

ทะเบียนสรุปลงบัญชีประจำปีไตรมาสที่ 1-2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	เลขที่สัญญาเงิน	เลขหนังสือขอจ้าง (ubufmis)	เลขที่ RE (รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง)	รายการ	แหล่งฝึก	รายวิชา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (ขออนุมัติในหลักการ)	ราคารวม	เลขที่ตรวจรับ	ราคาตรวจรับ	ราคาต่อหน่วย	ร้านค้า/ผู้รับจ้าง	หลักฐานการตรวจรับพัสดุ	ลงวัน/เดือน/ปี	ผู้ตรวจรับพัสดุ	ตำแหน่งคณะกรรมการ	หมายเหตุ
1	อว 0604.20/05061 ลว. 12 ธ.ค. 2566	ฉ 31/67	อว 0604.20/05089 ลว. 12 ธ.ค. 2566	25RE6703/00001	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 13 ธ.ค. 66 ถึง 11 ม.ค.2567	คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร	ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น	2 วัน	100.00	200.00	25RE6701/000025	100.00	100.00	นายภาณุพงศ์ ทองสรณ์	ใบสำคัญรับเงิน	6-ค.ค.-66	นางฉันทวรรณ วิชัยพล	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถผู้คณะ
2	อว 0604.20/04781 ลว. 13 พ.ย. 2566	ฉ 8/67	อว 0604.20/04782 ลว. 13 พ.ย. 2566	25RE6702/000024	ขอจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 13 พ.ย. 2566 ถึง 4 ม.ค. 2567	รพ. 50 พรชามหาวิชราलगรณ	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2	1 งาน	100.00	100.00	25RE6701/000013	100.00	100.00	นายภาณุพงศ์ ทองสรณ์	ใบสำคัญรับเงิน	9-ค.ค.-66	นายสมปอง พงษ์สิลา	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถผู้คณะ
3	อว 0604.20/00241 ลว. 15 ม.ค. 2567	ฉ 82/67	อว 0604.20/00242 ลว. 15 ม.ค. 2567	25RE6704/000023	ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งสัมภาระนักศึกษา วันที่ 15 ม.ค.2567	รพ.พระศรวิหารโพธิ์	ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก	1 วัน	2,000.00	2,000.00	25RE6704/000045	2,000.00	2,000.00	นายสาคร ทองดีนอก	ใบสำคัญรับเงิน	26-ม.ค.-67	นางสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถยนต์
4	อว 0604.20/04446 ลว. 11 ธ.ค. 2566	ฉ 1/67	อว 0604.20/04474 ลว. 16 ธ.ค. 2566	25RE6701/000031	ขอจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16 ธ.ค. 2566	รพ.พระศรวิหารโพธิ์	ปฏิบัติการจิตเวชและสุขภาพจิต	4 วัน	3,500.00	14,000.00	25RE6701/000019	14,000.00	3,500.00	นายสันติ บุญยิต	ใบสำคัญรับเงิน	30-ค.ค.-66	นายก้องกฤษฏากรณ์ ชนแดง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
5	อว 0604.20/04288 ลว. 29 ก.ย. 2566	ฉ 10/67	อว 0604.20/04289 ลว. 29 ก.ย. 2566	25RE6701/000025	ขอจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถตู้ วันที่ 2-3 ธ.ค. 2566	รพ.พระศรวิหารโพธิ์	ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต	1 วัน	3,500.00	3,500.00	25RE6701/000014	3,500.00	3,500.00	นายสันติ บุญยิต	ใบสำคัญรับเงิน	19-ค.ค.-66	นายก้องกฤษฏากรณ์ ชนแดง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
6	อว 0604.20/05060 ลว. 12 ธ.ค. 2566	ฉ 32/67	อว 0604.20/05088 ลว. 12 ธ.ค. 2566	25RE6703/000000	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 13 ธ.ค. 66 ถึง 11 ม.ค.2567	รพ.แม่เรีงอุบลราชธานี	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	21 วัน	4,500.00	94,500.00	25RE6704/000048	84,000.00	4,000.00	นายประสิทธิ์ นามราช	ใบสำคัญรับเงิน	11-ม.ค.-67	นางพัชราภรณ์ อนุพันธ์	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
