-/-	3
19	นายจริย คำพะอึก	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1,800.00	8 กรกฎาคม 2567	02/67	1
20	บ.อุบลเมืองทอง จำกัด	จ้างซ่อมรถยนต์	567.10	9 กรกฎาคม 2567	-/1CH-24070049	1
21	ทศก.ถาวรรถยนต์ โทร เซมเตอร์	จ้างซ่อมรถยนต์	2,100.00	9 กรกฎาคม 2567	-/V24051402	1
22	ทศก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์รี่	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	120.00	10 กรกฎาคม 2567	6475	1
23	บ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	วัสดุเชื้อเพลิง	3,939.00	10 กรกฎาคม 2567	100496	1
24	ทศก.เจ-วัน ปริ้นติง	จ้างเหมาติดตั้งเครื่อง	3,750.00	12 กรกฎาคม 2567	-/DB 0120767004	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
25	พจก. เจ-วัน ปริမ်ดัง	จ้างเหมาทำไว้มิล	3,100.00	12 กรกฎาคม 2567	-/DB 0120767001	1
26	นางบังอร สารทอง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	600.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3926	1
27	นางสาวแสงจันทร์ ศรีภักดิ์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	600.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3926	1
28	นางแสงศรี ภักดิ์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	600.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3926	1
29	นางศรีลำไพ อุทุมพันธ์	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	600.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3926	1
30	นางสงกาย สีนวนแสง	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	600.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3926	1
31	นายสุวิธยา จตุราเทศ	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
32	นายสุวัฒน์ คำมงคล	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
33	นายอนุวัฒน์ จอมโคตร	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
34	นายสนั่น เลือกสรรค์	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
35	นายไพบุลย์ กุชพันธ์	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
36	นายสิทธิชัย นิลดา	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
37	นายศักดิ์สิทธิ์ อุทุมพันธ์	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
38	นายไฉว สุวรรณะ	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
39	นายธินันท์ พลอนาตร	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
40	นายวุฒิชัย ดวงคำสิงห์	จ้างเหมาติดตั้งบูธและระบบไฟฟ้า	1,240.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3974	1
41	นางอุไร ประยะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3967	1
42	นางพชรุ้ง พรหมทะชัย	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	15 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3967	1
43	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	9,990.00	10 กรกฎาคม 2567	-/6473	3
44	นางสาวประวิศรา ต่างทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,660.00	13 กรกฎาคม 2567	-/-	3
45	นางสาว สารี แสงสว่าง	จ้างทำกระดาษ	500.00	15 กรกฎาคม 2567	ใบสำคัญ	1
46	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ-วัน ปริ่มดัง	จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโปสเตอร์	3,600.00	12 กรกฎาคม 2567	-/DB 0120767006	3
47	บริษัท โทม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน	2,488.00	14 กรกฎาคม 2567	-/169822	3
48	ชัยรัตน์โฆษณา แอนด์ เอนเจิ้น	จ้างรถแห่	1,000.00	28 มิถุนายน 2567	30/12	1
49	เดชากรู๊ป	จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์	4,400.00	11 กรกฎาคม 2567	2/34	1
50	ทจก.อุบลอินเตอร์เอนเทค	จ้างทำบอร์ดพับได้	1,700.00	11 กรกฎาคม 2567	ROE11/46	1
