

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|---|---|--------------------------|---|
| 1 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และเติมน้ำยาแอร์ | 8,838.20 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี | ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี | 8,838.20 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200034 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 2 | จ้างถ่ายเอกสารโครงการ | 525.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีตวรมณกุล | นางดาวประกาย ปรีตวรมณกุล | 525.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200038 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 3 | จ้างถ่ายเอกสารโครงการ | 3,300.50 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีตวรมณกุล | นางดาวประกาย ปรีตวรมณกุล | 3,300.50 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200047 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 4 | จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A3 กระดาษ 120 แกรม เคลือบยูวี | 27,820.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. พีที บลอสซิม | บจก. พีที บลอสซิม | 27,820.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621200035 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 5 | ซื้อวัสดุ 4 รายการ | 6,195.30 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส | 6,195.30 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100081 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 6 | จ้างถ่ายเอกสาร | 5,575.15 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านจักรพรรด | ร้านจักรพรรด | 5,575.15 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05110621200034 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 7 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 2,782.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ | 2,782.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05150621100024 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 8 | ซื้อแท็บเล็ตต่อเนื่อง | 44,317.26 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ไทเกอร์ เน็ดเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ | บจก. ไทเกอร์ เน็ดเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ | 44,317.26 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 07510621100005 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 9 | ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร | 5,200.20 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ | 5,200.20 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 07510621100006 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 10 | จ้างพิมพ์โปสเตอร์ | 5,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านเซลท์ พลาสติก ฟรินท์ติ้ง | ร้านเซลท์ พลาสติก ฟรินท์ติ้ง | 5,000.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200036 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 11 | จ้างจัดทำบอร์ดนิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 10 | 43,656.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ทูจี ศรีเอชชั่น | หจก. ทูจี ศรีเอชชั่น | 43,656.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200033 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 12 | จ้างติดตั้งผ้าระบายประดับตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ | 197,000.00 | 197,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายโกศล ทองรับแก้ว | นายโกศล ทองรับแก้ว | 197,000.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200039 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 13 | ซื้อน้ำมันเดือนพฤษภาคม 2562 | 7,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ศุภมิตรบริการ | หจก. ศุภมิตรบริการ | 7,900.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 14000621100038 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 14 | ซื้ออาร์คดิสก์ | 1,790.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ | ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ | 1,790.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 17902621100003 ลงวันที่ 1/05/2562 |
| 15 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 7,180.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด | หจก. เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด | 7,180.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100082 ลงวันที่ 2/05/2562 |
| 16 | จ้างเปลี่ยนกระดานดำเป็นกระดานไวท์บอร์ด | 123,800.00 | 123,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านธงชัยอลูมิเนียม | ร้านธงชัยอลูมิเนียม | 123,800.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200063 ลงวันที่ 2/05/2562 |
| 17 | จ้างกันห้องอลูมิเนียม | 99,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านธงชัยอลูมิเนียม | ร้านธงชัยอลูมิเนียม | 99,000.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200062 ลงวันที่ 2/05/2562 |
| 18 | จ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน 1 รายการ | 30,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์ | หจก. บางกอก เซอร์วิส เซ็นเตอร์ | 30,000.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200061 ลงวันที่ 2/05/2562 |
| 19 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม 2562 | 16,125.60 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เอสดีบีเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส | บจก. เอสดีบีเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส | 16,125.60 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05126621100010 ลงวันที่ 2/05/2562 |
| 20 | จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung | 5,243.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ | หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ | 5,243.00 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06000621200022 ลงวันที่ 2/05/2562 |
| 21 | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 2,199.82 | | เฉพาะเจาะจง | นายวินัย จันทร์รักษ์ | นายวินัย จันทร์รักษ์ | 2,199.82 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200064 ลงวันที่ 3/05/2562 |
| 22 | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 1,999.94 | | เฉพาะเจาะจง | นายวินัย จันทร์รักษ์ | นายวินัย จันทร์รักษ์ | 1,999.94 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200065 ลงวันที่ 3/05/2562 |
| 23 | ซื้อหนังสือ 94 /281 รายการ (ธรรมศาสตร์) | 83,693.40 | | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 83,693.40 | เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 06000621100042 ลงวันที่ 3/05/2562 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|---|---|---------------------------|---|
| 24 | ซื้อหนังสือต่าง ๆ 25 /28 | 79,200.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เฟรนด์ลีบุ๊กส์ 79,200.00 | บจก. เฟรนด์ลีบุ๊กส์ 79,200.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100041 ลงวันที่ 3/05/2562 |
| 25 | ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 24/24 | 95,689.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. โนว์เลตจ์เบส 95,689.00 | บจก. โนว์เลตจ์เบส 95,689.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100040 ลงวันที่ 3/05/2562 |
| 26 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ | 10,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ 10,000.00 | บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ 10,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100043 ลงวันที่ 3/05/2562 |
| 27 | ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ | 5,690.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 5,690.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 5,690.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06530621100020 ลงวันที่ 3/05/2562 |
