

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่ออายุวารสาร 17 รายการ (ค.ศ.62)	4,680.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	ร้านนงคราญ	4,680.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 51/195 , 51/196 ลว. 2/1/2563
2	ค่ออายุหนังสือพิมพ์ (10 รายการ) ค.ศ.62	4,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	ร้านนงคราญ	4,650.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 52/201 ลว. 2/1/2563
3	หนังสือพิมพ์	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	ร้านนงคราญ	800.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 53/242 ลว. 2/1/2563
4	หนังสือพิมพ์ในเดือน ธันวาคม 2562	310.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	ร้านนงคราญ	310.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 2/1/2563
5	หนังสือพิมพ์ประจำเดือน ธันวาคม 2562	3,710.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์	นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์	3,710.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 1,2 ลว. 2/1/2563
6	ค่าถ่ายเอกสาร	772.10		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	772.10	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07000631200007 ลว. 2/1/2563
7	จ้างซักผ้าเดือนมกราคม 2563	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140631200006 ลว. 2/1/2563
8	จ้างทำอาหารกลางวัน	113,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา	ร้านวันดีโภชนา	113,400.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910631200008 ลว. 2/1/2563
9	จ้างเหมาจัดสถานที่	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายปรัชญา ธรรมบุตร	นายปรัชญา ธรรมบุตร	6,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010631200016 ลว. 2/1/2563
10	ชุดแข่งขันกีฬาและชุดฝึกสอน	70,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อาร์ไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน	บจก. อาร์ไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน	70,200.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140631200007 ลว. 2/1/2563
11	ซักผ้า เดือน มกราคม 2563	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววิญญา แซ่เยื้อ	นางสาววิญญา แซ่เยื้อ	500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000631200033 ลว. 2/1/2563
12	ถ่ายเอกสาร	3,274.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	3,274.25	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110631200014 ลว. 2/1/2563
13	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม 2563	38,246.30		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส	บจก. เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส	38,246.30	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126631100005 ลว. 2/1/2563
14	บำรุงรักษาดับไม้ภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 9 เดือน	221,490.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	บจก. อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	221,490.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120631200020 ลว. 2/1/2563
15	บำรุงรักษาดับไม้ภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 9 เดือน	221,490.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	บจก. อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	221,490.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120631200020 ลว. 2/1/2563
16	พวงหรีด	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	ร้านวิชา ฟลอริสท์	1,000.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 2/1/2563
17	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านร้อยบุปผา	ร้านร้อยบุปผา	1,000.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 46/2, 40/1 ลว. 2/1/2563
18	หมึกเครื่องพิมพ์	95,829.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทินิวอัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทินิวอัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	95,829.20	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110631100007 ลว. 2/1/2563
19	เหรียญและถ้วยรางวัล	19,460.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000	หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000	19,460.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910631200010 ลว. 2/1/2563
20	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	61,155.85		เฉพาะเจาะจง	หจก.เซวาวริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	หจก.เซวาวริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	61,155.85	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000631100017 ลว. 2/1/2563
21	วัสดุการศึกษา จำนวน 30 รายการ	49,472.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	49,472.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010631100023 ลว. 2/1/2563
22	วัสดุประกอบการอบรม	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530631100011 ลว. 3/1/2563
23	วัสดุจำนวน 6 รายการ	1,680.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูมณ กวักเจริญ	นายภูมณ กวักเจริญ	1,680.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 3/1/2563
24	น้ำมันรถนอกประสงค (บรรทุกน้ำ)	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภมิตรบริการ	หจก.ศุภมิตรบริการ	500.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 92785 ลว. 3/1/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	หมึกเครื่องปริ้นเตอร์	95,497.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)	95,497.50	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120631100012 ลว. 3/1/2563
26	วัสดุจำนวน 2 รายการ	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ	บจก. บุญยวรรณ	12,840.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010631100019 ลว. 3/1/2563
27	วัสดุจำนวน 17 รายการ	35,728.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ที แอนด์ ที โอที	บจก. ที แอนด์ ที โอที	35,728.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010631100020 ลว. 3/1/2563
28	วัสดุจำนวน 3 รายการ	1,160.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,160.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010631100018 ลว. 3/1/2563