51	นายสมพงษ์ คุณสวัสดิ์	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,200.00	09 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3908	1
52	นายคุณวุฒิ ศรีจางวาง	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	3,200.00	09 กรกฎาคม 2567	อว 0604.3.1/3908	1
53	ร้านอ้ายป้าย	จ้างทำป้ายออกสติก 10 ป้าย	4,000.00	16 กรกฎาคม 2567	3/15	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
54	นาง ประไพศรี มะโล	จ้างทำสมุดบันทึก 100 เล่ม	3,000.00	16 กรกฎาคม 2567	ใบส่งงาน	1
55	เจียวbung	วัสดุงานบ้านงานครัว	740.00	19 กรกฎาคม 2567	-/ORN6707000014	1
56	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,732.00	18 กรกฎาคม 2567	-/5103067015	3
57	อุบลเจริญวัสดุ	ดาชายไมเรอน	3,000.00	23 กรกฎาคม 2567	003/15	1
58	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเคซันเมอริ	วัสดุ 2 รายการ	760.00	23 กรกฎาคม 2567	6844	1
59	ผู้สามัคคี	จ้างซ่อมรถยนต์	2,500.00	19 กรกฎาคม 2567	5/10	1
60	นายพรชัย ดุงดา	จ้างเหมมาถ่ายภาพ	5,000.00	19 ก.ค. 2567	-/-	3
61	บ้านแจ่ม	ถุงมือสีขาว	800.00	19 กรกฎาคม 2567	3/3	1
62	บ้านแจ่ม	น้ำดื่ม	600.00	19 กรกฎาคม 2567	3/2	1
63	นางสาว บุญช่วย บัวศรียอด	จ้างเย็บถุงตาข่าย	1,200.00	24 กรกฎาคม 2567	ใบส่งงาน	1
64	นายสมพงษ์ บุญเย็น	จ้างซ่อมถังกรวยยานยนต์	4,450.00	25 กรกฎาคม 2567	ใบส่งงาน	1
65	ทจก.ค.อะเทล	ซื้อวัสดุ 5 รายการ	1,650.00	24 กรกฎาคม 2567	022/32	1
66	นางสาวประภัสสร ต่างทอง	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (จ้างเพิ่ม)	1,220.00	26 กรกฎาคม 2567	-/-	3
67	โปรปรินทร์	จ้างทำป้ายไวนิล	1,300.00	26 กรกฎาคม 2567	189	1
68	ทจก.เจ-วัน ปริณติง	จ้างทำป้ายไวนิล	4,500.00	30 กรกฎาคม 2567	-/DB 0300767001	1
69	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำป้ายไวนิล	1,512.00	26 กรกฎาคม 2567	2/67/25	1
70	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำป้ายไวนิล	2,808.00	25 กรกฎาคม 2567	2/67/24	1
71	นายสมศักดิ์ อิงมัน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	420.00	22 กรกฎาคม 2567	-/-	1
72	นายสกลนภันต์ คำพะงอก	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	420.00	22 กรกฎาคม 2567	-/-	1
73	นายทงนงศักดิ์ คำพะงอก	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	33,000.00	31 กรกฎาคม 2567	-/-	1
74	นางสาวศิริณัฐ อ้นพันธ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,900.00	1 สิงหาคม 2567	-/-	3
75	นางสาวซัชชญา ผิวอ่อน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	2,900.00	1 สิงหาคม 2567	-/-	3
76	นางสาวสายฝน มาลาสิทธิ์	จ้างทำชุดดอกไม้	4,500.00	30 กรกฎาคม 2567	ใบสำคัญรับเงิน	1
77	ร้านเซฟตี้เฟิร์สอุปบล. 2022	วัสดุเพื่อเพลิงและทอลีน	7,650.00	26 กรกฎาคม 2567	-/-	3
78	นายธีระศักดิ์ หินแก้ว	จ้างเหมาขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	400.00	27 กรกฎาคม 2567	-/-	3
79	นายศักดิ์ชัย การเกษ	จ้างเหมาขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	400.00	27 กรกฎาคม 2567	-/-	3
80	นายประพัทธ์ ปะละมา	จ้างเหมาขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	400.00	27 กรกฎาคม 2567	-/-	3
81	นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	3,000.00	30 กรกฎาคม 2567	-/-	3
82	นางสาวศิริณัฐ อ้นพันธ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่ม	3,000.00	30 กรกฎาคม 2567	-/-	3

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
83	นางสาวชนิสรา หมดกรรณ	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่ม	3,000.00	30 กรกฎาคม 2567	-/-	3
84	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำไวเน็ต	2,000.00	26 กรกฎาคม 2567	11/67/14	1
85	นางสาวรัตนภาภรณ์ ดวงงาม	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	7 สิงหาคม 2567	-/-	1
86	นางจำเนียร สลักลาย	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	7 สิงหาคม 2567	-/-	1
