

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างถ่ายเอกสาร	2,170.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 2,170.00	ร้านจักรพรรณ 2,170.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200045 ลงวันที่ 1/07/2562
2	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2562	44,385.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส 44,385.50	บจก. เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส 44,385.50	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 05126621100012 ลงวันที่ 1/07/2562
3	จ้างซักผ้าเดือนกรกฎาคม 2562	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 05140621200016 ลงวันที่ 1/07/2562
4	ซื้อน้ำมันเดือนกรกฎาคม 2562	9,400.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 9,400.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 9,400.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100051 ลงวันที่ 1/07/2562
5	ซื้อวัสดุ 10 รายการ	5,361.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 5,361.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 5,361.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100056 ลงวันที่ 2/07/2562
6	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านร้านดอกไม้ คุรุประยงค์ 2,000.00	ร้านร้านดอกไม้ คุรุประยงค์ 2,000.00	เสนออัตรารายเดียว	บิลเงินสด 13/21, 13/22 ลงวันที่ 2/07/2562
7	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านส.บูรพาหีบศพ 900.00	ร้านส.บูรพาหีบศพ 900.00	เสนออัตรารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 2/07/2562
8	จ้างในการออกแบบและผลิตภัณฑ์	36,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอัจฉริยา ทองดี 36,000.00	นางสาวอัจฉริยา ทองดี 36,000.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200082 ลงวันที่ 3/07/2562
9	จ้างทำใบประกาศนียบัตร	3,852.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เพอร์เฟคท์ ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 3,852.00	หจก. เพอร์เฟคท์ ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 3,852.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200050 ลงวันที่ 3/07/2562
10	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,170.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. กรู๊ปอิสราภาพแก๊ส 1,170.00	หจก. กรู๊ปอิสราภาพแก๊ส 1,170.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบรับเงิน ที่ 0004 เลข 00151 ลงวันที่ 3/07/2562
11	ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	เสนออัตรารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 83482 ลงวันที่ 3/07/2562
12	ซื้อกระดาษ IDEA WORK A4/80 แกรม	60,990.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีโชค 60,990.00	ร้านทวีโชค 60,990.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 03010621100051 ลงวันที่ 4/07/2562
13	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	15,622.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 15,622.00	บจก. โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 15,622.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200115 ลงวันที่ 4/07/2562
14	ซื้อหมึกพิมพ์	99,510.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 99,510.00	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 99,510.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100053 ลงวันที่ 4/07/2562
15	จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์	34,182.22		เฉพาะเจาะจง	ร้านมิ่งก๊อบย สตุดีโอ โดยทศพร ธรรมกุล 34,182.22	ร้านมิ่งก๊อบย สตุดีโอ โดยทศพร ธรรมกุล 34,182.22	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200046 ลงวันที่ 4/07/2562
16	ซื้อวัสดุโครงการ	3,488.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,488.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,488.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100032 ลงวันที่ 4/07/2562
17	ซื้อวัสดุโครงการ	1,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,400.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,400.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100031 ลงวันที่ 4/07/2562
18	ซื้อวัสดุโครงการ	1,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,400.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,400.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100034 ลงวันที่ 4/07/2562
19	จ้างทำโลโก้	9,202.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นิว ซิลิตา ถ้วยรางวัล 9,202.00	บจก. นิว ซิลิตา ถ้วยรางวัล 9,202.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200015 ลงวันที่ 4/07/2562
20	จ้างพิมพ์หนังสือเชิญเกียรติคุณกวีชัย	11,556.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ 11,556.00	หจก. พิมพ์ทันใจ 11,556.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200014 ลงวันที่ 4/07/2562
21	ซื้อนาฬิกาแขวนผนัง จำนวน 150 เรือน	20,865.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ธนกร ซิสเต็ม 20,865.00	บจก. ธนกร ซิสเต็ม 20,865.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100054 ลงวันที่ 4/07/2562
22	ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ	6,975.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,975.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,975.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100107 ลงวันที่ 5/07/2562
23	ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ	12,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอส.ดี.ไซยน์ (S.D.SCIENCE) 12,000.00	ร้านเอส.ดี.ไซยน์ (S.D.SCIENCE) 12,000.00	เสนออัตรารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100108

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 5/07/2562
24	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	2,526.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100121 ลงวันที่ 5/07/2562
25	ซื้อหมึกพิมพ์	78,324.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100049 ลงวันที่ 5/07/2562
26	ซื้อไม้ยาง	35,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาเฟอร์นิเจอร์	ร้านวัฒนาเฟอร์นิเจอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100050 ลงวันที่ 5/07/2562
27	จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อนโรงอาหาร อ.1.2และซ่อมแซมประตูบานเลื่อนหน้าลิฟต์อาคาร 1	302,500.00	302,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. พระเอกใหญ่ รัตนชัยการช่าง	บจก. พระเอกใหญ่ รัตนชัยการช่าง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200047 ลงวันที่ 5/07/2562
28	จ้างเปลี่ยนผ้าปูที่นอนพาดหน้าเตียงเลขทะเบียน ฮข-4365	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชิต ค้านใส	นายพิชิต ค้านใส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621200036 ลงวันที่ 5/07/2562
29	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	5,230.16		เฉพาะเจาะจง	บจก. จีโก้ (ประเทศไทย)	บจก. จีโก้ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621200006 ลงวันที่ 5/07/2562
30	จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคาร 13,อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์, อาคารอำนวยการและหอพักนักศึกษา	165,950.00	165,950.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองอินทร์ สุระชั้น	นายทองอินทร์ สุระชั้น	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200061 ลงวันที่ 5/07/2562
31	จ้างป้ายไวนิล จำนวน 5 ผืน	3,450.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายเสมา (บางบ่อ)	ร้านป้ายเสมา (บางบ่อ)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200083 ลงวันที่ 5/07/2562
32	จ้างถ่ายเอกสาร "การจัดทำ QR Code เชิงพาณิชย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการทำสติ๊กเกอร์"	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายสกลศักดิ์ สุระยา	นายสกลศักดิ์ สุระยา	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 5/07/2562
33	จ้างทำป้ายไวนิล 4x2 เมตร	1,920.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายเสมา (บางบ่อ)	ร้านป้ายเสมา (บางบ่อ)	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 5/07/2562
34	ซื้อเทียนพรรษา	4,750.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพุทธรัตนประทีป	ร้านพุทธรัตนประทีป	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 5/07/2562
35	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	1,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100104 ลงวันที่ 8/07/2562
36	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	9,089.50		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200094 ลงวันที่ 8/07/2562
37	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ชุนถนอม	นายไกรภพ ชุนถนอม	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200088 ลงวันที่ 8/07/2562
38	ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส	82,390.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ไมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี	บจก. ไมครอน เน็ตเวิร์ค เทคโนโลยี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06520621100005 ลงวันที่ 8/07/2562
39	จ้างทาสีภายในอาคาร	120,963.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. อาร์ เอส เอส ชายนี	บจก. อาร์ เอส เอส ชายนี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06520621200006 ลงวันที่ 8/07/2562
40	ซื้อนม	45,314.50		เฉพาะเจาะจง	ทจก. แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	ทจก. แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100023 ลงวันที่ 8/07/2562
41	ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/057 ลงวันที่ 8/07/2562
42	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ แอนด์ เค เครื่องเขียน	ร้านเอ แอนด์ เค เครื่องเขียน	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 8/07/2562
43	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	3,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100106 ลงวันที่ 9/07/2562
44	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100142 ลงวันที่ 9/07/2562
45	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	9,545.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100135 ลงวันที่ 9/07/2562
