

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุสำนักงาน	14,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 14,999.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 14,999.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100086 ลงวันที่ 4/06/2562
2	ซื้อวัสดุโครงการ	9,825.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 9,825.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 9,825.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100092 ลงวันที่ 4/06/2562
3	ซื้อวัสดุ 21 รายการ	24,524.40		เฉพาะเจาะจง	ร้านจงสวัสดิ์ 24,524.40	ร้านจงสวัสดิ์ 24,524.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100102 ลงวันที่ 4/06/2562
4	ซื้อวัสดุจำนวน 14 รายการ	22,761.04		เฉพาะเจาะจง	บจก. สะพานหินคิทเซ็นแวย์ 22,761.04	บจก. สะพานหินคิทเซ็นแวย์ 22,761.04	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100111 ลงวันที่ 4/06/2562
5	ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์	77,040.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 77,040.00	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 77,040.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621100010 ลงวันที่ 4/06/2562
6	จ้างถ่ายเอกสาร	16,970.10		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 16,970.10	ร้านจักรพรรด 16,970.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200040 ลงวันที่ 4/06/2562
7	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4	26,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 26,320.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 26,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100022 ลงวันที่ 4/06/2562
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	9,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,650.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,650.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100023 ลงวันที่ 4/06/2562
9	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง จำนวน 39 รายการ	79,800.60		เฉพาะเจาะจง	บจก. ที.พี.บางปู 79,800.60	บจก. ที.พี.บางปู 79,800.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100030 ลงวันที่ 4/06/2562
10	จ้างเช่ารถขับปรับอากาศ จำนวน 3 คัน	90,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พร็อพเม็งมี ทรานสปอร์ต 2015 90,000.00	บจก. พร็อพเม็งมี ทรานสปอร์ต 2015 90,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200066 ลงวันที่ 4/06/2562
11	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	50,022.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 50,022.50	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 50,022.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100018 ลงวันที่ 4/06/2562
12	จ้างทำอาหารกลางวัน	97,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา 97,200.00	ร้านวันดีโภชนา 97,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621200017 ลงวันที่ 4/06/2562
13	ซื้อกระดาษชำระ และวัสดุ	4,618.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขารัฐสุนิหวงศ์ 4,618.00	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขารัฐสุนิหวงศ์ 4,618.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 4/06/2562
14	ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ	3,980.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. เป็นเกียรติเซอร์วิส 3,980.40	บจก. เป็นเกียรติเซอร์วิส 3,980.40	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน IV0000125 ลงวันที่ 4/06/2562
15	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเดคูพาจออล 4,800.00	ร้านเดคูพาจออล 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 4/06/2562
16	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเพลลา 4,900.00	ร้านเพลลา 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 4/06/2562
17	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	4,520.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านYui Diy เดคูพาจ 4,520.00	ร้านYui Diy เดคูพาจ 4,520.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 4/06/2562
18	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านNANA 4,800.00	ร้านNANA 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 4/06/2562
19	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสำเพ็งสโตร์ 4,800.00	ร้านสำเพ็งสโตร์ 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 4/06/2562
20	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรวัลย์ ขายส่ง 108 หยก 4,900.00	ร้านเพชรวัลย์ ขายส่ง 108 หยก 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 4/06/2562
21	จ้างหนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2562	4,260.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์ 4,260.00	นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์ 4,260.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด 5,6 ลงวันที่ 4/06/2562
22	ซื้อวัสดุโครงการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100091 ลงวันที่ 5/06/2562
23	จ้างทำป้ายติดตามห้องพักอาจารย์ จำนวน 14 รายการ	61,856.70		เฉพาะเจาะจง	บจก. กรุงศิลป์ โฆษณา 61,856.70	บจก. กรุงศิลป์ โฆษณา 61,856.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200066 ลงวันที่ 5/06/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มิถุนายน 2562	24,121.60		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส 24,121.60	บจก. เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส 24,121.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621100011 ลงวันที่ 5/06/2562
25	ซื้อขายและเวซกันท์	26,078.84		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม 26,078.84	องค์การเภสัชกรรม 26,078.84	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100030 ลงวันที่ 5/06/2562