87	นางสาวกมลวรรณ เปรมพา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	7 สิงหาคม 2567	-/-	1
88	นางสมศวรรย์ คำพะอึก	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	7 สิงหาคม 2567	-/-	1
89	นางสาวอุไร ปะถะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	7 สิงหาคม 2567	-/-	1
90	นางสาวสุภาภร กันต์อุติกศรี	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	7 สิงหาคม 2567	-/-	1
91	นางสาวกรรณิกา ทองทาบ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	7 สิงหาคม 2567	-/-	1
92	นางสาวเดือนเพ็ญ สลักลาย	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	7 สิงหาคม 2567	-/-	1
93	พจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์	วัสดุสำนักงาน	225.00	26 กรกฎาคม 2567	-/6977	1
94	ร้านดอกไม้ กิ่งก้านใบ ดอกไม้สด	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	30 กรกฎาคม 2567	5/4556	1
95	นางสาวจันทรวิรัชช์	ของตระกรัง	6,000.00	17 กรกฎาคม 2567	1/67/5	3
96	พจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	2,400.00	17 กรกฎาคม 2567	1/67/5	3
97	พจก.เจ-วัน ปริ้นติง	จ้างเหมาทำ Backdrop	4,000.00	5 สิงหาคม 2567	-/DB 0050867001	1
98	นางสาวประภัสรา ต่างทอง	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน (จ้างเพิ่ม)	1,440.00	26 กรกฎาคม 2567	-/-	3
99	ร้านชาติชายวาริน	จ้างซ่อมเสื่อยยนต์	2,350.00	8 สิงหาคม 2567	IN-000000186	1
100	พจก.วารินอิสลามมอเตอร์	ซื้อวัสดุซ่อมปั้มน้ำ	4,800.00	9 สิงหาคม 2567	8	8
101	นายสมประสงค์ ศาตาน้อย	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	7,380.00	1 สิงหาคม 2567	-	1
102	นายณัฐวุฒิ จันทร์พรา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	7,380.00	1 สิงหาคม 2567	-	1
103	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำไวเน็ต	800.00	13 สิงหาคม 2567	3/67/17	1
104	นายศักดิ์ดา อูระ	จ้างทำอาหารถวายพระ	1,000.00	29 กรกฎาคม 2567	ใบสำคัญรับเงิน	1
105	วารินธรรมภักดิ์	ชุดสังฆทาน	1,000.00	27 กรกฎาคม 2567	19/01	1
106	วารินธรรมภักดิ์	ชุดสังฆทาน	1,500.00	27 กรกฎาคม 2567	19/01	1
107	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำป้ายไวเน็ต	3,250.00	13 สิงหาคม 2567	3/67/14	1
108	พจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอร์	วัสดุสำนักงาน	480.00	14 สิงหาคม 2567	-/7705	1
109	นางปวีร์ สารทอง	จ้างทำความสะอาด	640.00	6 สิงหาคม 2567	ใบส่งงาน	1
110	นางสมศวรรย์ คำพะอึก	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	31 กรกฎาคม 2567	-/-	1
111	นางสาวกมลวรรณ เปรมพา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	31 กรกฎาคม 2567	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
112	นางสาวอุไร ปะกะมา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	31 กรกฎาคม 2567	-/-	1
113	นางพรุ่งษ์ บรรณะท้าว	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	31 กรกฎาคม 2567	-/-	1
114	นางสาวประภัสสร ตังของ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน (จ้างเพิ่ม)	3,280.00	15 สิงหาคม 2567	-/-	3
115	นายคำ คู่บุญ	จ้างทำพานและสู่วิว	2,500.00	16 สิงหาคม 2567	ใบสำคัญรับเงิน	1
116	นายศักดิ์ดา อูระ	จ้างทำอาหารถวายพระ	1,500.00	29 กรกฎาคม 2567	ใบสำคัญรับเงิน	1
117	นายฤชดา นุสันรัมย์	จ้างทำของที่ระลึก	6,000.00	16 สิงหาคม 2567	-/-	3
118	นายสมดี อิงมัน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	420.00	12 สิงหาคม 2567	-/-	1
119	นายสกลนกันต์ คำพะอิก	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	420.00	12 สิงหาคม 2567	-/-	1
120	นางสุธิดา คำเชื้อ	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคาร	325.00	17 สิงหาคม 2567	-/-	3
121	ทจก.อุบลจันทร์สปอร์ต	ซื้อวัสดุ 9 รายการ	1,000.00	16 สิงหาคม 2567	IV6702734	1
