



ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณภดล พัฒนะศิษุบล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)  
 สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3349900539721	พัฒนาสตรีผ้าไทย	ผ้าขาวม้า	2,780.00	03/04/2566	ใบเสร็จจาง 37/39	1
2	1340700384371	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ไวรล	2,190.00	03/04/2566	ใบส่งของ1/66/25	1
3	5349900020039	พันธุ์เบตา โคนาโม	แบดเดอรี	1,900.00	04/04/2566	บิลเงินสด 42/50	1
4	0343526000091	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกบอลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุโครงการ 7 รายการ	9,952.00	28/03/2566	iv6600910	1
5	1349900530662	สวนไม้ทองพันธุ์ไม้	ปุ๋ยเคมี	3,800.00	05/04/2566	บิลเงินสด 5/15	1
6	3102102237226	นายสุธี ทัดจันทร์	ถ่ายเอกสาร	1,584.00	05/04/2566	ใบส่งของ 1/17	3
7	1341500058551	นางสาวมณีรัตน์ โสภากิน	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานม.ย.2566 - ก.ย.2566	72,000.00	31/03/2566	10PR6607/0010	1
8	1349900398799	นายจำลอง จิวจันทร์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานม.ย.2566 - ก.ย.2566	72,000.00	31/03/2566	10PR6607/0008	1
9	1341500142463	นางสาวประภัสสร คำประเสริฐ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานม.ย.2566 - ก.ย.2566	72,000.00	31/03/2566	10PR6607/0009	1
10	1349900649821	นายภัทรพล เขื่อนชาติกล้า	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานม.ย.2566 - ก.ย.2566	90,000.00	31/03/2566	10PR6607/0013	1
11	1349900173380	นางอรโพธิ์น แก้ววรรณภา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานม.ย.2566 - ก.ย.2566	90,000.00	31/03/2566	10PR6607/0012	1
12	1349900209562	นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณดี	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานม.ย.2566 - ก.ย.2566	90,000.00	31/03/2566	10PR6601/0011	1
13	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	วัสดุจัดทำโครงการ	462.00	03/04/2566	ใบเสร็จรับเงิน 5103059221	1
14	0105536092641	บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด	วัสดุจัดทำโครงการ	495.00	08/04/2566	ใบเสร็จรับเงิน 5103059260	1
15	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	วัสดุจัดทำโครงการ	199.00	03/04/2566	ใบเสร็จรับเงิน 0107537000521	1
16	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเดชั่นเนอรี่	วัสดุจัดทำโครงการ	80.00	04/04/2566	ใบกำกับภาษี 3239	1
17	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	วัสดุจัดทำโครงการ	979.00	03/04/2566	ใบเสร็จรับเงิน 106051186044	1
18	3341501379030	นางวิไล ศิริลักษณ์	พวงมาลัยดอกไม้สดคล้องคอ	600.00	10/04/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
19	3341501379030	นางวิไล ศิริลักษณ์	พวงมาลัยดอกไม้สดคล้องคอ	700.00	10/04/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
20	0107537000521	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	วัสดุจัดทำโครงการ	588.00	03/04/2566	ใบเสร็จรับเงิน106501188001	1
21	3461200102755	ร้านพลทรัพย์วัสดุก่อสร้าง	ทรายกลาง	3,500.00	07/04/2566	ใบส่งของ 24/7	1
22	3341501554613	จิตดอกไม้สด	ดอกไม้สด	1,000.00	10/04/2566	บิลเงินสด2/2	1
23	1341100133688	นางสาวกฤษณา สมดา	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,040.00	04/04/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
24	3341500083463	นายประพันธ์ นันจุม	จ้างเหมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม	1,040.00	04/04/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
25	1349900530662	สวนไม้ทองพันธุ์ไม้	ยากำจัดวัชพืช	3,600.00	07/04/2566	บิลเงินสด 3/19	1
26	0345556000015	บจก. แลงศิริกุลเคมีเกษตร	ปุ๋ยเคมี	2,500.00	07/04/2566	66-05639	1
27	0107561000196	บริษัท คูโอม จำกัด (มหาชน)	ชุดสายพวงแบดเดอรี	1,458.00	18/4/2566	ใบเสร็จรับเงิน B8TX-20230418-0078	1
28	3341500475060	นางวิลาสนา ศรีคำ	จ้างเหมาขนย้าย ตำบลเมืองศรีโค	2,000.00	11/4/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
29	3341500085890	นางนารี หุยโสภาก	จ้างเหมาขนย้าย ตำบลธาตุ	2,000.00	11/4/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
