

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)              | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                               | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                 |                                                  |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:           |                           |
| ๑               | สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ<br>ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ค่าจ้างเหมาบริการ-เช่าห้องประชุม                 | ๒,๐๐๐.๐๐                                 | ๑๖/๑๑/๒๕๖๙        | เลขที่: ๔๑๐                   | ๑                         |
| ๒               | บจก.คลับ๔๕                                                      | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-เช่าห้องประชุม           | ๒,๕๐๐.๐๐                                 | ๑๔/๑๒/๒๕๖๘        | เลขที่: ๑๖๙/๒๕๖๘              | ๑                         |
| ๓               | ร้านรุ่งเรืองสมใจพาณิชย์                                        | วัสดุสำนักงาน                                    | ๒,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๖/๑๒/๒๕๖๘        | เล่มที่: ๑๑<br>เลขที่: ๙๘     | ๑                         |
| ๔               | ร้านโปรปรินท์                                                   | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | ๘๐๐.๐๐                                   | ๒๖/๑๒/๒๕๖๙        | เลขที่: ๒๕๖๙๐๕๐๐๑             | ๑                         |
| ๕               | น.ส.จิณัฐตา จันยา                                               | ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงาน งวดที่๑                   | ๓,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๘/๑๒/๒๕๖๙        | ใบสำคัญรับเงิน                | ๑                         |
| ๖               | น.ส.จิณัฐตา จันยา                                               | ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงาน งวดที่๒                   | ๓,๐๐๐.๐๐                                 | ๑๕/๑/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน                | ๑                         |
| ๗               | ร้านบุญตาเอิร์บ                                                 | วัสดุฝึกอบรม                                     | ๘,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๖/๑/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๑/๒๕๖๙<br>เลขที่: ๐๑ | ๑                         |
| ๘               | นายครรชิต พิลาทอง                                               | ค่าจ้างเหมาบริการ-กรอกข้อมูลระบบ DIPROM Services | ๓,๐๐๐.๐๐                                 | ๓๐/๑/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน                | ๑                         |
| ๙               | หจก.เอ็ม.เค.เอ็ม พรีเมียม แบรินด์                               | วัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่มถัง                   | ๒,๘๐๐.๐๐                                 | ๒๗/๒/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๑๐<br>เลขที่: ๑๒     | ๑                         |
| ๑๐              | นายอมร ก้อนเรณู                                                 | จ้างเหมาบริการ-งานสวน                            | ๓,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๗/๒/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน                | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                    | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                 |                                               |                                                                        |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:        |                           |
| ๑๑              | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ | ๑๑๐.๐๐                                   | ๔/๓/๒๕๖๙          | เลขที่: ๑๐๐๑๐๕             | ๑                         |
| ๑๒              | ร้านโปรปริ้นท์                                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | ๗๐๐.๐๐                                   | ๑๗/๓/๒๕๖๙         | เลขที่: ๒๐๒๖๐๓๐๑๔          | ๑                         |
| ๑๓              | บจก.ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์                | ค่าใช้สอย-ลิขสิทธิ์โปรแกรม                                             | ๓๗,๔๕๐.๐๐                                | ๑๗/๓/๒๕๖๙         | เลขที่: ๖๙๐๐๒๙๔๔           | ๑                         |
| ๑๔              | ร้านอุบลสาส์น                                 | วัสดุสำนักงาน                                                          | ๑,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๐/๓/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๕<br>เลขที่: ๒๙   | ๑                         |
| ๑๕              | น.ส.สร้อยศรี อินทร์พรหม                       | วัสดุสำนักงาน                                                          | ๕๐๐.๐๐                                   | ๒๐/๓/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๒<br>เลขที่: ๑๒   | ๑                         |
| ๑๖              | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน                        | วัสดุสำนักงาน                                                          | ๒๒๐.๐๐                                   | ๒๓/๓/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๓๒๔<br>เลขที่: ๒๑ | ๑                         |
| ๑๗              | บมจ.โมซิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชั่น                 | วัสดุกิจกรรม                                                           | ๔,๘๘๘.๐๐                                 | ๒๓/๓/๒๕๖๙         | เลขที่: S๑๐๓๔๒๖๐๓๐๐๐๗      | ๑                         |
| ๑๘              | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ | ๑๕๐.๐๐                                   | ๒๕/๓/๒๕๖๙         | เลขที่: ๑๐๐๙๗๒             | ๑                         |