46	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	2,999.85		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรมกุล	นางดาวประกาย ปรีदारรมกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200085 ลงวันที่ 9/07/2562
47	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,999.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรมกุล	นางดาวประกาย ปรีदारรมกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200077 ลงวันที่ 9/07/2562
48	จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200047 ลงวันที่ 9/07/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
49	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	30,519.61		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 30,519.61	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 30,519.61	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100115 ลงวันที่ 9/07/2562
50	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,320.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100113 ลงวันที่ 9/07/2562
51	ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	1,920.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,920.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,920.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100114 ลงวันที่ 9/07/2562
52	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องบินอากาศยาน	52,450.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ราชาโยค 52,450.00	บจก. ราชาโยค 52,450.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200051 ลงวันที่ 9/07/2562
53	จ้างถ่ายเอกสาร	49,999.95		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 49,999.95	ร้านจักรพรรด 49,999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 10000621200005 ลงวันที่ 9/07/2562
54	ซื้อวัสดุฝึกวิทยาทานนานาชาติ	2,640.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวชนากัด บุญสม 2,640.00	นางสาวชนากัด บุญสม 2,640.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 9/07/2562
55	ซื้อวัสดุการเรียนการสอนรายวิทยาทานนานาชาติ	3,480.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรุจิรา โอฬารนกิจ 3,480.00	นางสาวรุจิรา โอฬารนกิจ 3,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 9/07/2562
56	ซื้อกาแฟ โอวัลติน น้ำตาล ฯลฯ	4,190.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาพารานก 4,190.00	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาพารานก 4,190.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ลงวันที่ 9/07/2562
57	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	3,987.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีตารวมกุล 3,987.00	นางดาวประกาย ปรีตารวมกุล 3,987.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200119 ลงวันที่ 10/07/2562
58	จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200048 ลงวันที่ 10/07/2562
59	จ้างทำกระดาษคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์	68,480.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. จามจุรีโปรดักส์ 68,480.00	บจก. จามจุรีโปรดักส์ 68,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200046 ลงวันที่ 10/07/2562
60	จ้างถ่ายเอกสาร	2,170.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 2,170.00	ร้านจักรพรรด 2,170.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200046 ลงวันที่ 10/07/2562
61	จ้างงานลอกท่อและทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	95,050.00		เฉพาะเจาะจง	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ 95,050.00	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ 95,050.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200058 ลงวันที่ 10/07/2562
62	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชข-4365	2,140.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ส.สหพัฒน์อโต้พาร์ท 2,140.00	บจก. ส.สหพัฒน์อโต้พาร์ท 2,140.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621200033 ลงวันที่ 10/07/2562
63	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียนอร-8450	67,566.11		เฉพาะเจาะจง	บจก. วรจักรยนต์ 67,566.11	บจก. วรจักรยนต์ 67,566.11	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621200035 ลงวันที่ 10/07/2562
64	ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 5 เครื่อง	650,000.00	428,000.00	e-bidding	1.บจก. โนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย(ไม่ผ่าน) 214,000.00 2.บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 74,365.00 3.บจก.เอฟ เอ็ม เอ กรุป (ไม่ผ่าน) 235,400.00 4.บจก.รีโซ (ประเทศไทย) 275,000.00 5.บจก.ออฟฟิศ แคร่ คอร์ปอเรชั่น 133,750.00 6.บจก.ดิเทค มาร์เก็ตติ้ง (ไม่ผ่าน) 275,000.00	บจก. รีโก้ (ประเทศไทย) 74,365.00	เสนอราคาต่ำสุด	ช.บ.24/2562 ลงวันที่ 10/07/2562
65	ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาสีด้า	4,280.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รีโก้ (ประเทศไทย) 4,280.00	บจก. รีโก้ (ประเทศไทย) 4,280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621100009 ลงวันที่ 10/07/2562
66	ซื้อวัสดุและอะไหล่คอมพิวเตอร์	40,039.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 40,039.40	บจก. คอนทีนิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 40,039.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621100010 ลงวันที่ 10/07/2562
67	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สป. เนื่องจากชุดเมนบอร์ดเสื่อมสภาพ	14,552.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เฟรนด์ โอลิ เซ็นเตอร์ 14,552.00	บจก. เฟรนด์ โอลิ เซ็นเตอร์ 14,552.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200062 ลงวันที่ 10/07/2562
68	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	3,724.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านลานผกา 3,724.00	ร้านลานผกา 3,724.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด - ลงวันที่ 10/07/2562
69	ซื้อวัสดุโครงการ	17,550.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 17,550.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 17,550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100102 ลงวันที่ 11/07/2562
70	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน	97,915.70		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 97,915.70	บจก. คอนทีนิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 97,915.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621100050 ลงวันที่ 11/07/2562
71	จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200049 ลงวันที่ 11/07/2562
72	จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200053

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 11/07/2562
73	ซื้อวัสดุ 20 รายการ	25,797.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงเจริญชีพพลาย 25,797.70	ร้านแสงเจริญชีพพลาย 25,797.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100120 ลงวันที่ 11/07/2562
74	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	12,882.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรรม 12,882.80	บจก. บุญยวรรรม 12,882.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621100003 ลงวันที่ 11/07/2562
75	ซื้อหมึกพิมพ์ HP รุ่น CF280XC	38,905.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 38,905.20	บจก. คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 38,905.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621100004 ลงวันที่ 11/07/2562
76	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	13,104.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีกันท์ 13,104.00	ร้านทวีกันท์ 13,104.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621100005 ลงวันที่ 11/07/2562
77	จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5/2562	266.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 266.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 266.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621200015 ลงวันที่ 11/07/2562
78	จ้างถ่ายเอกสารยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฯ	9,399.95		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรรม 9,399.95	ร้านจักรพรรรม 9,399.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621200016 ลงวันที่ 11/07/2562
79	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	535.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 535.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 535.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621200021 ลงวันที่ 11/07/2562
80	ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ (อมรเมธ)	42,768.00		เฉพาะเจาะจง	นายอมรเมธ เตรียมแสงชัย 42,768.00	นายอมรเมธ เตรียมแสงชัย 42,768.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621100064 ลงวันที่ 11/07/2562
81	ซื้อหนังสือ 39/139 (จุฬา)	39,431.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39,431.00	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39,431.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621100063 ลงวันที่ 11/07/2562
82	จ้างต่ออายุวารสารภาษาอังกฤษ 4 รายการ	60,760.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุ๊คเน็ต 60,760.00	บจก. บุ๊คเน็ต 60,760.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621200029 ลงวันที่ 11/07/2562
83	จ้างทำระบบความปลอดภัยห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา	499,690.00	499,690.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 499,690.00	ทจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 499,690.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621200031 ลงวันที่ 11/07/2562
84	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์	7,383.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรรม 7,383.00	บจก. บุญยวรรรม 7,383.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17902621100005 ลงวันที่ 11/07/2562
85	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,968.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรรม 1,968.80	บจก. บุญยวรรรม 1,968.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17902621100004 ลงวันที่ 11/07/2562
86	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	850.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพรประเสริฐบรรจุกินท์ 850.00	ร้านพรประเสริฐบรรจุกินท์ 850.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 11/07/2562