| 28 | จ้างค่าห้องประชุม 3 วัน | 9,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล 9,900.00 | บจก. เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล 9,900.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน 235/11731 ลงวันที่ 3/05/2562 |
| 29 | ซื้อวัสดุโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 4,711.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านแป้งจ๋า นานากันท์ 4,711.00 | ร้านแป้งจ๋า นานากันท์ 4,711.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด ลงวันที่ 3/05/2562 |
| 30 | ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ | 19,760.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 19,760.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 19,760.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621100082 ลงวันที่ 7/05/2562 |
| 31 | ซื้อชุดสร้างภาพ (DRUM) | 4,697.30 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทิเนิวอัลฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,697.30 | บจก. คอนทิเนิวอัลฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,697.30 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05110621100007 ลงวันที่ 7/05/2562 |
| 32 | จ้างก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าบ้านรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1งาน | 447,940.75 | 447,940.75 | เฉพาะเจาะจง | บจก. พัฒนาโซติ การโยธา 447,940.75 | บจก. พัฒนาโซติ การโยธา 447,940.75 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14000621200044 ลงวันที่ 7/05/2562 |
| 33 | จ้างเช็คระยะ 210,000 กม. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ ทะเบียน ฉจ-3395 | 68,849.17 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 68,849.17 | บจก. วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 68,849.17 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14000621200051 ลงวันที่ 7/05/2562 |
| 34 | ซื้อหมึกพิมพ์ | 93,304.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 93,304.00 | บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 93,304.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05110621100009 ลงวันที่ 8/05/2562 |
| 35 | จ้างถ่ายเอกสาร | 10,088.05 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านจักรพรรด 10,088.05 | ร้านจักรพรรด 10,088.05 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05110621200035 ลงวันที่ 8/05/2562 |
| 36 | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม | 4,850.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 4,850.00 | นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 4,850.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05110621200043 ลงวันที่ 8/05/2562 |
| 37 | จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2562 | 402.50 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 402.50 | นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 402.50 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05130621200011 ลงวันที่ 8/05/2562 |
| 38 | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร | 29,532.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. บุญยวรรณ 29,532.00 | บจก. บุญยวรรณ 29,532.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14910621100016 ลงวันที่ 8/05/2562 |
| 39 | ซื้อลูกบิดและสายชำระ | 15,547.10 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เจนเทรดดิ้ง เรียด ซัพพลาย 15,547.10 | บจก. เจนเทรดดิ้ง เรียด ซัพพลาย 15,547.10 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14910621100015 ลงวันที่ 8/05/2562 |
| 40 | จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน | 2,140.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ชิสโฟน 2,140.00 | บจก. ชิสโฟน 2,140.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 17904621200001 ลงวันที่ 8/05/2562 |
| 41 | จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 200 เล่ม | 10,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 10,000.00 | นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 10,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621200069 ลงวันที่ 10/05/2562 |
| 42 | จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสีโตชิบา | 5,852.90 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป 5,852.90 | บจก. เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป 5,852.90 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621200037 ลงวันที่ 10/05/2562 |
| 43 | จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์ และสยามรัฐทีวี | 98,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. สยามรัฐ 98,000.00 | บจก. สยามรัฐ 98,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05127621200012 ลงวันที่ 10/05/2562 |
| 44 | ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 | 4,922.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. บุญยวรรณ 4,922.00 | บจก. บุญยวรรณ 4,922.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 11000621100002 ลงวันที่ 10/05/2562 |
| 45 | จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ | 4,500.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. กุญบุรีโฮเต็ล แอนด์เรสซอร์ท 4,500.00 | บจก. กุญบุรีโฮเต็ล แอนด์เรสซอร์ท 4,500.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน 21 ลงวันที่ 10/05/2562 |
| 46 | ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ | 28,991.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 28,991.00 | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 28,991.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100078 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 47 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 27,349.20 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 27,349.20 | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 27,349.20 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100079 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 48 | ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร | 42,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. โอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ 42,800.00 | บจก. โอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ 42,800.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100080 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 49 | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 4,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 4,800.00 | นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 4,800.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200067 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | | ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 50 | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 4,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 4,800.00 | นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 4,800.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 04010621200068 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 51 | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ | 4,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวนริศรา ทองสุน 4,800.00 | นางสาวนริศรา ทองสุน 4,800.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 04010621200069 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 52 | จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน อร-8450 | 11,780.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. บริดจลโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 คีเอ 11,780.00 | บจก. บริดจลโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 คีเอ 11,780.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 05126621200029 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 53 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 10,028.