| ๑๙              | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน                        | วัสดุสำนักงาน                                                          | ๓๓๐.๐๐                                   | ๒๖/๓/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๓๒๔<br>เลขที่: ๒๒ | ๑                         |
| ๒๐              | หจก.อุบลอินเตอร์โฮเทค                         | วัสดุสำนักงาน                                                          | ๒๙๕.๐๐                                   | ๒๖/๓/๒๕๖๙         | เล่มที่: CA๑<br>เลขที่: ๓๔ | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)       | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                               | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                 |                                                                 |                                           |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:           |                           |
| ๒๑              | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน                                          | วัสดุสำนักงาน                             | ๔๔๐.๐๐                                   | ๒๖/๓/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๓๒๔<br>เลขที่: ๒๓    | ๑                         |
| ๒๒              | หจก.ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอรี                                 | วัสดุสำนักงาน-ถ่าน                        | ๔,๕๐๐.๐๐                                 | ๒๖/๓/๒๕๖๙         | เลขที่: ๒๖๙๑                  | ๑                         |
| ๒๓              | สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ<br>ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-เช่าห้องประชุม    | ๒๔,๐๐๐.๐๐                                | ๒๗/๓/๒๕๖๙         | เลขที่: ๓๓๔                   | ๑                         |
| ๒๔              | ร้านพิมพ์บุญญา เบอเกอร์เฮาส์<br>แอนด์ คาเฟ่                     | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-เช่าห้องประชุม    | ๒,๘๐๐.๐๐                                 | ๒๘/๓/๒๕๖๙         | ใบเสร็จรับเงิน                | ๑                         |
| ๒๕              | บจก.จันทราเวลเนสโซลูชั่น                                        | วัสดุงานบ้านงานครัว                       | ๑๐,๕๒๘.๘๐                                | ๓๐/๓/๒๕๖๙         | เลขที่: HS๒๖๐๓๐๕๘             | ๑                         |
| ๒๖              | บจก.โรงแรมนภาลัย                                                | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-เช่าห้องจัดประชุม | ๑๓,๐๐๐.๐๐                                | ๓๑/๓/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๖๐๔<br>เลขที่: ๓๐๑๘๔ | ๑                         |
| ๒๗              | นายอมร ก้อนเรณู                                                 | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ปฏิบัติงานสวน     | ๓,๖๐๐.๐๐                                 | ๓๑/๓/๒๕๖๙         | ใบเสร็จรับเงิน                | ๑                         |
| ๒๘              | หจก.เอ็ม.เค.เอ็ม พรีเมียม แบรินด์                               | วัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่มถัง            | ๕,๗๒๕.๐๐                                 | ๓๑/๓/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๐๒<br>เลขที่: ๒๑     | ๑                         |
| ๒๙              | น.ส.จิณัฐตา จันยา                                               | ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงาน งวดที่๓            | ๓,๐๐๐.๐๐                                 | ๓๑/๓/๒๕๖๙         | ใบเสร็จรับเงิน                | ๑                         |
| ๓๐              | น.ส.พัชนี บัวดก                                                 | วัสดุสำนักงาน-ค่าถ่ายเอกสาร               | ๑๕,๓๕๐.๐๐                                | ๑/๔/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๑/๖๙<br>เลขที่: ๑๓   | ๑                         |
| ๓๑              | น.ส.สรลลรีศม์ อินทร์พรหม                                        | วัสดุสำนักงาน-ค่าถ่ายเอกสาร               | ๒,๘๒๔.๔๐                                 | ๑/๔/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๑<br>เลขที่: ๑๘      | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                                        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|                 |                                               |                                              |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:                    |                           |
| ๓๒              | บริษัท วารินพรพิชิต จำกัด                     | วัสดุกิจกรรม                                 | ๑,๐๒๐.๐๐                                 | ๓/๔/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๖<br>เลขที่: ๒๑               | ๑                         |
| ๓๓              | น.ส.อุดมรัตน์ กุจน์พันธ์                      | วัสดุกิจกรรม                                 | ๓๐๐.๐๐                                   | ๘/๔/๒๕๖๙          | ใบสำคัญรับเงิน                         | ๑                         |
| ๓๔              | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน                        | วัสดุกิจกรรม                                 | ๓๐๐.๐๐                                   | ๘/๔/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๓๒๔<br>เลขที่: ๒๔             | ๑                         |
| ๓๕              | บจก.ซีพีเอ็กซ์ตร้า                            | วัสดุกิจกรรม                                 | ๔๘๕.๐๐                                   | ๘/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: ๑๒๓๗                           | ๑                         |
| ๓๖              | บจก.ซีพีเอ็กซ์ตร้า                            | วัสดุงานบ้านงานครัว                          | ๑,๓๐๙.๐๐                                 | ๘/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: ๐๙๒/๕๒๐๒                       | ๑                         |