30	3330300303337	นายจรัส ทองลือ	จ้างเหมาขนย้าย ตำบลโพธิ์ใหญ่	2,000.00	11/4/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
31	3341501572026	นางเพ็ญแพง ปัสสุวรรณ	จ้างเหมาขนย้าย ตำบลคำขาว	2,000.00	11/4/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
32	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเดชั่นเนอรี่	วัสดุสำนักงาน	2,750.00	18/04/2566	ใบกำกับภาษี 3514	1
33	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเดชั่นเนอรี่	วัสดุสำนักงาน	550.00	18/04/2566	ใบกำกับภาษี 3555	1
34	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเดชั่นเนอรี่	แผ่นใสเอกสาร	1,200.00	18/04/2566	ใบกำกับภาษี 3515	3
35	2321200026636	นางสาวประภัสรา ต่างทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,040.00	19/04/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
36	1140600169186	นางสาวศิริรญา วานนตรี	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,040.00	19/04/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพิสดารที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
37	1340700384371	จีเอ็ม มัลติไฟล์	ไวบิล	1,000.00	20/4/2566	ใบส่งของ 1/66/29	3
38	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซันเนอร์	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	2,355.00	27/02/2566	ใบกำกับภาษี 1927	1
39	0994000336501	บริษัท คูโบต้า เจริญชัย จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรถแทรกเตอร์ คูโบต้า	4,490.42	05/04/2566	ใบกำกับภาษี 120002070	1
40	0343536000913	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	แม่ที่ไร้สาย	870.00	11/04/2566	892/18	1
41	3320101498715	นายเอก ประสานดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	2,000.00	27/04/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
42	0343536000913	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,690.00	28/04/2566	893/06	3
43	0994000336501	สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ค่าของทรัพย์สิน	1,612.00	24/04/2566	6962/348100	3
44	0994000336501	สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ค่าของทรัพย์สิน	998.00	25/04/2566	6963/348114	3
45	0107544000108	บ.ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันดีเซล รด 1669 เดือนพค.-กย.66	50,000.00	28/04/2566	รายงานขออนุมัติ	1
46	1340700384371	จีเอ็ม มัลติไฟล์	จ้างทำไวบิล	2,760.00	28/04/2566	ใบส่งของ	1
47	0343536000913	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	หมึกพิมพ์	4,000.00	8/5/2566	ใบส่งของ	1
48	1342200093549	นางสาวสิรินดา ตระวงษา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	75,000.00	25/04/2566	รายงานขออนุมัติจ้าง	1
49	3490500416711	นางสาวศิริณัฐ อัมพันคำ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานอบรมโครงการ	1,840.00	03/05/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
50	1341100133688	นางสาวกฤษณา สมตา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานอบรมโครงการ	1,840.00	03/05/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
51	0343536000913	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700.00	9/5/2566	เล่มที่ 895 เลขที่ 19	1
52	8349989001811	วัฒนาสารแอร์	ซ่อมแอร์รถยนต์	6,250.00	28/04/2566	V66000073	2
53	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซันเนอร์	วัสดุสำนักงาน	2,538.00	11/5/2566	4160	3
54	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซันเนอร์	วัสดุสำนักงาน	1,440.00	16/05/2566	4293	3
55	0345559001411	บริษัท เอส เอส วาริน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุการเกษตร	600.00	02/05/2566	เลขที่ 06/10	1
56	0343526000091	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	3,070.00	19/05/2566	IV6601659	3
57	3341500449344	นางสาวมลิสา มณีสุข	จ้างเหมาทำความสะอาดเพิ่มเติม	320.00	18/09/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
58	0994000336501	สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ค่าของทรัพย์สิน	1,996.00	19/05/2566	ใบเสร็จ 6963/348133	3