29	วัสดุสำนักงาน (เรื่องรุ่ง)	18,580.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ	บจก. เรืองรุ่งทวีกิจ	18,580.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000631100018 ลว. 3/1/2563
30	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบ VRV	30,880.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. อิน แอนด์ โอ	บจก. อิน แอนด์ โอ	30,880.20	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120631200022 ลว. 6/1/2563
31	ค่าเช่าเต็นท์	11,235.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ผ้าใบอุดมสุข ให้เช่าและจำหน่าย	บจก. ผ้าใบอุดมสุข ให้เช่าและจำหน่าย	11,235.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910631200011 ลว. 6/1/2563
32	ทำกระเป๋าสตางค์เอกสาร	44,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แกรนด์สตีป	บจก. แกรนด์สตีป	44,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010631200015 ลว. 6/1/2563
33	น้ำมันเครื่องดีเซล	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภมิตรบริการ	หจก.ศุภมิตรบริการ	1,000.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 92841 ลว. 6/1/2563
34	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	35,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONARY	ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONARY	35,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010631100038 ลว. 6/1/2563
35	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1,000 รีม	96,300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ	บจก. บุญยวรรณ	96,300.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000631100014 ลว. 6/1/2563
36	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 250 รีม	24,075.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ	บจก. บุญยวรรณ	24,075.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010631100021 ลว. 6/1/2563
37	ซ่อมและล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและเติมยา	16,354.95		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	16,354.95	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 13000631200003 ลว. 6/1/2563
38	จ้างทำโลโก้รางวัล	4,280.00		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญประดิษฐ์พร	ห้างหุ้นส่วนสามัญประดิษฐ์พร	4,280.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010631200026 ลว. 7/1/2563
39	เปลี่ยนกระจกรถยนต์ ทะเบียน ฮด-8814	13,000.00		เฉพาะเจาะจง	อู่หนองเซอร์วิส	อู่หนองเซอร์วิส	13,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000631200034 ลว. 7/1/2563
40	วัสดุจำนวน 7 รายการ	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววิศิรา มณีรัตน์	นางสาววิศิรา มณีรัตน์	4,200.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ ไม่มีเลขที่ ลว. 7/1/2563
41	วัสดุจำนวน 8 รายการ	611.75		เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ	611.75	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199114002925, 11199110008305, 11199123015308 ลว. 7/1/2563
42	ซื้อวัสดุ 10 รายการ	2,998.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	2,998.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010631100025 ลว. 7/1/2563
43	ถ่ายเอกสาร	159.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	159.95	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05130631200006 ลว. 7/1/2563
44	ถ่ายเอกสารโครงการ	4,380.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	4,380.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010631200016 ลว. 7/1/2563
45	หมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ และดรัม จำนวน 1 รายการ	42,575.30		เฉพาะเจาะจง	บจก. สหธุรกิจ	บจก. สหธุรกิจ	42,575.30	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150631100012 ลว. 7/1/2563
46	สายชาร์จโน้ตบุ๊ก	20,972.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทิเนนตัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทิเนนตัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	20,972.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010631100037 ลว. 8/1/2563
47	ซีออนม	36,208.80		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	36,208.80	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910631100009 ลว. 8/1/2563
48	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้	67,410.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอกซ์คอม โอเอ	บจก. เอกซ์คอม โอเอ	67,410.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910631100010 ลว. 9/1/2563
49	POWER CORD 1M และ ADAPTER LITE-ON จำนวน 2 รายการ	1,070.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอเซอร์ คอมพิวเตอร์	บจก. เอเซอร์ คอมพิวเตอร์	1,070.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1200000072M ลว. 9/1/2563
50	วัสดุอะไหล่คอมพิวเตอร์ Harddisk 1 ตัว	5,671.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	5,671.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010631100024 ลว. 10/1/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
51	หมึกเครื่องปริ้นเตอร์	98,550.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07000631100003 ลว. 10/1/2563
52	ถ่ายเอกสาร	2,081.45		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05170631200002 ลว. 10/1/2563
53	ปรับปรุงระบบแลน	96,300.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น	หจก.จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530631200007 ลว. 10/1/2563
54	ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 ชุด	3,745.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150631200019 ลว. 10/1/2563
55	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	40,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530631100012 ลว. 10/1/2563
56	ซื้อผ้าดิบ	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านBag DD	ร้านBag DD	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 45 ลว. 10/1/2563
57	ถ่ายเอกสาร	7,264.25		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110631200013 ลว. 10/1/2563