26	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	2,568.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 2,568.00	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 2,568.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621100052 ลงวันที่ 5/06/2562
27	จ้างต่ออายุวารสารและหนังสือพิมพ์ 18 รายการ (พ.ศ.62)	4,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 4,600.00	ร้านนงคราญ 4,600.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 50/160 , 50/161 ลงวันที่ 5/06/2562
28	จ้างต่ออายุหนังสือพิมพ์ 11 รายการ (พ.ศ.62)	4,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 4,650.00	ร้านนงคราญ 4,650.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 50/159 ลงวันที่ 5/06/2562
29	ซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล	970.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 970.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 970.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 80795 ลงวันที่ 5/06/2562
30	จ้างทำเอกสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	23,807.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ 23,807.50	หจก. พิมพ์ทันใจ 23,807.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200068 ลงวันที่ 6/06/2562
31	ซื้อวัสดุคอบรม	4,340.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,340.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,340.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621100044 ลงวันที่ 6/06/2562
32	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	31,821.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 31,821.80	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 31,821.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200041 ลงวันที่ 6/06/2562
33	จ้างถ่ายเอกสาร	3,982.30		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,982.30	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,982.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200036 ลงวันที่ 6/06/2562
34	จ้างบริการเครื่องดื่มสำหรับปฏิบัติงาน	219,000.00	219,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุชาดา แซ่ไอ้ว 219,000.00	นางสาวสุชาดา แซ่ไอ้ว 219,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200039 ลงวันที่ 6/06/2562
35	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	21,143.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. เทพเทวา รุ่งเรือง 21,143.20	บจก. เทพเทวา รุ่งเรือง 21,143.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17904621100004 ลงวันที่ 6/06/2562
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,208.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,208.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,208.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/040 ลงวันที่ 6/06/2562
37	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	1,260.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,260.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,260.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 6/06/2562
38	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	76,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล 76,600.00	นายสมบัติ ปรีกุล 76,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200044 ลงวันที่ 7/06/2562
39	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	80,250.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 80,250.00	หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 80,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06520621100004 ลงวันที่ 7/06/2562
40	ซื้อกระดาษชำระ	1,888.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1,888.00	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1,888.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน 017071316659 ลงวันที่ 7/06/2562
41	ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ	11,240.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 11,240.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 11,240.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100055 ลงวันที่ 10/06/2562
42	ซื้อวัสดุในโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621100045 ลงวันที่ 10/06/2562
43	ซื้อวัสดุ 36 รายการ	67,750.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 67,750.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 67,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100101 ลงวันที่ 10/06/2562
44	ซื้อวัสดุ 1 รายการ	24,000.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ต้นเจริญ 24,000.00	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ต้นเจริญ 24,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100104 ลงวันที่ 10/06/2562
45	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สถานีระบบสายพานการผลิตอัตโนมัติ	125,000.00	125,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ออโต โดเด็กติก 125,000.00	บจก. ออโต โดเด็กติก 125,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200126 ลงวันที่ 10/06/2562
46	จ้างซ่อมบำรุงรักษา เติมน้ำยา และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคาร 7 และ อาคาร 12	47,030.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ แอนด์ เอ การค้า 47,030.00	ร้านเอ แอนด์ เอ การค้า 47,030.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200082 ลงวันที่ 10/06/2562
47	จ้างถ่ายเอกสาร	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 4,900.00	ร้านจักรพรรด 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200085 ลงวันที่ 10/06/2562