| ๓๗              | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์                          | วัสดุการเกษตร                                | ๑,๐๘๖.๐๐                                 | ๘/๔/๒๕๖๙          | เลขที่:<br>GHUBCA๐๒ACA-๖๙๐๔๐๘-<br>๐๐๒๔ | ๑                         |
| ๓๘              | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน                        | วัสดุสำนักงาน                                | ๘๗๙.๐๐                                   | ๘/๔/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๓๒๔<br>เลขที่: ๒๕             | ๑                         |
| ๓๙              | น.ส.อุดมรัตน์ กุจน์พันธ์                      | วัสดุงานบ้านงานครัว                          | ๓,๗๒๐.๐๐                                 | ๘/๔/๒๕๖๙          | ใบสำคัญรับเงิน                         | ๑                         |
| ๔๐              | นายสกล แสงเมือง                               | ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง | ๕,๐๐๐.๐๐                                 | ๙/๔/๒๕๖๙          | ใบสำคัญรับเงิน                         | ๑                         |
| ๔๑              | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                        | ๒๕,๘๔๐.๐๐                                | ๙/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: IV๖๙๐๐๗๓๘                      | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔) | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                          | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 |                         |                                     |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:      |                           |
| ๔๒              | บจก.อุบลสายฟ้า          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             | ๒๕,๐๐๐.๐๐                                | ๙/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: BST๔๑๑๐๐๐-๒๖๔๓๕  | ๑                         |
| ๔๓              | จิตตดอกไม้สด            | วัสดุงานบ้านงานครัว                 | ๔,๙๗๐.๐๐                                 | ๙/๔/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๔<br>เลขที่: ๑  | ๑                         |
| ๔๔              | บจก.อุบลสายฟ้า          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               | ๙,๘๐๐.๐๐                                 | ๙/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: BST๔๑๑๐๐๐-๒๖๔๓๔  | ๑                         |
| ๔๕              | บจก.อุบลสายฟ้า          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             | ๕๐,๐๐๐.๐๐                                | ๙/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: BST๔๑๑๐๐๐-๒๖๔๓๓  | ๑                         |
| ๔๖              | ร้านซีบู๊ค              | วัสดุการศึกษา-หนังสือ               | ๑๐,๖๐๐.๐๐                                | ๙/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: ๑๑๕๔,๑๑๕๕,๑๑๕๖   | ๑                         |
| ๔๗              | ร้านซีบู๊ค              | วัสดุการศึกษา-หนังสือ               | ๗,๒๐๐.๐๐                                 | ๙/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: ๑๑๕๐             | ๑                         |
| ๔๘              | ร้านซีบู๊ค              | วัสดุการศึกษา-หนังสือ               | ๑๖,๐๕๐.๐๐                                | ๙/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: ๑๑๔๙             | ๑                         |
| ๔๙              | ร้านซีบู๊ค              | วัสดุการศึกษา-หนังสือ               | ๓,๖๐๐.๐๐                                 | ๙/๔/๒๕๖๙          | เลขที่: ๑๑๕๑             | ๑                         |
| ๕๐              | สมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                    | ๓๘,๐๐๐.๐๐                                | ๑๐/๔/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๓๗<br>เลขที่: ๙ | ๑                         |
| ๕๑              | นางรุ่งเรือง ทองให้     | จ้างเหมาบริการ-ซักผ้า               | ๘๐๐.๐๐                                   | ๑๐/๔/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน           | ๑                         |
| ๕๒              | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต  | วัสดุสำนักงาน                       | ๒๓,๖๘๐.๐๐                                | ๑๖/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๐๘๔๕        | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                          | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                  | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                 |                                                  |                                                      |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:        |                           |
| ๕๓              | นายภาวิชัย การะเกษ                               | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ | ๒๔,๕๐๐.๐๐                                | ๑๖/๔/๒๕๖๙         | ใบส่งมอบงาน                | ๑                         |
| ๕๔              | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก<br>จำกัด (มหาชน) | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | ๑๐๐.๐๐                                   | ๑๖/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: ๑๐๐๖๘๖             | ๑                         |
| ๕๕              | ร้านพันชาติ                                      | วัสดุของที่ระลึก                                     | ๓,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๐/๔/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๒๑๗<br>เลขที่: ๒๙ | ๑                         |
| ๕๖              | ร้านโปรปรินท์                                    | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                | ๒๐/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: ๒๕๖๙๐๔๐๐๔          | ๑                         |