58	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ	31,190.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทิเนิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทิเนิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150631100013 ลว. 10/1/2563
59	วัสดุการศึกษา 4 รายการ	1,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 033/075 ลว. 13/1/2563
60	วัสดุจำนวน 4 รายการ	2,236.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โอมโปรดักส์ เซนเตอร์ (มหาชน)	บจก. โอมโปรดักส์ เซนเตอร์ (มหาชน)	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 13/1/2563
61	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	5,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631200025 ลว. 13/1/2563
62	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คัน	16,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายปกรณ์ พระทะแก้ว	นายปกรณ์ พระทะแก้ว	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000631200005 ลว. 13/1/2563
63	เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน	7,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ดาวสยาม ณ. บางกอก ทัวร์	หจก.ดาวสยาม ณ. บางกอก ทัวร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631200024 ลว. 13/1/2563
64	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮอ-9028	3,191.39		เฉพาะเจาะจง	บจก. วรจักรยนต์	บจก. วรจักรยนต์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126631200014 ลว. 13/1/2563
65	น้ำมันรถนอกประมง (บรรทุกน้ำ)	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภมิตรบริการ	หจก.ศุภมิตรบริการ	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 93086 ลว. 13/1/2563
66	วัสดุงานช่าง	24,893.55		เฉพาะเจาะจง	ร้านแสงเจริญชีพหลาย	ร้านแสงเจริญชีพหลาย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100013 ลว. 13/1/2563
67	หมึกFuji	98,975.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสท์โปรดักส์	ร้านเบสท์โปรดักส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100014 ลว. 13/1/2563
68	จ้างเหมาบริการ รับ - ส่ง อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 1 คัน	18,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200017 ลว. 14/1/2563
69	น้ำตาลทราย น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ กาแฟ คอฟฟี่เมตา	4,756.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัลฟู๊ดริเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077	บจก. เซ็นทรัลฟู๊ดริเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน 0007901201015354 ลว. 14/1/2563
70	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	16,160.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200010 ลว. 15/1/2563
71	วัสดุจำนวน 6 รายการ	154.65		เฉพาะเจาะจง	บจก. ตั้งศูนย์รถผลัดกันท์	บจก. ตั้งศูนย์รถผลัดกันท์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน TRV200111034 ลว. 15/1/2563
72	ของที่ระลึกต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอเชียน (Ocean University of China)	650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารวัฒน์บุญจรค์	ร้านอารวัฒน์บุญจรค์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 4 ลว. 15/1/2563
73	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮอ-9028	28,481.86		เฉพาะเจาะจง	บจก. วรจักรยนต์	บจก. วรจักรยนต์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126631200015 ลว. 15/1/2563
74	ผ้าคลุมโต๊ะ Cotton ขนาด 300 CM x 200 CM พร้อมสกีนไคโก้ 3 สี ขนาด 35 CM x 90 CM	4,850.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวงรี	ร้านวงรี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200009 ลว. 16/1/2563
75	วัสดุจำนวน 8 รายการ	471.00		เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน 11199114002939 ลว. 16/1/2563
76	ซื้อวัสดุ 20 รายการ	19,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100026 ลว. 16/1/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
77	พวงหรีดดอกไม้สด	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา พลอริสท์	ร้านวิชา พลอริสท์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 01/10, 01/2 ลว. 16/1/2563
78	หมึกพิมพ์	44,940.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05127631100005 ลว. 16/1/2563
79	จ้างถ่ายเอกสาร	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกกรภพ ขุนกนอม	นายโกกรภพ ขุนกนอม	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200021 ลว. 17/1/2563
80	จ้างเหมารถตู้บริการรับ - ส่ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 1 คัน	15,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มีงิมี่ ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มีงิมี่ ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200018 ลว. 17/1/2563
81	จ้างเหมารถตู้บริการรับ - ส่ง อาจารย์ นักศึกษา จำนวน 3 คัน	84,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มีงิมี่ ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มีงิมี่ ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200019 ลว. 17/1/2563
82	ซื้อวัสดุ 5 รายการ	4,896.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100027 ลว. 17/1/2563
83	พิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	84,958.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.แคนนา กราฟฟิค	หจก.แคนนา กราฟฟิค	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200020 ลว. 17/1/2563
84	สมุดเสนอเงิน	870.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 076 ลว. 17/1/2563
85	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮข-4365	14,011.65		เฉพาะเจาะจง	หจก.พระนครอโต้แอร์	หจก.พระนครอโต้แอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126631200013 ลว. 17/1/2563
86	ถ่ายเอกสาร	3,243.10		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110631200016 ลว. 17/1/2563
87	วัสดุสำนักงาน	47,754.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100017 ลว. 17/1/2563
88	หมึกพิมพ์	98,333.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100015 ลว. 17/1/2563
89	วัสดุ 2 รายการ	484.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. ตั้งจูนฮวดผลิตภัณฑ์	บจก. ตั้งจูนฮวดผลิตภัณฑ์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TRV20011302 ลว. 18/1/2563