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 10,028.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 10,028.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 05140621100021 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 54 | ซื้อหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ | 75,507.76 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 75,507.76 | หจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 75,507.76 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 06530621100021 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 55 | ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 24 รายการ | 15,260.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 15,260.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 15,260.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 08910621100007 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 56 | ซื้อวัสดุ 6 รายการ | 3,300.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านศรีเจริญเครื่องครัว (ตลาดพรานนก) 3,300.00 | ร้านศรีเจริญเครื่องครัว (ตลาดพรานนก) 3,300.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่งเงินสด - ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 57 | ซื้อปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 2 อัน | 1,058.00 | | เฉพาะเจาะจง | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ 1,058.00 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ 1,058.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปเสร็จรับเงิน 11199123013972 ลงวันที่ 13/05/2562 |
| 58 | จ้างซ่อมเครื่อง CNC | 74,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เอช.วี.ที. ซัพพลาย 74,900.00 | บจก. เอช.วี.ที. ซัพพลาย 74,900.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 04010621200114 ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 59 | จ้างถ่ายเอกสาร | 3,834.25 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 3,834.25 | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 3,834.25 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 05110621200037 ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 60 | จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2562 | 374.50 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 374.50 | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 374.50 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 05130621200012 ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 61 | จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ | 1,915.30 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,915.30 | บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,915.30 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 05150621200019 ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 62 | ซื้อวัสดุ 4 รายการ | 4,350.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอิศรารัตน์ การุจี 4,350.00 | นางสาวอิศรารัตน์ การุจี 4,350.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปลำดับรับเงิน - ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 63 | ซื้อวัสดุ 2 รายการ | 3,090.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวศุภษร พลอินดิชะ 3,090.00 | นางสาวศุภษร พลอินดิชะ 3,090.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปลำดับรับเงิน - ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 64 | ซื้อวัสดุ 8 รายการ | 3,845.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวบุญยวีร์ ทารกำลัง 3,845.00 | นางสาวบุญยวีร์ ทารกำลัง 3,845.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปลำดับรับเงิน - ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 65 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 2,165.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสุภาวรรณ เกิดโกคา 2,165.00 | นางสาวสุภาวรรณ เกิดโกคา 2,165.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปลำดับรับเงิน - ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 66 | ซื้อวัสดุ 2 รายการ | 4,470.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวเจนจิรา บุญเจือ 4,470.00 | นางสาวเจนจิรา บุญเจือ 4,470.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปลำดับรับเงิน - ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 67 | ซื้อวัสดุ 4 รายการ | 4,740.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวมุกะวี พงษ์วงษ์ 4,740.00 | นางสาวมุกะวี พงษ์วงษ์ 4,740.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปลำดับรับเงิน - ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 68 | ซื้อวัสดุ 1 รายการ | 200.00 | | เฉพาะเจาะจง | นายมารวย ปือกพรายแก้ว 200.00 | นายมารวย ปือกพรายแก้ว 200.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปลำดับรับเงิน ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 69 | ซื้อวัสดุ 1 รายการ | 1,440.00 | | เฉพาะเจาะจง | นายคมชาย ผางคำ 1,440.00 | นายคมชาย ผางคำ 1,440.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปลำดับรับเงิน - ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 70 | ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด | 750.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านวีชา ฟลอริสท์ 750.00 | ร้านวีชา ฟลอริสท์ 750.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปเงินสด 07/6 ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 71 | ซื้อไม้ดินสอ จำนวน 26 หลอด | 520.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 520.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 520.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปเงินสด 16 ลงวันที่ 14/05/2562 |
| 72 | จ้างซ่อมหัวพิมพ์ภาพความร้อน | 19,850.64 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 19,850.64 | บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 19,850.64 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 02010621200060 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 73 | จ้างทำแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษ | 98,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. โปรซีต เทรนนอร์ 98,800.00 | บจก. โปรซีต เทรนนอร์ 98,800.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 02010621200081 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 74 | ซื้อวัสดุ 3 รายการ | 2,340.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,340.00 | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,340.00 | เสนออัตรารายเดียว | ไปสั่ง 04010621100084 ลงวันที่ 15/05/2562 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|---------------------------|---|---|
| 75 | ซื้อวัสดุ 11 รายการ | 4,315.31 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ที.เอส. อินเตอร์เน็ล | หจก. ที.เอส. อินเตอร์เน็ล | 4,315.31 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100100 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 76 | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 14,999.95 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านจักรพรรด | ร้านจักรพรรด | 14,999.95 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200076 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 77 | ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร toshiba | 99,649.10 | | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนสามัญสมารัท ออฟฟิศ | ห้างหุ้นส่วนสามัญสมารัท ออฟฟิศ | 99,649.10 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621100037 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 78 | ซื้อซอส์ไร้ฝุ่น | 99,777.50 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านเบสทีโปรดักส์ | ร้านเบสทีโปรดักส์ | 99,777.50 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621100038 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 79 | ซื้อหมึกพิมพ์ | 92,448.