7	อว 0604.20/04463 ลว. 16 ธ.ค. 2566	ฉ 21/67	อว 0604.20/04464 ลว. 16 ธ.ค. 2566	25RE6701/000030	ขอจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 17 ธ.ค. 2566	รพ.ส.ต.บ้านคำขวาง	ปฏิบัติการจิตเวชและสุขภาพจิต	1 วัน	100.00	100.00	25RE6704/000016	100.00	100.00	นายอสุสิทธิ์ สุวรรณดี	ใบสำคัญรับเงิน	4-ม.ค.-67	นายก้องกฤษฏากรณ์ ชนแดง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถผู้คณะ
8	อว 0604.20/04348 ลว. 5 ธ.ค. 2566	ฉ 13/67	อว 0604.20/ 04383 ลว. 6 ธ.ค. 2566	25RE6701/000020	ขอจ้างรถสองแถวพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 15 - 28 พ.ย. 2566	รพ.ส.ต.บ้านคำขวาง	ปฏิบัติการจิตเวชและสุขภาพจิต	1 งาน	13,000.00	13,000.00	25RE6702/000015 25RE6702/000014 25RE6702/000013	1,000.00 6,000.00 6,000.00	1,000.00 6,000.00 6,000.00	นายสุทัศน์ มาดาลัย นางสาวพรรณกนก วงศ์ทองดี นายวิชิต วงศ์ลา	ใบสำคัญรับเงิน	28-พ.ย.-66	นายก้องกฤษฏากรณ์ ชนแดง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถสองแถว
9	อว 0604.20/00132 ลว. 10 ม.ค. 2567	ฉ 64/67	อว 0604.20/00133 ลว. 10 ม.ค. 2567	25RE6704/000012	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถสองแถว)พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11 ม.ค. 2567	รพ.ส.ต.บ้านคำขวาง	ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษา 2/2566	2 คัน	1,200.00	2,400.00	25RE6704/000028 25RE6704/000029	1,200.00 1,200.00	1,200.00	นายสุทธนู วงศ์ทองดี นายวิชิต วงศ์ลา	ใบสำคัญรับเงิน	15-ม.ค.-67	นางสาวสิริวิทย์ สีหะวงษ์	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถสองแถว
10	อว 0604.20/00157 ลว. 11 ม.ค.2567	ฉ 74/67	อว 0604.20/00158 ลว. 11 ม.ค. 2567	25RE6704/000013	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถสองแถว)พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 12 ม.ค. 2567	รพ.ส.ต.บ้านคำขวาง	ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษา 2/2566	1 คัน	1,000.00	1,000.00	25RE6704/000037	1,000.00	1,000.00	นางสาวพรรณกนก วงศ์ทองดี	ใบสำคัญรับเงิน	18-ม.ค.-67	นางสาวสิริวิทย์ สีหะวงษ์	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถสองแถว
11	อว 0604.20/00393 ลว. 22 ม.ค. 2567	ฉ 83/67	อว 0604.20/00415 ลว. 23 ม.ค. 2567	25RE6704/000022	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์(รถสองแถว) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งจักรยาน (ส่งอย่างเดียว) วันที่ 30 ม.ค. 2567	รพ.ส.ต.บ้านคำขวาง	ปฏิบัติการอนามัยชุมชน	2 คัน	600.00	1,200.00	25RE6704/000047	1,200.00	600.00	นายเนรมนต์ กสิภูมิ นางสาวพรรณกนก วงศ์ทองดี	ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน	30-ม.ค.-67 30-ม.ค.-67	นางสาวสิริวิทย์ สีหะวงษ์	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถสองแถว
12	อว 0604.20/04247 ลว. 28 ก.ย. 2566	ฉ 5/67	อว 0604.20/04312 ลว. 3 ธ.ค. 2566	25RE6701/000027	ขอจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 17 ธ.ค. 2566 ถึง 20 พ.ย. 2566	รพ.สมเด็จพระยุพราชเขาคูดุม	ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน	21 วัน	4,500.00	94,500.00	25RE6704/000024	84,000.00	4,000.00	นายนิรันดร์ พิริยะกิจไพบูลย์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 29	11-ม.ค.-67	นางพัชราภรณ์ อนุพันธ์	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
13	อว 0604.20/04499 ลว. 18 ธ.ค. 2566	ฉ 30/67	อว 0604.20/04513 ลว.19 ธ.ค. 2566	25RE6701/000029	ขอจ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 24 - 27 ธ.ค. 2566	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล	14 วัน	4,500.00	63,000.00	25RE6702/000011	63,000.00	4,500.00	นายนิรันดร์ พิริยะกิจไพบูลย์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 27	21-พ.ย.-66	นางสุพัตรา กิตติวณิช	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