48	จ้างถ่ายเอกสาร	3,901.10		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,901.10	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,901.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200041 ลงวันที่ 10/06/2562
49	จ้างเช่าชุดการแสดง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชนัญชิตา นาฏศิลป์ 2,800.00	ร้านชนัญชิตา นาฏศิลป์ 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621200021

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 10/06/2562
50	ซื้อหมึกพิมพ์สำนักงาน	35,598.90		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทินิวอัลสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 35,598.90	บจก. คอนทินิวอัลสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 35,598.90	เสนอราคารายเดียว	ใบส่งของ/งาน 093345 ลงวันที่ 10/06/2562
51	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน การผสมเครื่องพิมพ์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนกัญฉิม	4,868.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) 4,868.50	บจก. บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) 4,868.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน RV2-6206-0007 ลงวันที่ 10/06/2562
52	จ้างเก็บขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	สำนักงานเขตธนบุรี 5,000.00	สำนักงานเขตธนบุรี 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน 17 ลงวันที่ 10/06/2562
53	ซื้อวัสดุงานช่าง	73,755.10		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสท์โปรดักส์ 73,755.10	ร้านเบสท์โปรดักส์ 73,755.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100043 ลงวันที่ 11/06/2562
54	ซื้อหมึกเลเซอร์	99,510.00		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ 99,510.00	ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ 99,510.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100044 ลงวันที่ 11/06/2562
55	ซื้อหมึกเลเซอร์ RICOH SPC250	72,225.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 72,225.00	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 72,225.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100045 ลงวันที่ 11/06/2562
56	ซื้อหมึกพิมพ์	92,448.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 92,448.00	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 92,448.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100046 ลงวันที่ 11/06/2562
57	ซื้อวัสดุสำนักงาน	33,072.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 33,072.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 33,072.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100042 ลงวันที่ 11/06/2562
58	จ้างพิมพ์การ์ดเชิญและสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลาง 2559-2560	80,357.00		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปอหย่ กราฟิค 80,357.00	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปอหย่ กราฟิค 80,357.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621200014 ลงวันที่ 11/06/2562
59	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 2,000.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 08/5, 08/4 ลงวันที่ 11/06/2562
60	จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	63,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 63,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 63,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200042 ลงวันที่ 12/06/2562
61	ซื้อวัสดุในการจัดโครงการ 10 รายการ	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621100053 ลงวันที่ 12/06/2562
62	จ้างออกแบบและปั้นตึกภาพ	19,998.30		เฉพาะเจาะจง	ร้านสโตนทู ดีไซน์โดยนางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา 19,998.30	ร้านสโตนทู ดีไซน์โดยนางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา 19,998.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621200027 ลงวันที่ 12/06/2562
63	จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง อาจารย์ 1 คัน	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200075 ลงวันที่ 13/06/2562
64	จ้างเหมาบริการรับส่ง-อาจารย์ 1 คัน	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200076 ลงวันที่ 13/06/2562
65	จ้างทำกระเป๋าค่า 600 D สกรีนโลโก้ 1 สี 2 ด้านขนาดสูง 11" กว้าง 11" หนา 2.5"	10,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวงรี 10,500.00	ร้านวงรี 10,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200043 ลงวันที่ 13/06/2562
66	จ้างถ่ายเอกสาร	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสายชล ผันสันเที่ยะ 3,500.00	นางสาวสายชล ผันสันเที่ยะ 3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200088 ลงวันที่ 13/06/2562
67	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน อร-8450	9,972.40		เฉพาะเจาะจง	หจก. พระนครอโต้แอร์ 9,972.40	หจก. พระนครอโต้แอร์ 9,972.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621200028 ลงวันที่ 13/06/2562
68	ซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชันรีเลย์ จำนวน 4 ชุด	1,983,400.00	1,998,400.00	e-bidding	บจก. ออโต ไคเด็กติก 1,988,400.00 บจก. แฮ้าส์ ซินเนอร์จี (ไม่ผ่าน) 1,995,000.00	บจก. ออโต ไคเด็กติก 1,983,400.00	เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว	ส.บ.18/2562 ลงวันที่ 13/06/2562
69	ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. สุภูมิตรบริการ 1,000.00	หจก. สุภูมิตรบริการ 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 81683 ลงวันที่ 13/06/2562
70	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	14,750.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 14,750.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 14,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100094 ลงวันที่ 14/06/2562