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ยูไนเต็ค ออฟฟิศ ซัพพลายส์ | บจก. ยูไนเต็ค ออฟฟิศ ซัพพลายส์ | 92,448.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621100039 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 80 | ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox C2100 | 7,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คลเลอร์ | ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คลเลอร์ | 7,900.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 13000621100004 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 81 | ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า | 500.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ศุภมิตรบริการ | หจก. ศุภมิตรบริการ | 500.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 78548 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 82 | จ้างเช่าเหมาเรือ จำนวน 2 วัน | 7,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | นายภูชิต สอนงค์ | นายภูชิต สอนงค์ | 7,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 83 | ซื้อน้ำล้างที่เปลี่ยนขวด จำนวน 25 ลัง | 1,625.06 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เบียร์สิงห์ | บจก. เบียร์สิงห์ | 1,625.06 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน SB 620028722 ลงวันที่ 15/05/2562 |
| 84 | ซื้อวัสดุโครงการ | 1,170.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ | ร้านอารยะพาณิชย์ | 1,170.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621100077 ลงวันที่ 16/05/2562 |
| 85 | ซื้อวัสดุโครงการ | 1,080.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ | ร้านอารยะพาณิชย์ | 1,080.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621100078 ลงวันที่ 16/05/2562 |
| 86 | ซื้อหมึกพิมพ์ | 15,247.50 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ยูไนเต็ค ออฟฟิศ ซัพพลายส์ | บจก. ยูไนเต็ค ออฟฟิศ ซัพพลายส์ | 15,247.50 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 08910621100006 ลงวันที่ 16/05/2562 |
| 87 | ซื้อนม | 47,090.70 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ | หจก. แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ | 47,090.70 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14910621100019 ลงวันที่ 16/05/2562 |
| 88 | จ้างทำอาหารกลางวัน | 48,600.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านวันดีโภชนา | ร้านวันดีโภชนา | 48,600.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14910621200016 ลงวันที่ 16/05/2562 |
| 89 | ซื้อวัสดุ 4 รายการ | 1,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ | ร้านอารยะพาณิชย์ | 1,800.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด 037 ลงวันที่ 16/05/2562 |
| 90 | ซื้อวัสดุโครงการ | 3,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ | ร้านอารยะพาณิชย์ | 3,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621100087 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 91 | ซื้อماسเตอร์+หมึกสีดำ "วีโซ" | 28,890.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง | บจก. ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง | 28,890.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621100048 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 92 | ซื้อกระดาษไซ "วีโก้" | 14,124.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. วีโก้ (ประเทศไทย) | บจก. วีโก้ (ประเทศไทย) | 14,124.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621100050 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 93 | ซื้อผงหมึก ยี่ห้อ เคียวเซร่า | 8,988.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เคียวเซร่า ต็อคคิวมันท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) | บจก. เคียวเซร่า ต็อคคิวมันท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) | 8,988.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621100051 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 94 | จ้างพิมพ์สมุดเขียนคำตอบข้อสอบ | 37,450.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. สุวรรณสิริการพิมพ์ | หจก. สุวรรณสิริการพิมพ์ | 37,450.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621200062 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 95 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ ซัมซุง | 2,996.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. เจ.ที.ซี. ซัพพลาย | หจก. เจ.ที.ซี. ซัพพลาย | 2,996.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621200061 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 96 | จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ | 4,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | นายไกรภพ ขุนถนอม | นายไกรภพ ขุนถนอม | 4,900.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621200065 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 97 | ซื้อวัสดุ 7 รายการ | 7,530.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery | ร้านหนังสือ Room Book & stationery | 7,530.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100091 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 98 | ซื้อวัสดุ 3 รายการ | 3,830.60 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส | 3,830.60 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100096 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 99 | จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน | 1,999.90 | | เฉพาะเจาะจง | นายสมบัติ ใจอม | นายสมบัติ ใจอม | 1,999.90 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200075 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 100 | จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | 96,300.00 | | เฉพาะเจาะจง | นายสมบัติ ปริกุล | นายสมบัติ ปริกุล | 96,300.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621200039 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|---|---|---------------------------|--|
| | | | | | | | | ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 101 | จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ | 379.75 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 379.75 | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 379.75 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 07510621200018 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 102 | ซื้อหมึก Printer ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CP305d | 5,350.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 5,350.00 | หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 5,350.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 13000621100006 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 103 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 3,540.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 3,540.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 3,540.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 13000621100005 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 104 | จ้างอัดภาพดิจิทัล | 3,234.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านห้องภาพสวยงาม 3,234.00 | ร้านห้องภาพสวยงาม 3,234.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 13000621200007 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 105 | ซื้อวัสดุ 6 รายการ | 4,471.70 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสวีนา ศรีแสง 4,471.70 | นางสาวสวีนา ศรีแสง 4,471.70 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จ ORCC6205000001 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 106 | ซื้อวัสดุ 3 รายการ | 615.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 615.00 | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 615.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน R1490 ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 107 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 605.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านเคนตะ 605.00 | ร้านเคนตะ 605.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเงินสด ลงวันที่ 17/05/2562 |