90	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	42,920.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ แอนด์ เอ การ์ด้า	ร้านเอ แอนด์ เอ การ์ด้า	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910631200009 ลว. 20/1/2563
91	วัสดุฝึกในรายวิชา การแสดงและการกำกับการแสดง	9,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631100015 ลว. 20/1/2563
92	วัสดุสำนักงาน	81,415.55		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีโอแอล (มหาชน) สำนักงานใหญ่	บจก. ซีโอแอล (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910631100008 ลว. 20/1/2563
93	สมุดบัญชีรายวัน	16,050.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. จามจุรีโปรดักส์	บจก. จามจุรีโปรดักส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200012 ลว. 20/1/2563
94	วัสดุ 13 รายการ	2,407.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501042012 ลว. 20/1/2563
95	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 150 รีม	14,445.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ	บจก. บุญยวรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150631100014 ลว. 20/1/2563
96	ค่าจ้างแต่งหน้าทำผมนักแสดง	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุกโชติ ช่างไชย	นายสุกโชติ ช่างไชย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910631200017 ลว. 20/1/2563
97	จ้างออกแบบก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค	1,200,000.00	1,200,000.00	e-bidding	บจก. พีวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ บจก. เอ็ม เจ อาร์ท แมนเนจเม้นท์ (ไม่ผ่าน) บจก. ฟูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ (ไม่ผ่าน)	บจก. พีวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 920,000.00 1,070,000.00 920,000.00	ผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว	สัญญา ขบ.4/2563 ลว. 20/1/2563
98	พิมพ์ป้ายโครงการ	320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเชลท์ พลัส ทรันท์ติ้ง	ร้านเชลท์ พลัส ทรันท์ติ้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910631200015 ลว. 20/1/2563
99	หมึกเครื่องพิมพ์สี และขาวดำ	29,110.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000631100005 ลว. 20/1/2563
100	วัสดุในรายวิชาการและเครื่องพิมพ์	19,210.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	บจก. บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631100018 ลว. 21/1/2563
101	วัสดุคหกรรม	760.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.กรุ๊ปอิสราฟแก๊ส	หจก.กรุ๊ปอิสราฟแก๊ส	เสนอราคารายเดียว	ใบรับเงิน เลขที่ เล่มที่ 0006 เลขที่ 00273 ลว. 21/1/2563
102	หมึกเครื่องพิมพ์	78,324.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110631100008 ลว. 21/1/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคากลางเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
103	หมึกเครื่องพิมพ์สี และขาวดำ	19,350.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 09000631100006 ลว. 21/1/2563
104	หมึกพิมพ์	97,840.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ฟอร์แมต คอมพิวเตอร์	บจก. คอมพิวเตอร์ฟอร์แมต คอมพิวเตอร์	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100016 ลว. 21/1/2563
105	เช่าห้องประชุม 2 วัน	9,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ.เอ.แมนเนจเม้นท์	บจก. เอ.เอ.แมนเนจเม้นท์	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV630121003 ลว. 21/1/2563
106	วัสดุสำนักงาน	6,670.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05130631100001 ลว. 22/1/2563
107	ทำกุญแจห้อง จำนวน 124 ชุด	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านnTime	ร้านnTime	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 14000631200035 ลว. 22/1/2563
108	ซ่อมบำรุงเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน	3,627.30		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์	บจก. ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 14000631200036 ลว. 22/1/2563
109	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร และ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ	99,895.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ฟอร์แมต คอมพิวเตอร์	บจก. คอมพิวเตอร์ฟอร์แมต คอมพิวเตอร์	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 14000631100017 ลว. 22/1/2563
110	จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียน	62,350,000.00	62,350,000.00	e-bidding	บจก. เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก. บิลเสกคักดี บจก. ที.เอส.เค.ทีดินและก่อสร้าง	บจก. เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 55,833,781.00 56,100,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธบ.2/2563 ลว. 22/1/2563
111	น้ำมันรถนอกประเภท (บรรทุกน้ำ)	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภมิตรบริการ	หจก.ศุภมิตรบริการ	เสนอราคายกเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 93463 ลว. 22/1/2563
112	ช้อน	31,554.30		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 14910631100011 ลว. 23/1/2563
113	จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200024 ลว. 23/1/2563
114	พวงหรีดดอกไม้สด	700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	ร้านวิชา ฟลอริสท์	เสนอราคายกเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 02/1 ลว. 23/1/2563
115	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	20,843.60		เฉพาะเจาะจง	บจก. เทพเหวา ฟู้ดเฟื่อง	บจก. เทพเหวา ฟู้ดเฟื่อง	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 17904631100003 ลว. 23/1/2563
116	เหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200023 ลว. 23/1/2563
117	ถ่ายเอกสารโครงการความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกรกท ขุนถนอม	นายโกรกท ขุนถนอม	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200025 ลว. 24/1/2563
118	วัสดุ 7 รายการ	3,273.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100023 ลว. 24/1/2563