71	จ้างเหมาบริการรถรับ 3 คัน	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 30,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200084 ลงวันที่ 14/06/2562
72	จ้างบริการจัดเครื่องพิมพ์สำหรับบัณฑิต	33,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวจกมล ลากเจริญเลิศศักดิ์ 33,500.00	นางสาวจกมล ลากเจริญเลิศศักดิ์ 33,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200038 ลงวันที่ 14/06/2562
73	จ้างถ่ายเอกสาร	3,122.70		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,122.70	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,122.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200048 ลงวันที่ 14/06/2562
74	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	24,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล 24,900.00	นายสมบัติ ปรีกุล 24,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200045 ลงวันที่ 14/06/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
75	ซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมระบบเสียง ระบบภาพ จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ชุดควบคุมห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด	1,659,786.20	1,659,786.20	e-bidding	1.บจก. ที โชน์ โซลูชั่น 1,657,419.30 2.บจก. ไวส์โลพี 1,657,713.55 3.หจก. อานันโอเลคทรอนิกส์ 1,652,294.00	หจก. อานันโอเลคทรอนิกส์ 1,652,294.00	เสนอราคาต่ำสุด จบ.20/2562 ลงวันที่ 14/06/2562	
76	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี และขาวดำ	36,740.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 36,740.00	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 36,740.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 09000621100007 ลงวันที่ 14/06/2562	
77	ซื้อวัสดุอบรม การผสมเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนภูฏิจีน	2,083.78		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 2,083.78	บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 2,083.78	เสนอราคารายเดียว 5036131500 ลงวันที่ 14/06/2562	
78	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	3,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบงกช 3,400.00	ร้านบงกช 3,400.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด ลงวันที่ 14/06/2562	
79	ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 033/051 ลงวันที่ 15/06/2562	
80	ซื้อวัสดุโครงการ	18,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100093 ลงวันที่ 17/06/2562	
81	จ้างถ่ายเอกสารรายงานประจำปี	17,199.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 17,199.70	ร้านจักรพรรด 17,199.70	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 02010621200074 ลงวันที่ 17/06/2562	
82	ซื้อหมึกเลเซอร์	92,217.95		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัลฟอรม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 92,217.95	บจก. คอนทีนิวอัลฟอรม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 92,217.95	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 05120621100047 ลงวันที่ 17/06/2562	
83	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 99-1661	39,911.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ชูนหิมหาชัย (1991) 39,911.00	บจก. ชูนหิมหาชัย (1991) 39,911.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 05126621200031 ลงวันที่ 17/06/2562	
84	ซื้อหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์	71,989.60		เฉพาะเจาะจง	หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 71,989.60	หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 71,989.60	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 06530621100024 ลงวันที่ 17/06/2562	
85	จ้างทำกระเป๋าคู่	46,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลทรัพย์ทวี 46,500.00	ร้านมงคลทรัพย์ทวี 46,500.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 07510621200019 ลงวันที่ 17/06/2562	
86	จ้างทำปากกาพร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัย	19,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวงรี 19,000.00	ร้านวงรี 19,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 07510621200020 ลงวันที่ 17/06/2562	
87	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คัน	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายปรกรณ์ พระแก้ว 9,000.00	นายปรกรณ์ พระแก้ว 9,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 09000621200012 ลงวันที่ 17/06/2562	
88	จ้างซ่อมท่อประปา บริเวณทางเข้าหอพักนักศึกษา	19,099.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. อี เอ็ม โอ แมคคาทรอนิกส์ 19,099.50	หจก. อี เอ็ม โอ แมคคาทรอนิกส์ 19,099.50	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 14000621200052 ลงวันที่ 17/06/2562	
89	จ้างถ่ายเอกสาร	14,470.05		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 14,470.05	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 14,470.05	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 05110621200044 ลงวันที่ 18/06/2562	
90	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ	4,835.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,835.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,835.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 06530621100025 ลงวันที่ 18/06/2562	
91	จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดอาจารย์พิเศษ	1,611.40		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 1,611.40	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 1,611.40	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 07510621200021 ลงวันที่ 18/06/2562	