122	บ.อุบลสายฟ้า อีเลคทรอนิค จำกัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ	4,320.00	15 สิงหาคม 2567	BST411000-10459	1
123	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันนารี	วัสดุสำนักงาน	9,515.00	9 สิงหาคม 2567	-/7575	3
124	ร้านจีเอ็ม มัลติไฟล์	ไวไฟ	1,200.00	12 สิงหาคม 2567	3/67/16	3
125	ร้านจีเอ็ม มัลติไฟล์	ไวไฟ	1,500.00	12 สิงหาคม 2567	3/67/16	3
126	นายภานุพงศ์ ชัยมงคล	จ้างเหมาแพ็คเกจ์คอมพิวเตอร์	1,820.00	19 สิงหาคม 2567	-/-	1
127	สวนฉวีวรรณพันธุ์ไม้	วัสดุการเกษตร	650.00	13 สิงหาคม 2567	6/10	3
128	นายสุธี ทัดจันทร์	วัสดุสำนักงาน	3,350.80	12 สิงหาคม 2567	1/10	3
129	นายสมศักดิ์ วงษาเคน	จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้	3,000.00	22 สิงหาคม 2567	-/-	3
130	บ.อะเมริซิด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ซื้อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก	3,900.00	20 สิงหาคม 2567	SO2408095	1
131	นายอดุลย์ แก้วสาธิต	จ้างบริการรถยนต์ตู้	2,000.00	16 สิงหาคม 2567	-/-	1
132	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันนารี	วัสดุสำนักงาน	4,200.00	22 สิงหาคม 2567	-/8070	1
133	ทจก.อุบลจันทร์สปอร์ต	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,250.00	7 สิงหาคม 2567	IV6702548	1
134	จีเอ็มมัลติไฟล์	จ้างทำเกียรติบัตร	2,500.00	22 สิงหาคม 2567	13/67/23	1
135	บ.ทิมส์ โชนเดตีฟิค (ประเทศไทย) จำกัด	แบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูป	2,000.00	14 สิงหาคม 2567	-/2024-483	1
136	นายภานุพงศ์ วงษ์ปลั่ง	จ้างเหมาเก็บข้อมูล	300.00	16 สิงหาคม 2567	-/-	1
137	นายพัชรพล พิณฑ	จ้างเหมาเก็บข้อมูล	300.00	16 สิงหาคม 2567	-/-	1
138	นายศุภกร ทาระพันธ์	จ้างเหมาเก็บข้อมูล	300.00	16 สิงหาคม 2567	-/-	1
139	นายจรัญ คำพะอิก	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	4,130.00	28 สิงหาคม 2567	02/67/08 09 และ 10	1
140	นางสาวอินฉานภรณ์ สายเบาะ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	18,000.00	29 สิงหาคม 2567	-/-	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
141	ร้านเทพทีเพ็ร์สอุปโภค 2022	สายดับเพลิง	3,600.00	28 สิงหาคม 2567	-/-	1
142	ร้านจูเอี่ยม มัลติไฟต์	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	1,420.00	22 สิงหาคม 2567	14/67/05	3
143	นายพิชิต เติมรัตน์	จ้างเหมารถยนต์ขี้นยี่ห้อฮิวดูเปอร์	1,000.00	23 สิงหาคม 2567	-/-	3
144	นายสมยศ พัฒนพันธ์	จ้างเหมารถยนต์ขี้นยี่ห้อฮิวดูเปอร์	1,000.00	23 สิงหาคม 2567	-/-	3
145	นายกิตติศักดิ์ กันยามา	จ้างเหมารถยนต์ขี้นยี่ห้อฮิวดูเปอร์	1,000.00	23 สิงหาคม 2567	-/-	3
146	วินทิตไชน	จ้างเหมาทำไวนิล	3,000.00	28 สิงหาคม 2567	3/14	1
147	นายอดุลย์ แก้วสาริกา	จ้างเหมารถ	2,500.00	26 สิงหาคม 2567	ใบสำคัญรับเงิน	1
148	นายสมพงษ์ คูณสวัสดิ์	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	28 สิงหาคม 2567	ใบสำคัญรับเงิน	1
149	นายสุธี ทัดจันทร์	ถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4	5,000.00	29 สิงหาคม 2567	1/11	3
150	นางสาวศิริณัฐ อัมพันเล่า	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน จ้างเพิ่ม	3,160.00	2 กันยายน 2567	-/-	3
151	นางสาวชัชชญา สิวอ่อน	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน จ้างเพิ่ม	3,160.00	2 กันยายน 2567	-/-	3
152	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	4,500.00	30 สิงหาคม 2567	-8886	1
153	บริษัท ภูเก็ต (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	427.00	29 สิงหาคม 2567	UBTX-20240829-0020	1
154	ทจก.เมืองงมอุปโภค	จ้างซ่อมทรัพย์สิน	1,615.00	30 สิงหาคม 2567	-/TX1240830-02	1
155	นางสาวประภัสสา ต่างทอง	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	1,240.00	27 สิงหาคม 2567	-/-	1