59	3341000352970	นายนิพนธ์ พันธุ์สะอาด	จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	49,250.00	01/05/2566	ข้อตกลงจ้าง เลขที่ มอบ.(ร)125/2566	1
60	1342200109976	นายภาณุพงษ์ อันทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	49,250.00	01/05/2566	ข้อตกลงจ้าง เลขที่ มอบ.(ร)126/2566	1
61	1341500023545	นายวิรัช สีลา	จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	49,250.00	01/05/2566	ข้อตกลงจ้าง เลขที่ มอบ.(ร)127/2566	1
62	3341501356994	นายถาวร คำพะพา	จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	49,250.00	01/05/2566	ข้อตกลงจ้าง เลขที่ มอบ.(ร)128/2566	1
63	1340700384371	ร้าน จีเอ็ม มัลติไฟล์	ป้ายไวบิล ขนาด 2*4 เมตร	1,200.00	15/05/2566	ใบส่งของ 2/66/11	3
64	3341501434154	นายเจริญ คำพะจัก	ซ่อมรถดูดอกไม้	400.00	12/05/2566	เล่มที่ 01/66 เลขที่ 13	1
65	3341501434154	นายเจริญ คำพะจัก	ซ่อมรถจักรยานยนต์	900.00	12/05/2566	เล่มที่ 01/66 เลขที่ 12	1
66	3341501434154	นายเจริญ คำพะจัก	ซ่อมรถจักรยานยนต์	1,800.00	24/04/2566	เล่มที่ 01/66 เลขที่ 11	1
67	3349900661577	อุบลน้ำซึบรีลอร์	ค่าเช่าห้องประชุม	2,500.00	20/05/2566	เช็คเงินสด	3
68	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดซันเนอร์	วัสดุจัดทำโครงการ	4,810.00	23/05/2566	ใบส่งสินค้า	1
69	3102102237226	นายสุริ ทิศจันทร์	ถ่ายเอกสาร	3,100.00	18/05/2566	บิลส่งของ 1/21	1
70	3102102237226	นายสุริ ทิศจันทร์	ถ่ายเอกสาร	9,570.00	18/05/2566	บิลส่งของ 1/22	1
71	034555500118	บริษัท วาริน ซัพพลาย จำกัด	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,400.00	22/5/66	IS6601658	1
72	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	วัสดุจัดทำโครงการ	3,951.00	22/05/2566	ใบเสร็จ 106351021503	3
73	0115547000255	บริษัท ไดโอด้าเอช ยูไนเต็ด จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	4,819.17	29/03/2566	ใบแจ้งหนี้ REP23-00103	1
74	0994000336501	สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ค่าเช่าห้องประชุม	4,000.00	24/05/2566	ใบแจ้งหนี้ 139	3
75	2321200026636	นางสาวประภัสสร คำทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	2,060.00	24/05/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
76	1140600169186	นางสาวศิริณญา วามนตรี	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,860.00	24/05/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
77	3.43564E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	4,500.00	10/04/2566	เลขที่ KR0076/66	1
78	3340100769146	นายสมนึก กัลปพฤกษ์	จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	4,400.00	19/05/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
79	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอร์	วัสดุสำนักงาน	2,700.00	25/05/2566	ใบส่งสินค้า 4826	1
80	0994000336501	บริษัท ยงสวนกรุป จำกัด	น้ำดื่ม	4,400.00	18/5/2566	เลขที่ 23005000245	1
81	0107561000013	บ.ปศ.จำกัด(มหาชน)สาขาเพื่อสวัสดิการ ม.อุบลฯ	น้ำมันเชื้อเพลิง	396,000.00	4/4/2566	รายงานขออนุมัติจ้าง อว 0604.3.1/1884	1
82	1103702228176	นายชนโชค อยู่เย็น	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานมี.ย. - กค. 66	32,000.00	26/05/2566	รายงานขออนุมัติจ้าง	1
83	1349900761923	นางสาวนฤติ ศิริวงศ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานมี.ย. - กค. 66	32,000.00	31/05/2566	รายงานขออนุมัติจ้าง	1
84	0345539000533	บจก.ลาภผลแอร์เฮลท์เซ็นเตอร์	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	800.00	26/05/2566	ใบส่งของ 185/40	1
85	0343526000091	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุจัดทำโครงการ	3,230.00	30/05/2566	ใบส่งสินค้า IV6601782	3
86	0343560001681	หจก.อ้วนโตนาโม่ แอร์บี (สำนักงานใหญ่)	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์	4,080.00	26/05/2566	ใบส่งของ VD2305-0054	1
87	1340700384371	จีเอ็ม มัลติโพล	จ้างทำป้ายไวนิล	1,600.00	31/05/2566	ใบส่งของ 2/66/14	1
88	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอร์	หมึกพริ้นเตอร์	2,450.00	26/05/2566	ใบส่งของ 4871	3