92	ซื้อรถเนกประสงค์ (รถอีแต่น) บรรทุกน้ำ 6 ลิตร ขนาด 6,000 ลิตร พร้อมหัวแก๊สและกระบอกนิรภัย ไม่มีประตู 1 คัน	460,000.00	460,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. อินตันฟอรัย 460,000.00	บจก. อินตันฟอรัย 460,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 14000621100033 ลงวันที่ 18/06/2562	
93	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	7,629.10		เฉพาะเจาะจง	บจก. เจนเทรดดิ้ง เรียด ซัพพลาย 7,629.10	บจก. เจนเทรดดิ้ง เรียด ซัพพลาย 7,629.10	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 17904621100005 ลงวันที่ 18/06/2562	
94	จ้างเช่าห้องประชุม	500.00		เฉพาะเจาะจง	ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 500.00	ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 500.00	เสนอราคารายเดียว ไปเสร็จรับเงิน 073 ลงวันที่ 18/06/2562	
95	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	1,985.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,985.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,985.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 04010621100109 ลงวันที่ 19/06/2562	
96	จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท 4,500.00	บจก. เจ้าหลาว คานาน่า รีสอร์ท 4,500.00	เสนอราคารายเดียว ไปเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 19/06/2562	
97	ซื้อถุงขยะ จำนวน 25 กิโลกรัม	936.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. เทพเทวา รุ่งเรือง 936.25	บจก. เทพเทวา รุ่งเรือง 936.25	เสนอราคารายเดียว ไปเสร็จรับเงิน R62060866 ลงวันที่ 19/06/2562	
98	ซื้อกระดาษแบงค์สี จำนวน 4 ห่อ	600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 600.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 600.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด 16 ลงวันที่ 19/06/2562	
99	จ้างปูพื้นกระเบื้องยาง	495,035.50	495,035.50	เฉพาะเจาะจง	บจก. แอล เอ็ม ดี (ไทยแลนด์) 495,035.50	บจก. แอล เอ็ม ดี (ไทยแลนด์) 495,035.50	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 04010621200142 ลงวันที่ 20/06/2562	

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
100	จ้างซักรีดทำความสะอาดชุดอุปกรณ์สำหรับหน่วยปฏิบัติการอาหาร	57,780.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็กซ์ตรา บิ๊ก เซลส์ 57,780.00	บจก. เอ็กซ์ตรา บิ๊ก เซลส์ 57,780.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200089 ลงวันที่ 20/06/2562
101	จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	23,005.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แล็บ เอ็กซ์เพิร์ท 23,005.00	บจก. แล็บ เอ็กซ์เพิร์ท 23,005.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200090 ลงวันที่ 20/06/2562
102	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียนสข-4365	2,373.90		เฉพาะเจาะจง	บจก. วรจักรยนต์ 2,373.90	บจก. วรจักรยนต์ 2,373.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621200032 ลงวันที่ 20/06/2562
103	ซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ	18,655.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีทัศน์ 18,655.00	ร้านทวีทัศน์ 18,655.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621100026 ลงวันที่ 20/06/2562
104	ซื้อชุดทดลองพลังงานสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด	550,000.00	550,000.00	e-bidding	1.บจก. เทคโนโลยีชายน โดแคคคิค 540,000.00 2.ลิมิเต็ด ชายน 543,000.00	บจก. เทคโนโลยีชายน โดแคคคิค 533,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	ธน.23/2562 ลงวันที่ 20/06/2562
105	ซื้อชุดทดลองพลังงานสะอาดด้วยพลังงานไฮโดรเจน จำนวน 1 ชุด	1,664,000.00	1,664,000.00	e-bidding	1.บจก. เทคโนโลยีชายน โดแคคคิค 1,649,000.00 2.ลิมิเต็ด ชายน 1,654,000.00	บจก. เทคโนโลยีชายน โดแคคคิค 1,639,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	ธน.22/2562 ลงวันที่ 20/06/2562
106	ซื้อหนังสือ 26/78 (ศรีวิสัย)	23,112.30		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีวิสัยบุ๊ค 23,112.30	ร้านศรีวิสัยบุ๊ค 23,112.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621100054 ลงวันที่ 20/06/2562
107	จ้างซ่อมแผงจ่ายไฟเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชิ้น หมายเลขเครื่อง ธบ.5911-201-00167-0001	11,920.87		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 11,920.87	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 11,920.87	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200055 ลงวันที่ 20/06/2562
108	จ้างซ่อมท่อประปา บริเวณข้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	19,848.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. อี เอ็ม ไอ แมคคาทรอนิกส์ 19,848.50	หจก. อี เอ็ม ไอ แมคคาทรอนิกส์ 19,848.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200054 ลงวันที่ 20/06/2562
109	จ้างออกแบบแผนผังและไปสการ์ด พร้อมพิมพ์ตัวอย่างแผ่นพับและไปสการ์ด โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP	25,680.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นีโต้ สตูดิโอ 25,680.00	บจก. นีโต้ สตูดิโอ 25,680.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17901621200004 ลงวันที่ 20/06/2562
110	ซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 82303 ลงวันที่ 20/06/2562
111	ซื้อหมึกพิมพ์ HP Toner จำนวน 4 กล้อง	10,229.20		เฉพาะเจาะจง	หจก. เจ.ที.ซี.ซีฟฟลาย 10,229.20	หจก. เจ.ที.ซี.ซีฟฟลาย 10,229.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100054 ลงวันที่ 21/06/2562
112	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	11,480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 11,480.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 11,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100106 ลงวันที่ 21/06/2562