119	ผู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 3 รายการ	18,939.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาจิ น เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	หจก.เขาวาจิ น เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05160631100002 ลว. 27/1/2563
120	วัสดุประกอบการอบรม	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 06530631100018 ลว. 27/1/2563
121	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 04010631200026 ลว. 27/1/2563
122	จ้างเหมาบริการเรือยนต์โดยสาร	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกัญญาพร สหิศจันทร์ไพศาล	นางสาวกัญญาพร สหิศจันทร์ไพศาล	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 08910631200016 ลว. 27/1/2563
123	ยาและเวชภัณฑ์	37,000.50		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05140631100003 ลว. 27/1/2563
124	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One Touch Screen	149,746.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ไอโอที โซลูชันส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิง	บจก. ไอโอที โซลูชันส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิง	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 06000631100019 ลว. 28/1/2563
125	วัสดุ 2 รายการ	2,944.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100024 ลว. 28/1/2563
126	วัสดุสารเคมี	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านCHEESE AND WINE THAILAND	ร้านCHEESE AND WINE THAILAND	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ เลขที่ 2 เลขที่ 40 ลว. 28/1/2563
127	เดินผงเคมีแห้งดับเพลิงและเดินน้ำยาสารระเหยพร้อมชิ้นยางตู้ FHC	46,010.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	บจก. ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05120631200023 ลว. 28/1/2563
128	ถ่ายเอกสารโครงการ	1,999.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200020 ลว. 28/1/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
129	ถ่ายเอกสารโครงการ	8,599.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 8,599.50	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 8,599.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200018 ลว. 28/1/2563
130	ถ่ายเอกสารโครงการ	8,599.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 8,599.50	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 8,599.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200023 ลว. 28/1/2563
131	วัสดุ 4 รายการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100025 ลว. 28/1/2563
132	น้ำมันเครื่องดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภมิตรบริการ 500.00	หจก.ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 93741 ลว. 29/1/2563
133	น้ำมันรถอีแต่น	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศุภมิตรบริการ 500.00	หจก.ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 93740 ลว. 29/1/2563
134	จ้างทำรายงาน	4,325.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,325.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,325.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200011 ลว. 30/1/2563
135	กล้องวงจรปิด 5 จุดยี่ห้อวาตานิ จำนวน 1 งาน	44,565.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรเทคท์ 44,565.50	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรเทคท์ 44,565.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631100017 ลว. 30/1/2563
136	จ้างแปลภาษาวิทยุเป็นภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอารี ลากวงศ์ราษฎร์ 4,500.00	นางสาวอารี ลากวงศ์ราษฎร์ 4,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200019 ลว. 30/1/2563
137	พัฒนาชุดอากาศ ชนิดติดกระดก ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น FV-20WAT 1 จำนวน 1 งาน	8,292.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรเทคท์ 8,292.50	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรเทคท์ 8,292.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631100016 ลว. 30/1/2563
138	เช่าคูหาในการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6,000.00	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 943075 เล่มที่ 1034 ลว. 30/1/2563
139	พิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม	7,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 7,650.00	ร้านจักรพรรณ 7,650.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200035 ลว. 31/1/2563
140	วัสดุสำนักงาน	680.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 680.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 680.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 12000631100001 ลว. 31/1/2563
141	หมึกปริ้นเตอร์ 85A	13,250.02		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟูฟ่า โซลูชั่น 13,250.02	บจก. ฟูฟ่า โซลูชั่น 13,250.02	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631100047 ลว. 31/1/2563
142	หนังสือพิมพ์เดือน มกราคม 2563	310.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 310.00	ร้านนงคราญ 310.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 31/1/2563
143	จ้างต่อวารสาร จำนวน 1 รายการ	1,320.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. วิริยะธุรกิจ (สำนักงานใหญ่) 1,320.00	บจก. วิริยะธุรกิจ (สำนักงานใหญ่) 1,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HSA6301384 ลว. 31/1/2563
144	จ้างจัดทำเดือนกุมภาพันธ์ 2563	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140631200008 ลว. 31/1/2563
145	ซักผ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2563	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววิญญา แซ่เยื้อ 500.00	นางสาววิญญา แซ่เยื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000631200039 ลว. 31/1/2563
146	ถ่ายเอกสารโครงการ	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 999.95	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200019 ลว. 31/1/2563
147	วัสดุ 3 รายการ	4,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,980.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,980.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100027 ลว. 31/1/2563
148	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631100040 ลว. 31/1/2563