156	นางสาวชานันท์ จันทร์แก้ว	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	15,000.00	27 สิงหาคม 2567	-/-	1
157	นางสาวภาพร ไชยกาล	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	2,580.00	3 กันยายน 2567	-/-	3
158	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	4,225.00	10 กันยายน 2567	9362	1
159	นายจรัญย์ ต้าพะอิก	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์	1,290.00	11 กันยายน 2567	07/22	1
160	ร้านโกดัง 20	ของรางวัล	2,200.00	18 สิงหาคม 2567	10/19	1
161	ร้านอุบลสาส์น	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	16 สิงหาคม 2567	48/14	1
162	นายสุธี ทัดจันทร์	ถ่ายเอกสาร	896.00	9 กันยายน 2567	1/15	3
163	ทจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน	1,975.00	10 กันยายน 2567	-/9363	3
164	สวนฉวีวรรณพันธ์มี	วัสดุการเกษตร	1,200.00	9 กันยายน 2567	6/17	3
165	ร้านจูเอี่ยม มัลติไฟต์	วัสดุสำนักงาน	1,200.00	9 กันยายน 2567	3/67/22	3
166	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	วัสดุสำนักงาน	287.00	21 สิงหาคม 2567	-/5026145610-12	1
167	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	วัสดุสำนักงาน	2,949.78	16 สิงหาคม 2567	-/S12408055853	1
168	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	วัสดุสำนักงาน	2,648.25	17 สิงหาคม 2567	-/IV6704492	1
169	บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,813.00	22 สิงหาคม 2567	-/HS2406835	1

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
170	บริษัท ฐั้วไม่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	1,520.00	15 สิงหาคม 2567	-/SV 24080015	1
171	บริษัท ที เมค ทรีตี จำกัด	วัสดุสำนักงาน	2,948.00	18 สิงหาคม 2567	-/CA2024080329	1
172	บริษัท มอร์เทิลส์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน	992.00	15 สิงหาคม 2567	-/CA2024080228	1
173	บริษัท โปโร โฮเท็ม จำกัด	วัสดุสำนักงาน	470.00	15 สิงหาคม 2567	-/CA2024081034	1
174	หจก.อุบลวิทยาคาร	วัสดุสำนักงาน	1,000.00	15 สิงหาคม 2567	105/47	1
175	บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	วัสดุสำนักงาน	612.00	21 สิงหาคม 2567	-/2408000281	1
176	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	2,079.00	22 สิงหาคม 2567	-/HS6703571	1
177	จีเอ็ม มัลติเพล็กซ์	จ้างทำของ	500.00	15 สิงหาคม 2567	14/67/03	1
178	เขตในการพิมพ์	จ้างทำกระดาษ	3,500.00	15 สิงหาคม 2567	049/09	1
179	ร้านวารินเคมีภัณฑ์	วัสดุสำนักงาน	1,185.00	15 สิงหาคม 2567	045/080 และ 085	1
180	ร้านภูพานทองคำ	วัสดุสำนักงาน	3,480.00	19 สิงหาคม 2567	1/10	1
181	ทวีเลคทรอนิกส์	วัสดุสำนักงาน	30.00	16 สิงหาคม 2567	1/5	1
182	แมงปอ	จ้างทำกระดาษ	3,500.00	22 สิงหาคม 2567	114/50	1
183	วารินเซอร์วิส	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,500.00	22 สิงหาคม 2567	-/VV2024080009	1
184	นายทองจันทร์ แสงแท้	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00	18 สิงหาคม 2567	-/-	1
185	นางอุณงค์ สดิ่งดี	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,100.00	18 สิงหาคม 2567	-/-	1
186	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ้างทำของที่ระลึก	3,332.00	13 กันยายน 2567	7005/350204-5	1
187	ร้านอุทัยกรอบรูป	จ้างทำของที่ระลึก	2,000.00	7 กันยายน 2567	097/23	1
188	หจก.สวนทอฝันคาเฟ่ แอนด์ รีสอร์ท(สำนักงานใหญ่)	เข้าห่อประชุม	2,000.00	14 กันยายน 2567	2567-S0002	1
189	บริษัท สไปคา จำกัด	สายพานรถตัดหญ้า	1,500.00	11 กันยายน 2567	IV6704751	1
190	โปรปรีนท์	จ้างทำป้ายไวนิล	1,700.00	10 กันยายน 2567	271	1
191	หจก.เฟนบอล มีเดีย โปรดักชั่น	จ้างทำวีดิทัศน์	3,500.00	10 กันยายน 2567	FMPR670812007/2567	1
192	นายคำเหลือน พลอามาตย์	จ้างประกอบพิธีพราหมณ์	4,500.00	11 กันยายน 2567	-	1