113	ซื้อวัสดุ 9 รายการ	6,245.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,245.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,245.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100112 ลงวันที่ 21/06/2562
114	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	4,999.75		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 4,999.75	นางสาวสายชล ผันสันเทียะ 4,999.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200096 ลงวันที่ 21/06/2562
115	ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์	92,448.00		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ 92,448.00	ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ 92,448.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621100011 ลงวันที่ 21/06/2562
116	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียนออ-9136	3,360.34		เฉพาะเจาะจง	บจก. วีอาร์ (ไทยแลนด์) 3,360.34	บจก. วีอาร์ (ไทยแลนด์) 3,360.34	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621200034 ลงวันที่ 21/06/2562
117	จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ	3,070.90		เฉพาะเจาะจง	บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซีฟฟลาย 3,070.90	บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซีฟฟลาย 3,070.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621200020 ลงวันที่ 21/06/2562
118	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	1,856.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลทรัพย์ทวี 1,856.25	ร้านมงคลทรัพย์ทวี 1,856.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621200022 ลงวันที่ 21/06/2562
119	จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ	557.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 557.90	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 557.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621200023 ลงวันที่ 21/06/2562
120	ซื้อหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ HP ใช้ในเครื่องของห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	23,593.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 23,593.50	บจก. บุญยวรรณ 23,593.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17901621100002 ลงวันที่ 21/06/2562
121	จ้างออกแบบโลโก้เครื่องหมายการค้า โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP	35,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโย แอนด์ โอ โฆษณา 35,000.00	ร้านโย แอนด์ โอ โฆษณา 35,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17901621200005 ลงวันที่ 21/06/2562
122	ซื้อวัสดุฝึกอบรม	2,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านกิมย้ง 2,320.00	ร้านกิมย้ง 2,320.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 21/06/2562
123	ซื้อวัสดุ 12 รายการ	924.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฮงฮวด 924.00	บจก. ฮงฮวด 924.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน T119WT02228 ลงวันที่ 21/06/2562
124	ซื้อน้ำมันรถอีแต่น	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 82492 ลงวันที่ 21/06/2562
125	ซื้อวัสดุอบรม	870.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเนเชอรัล กรีนเทค 870.00	ร้านเนเชอรัล กรีนเทค 870.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน 620184

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 22/06/2562
126	จ้างเช่าห้องประชุม	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์แสดงสินค้า OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี 8,000.00	ศูนย์แสดงสินค้า OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี 8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 22/06/2562
127	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรวมผ้าทอทำสร้าอาชีพ	4,404.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจตุรัสอินทวงศ์ 4,404.00	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจตุรัสอินทวงศ์ 4,404.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน 017501350026 ลงวันที่ 23/06/2562
128	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรวมผ้าทอทำสร้าอาชีพ	2,797.00		เฉพาะเจาะจง	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสรภาพ 2,797.00	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสรภาพ 2,797.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จ 41145501000477, 11199110007791 ลงวันที่ 23/06/2562
129	ซื้อวัสดุ 14 รายการ	1,092.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขานนทบุรี) 1,092.00	บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขานนทบุรี) 1,092.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน 5045226423 ลงวันที่ 23/06/2562
130	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 999.95	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 999.95	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621200061 ลงวันที่ 24/06/2562
131	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	2,750.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 2,750.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 2,750.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621200058 ลงวันที่ 24/06/2562
132	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ 9,900.00	บจก. โอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ 9,900.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 04010621100105 ลงวันที่ 24/06/2562
133	ซื้อตลับ ของเครื่องพิมพ์	3,552.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทิเนิวอัลเฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3,552.40	บจก. คอนทิเนิวอัลเฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3,552.40	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 05150621100031 ลงวันที่ 24/06/2562