| ๕๗              | บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์                          | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ดูแลรักษาบำรุงลิฟต์          | ๕,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๐/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: ๖๕๐๒๖๔๑๙           | ๑                         |
| ๕๘              | หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์                           | วัสดุสำนักงาน                                        | ๙,๔๐๐.๐๐                                 | ๒๐/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: ๑๑๒๐๘๐,๑๑๒๒๐๖      | ๑                         |
| ๕๙              | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต                           | วัสดุสำนักงาน                                        | ๒,๘๕๐.๐๐                                 | ๒๑/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๐๘๐๒          | ๑                         |
| ๖๐              | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส    | ค่าจ้างเหมาบริการ-ซ่อมเครื่องปริ้น                   | ๒,๐๙๐.๐๐                                 | ๒๒/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๐๘๘๐          | ๑                         |
| ๖๑              | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก<br>จำกัด (มหาชน) | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | ๒,๕๗๙.๔๐                                 | ๒๒/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: ๑๐๐๙๓๓             | ๑                         |
| ๖๒              | บจก.ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์                     | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     | ๑๕,๕๗๐.๐๐                                | ๒๓/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: TSB๖๙๐๔-๐๘/๐๒๔๔    | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)     | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                           | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                               |                                         |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:       |                           |
| ๖๓              | ฐิติดวงอนงค์                                  | วัสดุสำนักงาน-ค่าถ่ายเอกสาร             | ๑๕,๐๐๐.๐๐                                | ๒๔/๔/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๑๓<br>เลขที่: ๒๑ | ๑                         |
| ๖๔              | นายปรกรณ์เกียรติ โมคำ                         | ค่าจ้างเหมาบริการ-ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ | ๑,๖๘๐.๐๐                                 | ๒๖/๔/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน            | ๑                         |
| ๖๕              | น.ส.กนกภรณ์ ตาดี                              | ค่าจ้างเหมาบริการ-ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ | ๑,๖๘๐.๐๐                                 | ๒๖/๔/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน            | ๑                         |
| ๖๖              | น.ส.พินิดา บุญชัย                             | ค่าจ้างเหมาบริการ-ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ | ๑,๖๘๐.๐๐                                 | ๒๖/๔/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน            | ๑                         |
| ๖๗              | น.ส.มัทนา จันทา                               | ค่าจ้างเหมาบริการ-ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ | ๑,๖๘๐.๐๐                                 | ๒๖/๔/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน            | ๑                         |
| ๖๘              | หจก.แก่นจันทร์คำพาณิชย์                       | วัสดุงานบ้านงานครัว                     | ๑๙,๓๘๖.๐๐                                | ๒๗/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๘๐๐๑๗๕         | ๑                         |
| ๖๙              | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส | วัสดุคอมพิวเตอร์                        | ๖๘,๕๐๐.๐๐                                | ๒๗/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๐๘๑๗         | ๑                         |
| ๗๐              | หจก.ล้ำฟ้าโอเอแอนด์สเตชันเนอร์รี่             | วัสดุสำนักงาน-ถ่ายอัลคาไลน์             | ๖,๕๐๐.๐๐                                 | ๒๗/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: ๓๖๕๓              | ๑                         |
| ๗๑              | ร้าน ออน ทเวนตี้ไฟร์ สตูดิโอ                  | ค่าจ้างเหมาบริการ                       | ๒,๐๐๐.๐๐                                 | ๓๐/๔/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๓<br>เลขที่: ๐๙  | ๑                         |
| ๗๒              | หจก. เอ็ม.เค.เอ็ม พรีเมียม แบรินด์            | วัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่มถัง          | ๓,๐๒๕.๐๐                                 | ๓๐/๔/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๐๓<br>เลขที่: ๑๒ | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                          | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                           | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                                  |                                              |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:       |                           |
| ๗๓              | บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ชัพพลาย                    | วัสดุงานบ้านงานครัว                          | ๒๙,๗๘๐.๐๐                                | ๓๐/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: UD๖๙๐๔๐๓๕         | ๑                         |
| ๗๔              | บจก.อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น               | ค่าใช้สอย-ลิขสิทธิ์โปรแกรม                   | ๕๐,๐๐๐.๐๐                                | ๓๐/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: IVT-๒๐๒๖๐๒๐๐๐๐๒   | ๑                         |
