



ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

๓ 4 ก.ค. 2566

(รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คำคง)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)

คณะศิลปศาสตรมหาวิทาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่ อว 0604.9/	
1	0343526000091	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,585.00	10/4/2566	3898	1
2	3341900448701	นางสาวพัชนี บัวดอก	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	300.00	25/4/2566	4199	1
3	1349900564320	ร้านเบสท์ มิเดียไฟล์	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500.00	25/4/2566	4199	1
4	0107535000222	บ.โคเน่ จำกัด (มหาชน)	จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์เดือน พค.66	1,337.50	26/4/2566	4241	1
5	0465561000817	บ.เกษตรยังยืนฟาร์ม จำกัด	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	2,010.00	1/5/2566	4393	1
6	0107537000521	บ.สยามแม่โคโร จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,947.00	24/5/2566	4992	1
7	1340700384371	ร้านจีเอ็ม มัลติไฟล์	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540.00	24/5/2566	4992	1
8	3341100795288	นายโอภาส ทองศรี	จัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง	3,500.00	24/5/2566	4993	1
9	1340700384371	ร้านจีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์	4,000.00	24/5/2566	4998	1
10	0107535000222	บ.โคเน่ จำกัด (มหาชน)	จ้างเหมาบริการดูแลลิฟต์เดือน มิย.66	1,337.50	26/5/2566	5060	1
11	1340700402498	ร้านโปรปรินท์	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	640.00	6/6/2566	5356	1
12	3330300732726	นางลำไพ เกิดคง	จัดจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม	4,000.00	6/6/2566	5357	1
13	034560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	430.00	22/6/2566	5991	1
14	3349900410612	ร้านอุบลสารสนเทศ.อุบลฯ	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	168.00	22/6/2566	5991	1
15	3330401598251	ร้านน้ำแข็งบ้านเมต	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	240.00	22/6/2566	5991	1
16	0345537000242	บ.ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	930.00	22/6/2566	5991	1
17	3101800139115	ร้านศักดิ์ชัยกรอบรูป	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,960.00	22/6/2566	5991	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่ อว 0604.9/	
18	1340700402498	ร้านโปรปรินท์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	540.00	22/6/2566	5991	1
19	3330300732726	นางลำไพ เกิดคง	จ้างเหมาบริการจัดสถานที่	3,000.00	22/6/2566	5992	1
20	0107535000222	บ.โคเน่ จำกัด (มหาชน)	จ้างเหมาบริการดูแลไฟฟ้าเดือน กค.66	1,337.50	29/6/2566	6214	1
21	0343526000091	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,256.00	30/6/2566	6241	1
23	1340700384371	ร้านจีเอ็ม มัลติเพล็กซ์	จัดซื้อวัสดุเขียนและเผยแพร่	600.00	30/6/2566	6242	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				39,158.50			