| 108 | ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด | 1,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านวิชา ฟลอริสท์ 1,000.00 | ร้านวิชา ฟลอริสท์ 1,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเงินสด 09-13 ลงวันที่ 20/05/2562 |
| 109 | จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง บุคลากร 1 คัน | 42,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ทริพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 42,000.00 | บจก. ทริพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 42,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621200063 ลงวันที่ 21/05/2562 |
| 110 | จ้างถ่ายเอกสารการอบรม | 4,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,900.00 | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,900.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621200078 ลงวันที่ 21/05/2562 |
| 111 | จ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เครื่องถ่ายภาพเอกสาร | 8,025.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. เปเปอร์ ก๊อบบี้ แอนด์ ดิจิตอล เนทเวิร์ค 8,025.00 | หจก. เปเปอร์ ก๊อบบี้ แอนด์ ดิจิตอล เนทเวิร์ค 8,025.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14910621200015 ลงวันที่ 21/05/2562 |
| 112 | ซื้อวัสดุ 6 รายการ | 4,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเงินสด 033/038 ลงวันที่ 21/05/2562 |
| 113 | ซื้อหมึกปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชัน | 11,047.75 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,047.75 | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,047.75 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621100084 ลงวันที่ 22/05/2562 |
| 114 | ซื้อหมึกปริ้นเตอร์OKI | 9,169.90 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 9,169.90 | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 9,169.90 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621100085 ลงวันที่ 22/05/2562 |
| 115 | จ้างถ่ายเอกสารโครงการ | 3,500.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 3,500.00 | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 3,500.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621200050 ลงวันที่ 22/05/2562 |
| 116 | ซื้อวัสดุ 6 รายการ | 1,880.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,880.00 | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,880.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100099 ลงวันที่ 22/05/2562 |
| 117 | ซื้อหมึกพิมพ์ fuji xerox | 91,388.70 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 91,388.70 | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 91,388.70 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621100040 ลงวันที่ 22/05/2562 |
| 118 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 4,992.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านซูถิ่น 4,992.00 | ร้านซูถิ่น 4,992.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเงินสด 1 ลงวันที่ 22/05/2562 |
| 119 | ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า | 500.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00 | หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเงินสด/ใบกำกับภาษี 79283 ลงวันที่ 22/05/2562 |
| 120 | จ้างทำกระเป๋าสถาปัตยกรรม | 43,784.40 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เอ.เค.เค.พี.เอ็ม. (2019) 43,784.40 | บจก. เอ.เค.เค.พี.เอ็ม. (2019) 43,784.40 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 02010621200071 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 121 | ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ | 21,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 21,000.00 | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 21,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100085 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 122 | ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ | 33,309.10 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 33,309.10 | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 33,309.10 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100086 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 123 | ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ | 42,179.40 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 42,179.40 | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 42,179.40 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100087 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 124 | ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ | 9,460.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,460.00 | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,460.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100088 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 125 | ซื้อวัสดุ 3 รายการ | 4,380.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,380.00 | ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,380.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100098 ลงวันที่ 23/05/2562 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|---------------------------|---|
| 126 | จ้างทำตู้เก็บอุปกรณ์และตู้ไฮโดรบอร์ด | 395,900.00 | 395,900.00 | เฉพาะเจาะจง | พจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 395,900.00 | พจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 395,900.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200072 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 127 | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 4,999.75 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสายชล ผันสันเที่ยง 4,999.75 | นางสาวสายชล ผันสันเที่ยง 4,999.75 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200083 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 128 | จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โตชิบา ธบ.5819-201-00272-0001 | 13,696.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. โตชิบา เทคโนโลยี ประเทศไทย 13,696.00 | บจก. โตชิบา เทคโนโลยี ประเทศไทย 13,696.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05110621200033 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 129 | ซื้อเก้าอี้เหล็กเซอร์ จำนวน 40 ตัว | 49,220.00 | | เฉพาะเจาะจง | พจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 49,220.00 | พจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 49,220.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621100041 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 130 | จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | 22,373.70 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. อินแอนดีโอ 22,373.70 | บจก. อินแอนดีโอ 22,373.70 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621200040 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 131 | จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4/2562 | 240.80 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 240.80 | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 240.80 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05130621200013 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 132 | ซื้อวัสดุ 1 รายการ | 1,350.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านข้างสะพานหิน 1,350.00 | ร้านข้างสะพานหิน 1,350.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด - ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 133 | ซื้อวัสดุ 6 รายการ | 4,996.90 | | เฉพาะเจาะจง | คณะบุคคล ฮง โดย นายณรงค์ชัย มงคลรัตนวงศ์ 4,996.90 | คณะบุคคล ฮง โดย นายณรงค์ชัย มงคลรัตนวงศ์ 4,996.90 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน CSHD201905/330 และ CSHD201905/351 ลว. 23/05/2562 |