89	2321200026636	นางสาวประกฤษรา คำทอง	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน	820.00	26/05/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
90	1129900567746	นายณัฐชาติ จันทร์หา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน 1 มี.ย.-30 ก.ย. 66	84,000.00	31/05/2566	รายงานขออนุมัติจ้าง	1
91	0343536000310	หจก.วารินพรพันธ์	วัสดุจัดทำโครงการ	3,340.00	12/05/2566	บิลเงินสด 194/26	3
92	1340700384371	จีเอ็ม มัลติโพล	จ้างทำป้ายไวนิล	5,220.00	12/05/2566	บิลเงินสด 4/66/24	3
93	1101401448281	ร้านนัฐพลกราฟฟิคดีไซน์	จ้างทำโปสเตอร์	2,600.00	11/05/2566	ใบเสร็จรับเงิน81-000000985	3
94	0343564004081	หจก.กิจรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก	จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	4,650.00	30/05/2566	ใบส่งของ 07/09	1
95	1349901118901	เดชากรุป	จ้างทำป้ายไวนิล	7,800.00	22/05/2566	ใบเสร็จ 5/19	3
96	3341800285851	พี เค เครื่องเขียน	จ้างทำเกียรติบัตร	1,300.00	22/05/2566	ใบเสร็จ 1/8	3
97	3300300387654	นางสัน ศิริบุญ	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด มี.ย.-ก.ย.66	28,960.00	31/05/2566	รายงานขออนุมัติ	1
98	3341500436692	นางสาวอุไร ปะถะมา	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม	325.00	05/02/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
99	3341500449344	นางสาวมัทธนา มณีสุข	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม	325.00	05/02/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
100	3340700310268	นายประสิทธิ์ ปานคำ	จ้างเหมาจัดทำของหิ้งสถึก	1,000.00	11/05/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
101	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สดชื่นเนอร์	จ้างทำตรายาง	750.00	26/05/2566	ใบส่งของ 4539	1
102	1341500032081	อุบลแอร์บ้าน ร้านศรีชัยแอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมตู้เย็น 15 ลิ้ว	4,500.00	7/06/2566	ใบส่งของ เลขที่ 01 เลขที่ 14	1
103	0345559001411	บริษัท เอส เอส วาริน เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำหรับการเกษตร (คอปไฟ)	600.00	7/6/2566	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 4 เลขที่ 30	1
104	0345556000015	บริษัท แสง ศรีอุบลเคมีเกษตร จำกัด	ซื้อวัสดุการเกษตร	3,200.00	7/6/2566	ใบเสร็จรับเงิน 66-09744	1
105	0345560001764	บริษัท นินมิเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่	เครื่องรับสัญญาณเบอร์	2,800.00	9/06/2566	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า SI-036824230600018	1
106	0343511000103	หจก. ส. อะไหล่อุบล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9 รายการ	3,645.00	09/06/2566	027/33	1
107	3341501575637	นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,840.00	06/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
108	1341100133688	นางสาวกฤษณา สมตา	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,840.00	06/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
109	3490500416711	นางสาวศิริณัฐ อันทันคำ	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,040.00	07/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
110	1341100133688	นางสาวกฤษณา สมตา	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	620.00	07/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
111	1349900398799	นายจำลอง จังจันทัก	จ้างเหมาจัดการเอกสารและจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ	60,000.00	02/06/2566	รายงานขออนุมัติ อว 0604.3.1/2790	1
112	0345560001764	บริษัท นินมิเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่	เครื่องผลิตหินสอไฟฟ้า	1,700.00	13/6/2566	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า SI-036824230600022	1
113	0105551011312	บริษัท สไปคา จำกัด	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,024.00	26/05/2566	ใบส่งสินค้า IV6603204	1
114	0343535000634	หจก.สมสมัยชิ้นมาคัส	วัสดุก่อสร้าง	4,340.00	07/06/2566	ใบเสร็จรับเงิน 5/66/42	1
115	2321200026636	นางสาวประกฤษรา คำทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,240.00	07/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