| ๗๕              | หจก.ไมโครบิต                                     | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  | ๑๙,๒๐๐.๐๐                                | ๓๐/๔/๒๕๖๙         | เลขที่: INV๒๐๒๖๐๔๓๐๐๐๐๑   | ๑                         |
| ๗๖              | นายอมร ก้อนเรณู                                  | ค่าจ้างเหมาบริการ-คนสวน                      | ๓,๐๐๐.๐๐                                 | ๓๐/๔/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน            | ๑                         |
| ๗๗              | น.ส.ชุลีรัตน์ เหมือนมนัส                         | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ประมวลผล จัดรูปเล่ม  | ๔,๐๐๐.๐๐                                 | ๓๐/๔/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน            | ๑                         |
| ๗๘              | หจก.วารินอิสานมอเตอร์                            | วัสดุการเกษตร                                | ๒,๒๒๐.๐๐                                 | ๕/๕/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๔<br>เลขที่: ๕๐  | ๑                         |
| ๗๙              | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก<br>จำกัด (มหาชน) | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   | ๑๐๐.๐๐                                   | ๖/๕/๒๕๖๙          | เลขที่: ๑๐๐๑๗๔            | ๑                         |
| ๘๐              | บจก.อีซูซุตั้งปักบริการ                          | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมรถยนต์           | ๔,๔๙๖.๐๐                                 | ๘/๕/๒๕๖๙          | เล่มที่: FNWR๖๙๐๕๐๐๖๒     | ๑                         |
| ๘๑              | บมจ.ซีเอดียูเคชั่น                               | วัสดุการศึกษา-หนังสือ                        | ๘,๐๗๓.๐๐                                 | ๑๑/๕/๒๕๖๙         | เล่มที่: INDIS-๒๖-๐๐๐๒๙๒๐ | ๑                         |
| ๘๒              | ร้านประสิทธิ์แอร์ & เซอร์วิส                     | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ๔,๐๐๐.๐๐                                 | ๑๒/๕/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๒๐<br>เลขที่: ๔๗ | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                  | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                     | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                 |                                                                 |                                                      |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่: |                           |
| ๘๓              | หจก.ลำฟ้าโอเอแอนด์สเตชันเนอรี                                   | วัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์                           | ๓๑,๒๐๐.๐๐                                | ๑๒/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: ๔๓๑๐        | ๑                         |
| ๘๔              | บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์                                         | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ดูแลรักษาบำรุงลิฟต์          | ๕,๐๐๐.๐๐                                 | ๑๔/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: ๖๕๐๒๖๘๕๑    | ๑                         |
| ๘๕              | นายภาวิชัย การเกษ                                               | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ | ๒๔,๕๐๐.๐๐                                | ๑๕/๕/๒๕๖๙         | ใบส่งมอบงาน         | ๑                         |
| ๘๖              | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส                   | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   | ๗๐๐.๐๐                                   | ๑๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๑๐๑๓   | ๑                         |
| ๘๗              | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต                                          | วัสดุสำนักงาน                                        | ๑,๓๘๖.๐๐                                 | ๑๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: HS๖๙๐๑๘๒๖   | ๑                         |
| ๘๘              | หจก.ลำฟ้าโอเอแอนด์สเตชันเนอรี                                   | วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | ๓๑,๒๐๐.๐๐                                | ๑๙/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: ๔๕๒๗        | ๑                         |
| ๘๙              | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส                   | ค่าจ้างเหมาบริการ-ซ่อมเครื่องปรี้น                   | ๑,๕๐๐.๐๐                                 | ๒๐/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๑๐๔๕   | ๑                         |
| ๙๐              | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต                                          | วัสดุสำนักงาน                                        | ๑๑,๖๕๘.๐๐                                | ๒๑/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๑๑๘๓   | ๑                         |
| ๙๑              | สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ<br>ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ค่าจ้างเหมาบริการ-เช่าห้องประชุม                     | ๕,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๒/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: ๔๓๖         | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                           | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                               |                                              |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:       |                           |
| ๙๒              | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส | วัสดุคอมพิวเตอร์                             | ๒๓๙,๗๐๐.๐๐                               | ๒๖/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๑๐๗๙         | ๑                         |
| ๙๓              | ร้านทวีผล                                     | วัสดุกิจกรรม                                 | ๒๐๐.๐๐                                   | ๒๖/๕/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๓<br>เลขที่: ๘   | ๑                         |