| 134 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 1,562.20 | | เฉพาะเจาะจง | พจก. บางกอกทรีวิวัฒน์(1980)(สำนักงานใหญ่) 1,562.20 | พจก. บางกอกทรีวิวัฒน์(1980)(สำนักงานใหญ่) 1,562.20 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน RT-2019052316 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 135 | ซื้อวัสดุ 17 รายการ | 4,237.20 | | เฉพาะเจาะจง | คณะบุคคล ฮง โดย นายณรงค์ชัย มงคลรัตนวงศ์ 4,237.20 | คณะบุคคล ฮง โดย นายณรงค์ชัย มงคลรัตนวงศ์ 4,237.20 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน CSHD201905/331 ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 136 | ซื้อวัสดุ 3 รายการ | 4,690.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านตั้งจิบเซ็ง 4,690.00 | ร้านตั้งจิบเซ็ง 4,690.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด - ลงวันที่ 23/05/2562 |
| 137 | ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ | 6,884.38 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 6,884.38 | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 6,884.38 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100089 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 138 | ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ | 12,741.56 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทินิวอัลสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 12,741.56 | บจก. คอนทินิวอัลสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 12,741.56 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100090 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 139 | จ้างติดตั้งมกรองแสงลดความร้อน และสติ๊กเกอร์ฝ้า | 38,498.60 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. กู๊ดพิลล์ 38,498.60 | บจก. กู๊ดพิลล์ 38,498.60 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200073 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 140 | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม | 4,560.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวนริศรา ทองสุน 4,560.00 | นางสาวนริศรา ทองสุน 4,560.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200087 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 141 | จ้างถ่ายเอกสาร | 2,059.75 | | เฉพาะเจาะจง | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,059.75 | นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,059.75 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05170621200007 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 142 | ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 2 รายการ | 1,780.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คีโนะคูนียะ บุ๊คส์โตร์ (ประเทศไทย) Siam Para 1,780.00 | บจก. คีโนะคูนียะ บุ๊คส์โตร์ (ประเทศไทย) Siam Para 1,780.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน 438133 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 143 | จ้างค่าห้องประชุม 3 วัน | 9,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป (มหาชน) 9,900.00 | บจก. ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป (มหาชน) 9,900.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน 468/MPT23391 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 144 | ซื้อวัสดุ 13 รายการ | 4,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านแอปเปิ้ลแลนด์ ฟลอริสท์ 4,800.00 | ร้านแอปเปิ้ลแลนด์ ฟลอริสท์ 4,800.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 145 | ซื้อวัสดุ 8 รายการ | 4,020.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอรอมล ฉิมมณี 4,020.00 | นางสาวอรอมล ฉิมมณี 4,020.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 146 | ซื้อวัสดุ 3 รายการ | 4,935.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวชนากัด บุญสม 4,935.00 | นางสาวชนากัด บุญสม 4,935.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 147 | ซื้อวัสดุ 8 รายการ | 4,920.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวชลลดา ลาวพนม 4,920.00 | นางสาวชลลดา ลาวพนม 4,920.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 148 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 4,032.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวรุจิรา โธหารวนกิจ 4,032.00 | นางสาวรุจิรา โธหารวนกิจ 4,032.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 149 | ซื้อวัสดุ 4 รายการ | 4,750.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกมลชนก ยงสกุลชัย 4,750.00 | นางสาวกมลชนก ยงสกุลชัย 4,750.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 150 | ซื้อวัสดุ 6 รายการ | 4,989.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกนิดา กลิ่นขจร 4,989.00 | นางสาวกนิดา กลิ่นขจร 4,989.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 24/05/2562 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|---|---|---------------------------|---|
| 151 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 3,925.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาววรางคณา จันทร์สวย 3,925.00 | นางสาววรางคณา จันทร์สวย 3,925.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 152 | ซื้อวัสดุ 1 รายการ | 3,120.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านลานผกา 3,120.00 | ร้านลานผกา 3,120.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 153 | ซื้อวัสดุ 8 รายการ | 2,810.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านลานผกา 2,810.00 | ร้านลานผกา 2,810.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 154 | ซื้อวัสดุ 3 รายการ | 2,375.40 | | เฉพาะเจาะจง | คณะบุคคล ฮง โดย นายณรงค์ชัย มงคลรัตนวงศ์ 2,375.40 | คณะบุคคล ฮง โดย นายณรงค์ชัย มงคลรัตนวงศ์ 2,375.40 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จ CSHD201905/370 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 155 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 4,940.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม. ดี. พลาستيك 4,940.00 | ร้านเอ็ม. ดี. พลาستيك 4,940.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 156 | ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ | 4,070.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาววรกมน ยงสกุลชัย 4,070.00 | นางสาววรกมน ยงสกุลชัย 4,070.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 157 | ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ | 870.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านศรีนารายณ์ 870.00 | ร้านศรีนารายณ์ 870.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 158 | ซื้อวัสดุ 1 รายการ | 1,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านเบเกอร์เบสท์เฟรนด์ 1,800.00 | ร้านเบเกอร์เบสท์เฟรนด์ 1,800.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 159 | ซื้อวัสดุ 1 รายการ | 3,120.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านตั้งจิบเซ็ง 3,120.00 | ร้านตั้งจิบเซ็ง 3,120.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด - ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 160 | ซื้อวัสดุ 6 รายการ | 3,948.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 3,948.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 3,948.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด 066 ลงวันที่ 24/05/2562 |