116	1140600169186	นางสาวศิริณัฐ วามนตรี	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,240.00	07/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
117	3102102237226	นายสุธี ทัตจันทร์	ถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4	5,000.00	14/06/2566	ใบส่งของ 1/24	3
118	0345556000031	บริษัท เอ โอ เอ็ม โอโหนดง ลูบราชธานี	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,365.60	12/06/2566	รายงานขออนุมัติ อว 0604.3.1/2945	1
119	3341500437664	นายพิมพ์สรณ์ มุสิกาวิน	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	9,600.00	13/06/2566	รายงานขออนุมัติ อว 0604.3.1/2945	1
120	3341501680520	นายพงษ์ บุญรัก	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด	39,400.00	31/05/2566	มอบ.(ง) 129/2566	1
121	1349901159470	นายสุรารุณี กุญแจพันธ์	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด	39,400.00	31/05/2566	มอบ.(ง) 130/2566	1
122	3101800386668	แสงสงวนการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,800.00	08/06/2566	รายงานขออนุมัติ อว 0604.3.1/2875	1
123	0107561000196	บริษัท คูโยม จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง	4,642.00	14/06/2566	ใบเสร็จรับเงิน B8TX-20230614-0157	1
124	3341500449344	นางสาวมัลลดา มณีสุข	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด	320.00	06/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
125	0994000336501	สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.อุบลฯ	ของที่ระลึก	3,992.00	16/06/2566	ใบเสร็จรับเงิน 6965/348250	3
126	3341500449344	นางสาวมัลลดา มณีสุข	จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม 17-18 มิ.ย.66	640.00	19/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
127	2321200026636	นางสาวประกฤษรา คำทอง	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	820.00	12/6/2566	ใบส่งงาน	3
128	1140600169186	นางสาวศิริกานา วามนตรี	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	820.00	12/6/2566	ใบส่งงาน	3
129	0994000336501	โรงเรียนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ้างเหมาจัดพิมพ์ข้อสอบ	9,229.50	29/12/2565	ใบส่งสินค้า 229/06	2
130	1329900975931	นายอรุณศักดิ์ ก้างกร	ค่าจ้างนวดคอกแดงสถานที่	5,000.00	02/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
131	0345533000027	บ.อุบลเมืองทอง จำกัด	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์	8,036.77	07/06/2566	ใบกำกับภาษี 1CH-23060015-16	1
132	0105522006411	บ.สิทธิชัยการไฟฟ้า จำกัด	แบตเตอรี่	3,500.00	19/06/2566	ใบเสร็จรับเงิน 40/1958	2
133	0343563001003	หจก.เจ-วัน ปริ้นติง	ป้ายไวนิล	4,000.00	20/06/2566	ใบส่งงาน DB 0200666001	1
134	0343536001537	หจก.ลำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	วัสดุสำนักงาน 1 รายการ	432.00	21/06/2566	ใบกำกับภาษี 5728	1
135	3340100578260	ร้าน โอทีเพาเวอร์คอม	จ้างเหมาซ่อมชุดเครื่อง Cooling bagh	2,500.00	13/06/2566	ใบส่งของ 007/005	1
136	1341100133688	นางสาวกฤษณา สมดา	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,220.00	19/06/2566	ใบส่งงาน	3
137	3490500416711	นางสาวศิริณัฐ อินันล้ำ	จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการ	1,220.00	19/06/2566	ใบส่งงาน	3
138	0994000336501	สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ของที่ระลึก	998.00	20/06/2566	ใบเสร็จรับเงิน 6964/348169	1
139	0343526000091	หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุจัดทำโครงการ	3,729.00	09/06/2566	ใบส่งสินค้า IV6601938	3
140	0343563001003	หจก.เจ-วัน ปริ้นติง	จ้างทำป้ายไวนิล	6,160.00	27/06/2566	ใบส่งงาน DB 0200666001	3
141	3349900917857	นางสาวสุภากร ภูมิตูฑิตาธิ์	จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม 24 มิถุนายน 2566	320.00	26/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
142	3341500449344	นางสาวมัลลดา มณีสุข	จ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดเพิ่มเติม 24 มิถุนายน 2566	320.00	26/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	1