87	ซื้อวัสดุจำนวน 15 รายการ	3,107.00		เฉพาะเจาะจง	บักซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ 3,107.00	บักซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ 3,107.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จ 11199110007845 ลงวันที่ 11/07/2562
88	ซื้อวัสดุ 1 รายการ	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งจับเซ็ง 2,800.00	ร้านตั้งจับเซ็ง 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 11/07/2562
89	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	3,300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ศิริยาฟาร์มมา 3,300.00	บจก. ศิริยาฟาร์มมา 3,300.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด ลงวันที่ 11/07/2562
90	ซื้อวัสดุสำนักงาน	650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 650.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 650.00	เสนอราคารายเดียว	ใบส่งของ/งาน 33/053 ลงวันที่ 11/07/2562
91	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,380.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็ม ซี วินเนอร์ 2,380.00	บจก. เอ็ม ซี วินเนอร์ 2,380.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 11/07/2562
92	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	5,250.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,250.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200103 ลงวันที่ 12/07/2562
93	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	9,999.85		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรรม 9,999.85	ร้านจักรพรรรม 9,999.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200101 ลงวันที่ 12/07/2562
94	จ้างถ่ายเอกสาร	4,757.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,757.20	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,757.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200047 ลงวันที่ 12/07/2562
95	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	27,113.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรรม 27,113.80	บจก. บุญยวรรรม 27,113.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621100033 ลงวันที่ 12/07/2562
96	ซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณ WIFI จำนวน 140 ตัว	99,617.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โนซ์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็มส์ 99,617.00	บจก. โนซ์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็มส์ 99,617.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100050 ลงวันที่ 12/07/2562
97	จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Printer Samsung ML-4050n	2,033.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 2,033.00	บจก. โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 2,033.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200059 ลงวันที่ 12/07/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
98	ซื้อวัสดุอุปกรณ์การผสมเครื่องตม่น้ำสมุนไพรเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนวัดอัมพวา	3,025.00		เฉพาะเจาะจง	นางประไพ สละเจริญ	นางประไพ สละเจริญ	3,025.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 12/07/2562
99	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	4,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านลานผกา	ร้านลานผกา	4,100.00	เสนอราคารายเดียว ใบเงินสด - ลงวันที่ 12/07/2562
100	ซื้อวัสดุห้องพยาบาล	3,599.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามเม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์	บจก. สยามเม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์	3,599.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 12/07/2562
101	ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ	หจก. ศุภมิตรบริการ	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบเงินสด/ใบกำกับภาษี 84372 ลงวันที่ 12/07/2562
102	จ้างซ่อมสายไฟฟ้าอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายชนะพล แก้วคง	นายชนะพล แก้วคง	3,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบเงินสด - ลงวันที่ 13/07/2562
103	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	5,118.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เมธิกุล	บจก. เมธิกุล	5,118.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จ C3-INV6207-0219 ลงวันที่ 14/07/2562
104	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	4,316.00		เฉพาะเจาะจง	อ.ภัทรพล พรหมมัญญ์	อ.ภัทรพล พรหมมัญญ์	4,316.00	เสนอราคารายเดียว แบบ บก.111 - ลงวันที่ 14/07/2562
105	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	16,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	16,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621100119 ลงวันที่ 15/07/2562
106	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายนพพร ห้อยระย้า	นายนพพร ห้อยระย้า	4,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200113 ลงวันที่ 15/07/2562
107	จ้างถ่ายเอกสารโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฯ	4,742.50		เฉพาะเจาะจง	ร้านBOSS COPPY CENTER	ร้านBOSS COPPY CENTER	4,742.50	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200102 ลงวันที่ 15/07/2562
108	จ้างถ่ายเอกสาร 2 รายการ	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนริศรา ทองสุน	นางสาวนริศรา ทองสุน	4,960.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200103 ลงวันที่ 15/07/2562
109	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	4,499.95		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	4,499.95	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200104 ลงวันที่ 15/07/2562
110	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	9,999.85		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	9,999.85	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 04010621200105 ลงวันที่ 15/07/2562
111	จ้างทำโล่รางวัล	4,815.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล	บจก. นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล	4,815.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 05160621200009 ลงวันที่ 15/07/2562
112	จ้างจัดและตกแต่งสถานที่	35,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายทศพล กล่อมทองสุข	นายทศพล กล่อมทองสุข	35,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 08910621200050 ลงวันที่ 15/07/2562
113	ซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน11 รายการ	4,912.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นานมี	บจก. นานมี	4,912.00	เสนอราคารายเดียว ใบเงินสด 082/4082 ลงวันที่ 15/07/2562
114	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านขจรศักดิ์เครื่องครัว	ร้านขจรศักดิ์เครื่องครัว	4,960.00	เสนอราคารายเดียว ใบเงินสด ลงวันที่ 15/07/2562
115	ซื้อพานพุ่ม	1,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสมใจ	ร้านสมใจ	1,900.00	เสนอราคารายเดียว ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 15/07/2562
116	ซื้อวัสดุ 12 รายการ	1,488.95		เฉพาะเจาะจง	บจก. บีทูเอส สาขาปิ่นเกล้า	บจก. บีทูเอส สาขาปิ่นเกล้า	1,488.95	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จ 5001307191076920 ลงวันที่ 16/07/2562
117	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	10,653.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	10,653.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621100130 ลงวันที่ 18/07/2562
118	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,715.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	1,715.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200084 ลงวันที่ 18/07/2562
119	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	5,007.60		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	5,007.60	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200087 ลงวันที่ 18/07/2562
120	จ้างพิมพ์จุลสาร	36,380.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พริกหวานกราฟฟิค	บจก. พริกหวานกราฟฟิค	36,380.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200123 ลงวันที่ 18/07/2562
121	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	11,250.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	11,250.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 01010621200131 ลงวันที่ 18/07/2562
122	ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (สวิทซ์ขับ)	23,433.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	23,433.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 02010621100060 ลงวันที่ 18/07/2562
123	จ้างเหมาบริการรถ รับ - ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	9,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่ง 03010621200054

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 18/07/2562
124	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	5,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100118 ลงวันที่ 18/07/2562
125	ซื้อวัสดุ 8 รายการ	3,150.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100151 ลงวันที่ 18/07/2562
126	ซื้อวัสดุฝึก 15 รายการ	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. แพน โดเด็กติก	บจก. แพน โดเด็กติก	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100168 ลงวันที่ 18/07/2562
127	ซื้อวัสดุสำนักงาน	98,279.50		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ	ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100051 ลงวันที่ 18/07/2562
128	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	63,076.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100052 ลงวันที่ 18/07/2562
129	ซื้อวัสดุงานช่าง	99,702.60		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสท์โปรดักส์	ร้านเบสท์โปรดักส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100054 ลงวันที่ 18/07/2562
130	จ้างทำชิ้นเหล็กของสำเร็จรูป	95,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พระเอกใหญ่ รัตนชัยการช่าง	บจก. พระเอกใหญ่ รัตนชัยการช่าง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200049 ลงวันที่ 18/07/2562
131	ซื้อยาและเวชภัณฑ์	74,902.14		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100035 ลงวันที่ 18/07/2562