| ๙๔              | บจก.ยงสงวนกรุ๊ป                               | วัสดุกิจกรรม                                 | ๒๘๐.๐๐                                   | ๒๖/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: IN_FF-๒๖๐๕๐๐๐๒๙๙  | ๑                         |
| ๙๕              | บจก.ส.พรทวีชัย                                | วัสดุกิจกรรม                                 | ๕๑๐.๐๐                                   | ๒๗/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: V๖๙๐๐๑๐๑๗         | ๑                         |
| ๙๖              | หจก.ไมโครบิต                                  | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมมัลล่องวงจรปิด   | ๓๕,๒๐๐.๐๐                                | ๒๗/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: INV๒๐๒๖๐๕๒๗๐๐๐๒   | ๑                         |
| ๙๗              | หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์                        | วัสดุกิจกรรม                                 | ๑,๐๖๐.๐๐                                 | ๒๗/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: ๑๑๒๗๖๐            | ๑                         |
| ๙๘              | หจก.ทองฝ้าย                                   | วัสดุกิจกรรม                                 | ๖๔๒.๐๐                                   | ๒๗/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: HS๖๒๐๐๒๘๘         | ๑                         |
| ๙๙              | ร้านประสิทธิ์แอร์ & เซอร์วิส                  | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ๑,๗๐๐.๐๐                                 | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๒๔<br>เลขที่: ๐๑ | ๑                         |
| ๑๐๐             | บจก.อุบลสายฟ้า                                | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมตู้ลำโพง         | ๑,๖๐๐.๐๐                                 | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: BST๔๑๑๐๐๐-๒๖๘๘๖   | ๑                         |
| ๑๐๑             | หจก.เพน เฮาส์                                 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | ๑๗,๕๐๐.๐๐                                | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: RE๒๐๒๖๐๖๑๒๐๐๐๑    | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                                 | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                 |                                               |                                              |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:             |                           |
| ๑๐๒             | หจก.เพน เฮาส์                                 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        | ๒๓,๒๙๐.๐๐                                | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: RE๒๐๒๖๐๖๑๒๐๐๐๒          | ๑                         |
| ๑๐๓             | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                           | ๖,๕๐๐.๐๐                                 | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: ๖๙๐๐๙๔๙                 | ๑                         |
| ๑๐๔             | หจก. เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง              | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | ๒๓,๐๐๐.๐๐                                | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๐๕๘<br>เลขที่: ๔๙      | ๑                         |
| ๑๐๕             | น.ส.อุดมรัตน์ กุจน์พันธ์                      | วัสดุอื่นๆ-ชุดสังฆทาน                        | ๕,๔๐๐.๐๐                                 | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน                  | ๑                         |
| ๑๐๖             | หจก.เพน เฮาส์                                 | วัสดุการเกษตร                                | ๑๐,๓๙๐.๐๐                                | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: INV๒๐๒๖๐๕๒๘๐๐๐๓         | ๑                         |
| ๑๐๗             | หจก.เพน เฮาส์                                 | วัสดุก่อสร้าง                                | ๑๔,๗๒๑.๐๐                                | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: INV๒๐๒๖๐๕๒๘๐๐๐๒         | ๑                         |
| ๑๐๘             | หจก.เพน เฮาส์                                 | วัสดุงานบ้านงานครัว                          | ๒๙,๙๘๒.๐๐                                | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เลขที่: INV๒๐๒๖๐๕๒๘๐๐๐๑         | ๑                         |
| ๑๐๙             | สุรชาติอุปกรณ์ตัดเย็บ                         | วัสดุกิจกรรม                                 | ๑,๘๑๗.๐๐                                 | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๓๓,๔๓<br>เลขที่: ๐๓,๐๕ | ๑                         |
| ๑๑๐             | สุรชาติผ้าเมตร                                | วัสดุกิจกรรม                                 | ๑,๒๗๕.๐๐                                 | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๐๑,๐๗<br>เลขที่: ๒๙,๒๕ | ๑                         |
| ๑๑๑             | น.ส.นันธิดา ภาดาพันธ์                         | วัสดุกิจกรรม                                 | ๕,๑๐๐.๐๐                                 | ๒๘/๕/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน                  | ๑                         |
| ๑๑๒             | นายพงศ์วิทย์ สุวรรณโกฏ                        | ค่าจ้างเหมาบริการ-รถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง | ๒๔,๐๐๐.๐๐                                | ๓๐/๕/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๑๐<br>เลขที่: ๔๗       | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                          | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                      | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                             | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                 |                                                  |                                                          |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:         |                           |