143	0994000336501	สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	ของที่ระลึก	499.00	29/05/2566	ใบเสร็จรับเงิน	2
144	3349900160870	ร้านพันชาติ	ของที่ระลึก	2,000.00	26/05/2566	บิลเงินสด	2
145	1369900321583	นายพิรพล แก้วโสภกา	กระเป๋าม้าติดเข็มค้ำขนส่ง	4,350.00	23/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
146	0343536001537	หจก.โอเอ แอนด์ สเตชันเนอรี	ปากกาถูกลิ้น	720.00	15/06/2566	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า 5521	3
147	1379900235920	นายวุฒิวัฒน์ รัตนศิริวงสกุล	จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีสากล	2,000.00	26/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
148	1207500016880	นายณัฐพล สุขบ้านอน	จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีบ้านนา	2,000.00	26/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
149	1349901162802	นายปรกรณ์เกียรติ โมคำ	จ้างเหมาการแสดงเชียร์ลีดเดอร์และเทคนิคการเชียร์	1,000.00	26/06/2566	ใบสำคัญรับเงิน	3
150	3260300146810	ร้าน ช.ฟลายแบลค	ซ่อมมอเตอร์	1,000.00	30/06/2566	บิลเงินสด 3/7	1
151	1330400055240	นายธีระพงษ์ วงศ์อินทร์	จ้างเหมาบุคคลธรรมดา คนที่ 1	7,260.00	28/06/2566	รายงานขออนุมัติ อว 0604.3.1/3149	1
152	3341501435223	นางสาววิไล คำพะงัก	จ้างเหมาบุคคลธรรมดา คนที่ 2	7,260.00	28/06/2566	รายงานขออนุมัติ อว 0604.3.1/3149	1
153	3341501435550	นางสาวกมลวรรณ เปรมพา	จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด ก.ค.-ก.ย.2566	21,720.00	30/06/2566	รายงานขออนุมัติ	1
154	1340700384371	ร้าน จีเอ็ม มัลติไฟล์	ป้ายแผ่นแข็ง	1,100.00	30/06/2566	ใบส่งของ 2/66/22	3
155	0343548000638	หจก.เมืองรวมอุบล(สำนักงานใหญ่)	ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	4,200.00	30/06/2566	ใบส่งของ 123063004	2
156	0345533000027	บ.อุบลเมืองทอง จำกัด	ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	3,280.00	29/06/2566	ใบส่งสินค้า IVO-23060127	2

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
157	0107561000196	บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,381.00	6/7/2566	ใบเสร็จรับเงิน 20230606-0100	1
158	0105536069461	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รีเทล จำกัด	ค่าถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4	1,400.00	29/6/2566	ใบเสร็จรับเงิน CUB-X-06-23-0386	3
159	0343526000091	ทจก.ลูนลเซ็นทรัลสปอร์ต	วัสดุสำนักงาน	640.00	09/06/2566	บิลเงิน HS 6602527	1
160	1350600014091	นายกิตติพงษ์ ทองแท้	จ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	29,550.00	30/6/2566	ข้อตกลงจ้าง เลขที่ มอบ.(ร) 131/2566	1
161	3311001054310	นายสุทธิพงษ์ เจริญรัมย์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	29,550.00	30/6/2566	ข้อตกลงจ้าง เลขที่ มอบ.(ร) 132/2566	1
162	1341500250576	นายจักรพันธ์ บุญพันธ์	จ้างเหมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	29,550.00	30/6/2566	ข้อตกลงจ้าง เลขที่ มอบ.(ร) 133/2566	1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,985,570.46	บาท		

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรวมศูนย์ คณะ)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)	คณะ/หน่วยงาน
					วันที่	เลขที่		
1	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คำวิศดารสารและตำรา	3,349.00	22/3/2566	6600341400250	1	บริหารศาสตร์
2	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คำวิศดารสารและตำรา	2,524.50	22/3/2566	6600341400249	1	บริหารศาสตร์
3	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คำวิศดารสารและตำรา	1,979.10	22/3/2566	6600341400251	1	บริหารศาสตร์
4	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คำวิศดารสารและตำรา	1,245.00	7/4/2566	6600341400337	1	บริหารศาสตร์
5	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คำวิศดารสารและตำรา	1,324.45	7/4/2566	6600341400338	1	บริหารศาสตร์
6	0994000159188	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คำวิศดารสารและตำรา	1,541.00	7/4/2566	6600341400339	1	บริหารศาสตร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				11,963.05	บาท			