132	จ้างถ่ายเอกสาร	4,208.40		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05170621200008 ลงวันที่ 18/07/2562
133	ซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์	69,978.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อาร์ เอส เอส ชายนี	บจก. อาร์ เอส เอส ชายนี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06520621100006 ลงวันที่ 18/07/2562
134	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	18,010.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100026 ลงวันที่ 18/07/2562
135	ซื้อหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์	43,439.86		เฉพาะเจาะจง	หจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น	หจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100027 ลงวันที่ 18/07/2562
136	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน 9 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100028 ลงวันที่ 18/07/2562
137	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม จำนวน 5 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100029 ลงวันที่ 18/07/2562
138	ซื้อวัสดุประกอบโครงการ จำนวน 2 รายการ	4,840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100030 ลงวันที่ 18/07/2562
139	ซื้อวัสดุเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ	4,269.30		เฉพาะเจาะจง	หจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น	หจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100031 ลงวันที่ 18/07/2562
140	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,545.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17902621100006 ลงวันที่ 18/07/2562
141	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านลานผกา	ร้านลานผกา	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 18/07/2562
142	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	4,113.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอมลวรรณ นะกะรัมย์	นางสาวอมลวรรณ นะกะรัมย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 18/07/2562
143	ซื้อวัสดุจำนวน 12 รายการ	4,980.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุมาลี สตรีหิรัญ	นางสาวสุมาลี สตรีหิรัญ	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 18/07/2562
144	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	1,859.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งจิบเซ็ง	ร้านตั้งจิบเซ็ง	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 18/07/2562
145	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	2,550.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไอ & ไมค์ พรอรา	ร้านไอ & ไมค์ พรอรา	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 18/07/2562
146	ซื้อพวงหรีด	650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็น.พี.มงคล	ร้านเอ็น.พี.มงคล	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด 88/4357 ลงวันที่ 18/07/2562
147	ชื่อของที่ระลึกต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ชินยาง	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวีโล โหมไทย	ร้านวีโล โหมไทย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด ลงวันที่ 18/07/2562
148	ซื้อวัสดุการศึกษา	99,990.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100098 ลงวันที่ 19/07/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
149	ซื้อวัสดุการศึกษา	14,160.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีกันท์ 14,160.00	ร้านทวีกันท์ 14,160.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100097 ลงวันที่ 19/07/2562
150	ซื้อวัสดุการศึกษา	15,840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีกันท์ 15,840.00	ร้านทวีกันท์ 15,840.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100096 ลงวันที่ 19/07/2562
151	ซื้อวัสดุการศึกษา	44,648.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 44,648.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 44,648.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100101 ลงวันที่ 19/07/2562
152	ซื้อวัสดุการศึกษา	6,840.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 6,840.00	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 6,840.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100100 ลงวันที่ 19/07/2562
153	ซื้อวัสดุการศึกษา	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอส.ดี.ไซยน์ (S.D.SCIENCE) 4,800.00	ร้านเอส.ดี.ไซยน์ (S.D.SCIENCE) 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100099 ลงวันที่ 19/07/2562
154	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	2,620.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,620.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,620.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100115 ลงวันที่ 19/07/2562
155	จ้างถ่ายเอกสารวัสดุการศึกษา	2,737.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,737.00	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,737.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200075 ลงวันที่ 19/07/2562
156	จ้างถ่ายเอกสารวัสดุการศึกษา	4,799.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,799.90	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,799.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200074 ลงวันที่ 19/07/2562
157	ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ	5,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100057 ลงวันที่ 19/07/2562
158	ซื้อวัสดุฝึกสำหรับรายวิชางานฝึกฝีมือพื้นฐาน,อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, วงจรไฟฟ้า, วงจรดิจิทัล, วงจรและอุปกรณ์ฯ	99,231.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. เมทเซ็นเตอร์ 99,231.80	บจก. เมทเซ็นเตอร์ 99,231.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100117 ลงวันที่ 19/07/2562
159	ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ และเสาธงไม้	52,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านธงวันชาติ 52,800.00	ร้านธงวันชาติ 52,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100055 ลงวันที่ 19/07/2562
160	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศระบบ VRV	49,220.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อินแอนดีโอ 49,220.00	บจก. อินแอนดีโอ 49,220.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200059 ลงวันที่ 19/07/2562
161	ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดิสก์) ขนาดความจุ 1 TB	11,085.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ฟอร์แมต คอมพิวเตอร์ 11,085.20	บจก. คอมพิวเตอร์ฟอร์แมต คอมพิวเตอร์ 11,085.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621100006 ลงวันที่ 19/07/2562
162	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม	49,220.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 49,220.00	บจก. บุญยวรรณ 49,220.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100033 ลงวันที่ 19/07/2562
163	จ้างปรับปรุงซ่อมแซม	51,253.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 51,253.00	หจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 51,253.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621200030 ลงวันที่ 19/07/2562
164	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100032 ลงวันที่ 19/07/2562
165	ซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษ	2,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,600.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06530621100033 ลงวันที่ 19/07/2562
166	ซื้อวัสดุสำนักงาน	50,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีกันท์ 50,000.00	ร้านทวีกันท์ 50,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 10000621100003 ลงวันที่ 19/07/2562
167	ซื้อหนังสือ 183 รายการ (จำนวน 366 เล่ม)	98,843.20		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 98,843.20	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 98,843.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100042 ลงวันที่ 19/07/2562
168	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	82,390.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 82,390.00	หจก. เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 82,390.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100022 ลงวันที่ 19/07/2562
169	ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ	3,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,999.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,999.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/056 ลงวันที่ 19/07/2562
170	ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านซจรงค์ดีเครื่องครัว 4,900.00	ร้านซจรงค์ดีเครื่องครัว 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 19/07/2562
171	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรวีวรรณ นาคอยู่ 4,200.00	นางสาวรวีวรรณ นาคอยู่ 4,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 19/07/2562
172	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	286.50		เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสรภาพ 286.50	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสรภาพ 286.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จ 11199111005624, 11199114002538 ลงวันที่ 19/07/2562
173	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านลานผกา 4,500.00	ร้านลานผกา 4,500.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 19/07/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
174	ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ	4,755.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์	นางสาวณัฐทิกานต์ บุญเกิดรัมย์	4,755.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 19/07/2562
175	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา พลอริสท์	ร้านวิชา พลอริสท์	650.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 03/1 ลงวันที่ 19/07/2562
176	ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	2,080.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	2,080.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/055 ลงวันที่ 19/07/2562
