



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เลขรับ 13007
วันที่ 7 ต.ค. 2568
เวลา 13:38

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โทร. ๖-๑๕๕๓, ๖-๑๗๘๙

ที่ สธ.๐๘๓๑.๔/๙๕๗๓. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐทำการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปและเลขที่วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น

ฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ฝ่ายพัสดุจะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางอรัทัย จิระมณี)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ทราบ ชอบ
อนุมัติ อื่นๆ

(นายโกศล วราชัยสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

- 7 ต.ค. 2568

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง	
						ราคา	ชื่อผู้เสนอราคา			
1	จ้างปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา จำนวน 1 งาน	94,000.00	94,000.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. กัตติดา	พจก. กัตติดา	94,000.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	786/2568	01-ก.ย.-68
2	เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 1 งาน	37,800.00	37,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายชูวิทย์ พงมา	นายชูวิทย์ พงมา	37,800.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	787ค./2568	01-ก.ย.-68
3	เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ	18,400.00	18,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุบลชัยพลาย	ร้าน อุบลชัยพลาย	18,400.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	788ค./2568	01-ก.ย.-68
4	เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงแรมแกรนด์ ริมน้ำจืด สโมสร คอมเมอร์เชียล	โรงแรมแกรนด์ ริมน้ำจืด สโมสร คอมเมอร์เชียล	60,000.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	789ค./2568	01-ก.ย.-68
5	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลสายพันธ์บริกร	พจก. อุบลสายพันธ์บริกร	27,000.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	790ค./2568	01-ก.ย.-68
6	ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ	8,988.00	8,988.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บัรวิชัย เมดิคอลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท บัรวิชัย เมดิคอลโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	8,988.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	791/2568	02-ก.ย.-68
7	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ	5,329.00	5,329.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อีทีอูบล	พจก. อีทีอูบล	5,329.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	792/2568	02-ก.ย.-68
8	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	4,230.00	4,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน แสงสนามกรไฟฟ้า	ร้าน แสงสนามกรไฟฟ้า	4,230.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	793/2568	02-ก.ย.-68
9	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,490.00	1,490.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลคอมมิวนิตี้ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	พจก. อุบลคอมมิวนิตี้ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	1,490.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	794/2568	02-ก.ย.-68
10	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ	482,000.00	482,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แบล็ค ฟาร์มเมท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท แบล็ค ฟาร์มเมท (ประเทศไทย) จำกัด	482,000.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	ภ.386/2568	3 ก.ย. 68
11	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ	186,800.00	186,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาร์มมีป่า จำกัด	บริษัท ฟาร์มมีป่า จำกัด	186,800.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	ภ.387/2568	3 ก.ย. 68
12	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ	106,200.00	106,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซ็นทรัลเฟสติวัลเทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท เซ็นทรัลเฟสติวัลเทรดดิ้ง จำกัด	106,200.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	ภ.388/2568	3 ก.ย. 68
13	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ	18,297.00	18,297.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	18,297.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	ภ.ศธ./1963/2568	3 ก.ย. 68
14	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	3,314.00	3,314.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. เพิ่มพูนเซอร์วิส	พจก. เพิ่มพูนเซอร์วิส	3,314.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	795/2568	04-ก.ย.-68
15	ซื้อวัสดุงานบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ	17,400.00	17,400.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลคิมมาร์ท (2001)	พจก. อุบลคิมมาร์ท (2001)	17,400.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	796/2568	04-ก.ย.-68
16	ซื้อครุภัณฑ์งานบำรุงรักษา จำนวน 1 รายการ	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. นิยมศิลป์อุปบล	พจก. นิยมศิลป์อุปบล	12,500.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	797/2568	05-ก.ย.-68
17	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,110.00	1,110.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุบลชัยพลาย	ร้าน อุบลชัยพลาย	1,110.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	798ค./2568	05-ก.ย.-68
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,390.00	1,390.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุบลชัยพลาย	ร้าน อุบลชัยพลาย	1,390.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	799ค./2568	05-ก.ย.-68
19	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	1,025.00	1,025.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุบลชัยพลาย	ร้าน อุบลชัยพลาย	1,025.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	800ค./2568	08-ก.ย.-68
20	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ	457,800.00	457,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ตั้งขุนเส่งเพอร์เนเจอร์ จำกัด	บริษัท ตั้งขุนเส่งเพอร์เนเจอร์ จำกัด	457,800.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	801คร./2568	08-ก.ย.-68
21	เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	โรงแรมแกรนด์ ริมน้ำจืด สโมสร คอมเมอร์เชียล	โรงแรมแกรนด์ ริมน้ำจืด สโมสร คอมเมอร์เชียล	60,000.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	802ค./2568	08-ก.ย.-68
22	เช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 1 งาน	69,300.00	69,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายอานชาติ พงษ์สวัสดิ์	นายอานชาติ พงษ์สวัสดิ์	69,300.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	803ค./2568	08-ก.ย.-68
23	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศ.ศ. บริกร	บริษัท ศ.ศ. บริกร	45,000.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	804ค./2568	08-ก.ย.-68
24	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	5,320.00	5,320.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. มานะ-เสริมพล บิโอดีเอ็ม	พจก. มานะ-เสริมพล บิโอดีเอ็ม	5,320.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	805ค./2568	08-ก.ย.-68
25	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. ที เอส 2000ตี้	พจก. ที เอส 2000ตี้	4,500.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	806ค./2568	08-ก.ย.-68
26	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	48,800.00	48,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สากลเออีโอบีทีเอ็มเทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท สากลเออีโอบีทีเอ็มเทรดดิ้ง จำกัด	48,800.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	807ค./2568	08-ก.ย.-68
27	จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 งาน	9,350.00	9,350.00	เฉพาะเจาะจง	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	9,350.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	808/2568	09-ก.ย.-68
28	จ้างซ่อมแซมตู้คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลคอมมิวนิตี้ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	พจก. อุบลคอมมิวนิตี้ แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	1,000.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	809/2568	10-ก.ย.-68
29	ซื้อวัสดุหนังสือสารและการค้า จำนวน 6 รายการ	1,780.00	1,780.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุรักษ์ สุตะโชติ	นายอนุรักษ์ สุตะโชติ	1,780.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	810/2568	10-ก.ย.-68
30	เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีทีโอเวจเนเตอร์ จำกัด	บริษัท พีทีโอเวจเนเตอร์ จำกัด	12,000.00	เป็นผู้ควบคุมบัญชีต้องงานเริ่มใช้ที่กำหนด	811ค./2568	12-ก.ย.-68