| ๑๑๓             | หจก.เอ็ม.เค.เอ็ม พรีเมียม แบรินด์                | วัสดุงานบ้านงานครัว-น้ำดื่มถัง                           | ๒,๖๕๐.๐๐                                 | ๑/๖/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๐๒<br>เลขที่: ๐๗   | ๑                         |
| ๑๑๔             | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส    | วัสดุคอมพิวเตอร์                                         | ๓,๕๙๐.๐๐                                 | ๒/๖/๒๕๖๙          | เลขที่: IV๖๙๐๑๑๕๒           | ๑                         |
| ๑๑๕             | บจก.ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเทอร์เน็ต<br>เนชั่นแนล   | วัสดุการศึกษา-หนังสือ                                    | ๑,๒๖๐.๐๐                                 | ๒/๖/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๐๑<br>เลขที่: ๐๒๓  | ๑                         |
| ๑๑๖             | บจก.ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์                     | วัสดุสำนักงาน                                            | ๑๖,๘๓๕.๐๐                                | ๔/๖/๒๕๖๙          | เลขที่: TSB๖๙๐๖/๐๘/๐๐๔๒     | ๑                         |
| ๑๑๗             | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก<br>จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           | ๘๖๙.๔๐                                   | ๔/๖/๒๕๖๙          | เลขที่: ๑๐๐๑๓๒              | ๑                         |
| ๑๑๘             | บจก.โฮมฮับ (สาขาที่๒)                            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                       | ๕๘๘.๐๐                                   | ๔/๖/๒๕๖๙          | เลขที่: ๒๖-๑๐๐๒-๐๖-๐๐๑๙๗    | ๑                         |
| ๑๑๙             | ร้าน ออน ทเวนตี้ไฟร์ สตูดิโอ                     | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ย้ายและติดตั้งป้ายทำเนียบบุคลากร | ๒๓,๕๐๐.๐๐                                | ๕/๖/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๓<br>เลขที่: ๑๒,๑๓ | ๑                         |
| ๑๒๐             | ร้าน ออน ทเวนตี้ไฟร์ สตูดิโอ                     | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมแซมป้าย                      | ๔,๐๐๐.๐๐                                 | ๕/๖/๒๕๖๙          | เล่มที่: ๓<br>เลขที่: ๑๔    | ๑                         |
| ๑๒๑             | นายปรกรณ์เกียรติ ไม่คำ                           | ค่าจ้างเหมาบริการ-ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ                  | ๔๒๐.๐๐                                   | ๖/๖/๒๕๖๙          | ใบสำคัญรับเงิน              | ๑                         |
| ๑๒๒             | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส    | วัสดุคอมพิวเตอร์                                         | ๖๔,๕๘๐.๐๐                                | ๘/๖/๒๕๖๙          | เลขที่: IV๖๙๐๑๑๘๓           | ๑                         |
| ๑๒๓             | บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์                          | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ดูแลรักษาบำรุงลิฟต์              | ๕,๐๐๐.๐๐                                 | ๙/๖/๒๕๖๙          | เลขที่: ๖๕๐๒๗๔๑๘            | ๑                         |
| ๑๒๔             | หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอร์วิส    | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์            | ๙๐๐.๐๐                                   | ๑๐/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๑๑๔๕           | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                             | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                 |                              |                                              |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:         |                           |
| ๑๒๕             | ร้านประสิทธิ์แอร์ & เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ๒,๗๕๐.๐๐                                 | ๑๐/๖/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๒๔<br>เลขที่: ๐๕   | ๑                         |
| ๑๒๖             | ร้านโอเควาริน                | วัสดุกิจกรรม                                 | ๓,๒๕๐.๐๐                                 | ๑๑/๖/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๑๒<br>เลขที่: ๒๘   | ๑                         |
| ๑๒๗             | ร้านโปรปรินท์                | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-จัดทำป้ายไวนิล       | ๓,๐๐๐.๐๐                                 | ๑๒/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: ๒๕๖๙๐๕๐๓๒           | ๑                         |
| ๑๒๘             | จีเอ็ม มัลติไฟล์             | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                         | ๔๐๐.๐๐                                   | ๑๒/๖/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๑/๖๙<br>เลขที่: ๑๗ | ๑                         |
| ๑๒๙             | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต       | วัสดุสำนักงาน                                | ๑,๓๒๖.๐๐                                 | ๑๒/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๑๕๙๑           | ๑                         |
| ๑๓๐             | เจเจการ์เด้นบ้านและสวน       | วัสดุก่อสร้าง                                | ๙,๘๐๐.๐๐                                 | ๑๒/๖/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๑<br>เลขที่: ๑๕    | ๑                         |
| ๑๓๑             | บจก.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์     | วัสดุงานบ้านงานครัว                          | ๒,๙๓๐.๐๐                                 | ๑๒/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: ๐๐๒๑๔๘              | ๑                         |