177	ซื้อของที่ระลึกโครงการต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Ruichang Secondary Middle School	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านฉัตรเงินฉัตรทอง	ร้านฉัตรเงินฉัตรทอง	4,200.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 19/07/2562
178	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	4,860.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพีซีมาร์ท	ร้านพีซีมาร์ท	4,860.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 19/07/2562
179	ซื้อเทป EPSON จำนวน 1 รายการ	3,534.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ออฟฟิศ คลับ(ไทย) สาขาเมกาบางนา สาขาที่ 00	บจก. ออฟฟิศ คลับ(ไทย) สาขาเมกาบางนา สาขาที่ 00	3,534.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จ 0005007191022130 ลงวันที่ 19/07/2562
180	ซื้อวัสดุการศึกษา	55,344.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	55,344.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100103 ลงวันที่ 22/07/2562
181	ซื้อวัสดุการศึกษา	67,080.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	67,080.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100105 ลงวันที่ 22/07/2562
182	ซื้อวัสดุการศึกษา	32,760.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก. สักกั ยูเนียน เทรดดิ้ง	ทจก. สักกั ยูเนียน เทรดดิ้ง	32,760.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100107 ลงวันที่ 22/07/2562
183	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100140 ลงวันที่ 22/07/2562
184	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	2,340.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	2,340.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100148 ลงวันที่ 22/07/2562
185	จ้างถ่ายเอกสารวัสดุการศึกษา	5,880.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	5,880.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200078 ลงวันที่ 22/07/2562
186	จ้างถ่ายเอกสารวัสดุการศึกษา	4,679.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	4,679.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200079 ลงวันที่ 22/07/2562
187	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	6,120.10		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	6,120.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200081 ลงวันที่ 22/07/2562
188	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	4,499.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	4,499.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200082 ลงวันที่ 22/07/2562
189	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	2,399.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	2,399.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200098 ลงวันที่ 22/07/2562
190	จ้างถ่ายเอกสารการอบรม	3,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางนภาพรณัฏ์ คุณากร	นางนภาพรณัฏ์ คุณากร	3,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200101 ลงวันที่ 22/07/2562
191	จ้างทำสมุดเขียนรายงาน	64,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. จามจุรีโปรดักส์	บจก. จามจุรีโปรดักส์	64,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200052 ลงวันที่ 22/07/2562
192	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	13,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรีพีมมิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรีพีมมิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015	13,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200059 ลงวันที่ 22/07/2562
193	ซื้อวัสดุจำนวน 12 รายการ	26,375.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย)	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย)	26,375.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100122 ลงวันที่ 22/07/2562
194	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100124 ลงวันที่ 22/07/2562
195	ซื้อหมึก	26,001.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทิเนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทิเนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	26,001.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100056 ลงวันที่ 22/07/2562
196	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม	5,586.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	5,586.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200017 ลงวันที่ 22/07/2562
197	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	4,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายเสมา (บางป่อ)	ร้านป้ายเสมา (บางป่อ)	4,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200063 ลงวันที่ 22/07/2562
198	จ้างเช่าระบบรถยนต์ ทะเบียน ฮต 8814	32,888.72		เฉพาะเจาะจง	บจก. วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	บจก. วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	32,888.72	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200074 ลงวันที่ 22/07/2562
199	ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ	3,020.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	3,020.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/058



ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
								ลงวันที่ 22/07/2562	
200	ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	1,760.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านขจรศักดิ์เครื่องครัว	ร้านขจรศักดิ์เครื่องครัว	1,760.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด ลงวันที่ 22/07/2562
201	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	1,450.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบงกช	ร้านบงกช	1,450.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 22/07/2562
202	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	4,635.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอารียา ฉาวชื่น	นางสาวอารียา ฉาวชื่น	4,635.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 22/07/2562
203	ซื้อวัสดุฝึกจำนวน 6 รายการ	2,495.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านแปงรำ นานากันท์	ร้านแปงรำ นานากันท์	2,495.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด ลงวันที่ 22/07/2562
204	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	843.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟาร์มกออฟ สาขา ศิริราช	บจก. ฟาร์มกออฟ สาขา ศิริราช	843.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน TX-620700286 ลงวันที่ 22/07/2562
205	ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ	1,195.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟาร์มกออฟ สาขา ศิริราช	บจก. ฟาร์มกออฟ สาขา ศิริราช	1,195.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน TX-620700287 ลงวันที่ 22/07/2562
206	ซื้อวัสดุจำนวน 17 รายการ	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ	นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ	2,400.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 22/07/2562
207	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	4,650.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกนกวรรณ วงศ์เขียว	นางสาวกนกวรรณ วงศ์เขียว	4,650.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 22/07/2562
208	ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ	2,064.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ	บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ	2,064.00	เสนอราคารายเดียว	ไปเสร็จรับเงิน RK62007012/2562 ลงวันที่ 22/07/2562
209	ซื้อวัสดุการศึกษา	97,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	97,800.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621100111 ลงวันที่ 23/07/2562
210	ซื้อวัสดุการศึกษา	26,081.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. แสงวิทย์ ชายนี	บจก. แสงวิทย์ ชายนี	26,081.25	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621100110 ลงวันที่ 23/07/2562
211	ซื้อวัสดุการศึกษา	6,400.00		เฉพาะเจาะจง	สกสค.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและส	สกสค.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและส	6,400.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621100108 ลงวันที่ 23/07/2562
212	ซื้อวัสดุการศึกษา	26,540.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์	บจก. โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์	26,540.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621100109 ลงวันที่ 23/07/2562
213	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	2,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	2,100.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 01010621100150 ลงวันที่ 23/07/2562
214	ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ	16,980.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงเจริญชัยพลาซ่า	ร้านแสงเจริญชัยพลาซ่า	16,980.90	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 04010621100127 ลงวันที่ 23/07/2562
215	ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	9,900.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 04010621100128 ลงวันที่ 23/07/2562
216	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	3,480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,480.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 04010621100125 ลงวันที่ 23/07/2562
217	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	6,703.55		เฉพาะเจาะจง	หจก. ที.เอส. อินเตอร์แล็บ	หจก. ที.เอส. อินเตอร์แล็บ	6,703.55	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 04010621100129 ลงวันที่ 23/07/2562
218	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	2,880.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ไทยอิเล็กทรอนิกส์	หจก. ไทยอิเล็กทรอนิกส์	2,880.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 04010621100126 ลงวันที่ 23/07/2562
219	จ้างซ่อมแซมซ่อมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี	20,865.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เจริญโภคทรัพย์ ซิสเต็ม	บจก. เจริญโภคทรัพย์ ซิสเต็ม	20,865.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 05120621200054 ลงวันที่ 23/07/2562