| 161 | จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร | 2,514.50 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 2,514.50 | บจก. เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 2,514.50 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 03010621200039 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 162 | ซื้อวัสดุ 1 รายการ | 997.24 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 997.24 | บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 997.24 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100110 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 163 | จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ชด-7968 | 15,750.57 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. วรจักรยนต์ 15,750.57 | บจก. วรจักรยนต์ 15,750.57 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05126621200030 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 164 | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 10,210.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านอารยะพาณิชย์ 10,210.00 | ร้านอารยะพาณิชย์ 10,210.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05140621100022 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 165 | ซื้อหนังสือ 101/325 | 99,717.25 | | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 99,717.25 | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 99,717.25 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100046 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 166 | ซื้อหนังสือ 101/319 (จุฬา) | 96,400.00 | | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 96,400.00 | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 96,400.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100044 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 167 | ซื้อหนังสือ 45/136 (ศรีวิไลย์) | 30,094.25 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านศรีวิไลย์บุ๊ค 30,094.25 | ร้านศรีวิไลย์บุ๊ค 30,094.25 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100045 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 168 | ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ | 34,178.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านมงคลพาณิชย์ 34,178.00 | ร้านมงคลพาณิชย์ 34,178.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100047 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 169 | จ้างซ่อมเครื่อง Fax | 9,844.00 | | เฉพาะเจาะจง | ทจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 9,844.00 | ทจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 9,844.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621200023 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 170 | จ้างจัดตกแต่งสถานที่พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี | 55,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | นายทศพล กล่อมทองสุข 55,000.00 | นายทศพล กล่อมทองสุข 55,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 08910621200037 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 171 | ซื้อวัสดุ 4 รายการ | 2,850.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกนิดา กลิ่นขจร 2,850.00 | นางสาวกนิดา กลิ่นขจร 2,850.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 172 | ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ | 4,935.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาววรางคณา จันทร์สวย 4,935.00 | นางสาววรางคณา จันทร์สวย 4,935.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 173 | ซื้อวัสดุ 5 รายการ | 4,254.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอรอมล ฉิมมณี 4,254.00 | นางสาวอรอมล ฉิมมณี 4,254.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 174 | ซื้อวัสดุ 4 รายการ | 3,534.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวรุจิรา โอฬารวงกิจ 3,534.00 | นางสาวรุจิรา โอฬารวงกิจ 3,534.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 175 | ซื้อวัสดุ 1 รายการ | 4,950.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านตั้งจิบเซ็ง 4,950.00 | ร้านตั้งจิบเซ็ง 4,950.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด - ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 176 | ซื้อวัสดุ 4 รายการ | 3,366.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านตั้งจิบเซ็ง 3,366.00 | ร้านตั้งจิบเซ็ง 3,366.00 | เสนอราคารายเดียว | ปิดเงินสด |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|--|--|---------------------------|---|--|
| | | | | | | | | ลงวันที่ 27/05/2562 | |
| 177 | ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า | 500.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ศุภมิตรบริการ | หจก. ศุภมิตรบริการ | 500.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 79855 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 178 | ซื้อน้ำมันรถอีแต่น | 500.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ศุภมิตรบริการ | หจก. ศุภมิตรบริการ | 500.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 79856 ลงวันที่ 27/05/2562 |
| 179 | จ้างทำกระเป๋ใส่เอกสาร | 14,400.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. แกรนด์สตีป | บจก. แกรนด์สตีป | 14,400.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621200092 ลงวันที่ 28/05/2562 |
| 180 | ซื้อวัสดุ 7 รายการ | 2,854.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery | ร้านหนังสือ Room Book & stationery | 2,854.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621100097 ลงวันที่ 28/05/2562 |
| 181 | จ้างทำชุดแผงไม้ภายในอาคารระดับ 1 | 64,200.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. Nero Engineering | บจก. Nero Engineering | 64,200.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200078 ลงวันที่ 28/05/2562 |
| 182 | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 2,720.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านจักรพรรด | ร้านจักรพรรด | 2,720.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200074 ลงวันที่ 28/05/2562 |
| 183 | จ้างซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 63,269.10 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี | ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี | 63,269.10 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 04010621200077 ลงวันที่ 28/05/2562 |
| 184 | จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์อาคาร 1 ตัวที่ 3 | 44,940.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ | บจก. ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ | 44,940.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621200041 ลงวันที่ 28/05/2562 |
| 185 | จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร 3 (ระบ่อน้ำเสียชั้น6) | 447,180.48 | 447,180.48 | เฉพาะเจาะจง | บจก. วิชั่น มาสเตอร์ | บจก. วิชั่น มาสเตอร์ | 447,180.48 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621200042 ลงวันที่ 28/05/2562 |
| 186 | ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ | 2,370.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวชลลดา ลาวพนม | นางสาวชลลดา ลาวพนม | 2,370.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 28/05/2562 |
| 187 | ซื้อหนังสือ (จุฬาฯ) 70/206 | 66,705.20 | | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 66,705.20 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100049 ลงวันที่ 29/05/2562 |
| 188 | ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 19 /19 | 95,214.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. โนว์เลตจ์เบส | บจก. โนว์เลตจ์เบส | 95,214.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100048 ลงวันที่ 29/05/2562 |
| 189 | ซื้อหนังสือ 62/203 (เกษตร) | 55,481.10 | | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 55,481.10 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100050 ลงวันที่ 29/05/2562 |
| 190 | จ้างซ่อม Notebook ยี่ห้อ MSI | 17,869.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ | หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ | 17,869.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621200024 ลงวันที่ 29/05/2562 |
| 191 | จ้างซ่อม Cam Coder 2 เครื่อง | 63,130.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ | หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ | 63,130.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621200025 ลงวันที่ 29/05/2562 |