14	อว 0604.20/00016 ลว. 3 ม.ค. 2567	ฉ 60/67	อว 0604.20/00017 ลว. 3 ม.ค. 2567	25RE6704/000004	ขอจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถตู้ วันที่ 4 ม.ค. 2567	หอพักบุญจรัส	ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2	3 วัน	4,000.00	12,000.00	25RE6704/000026	12,000.00	4,000.00	นายสุริยันต์ ไทสวัสดิ์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 14	4-ม.ค.-67	นางสาววรรณ บุญฉิม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส

ทะเบียนสรุปลงบัญชีทรัพย์สินประจำปี 1-2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	เลขที่สัญญาเงิน	เลขหนังสือขอซื้อ/ขอจ้าง (ubufmis)	เลขที่ RE (รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง)	รายการ	แหล่งฝึก	รายวิชา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (ขออนุมัติในหลักการ)	ราคารวม	เลขที่ตรวจรับ	ราคาตรวจรับ	ราคาต่อหน่วย	ร้านค้า/ผู้รับจ้าง	หลักฐานการตรวจรับพัสดุ	ลงวัน/เดือน/ปี	ผู้ตรวจรับพัสดุ	ตำแหน่งคณะกรรมการ	หมายเหตุ
15	อว 0604.20/04318 ลว. 3 ต.ค. 2566	ฉ 9/67	อว 0604.20/04327 ลว. 4 ต.ค. 2566	25RE6701/000028	ขอจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถตู้ วันที่ 5 ต.ค. 2566	หอพักอุดม และ หอพักบุญสุขแมนชั่น อ.วารินฯ	ปฏิบัติการพยาบาล มารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2	1 วัน	3,500.00	3,500.00	25RE6701/000011	3,500.00	3,500.00	นายนิรันดร์ พิริยะกิจไพบูลย์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 26	17-ค.ค.-66	นางสาววรรณ บัญจิม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
16	อว 0604.20/00536 ลว. 26 ม.ค. 2567	ฉ 85/67	อว 0604.20/00537 ลว. 26 ม.ค. 2567	25RE6704/000032	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิง วันที่ 28 ม.ค. 2567	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	ปฏิบัติการพยาบาล วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566	1 คัน	4,000.00	4,000.00	25RE6705/000004	3,500.00	3,500.00	หจก.อุบลแบงก์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 1	1-ก.พ.-67	นางสาวเกษร สายธนู	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
17	อว 0604.20/00534 ลว. 26 ม.ค. 2567	ฉ 86/67	อว 0604.20/00535 ลว. 26 ม.ค. 2567	25RE6704/000033	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิง วันที่ 28 ม.ค. 2567	รพ. 50 พรชามหาวิทยาลัยราชภัฏ	ปฏิบัติการพยาบาล วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566	1 คัน	4,000.00	4,000.00	25RE6705/000003	4,000.00	4,000.00	หจก.อุบลแบงก์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 3	1-ก.พ.-67	นางสาวเกษร สายธนู	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
18	อว 0604.20/00532 ลว. 26 ม.ค. 2567	ฉ 87/67	อว 0604.20/00533 ลว. 26 ม.ค. 2567	25RE6704/000031	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมัน เชื้อเพลิง วันที่ 28 ม.ค. 2567	รพ.วารินชำราบ	ปฏิบัติการพยาบาล วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566	1 คัน	4,000.00	4,000.00	25RE6705/000002	3,000.00	3,000.00	หจก.อุบลแบงก์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 8	1-ก.พ.-67	นางสาวเกษร สายธนู	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	รถบัส