220	ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	99,991.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	99,991.50	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 06530621100034 ลงวันที่ 23/07/2562
221	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	75,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ	บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ	75,000.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 07510621100011 ลงวันที่ 23/07/2562
222	ซื้อวัสดุสำนักงาน	10,898.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	10,898.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 07510621100012 ลงวันที่ 23/07/2562
223	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	1,050.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลทรัพย์ทวี	ร้านมงคลทรัพย์ทวี	1,050.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 07510621200028 ลงวันที่ 23/07/2562
224	จ้างผลิตใบรับรองคุณวุฒิ	94,160.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คาด้า โปรดักส์ ทอปปิง ฟอรัม	บจก. คาด้า โปรดักส์ ทอปปิง ฟอรัม	94,160.00	เสนอราคารายเดียว	ไปสั่ง 07510621200030 ลงวันที่ 23/07/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
225	จ้างผลิตใบประกาศเกียรติบัตรทุนเรียนดี 3,00	32,100.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดาด้า โปรดักส์ ทอปปิง ฟอรัม 32,100.00	บจก. ดาด้า โปรดักส์ ทอปปิง ฟอรัม 32,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621200031 ลงวันที่ 23/07/2562
226	จ้างทำเล่มหนังสือวารสารวิชาการลานปัญญา	5,617.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ 5,617.50	หจก. พิมพ์ทันใจ 5,617.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 13000621200008 ลงวันที่ 23/07/2562
227	จ้างทำวีดีโอคลิปประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน	19,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริงอักษร 19,000.00	บจก. ริงอักษร 19,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200067 ลงวันที่ 23/07/2562
228	จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 20,000.00	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200068 ลงวันที่ 23/07/2562
229	จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	80,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริงอักษร 80,000.00	บจก. ริงอักษร 80,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200079 ลงวันที่ 23/07/2562
230	ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ	3,440.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,440.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,440.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/060 ลงวันที่ 23/07/2562
231	ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ	2,965.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวทิตติยา ดวงศิริบุญ 2,965.00	นางสาวทิตติยา ดวงศิริบุญ 2,965.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 23/07/2562
232	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,800.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,800.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 066 ลงวันที่ 23/07/2562
233	ซื้อน้ำมันรถอีแต่น	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 85255 ลงวันที่ 23/07/2562
234	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	2,995.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอรรณพ ปุคละนันท์ 2,995.00	นางสาวอรรณพ ปุคละนันท์ 2,995.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 23/07/2562
235	ซื้อวัสดุการศึกษา	15,219.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 15,219.00	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 15,219.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100114 ลงวันที่ 24/07/2562
236	ซื้อวัสดุการศึกษา	2,760.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีภัณฑ์ 2,760.00	ร้านทวีภัณฑ์ 2,760.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100112 ลงวันที่ 24/07/2562
237	ซื้อวัสดุการศึกษา	29,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีภัณฑ์ 29,280.00	ร้านทวีภัณฑ์ 29,280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100113 ลงวันที่ 24/07/2562
238	ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 9 รายการ	6,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 6,600.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 6,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100059 ลงวันที่ 24/07/2562
239	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	13,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 13,000.00	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 13,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200055 ลงวันที่ 24/07/2562
240	จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณภายนอกอาคารถนนและลานจอดรถยนต์ อาคารอเนกประสงค์	7,888,523.70	7,888,523.70	e-bidding	บจก. เขียว คอนสตรัคชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ 7,888,523.70	บจก. เขียว คอนสตรัคชั่น แอนด์แมเนจเม้นท์ 7,750,000.00	เสนอราคารายเดียว	จน.25/2562 ลงวันที่ 24/07/2562
241	ซื้อบัตรPVC	64,200.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 64,200.00	หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 64,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621100013 ลงวันที่ 24/07/2562
242	จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 10,000.00	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200078 ลงวันที่ 24/07/2562
243	ซื้อวัสดุสำนักงาน	99,684.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เทร็บเบิล พี สเตชันเนอรี 99,684.00	บจก. เทร็บเบิล พี สเตชันเนอรี 99,684.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100026 ลงวันที่ 24/07/2562
244	จ้างพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	44,940.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โอ.เอส.พรินติ้ง เฮ้าส์ 44,940.00	บจก. โอ.เอส.พรินติ้ง เฮ้าส์ 44,940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17902621200003 ลงวันที่ 24/07/2562
245	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	985.00		เฉพาะเจาะจง	นายณลธวัช เลียบทวี 985.00	นายณลธวัช เลียบทวี 985.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 24/07/2562
246	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	843.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านขจรศักดิ์เครื่องครัว 843.00	ร้านขจรศักดิ์เครื่องครัว 843.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 24/07/2562
247	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	4,940.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพร้อมฝน ทวีใจ 4,940.00	นางสาวพร้อมฝน ทวีใจ 4,940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 24/07/2562
248	ซื้อวัสดุจำนวน 15 รายการ	4,698.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐทิภาณต์ บุญเกิดรัมย์ 4,698.00	นางสาวณัฐทิภาณต์ บุญเกิดรัมย์ 4,698.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 24/07/2562
249	ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ	2,325.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวศศิธรณณ กาจจนศรีสมุทร 2,325.00	นางสาวศศิธรณณ กาจจนศรีสมุทร 2,325.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 24/07/2562
250	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,960.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,960.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 24/07/2562
251	ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ	2,135.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,135.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,135.00	เสนอราคารายเดียว	ปัสเจส 033/054 ลงวันที่ 24/07/2562
252	ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ปัสเจส/ใบกำกับภาษี 85355 ลงวันที่ 24/07/2562
253	ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ปัสเจส/ใบกำกับภาษี 85352 ลงวันที่ 24/07/2562
254	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ OKI	7,276.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 7,276.00	บจก. คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 7,276.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100119 ลงวันที่ 25/07/2562
255	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP 78A และ 85A	22,447.06		เฉพาะเจาะจง	บจก. พูฟ้า โซลูชั่น 22,447.06	บจก. พูฟ้า โซลูชั่น 22,447.06	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100118 ลงวันที่ 25/07/2562
256	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Samsung	11,047.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,047.75	บจก. คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,047.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100116 ลงวันที่ 25/07/2562
257	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ	29,853.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีโก้ (ประเทศไทย) 29,853.00	บจก. ซีโก้ (ประเทศไทย) 29,853.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100117 ลงวันที่ 25/07/2562
258	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	4,240.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,240.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,240.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100151 ลงวันที่ 25/07/2562
259	ซื้อวัสดุโครงการ	20,550.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 20,550.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 20,550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100157 ลงวันที่ 25/07/2562
260	จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ปรับอากาศ	65,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 65,000.00	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 65,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200056 ลงวันที่ 25/07/2562
261	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	8,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 8,500.00	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 8,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200057 ลงวันที่ 25/07/2562