134	จ้างทำโล่รางวัล	10,700.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นิว ซิลดา ถ้วยรางวัล 10,700.00	บจก. นิว ซิลดา ถ้วยรางวัล 10,700.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 05160621200008 ลงวันที่ 24/06/2562
135	ซื้อวัสดุสำนักงาน	10,240.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 10,240.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 10,240.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 09000621100008 ลงวันที่ 24/06/2562
136	จ้างเปลี่ยนปั้มน้ำพร้อมติดตั้งเก็บน้ำ และเดินท่อน้ำเข้าบ้านรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	35,898.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. เป็นเกียรติเซอร์วิส 35,898.50	บจก. เป็นเกียรติเซอร์วิส 35,898.50	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 14000621200056 ลงวันที่ 24/06/2562
137	จ้างเข้าชุดการแสดง	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านขวัญชิตา นาฏศิลป์ 4,800.00	ร้านขวัญชิตา นาฏศิลป์ 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 14910621200022 ลงวันที่ 24/06/2562
138	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	624.05		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 624.05	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 624.05	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621200065 ลงวันที่ 25/06/2562
139	จ้างถ่ายเอกสาร 2 รายการ	4,840.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนริศรา ทองสุน 4,840.00	นางสาวนริศรา ทองสุน 4,840.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 04010621200098 ลงวันที่ 25/06/2562
140	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนานา & มานิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ 3,000.00	ร้านนานา & มานิตย์ อิเล็กทรอนิกส์ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 25/06/2562
141	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 3,000.00	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน 0148 ลงวันที่ 25/06/2562
142	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	84,530.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. จีโก้ (ประเทศไทย) 84,530.00	บจก. จีโก้ (ประเทศไทย) 84,530.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 03010621100049 ลงวันที่ 26/06/2562
143	ซื้อวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรวมผ้าทอทำสร้าอาชีพ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวชิตา วุฒิไชย 3,500.00	นางสาวชิตา วุฒิไชย 3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 26/06/2562
144	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญจรรยา (สี่ซิมฮะ) 840.00	ร้านบุญจรรยา (สี่ซิมฮะ) 840.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด 5 ลงวันที่ 26/06/2562
145	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	820.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งจิบเซ็ง 820.00	ร้านตั้งจิบเซ็ง 820.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 26/06/2562
146	ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษ จำนวน 4 รายการ	1,176.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุมเมอแรง ออนไลน์ 1,176.00	บจก. บุมเมอแรง ออนไลน์ 1,176.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน 01022073 ลงวันที่ 26/06/2562
147	จ้างต่อวารสาร จำนวน 7 รายการ	4,810.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวศิริพร หนูเทพย์ 4,810.00	นางสาวศิริพร หนูเทพย์ 4,810.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน 3781 ลงวันที่ 26/06/2562
148	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	752.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 752.50	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 752.50	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621200067 ลงวันที่ 27/06/2562
149	ซื้อวัสดุสำนักงาน	21,602.23		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีโชค 21,602.23	ร้านทวีโชค 21,602.23	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 03010621100047 ลงวันที่ 27/06/2562
150	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	3,060.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอนัญญา เมืองมีทรัพย์ 3,060.00	นางสาวอนัญญา เมืองมีทรัพย์ 3,060.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสำคัญรับเงิน

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เลขที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
							โดยสรุป	ลงวันที่ 27/06/2562
151	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	799.75		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาธรรมกุล 799.75	นางดาวประกาย ปรีดาธรรมกุล	799.75	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200068 ลงวันที่ 28/06/2562
152	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	9,998.08		เฉพาะเจาะจง	บจก. วนาโซเนอซ์ 9,998.08	บจก. วนาโซเนอซ์	9,998.08	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 04010621100116 ลงวันที่ 28/06/2562
153	จ้างเหมาบริการรถรับ 1 คัน	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 3,500.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	3,500.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 04010621200092 ลงวันที่ 28/06/2562
154	ซื้อเครื่องทดสอบวัสดุคอนกรีตแบบเสาคเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง	650,000.00	650,000.00	e-bidding	1.บจก.โปรติก แฟมมิลี่ เทรคคิง (ไม่ผ่าน) 640,000.00 2.บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริง 637,000.00 3.บจก.เทค ควอลิตี้ (ไม่ผ่าน) 619,000.00	บจก. โปรเท็น เอ็นจิเนียริง	632,000.00	ผู้เสนอราคามานคัดเลือกรายเดียว ธบ.21/2562 ลงวันที่ 28/06/2562