19	อว 0604.20/00538 ลว. 26 ม.ค. 2567	ฉ 88/67	อว 0604.20/00539 ลว. 26 ม.ค. 2567	25RE6704/000034	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถตู้ วันที่ 28 ม.ค. 2567	ศูนย์สุขภาพบ้านแจ่มเจริญ รพ.เดชอุดม และ รพ.ศรีสะเกษ	ปฏิบัติการพยาบาล วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566	1 คน	420.00	420.00	25RE6705/000005	420.00	420.00	นายกาญจน์ ทองสรณ์	ใบสำคัญรับเงิน	1-ก.พ.-67	นางสาวเกษร สายธนู	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถตู้คณะ
20	อว 0604.20/04858 ลว. 17 พ.ย. 2566	ฉ 10/67	อว 0604.20/04922 ลว. 23 พ.ย. 2566	25RE6702/000023	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถตู้ วันที่ 5 ธ.ค. 2566	คณะพยาบาลศาสตร์ ไปศูนย์กีฬา	รับส่ง นศ. ขบวนพาเหรด	1 คัน	420.00	420.00	25RE6703/000012	420.00	420.00	นายกาญจน์ ทองสรณ์	ใบสำคัญรับเงิน	5-ธ.ค.-66	นางสาววรรณ บัญจิม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถตู้คณะ
21	อว 0604.20/00091 ลว. 5 ม.ค. 2567	-	อว 0604.20/00092 ลว. 5 ม.ค. 2567	25RE6704/000011	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ปฏิบัติงานขับรถตู้) วันที่ 8 ม.ค. 2567	รพ.ตระการพิษผล และ รพ.เขมราฐ	เดินทางประสานแหล่งฝึก PN	1 วัน	200.00	200.00	25RE6704/000015	200.00	200.00	นายกาญจน์ ทองสรณ์	ใบสำคัญรับเงิน	8-ม.ค.-67	นางสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถตู้คณะ
22	อว 0604.20/04706 ลว. 6 พ.ย. 2566	ฉ 49/67	อว 0604.20/04726 ลว. 8 พ.ย. 2566	25RE6702/000017	ขอจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถตู้ ในวันที่ 17-18 พ.ย. 2566	อ.เขมราฐ จ. อุบลราชธานี	ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาล ฯ ครั้งที่ 8	1 งาน	920.00	920.00	25RE6702/000038 25RE6702/000037	420.00 200.00	420.00 200.00	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี นายกาญจน์ ทองสรณ์	ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน	18-พ.ย. 66 17-พ.ย.-66	นางสาววรรณ บัญจิม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถตู้คณะ
23	อว 0604.20/5119 ลว. 14 ธ.ค. 2566	ฉ 43/67	อว 0604.20/..... ลว. 14 ธ.ค. 2566	25RE	ขอจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขับรถตู้ ในวันที่ 15-16 ธ.ค. 2566	รับส่งผู้บริหารและ นศ. เข้ารับรางวัลที่ กทม.	-	2 คน	880.00	1,760.00	25RE6703/000014 25RE6703/000013	880.00 880.00	880.00 880.00	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี นายกาญจน์ ทองสรณ์	ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน	16-ธ.ค. 66 16-ธ.ค.-66	นางสาวเกษร สายธนู	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถตู้คณะ
24	อว 0604.20/00916 ลว. 14 ก.พ. 2567	ฉ 119/67	อว 0604.20/00917 ลว. 14 ก.พ. 2567	25RE6705/000013	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ปฏิบัติงานขับรถตู้) วันที่ 17-18 ก.พ. 67	ศูนย์สุขภาพบ้านแจ่มเจริญ รพ.เดชอุดม รพ.ศรีสะเกษ	ปฏิบัติการพยาบาล วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2566	2 วัน	240.00	480.00	25RE6705/000023 25RE6705/000022	240.00 240.00	240.00 240.00	นายกาญจน์ ทองสรณ์ นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี	ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน	28-ก.พ.-67	นางสาวเกษร สายธนู	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถตู้คณะ