262	ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ	6,210.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 6,210.00	ศูนย์หนังสือศรีสมเด็จ โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 6,210.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100132 ลงวันที่ 25/07/2562
263	ซื้อวัสดุจำนวน 15 รายการ	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ไทยอิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00	หจก. ไทยอิเล็กทรอนิกส์ 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100135 ลงวันที่ 25/07/2562
264	ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG SL-M3870FW	15,943.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 15,943.00	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 15,943.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100134 ลงวันที่ 25/07/2562
265	ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	4,582.71		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,582.71	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,582.71	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100130 ลงวันที่ 25/07/2562
266	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	12,360.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 12,360.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 12,360.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100133 ลงวันที่ 25/07/2562
267	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	4,679.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,679.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,679.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100131 ลงวันที่ 25/07/2562
268	ซื้อวัสดุสำนักงาน	24,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 24,280.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 24,280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100058 ลงวันที่ 25/07/2562
269	ซื้อวัสดุงานช่าง	26,134.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงเจริญซัพพลาย 26,134.75	ร้านแสงเจริญซัพพลาย 26,134.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100057 ลงวันที่ 25/07/2562
270	ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ	18,437.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ 18,437.00	บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ 18,437.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621100065 ลงวันที่ 25/07/2562
271	ซื้อวัสดุการเรียนการสอน	6,132.00		เฉพาะเจาะจง	สสส.(องค์การค้ำของ สสส.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมท์ 6,132.00	สสส.(องค์การค้ำของ สสส.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมท์ 6,132.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100025 ลงวันที่ 25/07/2562
272	ซื้อแบบบันทึกผลการเรียน	10,559.00		เฉพาะเจาะจง	สสส.(องค์การค้ำของ สสส.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมท์ 10,559.00	สสส.(องค์การค้ำของ สสส.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมท์ 10,559.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100027 ลงวันที่ 25/07/2562
273	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	36,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ แอนด์ เอ การค้า 36,700.00	ร้านเอ แอนด์ เอ การค้า 36,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621200020 ลงวันที่ 25/07/2562
274	ซื้อวัสดุฝึกกรวยวิชาอาหารนานาชาติและรายวิชาอาหารไทย	4,299.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอมรรรัตน์ เย็นชัยภูมิ 4,299.00	นางสาวอมรรรัตน์ เย็นชัยภูมิ 4,299.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 25/07/2562
275	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	2,130.00		เฉพาะเจาะจง	นายแผ่นดิน ศรีสมบัติ 2,130.00	นายแผ่นดิน ศรีสมบัติ 2,130.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 25/07/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
276	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	1,230.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุรนัช สุนนทา	นายสุรนัช สุนนทา	1,230.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 25/07/2562
277	ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ	1,319.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกัญญารัตน์ มาตย์บัญญัติษฐ์	นางสาวกัญญารัตน์ มาตย์บัญญัติษฐ์	1,319.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 25/07/2562
278	ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ	3,720.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเกษสินี ชนะพาล	นางสาวเกษสินี ชนะพาล	3,720.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 25/07/2562
279	ซื้อวัสดุจำนวน 12 รายการ	4,245.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมพล ศาลา	นายสมพล ศาลา	4,245.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 25/07/2562
280	ซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ	690.00		เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสรภาพ	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสรภาพ	690.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จ 11199123014388 ลงวันที่ 25/07/2562
281	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	7,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	7,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200124 ลงวันที่ 26/07/2562
282	จ้างถ่ายเอกสารฯ	6,836.20		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	6,836.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200049 ลงวันที่ 26/07/2562
283	จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015	10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200076 ลงวันที่ 26/07/2562
284	จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน	13,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015	13,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200077 ลงวันที่ 26/07/2562
285	ซื้อเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเซ็นทรัลแอร์ ขนาด 25,871 บีทียู ชนิดแขวนได้ฝ้า รุ่น CCS-410EFN25-1	32,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เออ แอนด์ ดี โปรดักท์	บจก. เออ แอนด์ ดี โปรดักท์	32,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17901621100003 ลงวันที่ 26/07/2562
286	ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ	4,415.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐกานต์ แสงศิริ	นางสาวณัฐกานต์ แสงศิริ	4,415.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 26/07/2562
287	ซื้อวัสดุคหกรรม	4,940.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก. กรู๊ปอีสรภาพแก๊ส	ทจก. กรู๊ปอีสรภาพแก๊ส	4,940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบรับเงิน ที่ 0004 เลขที่ 00170 ลงวันที่ 26/07/2562
288	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	2,570.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งจิบเซ็ง	ร้านตั้งจิบเซ็ง	2,570.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด ลงวันที่ 26/07/2562
289	ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ	1,302.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ	นางสาวอนงค์ลักษณ์ สุวรรณ	1,302.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 26/07/2562
290	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	4,025.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	ร้านศรีนารายณ์	4,025.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด ลงวันที่ 26/07/2562
291	ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ	3,042.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุชาดา หิรัญกุลโชติ	นางสาวสุชาดา หิรัญกุลโชติ	3,042.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 29/07/2562
292	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายชัยชนะ แสงเพชร	นายชัยชนะ แสงเพชร	4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 29/07/2562
293	ซื้อคอมพิวเตอร์	600.00		เฉพาะเจาะจง	สภสค.(องค์การค้ำของ สภสค.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมร	สภสค.(องค์การค้ำของ สภสค.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมร	600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จ OTAX6207000470 ลงวันที่ 29/07/2562
294	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	2,899.70		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	2,899.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100150 ลงวันที่ 30/07/2562
295	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	3,350.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,350.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100149 ลงวันที่ 30/07/2562
296	จ้างถ่ายเอกสาร	14,975.10		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	14,975.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200053 ลงวันที่ 30/07/2562
297	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียนมฉก-1537	18,810.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บริดจลโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 คี	บจก. บริดจลโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 คี	18,810.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621200037 ลงวันที่ 30/07/2562
298	จ้างพิมพ์ไวนิล	1,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเซลท์ พลัส พรินต์ติ้ง	ร้านเซลท์ พลัส พรินต์ติ้ง	1,280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200058 ลงวันที่ 30/07/2562
299	จ้างทำถ้วยรางวัลการแข่งขันด้านน้ำพริกอร่อยดวงใจ สานสายใยแม่ลูก	8,881.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นิว ซิลิตา ถ้วยรางวัล	บจก. นิว ซิลิตา ถ้วยรางวัล	8,881.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200053 ลงวันที่ 30/07/2562
300	จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการ	2,455.65		เฉพาะเจาะจง	บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์	บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์	2,455.65	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200057 ลงวันที่ 30/07/2562
301	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ	8,834.70		เฉพาะเจาะจง	นายอุตร แก้วอำไพ	นายอุตร แก้วอำไพ	8,834.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200022