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง	
								หรือจ้าง	หรือจ้าง
31	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ	21,600.00	21,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ซี.เอ.เค. เซอร์วิส	ร้าน ซี.เอ.เค. เซอร์วิส	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	812ชค./2568	12-ก.ย.-68
32	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ	108,000.00	108,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานเทศบาลเมืองวาริชวร่าบ	สำนักงานเทศบาลเมืองวาริชวร่าบ	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	814/2568	12-ก.ย.-68
33	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ	119,500.00	119,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุบลชีพพลาย	ร้าน อุบลชีพพลาย	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	815/2568	12-ก.ย.-68
34	ซื้อวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ	18,440.00	18,440.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. ดอ.เอ.ไอลูบอล	พจก. ดอ.เอ.ไอลูบอล	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	816ค./2568	15-ก.ย.-68
35	จ้างติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ทางการแพทย์จำนวน 1 ชิ้น	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศรีญา วราห์พาณิชย์	ร้าน ศรีญา วราห์พาณิชย์	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	817/2568	16-ก.ย.-68
36	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	67.00	67.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุบลชีพพลาย	ร้าน อุบลชีพพลาย	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	818ค./2568	16-ก.ย.-68
37	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ	482,784.00	482,784.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จิลลิคฟาร์มา จำกัด	บริษัท จิลลิคฟาร์มา จำกัด	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	ภ.389/2568	17 ก.ย. 68
38	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ	393,064.50	393,064.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เค เอส เอช จำกัด	บริษัท ดี เค เอส เอช จำกัด	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	ภ.390/2568	17 ก.ย. 68
39	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ	268,356.00	268,356.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จิลลิคฟาร์มา จำกัด	บริษัท จิลลิคฟาร์มา จำกัด	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	ภ.391/2568	17 ก.ย. 68
40	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ	70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซ็นทรัลโพลิเทอริง จำกัด	บริษัท เซ็นทรัลโพลิเทอริง จำกัด	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	ภ.392/2568	17 ก.ย. 68
41	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ	48,842.60	48,842.60	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	สธ./2063	17 ก.ย. 68
42	ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ	14,744.60	14,744.60	เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	สธ./2068	17 ก.ย. 68
43	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ	8,014.30	8,014.30	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลอนันต์พาณิชย์	พจก. อุบลอนันต์พาณิชย์	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	819/2568	19-ก.ย.-68
44	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	4,526.10	4,526.10	เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงสว่างการไฟฟ้า	ร้านแสงสว่างการไฟฟ้า	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	820/2568	19-ก.ย.-68
45	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	9,157.00	9,157.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลคอมพิวติ้ง แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	พจก. อุบลคอมพิวติ้ง แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	821/2568	22-ก.ย.-68
46	จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 13 รายการ	8,150.00	8,150.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	พจก. อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	822/2568	22-ก.ย.-68
47	จ้างทำป้ายโรลอัพ จำนวน 1 รายการ	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. วิทยาการพิมพ์ 1973	พจก. วิทยาการพิมพ์ 1973	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	823ค./2568	22-ก.ย.-68
48	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	75,900.00	75,900.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลคอมพิวติ้ง แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	พจก. อุบลคอมพิวติ้ง แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	824ค./2568	23-ก.ย.-68
49	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	9,210.00	9,210.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	พจก. อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	825/2568	24-ก.ย.-68
50	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,990.00	2,990.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลคอมพิวติ้ง แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	พจก. อุบลคอมพิวติ้ง แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	826/2568	24-ก.ย.-68
51	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	91,200.00	91,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็มดับเบิลยู ไซลูชั่น	ร้าน เอ็มดับเบิลยู ไซลูชั่น	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	827/2568	26-ก.ย.-68
52	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. อุบลคอมพิวติ้ง แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	พจก. อุบลคอมพิวติ้ง แอนด์ เทคโนโลยีเซอร์วิส	เป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการต้องงานเงินใช้ที่กำหนด	828/2568	26-ก.ย.-68
รวมเป็นเงิน								3,581,269.10	