25	อว 0604.20/00577 ลว. 30 ม.ค. 2567	ฉ 94/67	อว 0604.20/00596 ลว. 31 ม.ค. 2567	25RE6704/000035	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ปฏิบัติงานขับรถตู้) ในวันที่ 9 และ 16 ก.พ. 67	รพ.วารินชำราบ	ปฏิบัติการพยาบาล ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2566	2 คน	200.00	400.00	25RE6705/000012 25RE6705/000011	200.00 200.00	200.00 200.00	นายอนุสิทธิ์ สุวรรณดี นายกาญจน์ ทองสรณ์	ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน	16-ก.พ. 67 16-ก.พ.-67	นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	จ้างเหมาขับรถตู้คณะ
26	อว 0604.20/00955 ลว. 20 ก.พ. 2567	-	อว 0604.20/01040 ลว. 22 ก.พ. 2567	25RE6705/000014	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	7,921 แผ่น	0.40	3,168.40	25RE6705/000001	3,168.40	3,168.40	นางสาวสรลัทธ์มี อินทร์พรม	ใบส่งของ เล่มที่ 11 เลขที่ 10	29-ก.พ.-67	นางทศา ชัยวรรณวรรต	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
27	อว 0604.20/05063 ลว. 12 ธ.ค. 2566	-	อว 0604.20/05127 ลว. 14 ธ.ค. 2566	25RE6703/000013	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	### แผ่น	0.40	4,038.40	25RE6703/000019	4,038.40	4,038.40	นางสาวสรลัทธ์มี อินทร์พรม	ใบส่งของ เล่มที่ 11 เลขที่ 3	22-ธ.ค.-66	นางทศา ชัยวรรณวรรต	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
28	อว 0604.20/05234 ลว. 22 ธ.ค. 2566	-	อว 0604.20/05300 ลว. 28 ธ.ค. 2566	25RE6703/000008	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	9,000 แผ่น	0.50	4,500.00	25RE6704/000023	4,500.00	4,500.00	นายสุธี ทัดจันทร์	ใบส่งของ เล่มที่ 3 เลขที่ 15	5-ม.ค.-67	นางทศา ชัยวรรณวรรต	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
29	อว 0604.20/05064 ลว. 12 ธ.ค. 2566	-	อว 0604.20/05126 ลว. 14 ธ.ค. 2566	25RE6703/000012	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	3,081 แผ่น	0.50	1,540.50	25RE6703/000018	1,540.50	1,540.50	นายสุธี ทัดจันทร์	ใบส่งของ เล่มที่ 3 เลขที่ 13	22-ธ.ค.-66	นางทศา ชัยวรรณวรรต	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
30	อว 0604.20/05062 ลว. 12 ธ.ค. 2566	-	อว 0604.20/05128 ลว. 14 ธ.ค. 2566	25RE6703/000014	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	### แผ่น	0.40	19,119.60	25RE6703/000020	19,119.60	19,119.60	นางสาวสรลัทธ์มี อินทร์พรม	ใบส่งของ เล่มที่ 4 เลขที่ 9	22-ธ.ค.-66	นางทศา ชัยวรรณวรรต	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	

ทะเบียนสรุบบีกจ่ายพัสดุประจำไตรมาสที่ 1-2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง	เลขที่สัญญาเงิน	เลขหนังสือ	เลขที่ RE (รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง)	รายการ	แหล่งฝึก	รายวิชา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (ขออนุมัติในหลักการ)	ราคารวม	เลขที่ตรวจรับ	ราคาตรวจรับ	ราคาต่อหน่วย	ร้านค้า/ผู้รับจ้าง	หลักฐานการตรวจรับพัสดุ	ลงวัน/เดือน/ปี	ผู้ตรวจรับพัสดุ	ตำแหน่งคณะกรรมการ	หมายเหตุ
31	อว 0604.20/04742 ลว. 9 พ.ย. 2566	-	อว 0604.20/04809 ลว. 14 พ.ย. 2566	25RE6702/000004	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	4,569 แผ่น	0.40	1,827.60	25RE6702/000004	1,827.60	1,827.60	นางสาวสรลัทธ์ อิมพรพรหม	ใบส่งของ เล่มที่ 4 เลขที่ 10	22-พ.ย.-66	นางทศ ชัยวรรณวรรต	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
32	อว 0604.20/00159 ลว. 11 ม.ค. 2567	-	อว 0604.20/00296 ลว. 16 ม.ค. 2567	25RE6704/000019	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	6,322 แผ่น	0.40	2,528.80	25RE6704/000039	2,528.80	2,528.80	นางสาวสรลัทธ์ อิมพรพรหม	ใบส่งของ เล่มที่ 11 เลขที่ 5	25-ม.ค.-67	นางทศ ชัยวรรณวรรต	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