| 192 | ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ | 3,325.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านมะนาว | ร้านมะนาว | 3,325.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด - ลงวันที่ 29/05/2562 |
| 193 | ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ | 4,025.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านจรัญเครื่องเขียน | ร้านจรัญเครื่องเขียน | 4,025.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด - ลงวันที่ 29/05/2562 |
| 194 | จ้างผลิตนวัตกรรมต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง | 210,000.00 | 210,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. สุขสันต์ กรู๊ป | บจก. สุขสันต์ กรู๊ป | 210,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621200125 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 195 | ซื้อหมึกพิมพ์พรินเตอร์ | 24,717.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ | 24,717.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 03010621100042 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 196 | ซื้อวัสดุโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท | 19,990.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านหนังสือ Room Book & stationery | ร้านหนังสือ Room Book & stationery | 19,990.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 03010621100043 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 197 | จ้างทำกระเป๋ผ้า 600 D พร้อมสกรีนโลโก้ 1 สี 2 ด้านขนาด 11x11x2.5 | 43,750.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านวงรี | ร้านวงรี | 43,750.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 03010621200040 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 198 | จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคาร 2 ตัวที่ 1 (ตัวค) | 4,226.50 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ | บจก. ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ | 4,226.50 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05120621200043 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 199 | ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ (บุ๊คเน็ต) 36/38 | 98,846.50 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. บุ๊คเน็ต | บจก. บุ๊คเน็ต | 98,846.50 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621100051 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 200 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ | 4,800.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านชัยวัฒนาเครื่องเย็นโดยนายบุญชัย เลิศศิลป์ชัย | ร้านชัยวัฒนาเครื่องเย็นโดยนายบุญชัย เลิศศิลป์ชัย | 4,800.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 06000621200026 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 201 | จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม | 4,994.50 | | เฉพาะเจาะจง | นายสกลศักดิ์ ภูระยา | นายสกลศักดิ์ ภูระยา | 4,994.50 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14000621200080 ลงวันที่ 30/05/2562 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|---|---|--------------------------|---|
| 202 | ซื้อหนังสือเรียน | 74,263.40 | | เฉพาะเจาะจง | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 74,263.40 | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 74,263.40 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14910621100020 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 203 | ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ | 11,449.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,449.00 | บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,449.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14910621100021 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 204 | ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า | 500.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00 | หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 80885 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 205 | จ้างผลิตสื่อการเรียนการสอน-ต้นแบบบทเรียนมีสื่อมีเดีย | 198,400.00 | 198,400.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. สุขสันต์ กรุป 198,400.00 | บจก. สุขสันต์ กรุป 198,400.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621200126 ลงวันที่ 30/05/2562 |
| 206 | จ้างผลิตโปรแกรมข้อสอบออนไลน์ในระบบ Website | 130,000.00 | 130,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. สุขสันต์ กรุป 130,000.00 | บจก. สุขสันต์ กรุป 130,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621200127 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 207 | จ้างผลิตโปรแกรมข้อสอบออนไลน์ในระบบ Android | 107,000.00 | 107,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. สุขสันต์ กรุป 107,000.00 | บจก. สุขสันต์ กรุป 107,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621200128 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 208 | จ้างผลิตโปรแกรมข้อสอบออนไลน์ในระบบ IOS | 107,000.00 | 107,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก. สุขสันต์ กรุป 107,000.00 | บจก. สุขสันต์ กรุป 107,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 01010621200129 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 209 | จ้างซักผ้าเดือนมิถุนายน 2562 | 1,000.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00 | นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05140621200015 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 210 | ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ตู้เอกสาร และโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 14,659.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 14,659.00 | หจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 14,659.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 05160621100002 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 211 | ซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน 2562 | 6,700.00 | | เฉพาะเจาะจง | หจก. ศุภมิตรบริการ 6,700.00 | หจก. ศุภมิตรบริการ 6,700.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14000621100041 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 212 | จ้างซักผ้า เดือน มิถุนายน 2562 | 500.00 | | เฉพาะเจาะจง | นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00 | นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบสั่ง 14000621200053 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 213 | จ้างเช่าห้องประชุม | 9,900.00 | | เฉพาะเจาะจง | บจก. ดี เอราวิณ กรุป (มหาชน) 9,900.00 | บจก. ดี เอราวิณ กรุป (มหาชน) 9,900.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน IH-H034436 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 214 | ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด | 1,200.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านวิชา ฟลอริสท์ 1,200.00 | ร้านวิชา ฟลอริสท์ 1,200.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด 013-6, 013-5 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 215 | จ้างหนังสือพิมพ์ | 840.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านนงคราญ 840.00 | ร้านนงคราญ 840.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด 52/206 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 216 | ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ | 4,598.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านศิริการค้าเภสัช 4,598.00 | ร้านศิริการค้าเภสัช 4,598.00 | เสนอราคารายเดียว | ใบเสร็จรับเงิน 0439,0440 ลงวันที่ 31/05/2562 |
| 217 | จ้างหนังสือพิมพ์เดือน พฤษภาคม 2562 | 310.00 | | เฉพาะเจาะจง | ร้านนงคราญ 310.00 | ร้านนงคราญ 310.00 | เสนอราคารายเดียว | บิลเงินสด ลงวันที่ 31/05/2562 |