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 30/07/2562
302	ซื้อนม	48,096.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	หจก. แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100028 ลงวันที่ 30/07/2562
303	ซื้อเครื่องตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,175.00		เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสรภาพ	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสรภาพ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 17904621100007 ลงวันที่ 30/07/2562
304	ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/059 ลงวันที่ 30/07/2562
305	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	720.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวศุภพร พลอินตะ	นางสาวศุภพร พลอินตะ	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 30/07/2562
306	ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	2,193.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. ไวน์ และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์	หจก. ไวน์ และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จที่ 0001เลขที่0026/2562 ลงวันที่ 30/07/2562
307	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	4,990.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวทิวพร สยนานนท์	นางสาวทิวพร สยนานนท์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 30/07/2562
308	ซื้อวัสดุจำนวน 13 รายการ	3,348.00		เฉพาะเจาะจง	นายพีรพงศ์ เกษพุทรา	นายพีรพงศ์ เกษพุทรา	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 30/07/2562
309	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	2,075.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรายทิพย์ ถือชัยภูมิ	นางสาวพรายทิพย์ ถือชัยภูมิ	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 30/07/2562
310	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านขจรศักดิ์เครื่องครัว	ร้านขจรศักดิ์เครื่องครัว	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 30/07/2562
311	ซื้อวัสดุ 13 รายการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรชัย วิไลวรรณ	นายฉัตรชัย วิไลวรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 30/07/2562
312	ชื่อของที่ระลึกต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ้าวจง	3,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์กรินทร์ เครื่องเบญจรงค์	ร้านศักดิ์กรินทร์ เครื่องเบญจรงค์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 30/07/2562
313	ซื้อธง จำนวน 3 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านแปงรำ นานาภัณฑ์	ร้านแปงรำ นานาภัณฑ์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 30/07/2562
314	ซื้อวัสดุโครงการ	22,050.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100155 ลงวันที่ 31/07/2562
315	ซื้อหนังสือต่าง ๆ	17,123.25		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100153 ลงวันที่ 31/07/2562
316	ซื้อวัสดุโครง จำนวน 5 รายการ	7,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100154 ลงวันที่ 31/07/2562
317	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100161 ลงวันที่ 31/07/2562
318	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	10,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200086 ลงวันที่ 31/07/2562
319	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	57,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ที แอนด์ ที ไอที	บจก. ที แอนด์ ที ไอที	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100148 ลงวันที่ 31/07/2562
320	ซื้อวัสดุจำนวน 31 รายการ	26,050.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด	หจก. เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100146 ลงวันที่ 31/07/2562
321	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	7,645.15		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยู พี มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอร์ลีย์ ซัพพลาย	บจก. ยู พี มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอร์ลีย์ ซัพพลาย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100142 ลงวันที่ 31/07/2562
322	ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	3,488.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย)	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100138 ลงวันที่ 31/07/2562
323	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	20,715.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100145 ลงวันที่ 31/07/2562
324	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	2,752.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100137 ลงวันที่ 31/07/2562
325	ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ	29,249.52		เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงเจริญซัพพลาย	ร้านแสงเจริญซัพพลาย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100147 ลงวันที่ 31/07/2562
326	ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100136 ลงวันที่ 31/07/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
327	ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ	14,851.60		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทินิวอัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 14,851.60	บจก. คอนทินิวอัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 14,851.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100144 ลงวันที่ 31/07/2562
328	ซื้อวัสดุจำนวน 14 รายการ	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,950.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100143 ลงวันที่ 31/07/2562
329	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	7,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,500.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100141 ลงวันที่ 31/07/2562
330	ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ	4,208.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวงรี 4,208.00	ร้านวงรี 4,208.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100140 ลงวันที่ 31/07/2562
331	ซื้อกระเป๋ายาบาลขนาด 30*18*18 CM มีช่องใส่ 4 ช่อง	9,750.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวงรี 9,750.00	ร้านวงรี 9,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100036 ลงวันที่ 31/07/2562
332	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คัน	24,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายปกรณ์ พรพระแก้ว 24,000.00	นายปกรณ์ พรพระแก้ว 24,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200016 ลงวันที่ 31/07/2562
333	จ้างพิมพ์วารสารรับใช้สังคม	5,290.08		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ 5,290.08	หจก. พิมพ์ทันใจ 5,290.08	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200018 ลงวันที่ 31/07/2562
334	ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์,เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องแฟกซ์ จำนวน 7 รายการ	98,440.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 98,440.00	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 98,440.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100043 ลงวันที่ 31/07/2562
335	จ้างซักผ้า เดือน สิงหาคม 2562	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เฮ้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เฮ้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200073 ลงวันที่ 31/07/2562
336	ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	99,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 99,000.00	หจก. เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 99,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100024 ลงวันที่ 31/07/2562
337	จ้างทำอาหารกลางวัน	205,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา 205,200.00	ร้านวันดีโภชนา 205,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621200019 ลงวันที่ 31/07/2562
338	ซื้อวัสดุฝึกในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย	1,007.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐดี ศรีละพันธ์ 1,007.00	นางสาวณัฐดี ศรีละพันธ์ 1,007.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 31/07/2562
339	ซื้อวัสดุในรายวิชาการบริหารงานครัว	1,506.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุนทร ศรีละพันธ์ 1,506.00	นางสาวสุนทร ศรีละพันธ์ 1,506.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 31/07/2562
340	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	2,180.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 2,180.00	ร้านศรีนารายณ์ 2,180.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 31/07/2562
341	ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ	1,410.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อีเล็กทรอนิกส์ พาร์ท ซัพพลาย 1,410.00	บจก. อีเล็กทรอนิกส์ พาร์ท ซัพพลาย 1,410.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ที่ 401 เลขที่ 20008 ลงวันที่ 31/07/2562
342	ซื้อของที่ระลึกต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอาชีวศึกษาเขตกร่างสี่	400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิลโล่ โหมไทย 400.00	ร้านวิลโล่ โหมไทย 400.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 31/07/2562
343	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	9,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านกลุ่มพัฒนาชุมชนเอื้ออาทรบางเสาธง 9,700.00	ร้านกลุ่มพัฒนาชุมชนเอื้ออาทรบางเสาธง 9,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน 20 ลงวันที่ 31/07/2562
344	จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่ง ก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน	6,000,000.00	5,999,300.00	e-bidding	1.สันต์สถาปัตย์ 5,789,000.00 2.หจก.หุนสิริ ก่อสร้าง 5,990,000.00 3.หจก.นครพัฒนา อินเตอร์บิลด์ 5,512,945.00 4.บจก.ดีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 5,680,000.00 5.บจก.เอส.เอส. ฟลอรัทส์ แอนด์ เซอร์วิส 5,616,200.00 6.บจก.ไอ-แซฟ คอร์ปอเรชั่น 5,980,000.00 7.บจก.ซี เอส โอเดย์ ซิสเต็มส์ 5,800,000.00	หจก.นครพัฒนา อินเตอร์บิลด์ 5,512,945.00	เสนอราคาต่ำสุด	ธ.บ.27/2562 ลงวันที่ 31/07/2562