193	นางสาวชินตรา หมดกรรม	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	400.00	14 สิงหาคม 2567	-	1
194	นางสาวประภัสรา ต่างทอง	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพิ่มเติม	2,160.00	14 สิงหาคม 2567	-	1
195	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน	840.00	16 กันยายน 2567	-/9608	1
196	บริษัท แอ็คโธร์ แอนด์ แพฟปรีค ปรีมิ่ง จำกัด	วัสดุสำนักงาน	4,815.00	12 กันยายน 2567	-/IV6709086	1
197	นายสมชาย ศักดิ์ประเสริฐ	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	2,800.00	13 กันยายน 2567	-/-	1
198	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอริ	วัสดุสำนักงาน	2,720.00	18 กันยายน 2567	-/9762	1



ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
199	บริษัท ปตท.จำกัด	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและพล้อลีน (Fleed Card)	40,000.00	1 สิงหาคม 2567	อว 0604.3.1/4485	1
200	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันนารี	วัสดุสำนักงาน	4,400.00	19 กันยายน 2567	-/9812	1
201	นายสมชาย คำประเสริฐ	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	4,600.00	20 กันยายน 2567	-/-	1
202	นางสาวรณิภา ทองทา	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	23 กันยายน 2567	-/-	1
203	นางจันทร์ สลักลาย	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	23 กันยายน 2567	-/-	1
204	นางสาวสุภาภร กันตฐิตาริ	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	23 กันยายน 2567	-/-	1
205	นางสาวประวีศรา ตางทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,840.00	20 กันยายน 2567	-/-	1
206	นางสาวศิริณัฐ อินันล้ำ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน จ้างเพิ่ม	2,880.00	2 กันยายน 2567	-/-	3
207	นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน จ้างเพิ่ม	2,880.00	2 กันยายน 2567	-/-	3
208	หจก.เอสพี.วาย.ชาชน์ เขต	วัสดุสำนักงาน	2,211.00	18 กันยายน 2567	003/0136	1
209	ร้านเที่ยงจริง	วัสดุสำนักงาน	165.00	18 กันยายน 2567	17/15	1
210	กัญญภัทร เครื่องเขียน	วัสดุสำนักงาน	674.00	18 กันยายน 2567	71/8	1
211	ร้านพวงกุญแจหนังแท้ตอกชื่อ	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	18 กันยายน 2567	-	1
212	บริษัท ที เมค ทรีตี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	วัสดุสำนักงาน	2,891.00	18 กันยายน 2567	CA202490583	1
213	สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	วัสดุสำนักงาน	3,009.00	16 กันยายน 2567	7005/350207	1
214	หจก.เจ-วัน ปริณติง	จ้างทำวงนิต	3,700.00	23 กันยายน 2567	DB0230967001	1
215	หจก.ความนิยมปีโตรเลียม 2020	น้ำมันดีเซล	1,000.00	20 กันยายน 2567	33708	1
216	บริษัท พรณัฐพงษ์นวลปีโตรเลียม จำกัด	น้ำมันดีเซล	500.00	23 กันยายน 2567	TIO000016709000385	1
217	ร้านโปรปริณท์	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	4,400.00	19 กันยายน 2567	-/290	1
218	บริษัท โกลเด้น ไทม์ ปริณติง จำกัด	จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	4,000.00	23 กันยายน 2567	-/IVG6709/391	1
219	ร้านเดซีดี	จ้างทำกระดาษผ้า	3,750.00	20 กันยายน 2567	-/INV202490029	1

288,214.83

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2567)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรวมศูนย์ คณะ)

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน	คณะ/หน่วยงาน
				วันที่	เลขที่		
1	หงก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	คำวิศดคอมพิวเตอร์	1,780.00	26/6/2567	1006/40	1	บริหารศาสตร์
2	หงก.อุบลเซ็นทรัลเซอร์วิส	วัสดุสำนักงาน	3,100.00	29/08/2567	IV6702951	1	ศิลปประยุกต์
3	หงก.อุบลอินเตอร์เน็ต	วัสดุสำนักงาน	570.00	17/09/2567	IOV19/4	1	รัฐศาสตร์
			5,450.00				