33	อว 0604.20/00405 ลว. 23 ม.ค. 2567	-	อว 0604.20/00419 ลว. 24 ม.ค. 2567	25RE6704/000024	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	7,112 แผ่น	0.40	2,844.80	25RE6704/000044	2,844.80	2,844.80	นางสาวสรลัทธ์ อิมพรพรหม	ใบส่งของ เล่มที่ 11 เลขที่ 4	29-ม.ค.-67	นางทศ ชัยวรรณวรรต	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
34	อว 0604.20/05018 ลว. 13 ธ.ค. 2566	-	อว 0604.20/05233 ลว. 21 ธ.ค. 2566	25RE6703/000019	ขออนุมัติถ่ายเอกสาร (วัสดุสำนักงาน)	-	-	1,000 แผ่น	0.50	500.00	25RE6704/000043	470.00	470.00	นางสาวสรลัทธ์ อิมพรพรหม	ใบส่งของ เล่มที่ 11 เลขที่ 5	16-ม.ค.-67	นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
35	อว 0604.20/00098 ลว. 8 ม.ค. 2567	-	อว 0604.20/00121 ลว. 9 ม.ค. 2567	25RE6704/000008	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด	-	-	1 งาน	2,653.00	2,653.00	25RE6704/000025	2,653.00	2,653.00	นางไพบุษย์ กุญพันธ์	ใบสำคัญรับเงิน	16-ม.ค.-67	นางสาวณัฐธิดา ปัญญาธนคุณ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
36	อว 0604.20/00175 ลว. 6 ก.พ. 2567	-	อว 0604.20/00798 ลว. 7 ก.พ. 2567	25RE6705/000006	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด	-	-	1 งาน	3,190.00	3,190.00	25RE6705/000019	3,190.00	3,190.00	นางไพบุษย์ กุญพันธ์	ใบสำคัญรับเงิน	16-ก.พ.-67	นางสาวณัฐธิดา ปัญญาธนคุณ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
37	อว 0604.20/04316 ลว. 3 ต.ค. 2566	-	อว 0604.20/04317 ลว. 3 ต.ค. 2566	25RE6701/000026	ขอจ้างเหมาบริการผู้ช่วยมาตรฐาน	-	-	4 คน	3,000.00	12,000.00	25RE6701/000015 25RE6701/000016 25RE6701/000017 25RE6701/000018	3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00	3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00	นางวงเดือน สร้อยผาบ นางศิริพร ชันทอง นางสาวเบิ่ง คงคาพันธ์ นางดอกพญา กิษา	ใบสำคัญรับเงิน	4,16 ต.ค. 66 4,16 ต.ค. 66 4,16 ต.ค. 66 4,16 ต.ค. 66	นางสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
38	อว 0604.20/04738 ลว. 9 พ.ย. 2566	-	อว 0604.20/04740 ลว. 9 พ.ย. 2566	25RE6702/000016	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	1 งาน	3,775.00	3,775.00	25RE6702/000012	3,112.00	3,112.00	บ้านยาขวัญมอ	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 5 เลขที่ 11	16-พ.ย.-66	นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
39	อว 0604.20/04707 ลว. 6 พ.ย. 2566	-	อว 0604.20/04727 ลว. 8 พ.ย. 2566	25RE6702/000019	ขอจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	-	-	2 คน	600.00	1,200.00	25RE6702/000040 25RE6702/000039	600.00 600.00	600.00 600.00	นายสว่าง พุทธิรักษา นางเรียง พรหมพา	ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน	18,19 พ.ย. 66 18,19 พ.ย. 66	นางสาววรรณณิ บุญเข็ม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
40	อว 0604.20/04708 ลว. 6 พ.ย. 2566	-	อว 0604.20/04725 ลว. 8 พ.ย. 2566	25RE6702/000018	ขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายไวเนล	-	-	1 อัน	800.00	800.00	25RE6702/000035	350.00	350.00	ร้านมารวยพรดินแดนคดีไลน์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 3	17-พ.ย.-66	นางสาววรรณณิ บุญเข็ม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