| ๑๓๒             | บจก.แอลอีอีอินโนเวชั่น       | วัสดุงานบ้านงานครัว                          | ๔,๖๙๔.๐๐                                 | ๑๒/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: ETIV๒๖๐๖๐๖๘๘        | ๑                         |
| ๑๓๓             | นายชัยวัฒน์ กุลวงษ์          | ค่าจ้างเหมาบริการ-จัดทำพานบายศรี             | ๔,๐๐๐.๐๐                                 | ๑๔/๖/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน              | ๑                         |
| ๑๓๔             | นายสิทธิชัย เทาศิริ          | ค่าจ้างเหมาบริการ-วงดนตรี                    | ๑๑,๕๐๐.๐๐                                | ๑๔/๖/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน              | ๑                         |
| ๑๓๕             | วารินทร์โฟโต้                | ค่าจ้างเหมาบริการ-จัดทำภาพบุคลากร            | ๑,๑๙๐.๐๐                                 | ๑๘/๖/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๓/๖๙<br>เลขที่: ๑๘ | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                        | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                           | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                                |                                               |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:       |                           |
| ๑๓๖             | ร้านประสิทธิ์แอร์ & เซอร์วิส                   | ค่าจ้างเหมาบริการ-ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ | ๔,๐๐๐.๐๐                                 | ๑๘/๖/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๒๔<br>เลขที่: ๐๗ | ๑                         |
| ๑๓๗             | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย      | วัสดุการศึกษา-หนังสือ                         | ๙๐๐.๐๐                                   | ๑๘/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: ๐๙๐๐๓๔๑๔๐๐๓๖๘     | ๑                         |
| ๑๓๘             | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย      | วัสดุการศึกษา-หนังสือ                         | ๕๓๑.๐๐                                   | ๑๘/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: ๖๙๐๐๒๔๑๔๐๐๙๔๔     | ๑                         |
| ๑๓๙             | น.ส.พินดา บุญชัย                               | ค่าจ้างเหมาบริการ-ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ       | ๘๔๐.๐๐                                   | ๒๑/๖/๒๕๖๙         | ใบส่งมอบงาน               | ๑                         |
| ๑๔๐             | หจก.อุบลคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอริวิส | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                            | ๔,๔๒๕.๐๐                                 | ๒๒/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๐๙๑๘         | ๑                         |
| ๑๔๑             | บจก.อุบลสายฟ้า                                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                            | ๔,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๒/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: BST๔๑๑๐๐๐-๒๗๑๒๙   | ๑                         |
| ๑๔๒             | บจก.ตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์                   | ครุภัณฑ์สำนักงาน                              | ๑๖,๔๐๐.๐๐                                | ๒๒/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: TTSB๖๙๐๖-๐๐/๐๒๖๑  | ๑                         |
| ๑๔๓             | นายสุวิทย์ บุญเรือง                            | จ้างเหมาบริการ-ดูแลซ่อมแซม                    | ๔,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๓/๖/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน            | ๑                         |
| ๑๔๔             | หจก.อุบลคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เทเล<br>คอมเซอริวิส | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | ๒๕,๐๔๐.๐๐                                | ๒๓/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๑๓๐๓         | ๑                         |
| ๑๔๕             | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต                         | วัสดุสำนักงาน                                 | ๒,๖๐๓.๐๐                                 | ๒๓/๖/๒๕๖๙         | เลขที่: IV๖๙๐๑๗๓๗         | ๑                         |
| ๑๔๖             | ร้านประสิทธิ์แอร์ & เซอร์วิส                   | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ  | ๖๐๐.๐๐                                   | ๒๔/๖/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๒๔<br>เลขที่: ๑๐ | ๑                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

| ลำดับที่<br>(๑) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                           | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                              |                                                    |                                          | วันที่            | เล่มที่:<br>เลขที่:       |                           |
| ๑๔๗             | ร้านประสิทธิ์แอร์ & เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ       | ๗,๒๐๐.๐๐                                 | ๒๔/๖/๒๕๖๙         | เล่มที่: ๒๔<br>เลขที่: ๑๓ | ๑                         |
| ๑๔๘             | นายประมวล พลเชษฐ์            | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป-รถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง | ๘,๐๐๐.๐๐                                 | ๒๖/๖/๒๕๖๙         | ใบสำคัญรับเงิน            | ๑                         |
|                 |                              |                                                    | <u>๑,๕๑๕,๘๒๒.๐๐</u>                      |                   |                           |                           |

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
- ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
- ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
- ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