155	ซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	1,999,000.00	1,999,000.00	e-bidding	1.บจก. โปรเท็น เอ็นจิเนียริง 1,986,000.00 2.บจก. ดีไอที โซลูชั่น 1,990,000.00	บจก. โปรเท็น เอ็นจิเนียริง	1,981,000.00	เสนอราคาต่ำสุด ธบ.19/2562 ลงวันที่ 28/06/2562
156	จ้างพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซอง	4,750.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านภาพนิมิต 4,750.00	ร้านภาพนิมิต	4,750.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200042 ลงวันที่ 28/06/2562
157	จ้างพิมพ์ป้ายโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครอบรอบ 71 ปี	12,476.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 12,476.20	บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์	12,476.20	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200038 ลงวันที่ 28/06/2562
158	จ้างทำสูจิบัตรรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "อนุสรณ์พมมาศ"	28,890.00		เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลทเวลส์ฟรินด์ 28,890.00	คณะบุคคลทเวลส์ฟรินด์	28,890.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200044 ลงวันที่ 28/06/2562
159	จ้างทำกระบอกน้ำสแตนเลส	47,080.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด 47,080.00	บจก. พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด	47,080.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200040 ลงวันที่ 28/06/2562
160	จ้างติดตั้งเต็นท์ในงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 20,000.00	นายโกศล ทองรับแก้ว	20,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200041 ลงวันที่ 28/06/2562
161	จ้างทำโล่รางวัลอนุสรณ์พมมาศ	44,512.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นิว ซิลิดา ด้วยรางวัล 44,512.00	บจก. นิว ซิลิดา ด้วยรางวัล	44,512.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200045 ลงวันที่ 28/06/2562
162	จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย	48,150.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ช่าวสด 48,150.00	บจก. ช่าวสด	48,150.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200043 ลงวันที่ 28/06/2562
163	จ้างจัดพิธีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครอบรอบ ๗๑ ปี	95,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายทศพล กล่อมทองสุข 95,000.00	นายทศพล กล่อมทองสุข	95,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200046 ลงวันที่ 28/06/2562
164	จ้างพิมพ์ป้ายโครงการ	640.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเซลที พลัส ฟรินด์ติ้ง 640.00	ร้านเซลที พลัส ฟรินด์ติ้ง	640.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200048 ลงวันที่ 28/06/2562
165	จ้างค่าจัดและตกแต่งสถานที่ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครอบรอบ ๗๑ ปี	95,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนุชนตร เอกอนงค์ 95,000.00	นางสาวนุชนตร เอกอนงค์	95,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200047 ลงวันที่ 28/06/2562
166	จ้างพิมพ์ป้ายโครงการ	560.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเซลที พลัส ฟรินด์ติ้ง 560.00	ร้านเซลที พลัส ฟรินด์ติ้ง	560.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 08910621200049 ลงวันที่ 28/06/2562
167	จ้างซักผ้า เดือน กรกฎาคม 2562	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ	500.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 14000621200070 ลงวันที่ 28/06/2562
168	จ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อะเบอร์ท กราฟฟิค 15,000.00	บจก. อะเบอร์ท กราฟฟิค	15,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 17901621200007 ลงวันที่ 28/06/2562
169	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ การนวดฝ่าเท้าสร้างอาชีพ	4,096.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขาสมุทรปราการ) 4,096.00	บจก. เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขาสมุทรปราการ)	4,096.00	เสนอราคารายเดียว ไปเสร็จรับเงิน 5065146476 ลงวันที่ 28/06/2562
170	ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการ การนวดฝ่าเท้าสร้างอาชีพ	2,786.00		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 2,786.00	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	2,786.00	เสนอราคารายเดียว ไปเสร็จรับเงิน 057501360043 ลงวันที่ 28/06/2562
171	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววណมน ยงสกุลชัย 2,400.00	นางสาววណมน ยงสกุลชัย	2,400.00	เสนอราคารายเดียว ไปสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 28/06/2562
172	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	2,870.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวชลลดา ลาวพนม 2,870.00	นางสาวชลลดา ลาวพนม	2,870.00	เสนอราคารายเดียว ไปสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 28/06/2562
173	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	3,390.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวชนากัด บุญสม 3,390.00	นางสาวชนากัด บุญสม	3,390.00	เสนอราคารายเดียว ไปสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 28/06/2562
174	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	2,955.00		เฉพาะเจาะจง	นายคณุตม์ ดวงศรี 2,955.00	นายคณุตม์ ดวงศรี	2,955.00	เสนอราคารายเดียว ไปสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 28/06/2562
175	ซื้อวัสดุ 5 รายการ	2,385.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุชานาฎ ศรีบุญยืน 2,385.00	นางสาวสุชานาฎ ศรีบุญยืน	2,385.00	เสนอราคารายเดียว ไปสำคัญรับเงิน -

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
176	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	1,175.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,175.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,175.00	เสนอราคารายเดียว	ลงวันที่ 28/06/2562 ปีละเงินสด ลงวันที่ 28/06/2562