41	อว 0604.20/04737 ลว. 9 พ.ย. 2566	-	อว 0604.20/04739 ลว. 9 พ.ย. 2566	25RE6702/000020	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ	-	-	1 งาน	17,020.00	17,020.00	25RE6702/000043 25RE6702/000044 25RE6702/000045 25RE6702/000046 25RE6702/000047 25RE6702/000048	2,880.00 1,425.00 2,646.75 240.00 5,369.95 700.00	2,880.00 1,425.00 2,646.75 240.00 5,369.95 700.00	ร้านกายฯ บจ.พีซี แอ็กซ์ตรา หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ตคา ร้านอุบลสาส์น บจ.ดูโฮม ร้านขนมมงคลักษณ์	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 18 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 106041641208 ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 566 เลขที่ 49 ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 24 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ UBTX-20231116-0119 เลขที่ UBTX-20231116-0125 บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 23	16-พ.ย.-66 16-พ.ย.-66 16-พ.ย.-66 16-พ.ย.-66 16-พ.ย.-66 16-พ.ย.-66	นางสาววรรณณิ บุญเข็ม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
42	อว 0604.20/05203 ลว. 19 ธ.ค. 2566	ฉ 42/67	อว 0604.20/05205 ลว. 19 ธ.ค. 2566	25RE-	ขอซื้อขอดอกไม้	-	-	3 ซ้อ	300.00	900.00	25RE6704/000018	900.00	900.00	ร้านน้องเคยดอกไม้สด (หญิง)	บิลเงินสด เล่มที่ 12/66 เลขที่ 21	9-ม.ค.-67	นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
43	อว 0604.20/00099 ลว. 8 ม.ค. 2567	ฉ 61/67	อว 0604.20/00122 ลว. 9 ม.ค. 2567	25RE6704/000009	ขออนุมัติเติมออกซิเจน	-	-	5 ถัง	120.00	600.00	25RE6704/000021	550.00	550.00	หจก.แสนสุข อ็อกซิเจน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 144 เลขที่ 10	16-ม.ค.-67	นางขมมา ชนนิล	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
44	อว 0604.20/04860 ลว. 17 พ.ย. 2566	ฉ 10/67	อว 0604.20/04924 ลว. 23 พ.ย. 2566	25RE6702/000021	ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเข้าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนพาหุรถ	-	-	1 งาน	1,000.00	1,000.00	25RE6703/000017	1,000.00	1,000.00	นายณัฐพล สระแก้ว	ใบสำคัญรับเงิน	5-ธ.ค.-66	นายก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	

ทะเบียนสรุบบีกจ่ายพัสดุประจำไตรมาสที่ 1-2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อ / จัดจ้าง	เลขที่ สัญญาเงิน	เลขหนังสือ ขอซื้อขอจ้าง (ubufmis)	เลขที่ RE (รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง)	รายการ	แหล่งฝึก	รายวิชา	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (ขออนุมัติใน หลักการ)	ราคารวม	เลขที่ตรวจรับ	ราคาตรวจรับ	ราคาต่อหน่วย	ร้านค้า/ผู้รับจ้าง	หลักฐานการตรวจรับพัสดุ	ลงวัน/เดือน/ปี	ผู้ตรวจรับพัสดุ	ตำแหน่งคณะกรรมการ	หมายเหตุ
45	อว 0604.20/05216 ลว. 20 ส.ค. 2566	ฉ 38/67	อว 0604.20/005232 ลว. 21 ส.ค.2566	25RE6703/000018	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุของที่ระลึก	-	-	70 ชิ้น	425.00	29,750.00	25RE6704/000019	21,575.00	21,575.00	บจ.ยงสงวนกรุ๊ป	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IN_FF-2401000024	2-ม.ค.-66	นางสาวเกษร สายธนู	ประธานกรรมการ กรรมการ	
											25RE6704/000020	1,299.00	1,299.00	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส เทม	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5103063150	2-ม.ค.-66	นายกองกฤษฎาภรณ์ ชนแดง นางทศนา ชัยวรรณวรรต	กรรมการ กรรมการ	
46	อว 0604.20/04859 ลว. 17 พ.ย. 2566	ฉ 10/67	อว 0604.20/04923 ลว. 23 พ.ย. 2566	25RE6702/000022	ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการ เช่าชุด แต่งงานน้ำท่วม ขบวนพาเหรด	-	-	1 งาน	18,000.00	18,000.00	25RE6703/000016	16,670.00	16,670.00	นายณัฐพล สระแก้ว	ใบสำคัญรับเงิน	5-จ.ค.-66	นายกฤษฎาภรณ์ ชนแดง	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
47	อว 0604.20/04842 ลว. 16 พ.ย. 2566	ฉ 14/67	อว 0604.20/04892 ลว. 20 พ.ย. 2566	25RE6702/000007	ขอจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจักรยาน	-	-	1 งาน	2,830.00	2,830.00	25RE6702/000007	2,830.00	2,830.00	นายเจริญ คำพระภิก	ใบสำคัญรับเงิน	30-พ.ย.-66	นายไวพจน์ อุ่นใจ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
48	อว 0604.20/04445 ลว. 11 ต.ค. 2566	ฉ 22/67	อว 0604.20/04476 ลว. 16 ต.ค. 2566	25RE6701/000009	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ นักศึกษา	-	-	146 ชุด	950.00	138,700.00	25RE6702/000002	138,700.00	138,700.00	นางสาวพัทธพร ทองไธ (ร้าน พัทธพร)	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OT03-03-66	10-พ.ย.-67	นางสาวประกฤษร จันดี นางพัชราภรณ์ อนุพันธ์	ประธานกรรมการ กรรมการ	
49	อว 0604.20/00070 ลว. 4 ม.ค. 2567	ฉ 63/67	อว 0604.20/00073 ลว. 4 ม.ค. 2567	25RE6704/000010	ขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวเนล	-	-	1 อัน	500.00	500.00	25RE6704/000038	250.00	250.00	มารวยพรินติ้งแอนด์ดีไซน์	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 004 เลขที่ 0177	11-ม.ค.-67	นางสาววรรณิ บุญจิม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	
50	อว 0604.20/00071 ลว. 4 ม.ค. 2567	ฉ 63/67	อว 0604.20/00072 ลว. 4 ม.ค. 2567	25RE6704/000006	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ	-	-	1 งาน	12,725.00	12,725.00	25RE6704/000052	2,230.00	2,230.00	ร้านทวีผลเครื่องครัว	บิลเงินสด เล่มที่ 95 เลขที่ 80	11-ม.ค.-67			
											25RE6704/000053	260.00	260.00	ร้านบ้านยาขวัญมอ	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 1	11-ม.ค.-67			
											25RE6704/000054	9,197.50	9,197.50	บจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 106701011398 เลขที่ 106091025400	12-ม.ค.-67			
																นางสาววรรณิ บุญจิม	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ		
51	อว 0604.20/00473 ลว. 25 ม.ค. 2567	ฉ 79/67	อว 0604.20/00559 ลว. 29 ม.ค. 2567	25RE6704/000026	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการ	-	-	1 งาน	5,000.00	5,000.00	25RE6704/000056	325.00	325.00	ร้านบีบีเซ็นเตอร์ 9565ฯ	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 294893	30-ม.ค.-67			
											25RE6704/000057	595.00	595.00	บจ.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IS6700437	30-ม.ค.-67			
											25RE6704/000058	619.00	619.00	บจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 106041061173	30-ม.ค.-67			
											25RE6704/000059	445.00	445.00	บจ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส เทม	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5103063736	30-ม.ค.-67			
											25RE6704/000060	255.00	255.00		ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11165107003918	30-ม.ค.-67			
											25RE6704/000061	1,600.00	1,600.00	บจ.ซีพี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ฯ สาขา วาริน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 29	30-ม.ค.-67			
											25RE6704/000062	288.00	288.00	บจ.ซีเอ็น ทรานสปอร์ต 2024 หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต	บิลเงินสด เลขที่ HS6700552	30-ม.ค.-67			

