

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	หนังสือพิมพ์ 10 รายการ (มค.63)	4,805.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนครราย	ร้านนครราย 4,805.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 52/204 ลว. 3/2/2563
2	หนังสือพิมพ์และสารสาร 17 รายการ (มค.63)	4,680.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนครราย	ร้านนครราย 4,680.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 52/202 , 52/203 ลว. 3/2/2563
3	หนังสือพิมพ์ประจำเดือน มกราคม 2563	4,240.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์	นางสาวเสาวนีย์ ศิริวัฒน์ 4,240.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 2 , 3 ลว. 3/2/2563
4	จ้างต่อวารสาร จำนวน 1 รายการ	1,290.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อติศา พับลิเคชั่น	บจก. อติศา พับลิเคชั่น 1,290.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0796 ลว. 3/2/2563
5	จ้างทำอาหารกลางวัน	102,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา	ร้านวันดีโภชนา 102,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910631200012 ลว. 3/2/2563
6	ถ่ายเอกสาร	5,460.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,460.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110631200019 ลว. 3/2/2563
7	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	30,058.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส	บจก. เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส 30,058.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126631100007 ลว. 3/2/2563
8	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคาร 1 ตัวที่ 3	19,795.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. 2.เว็บริดิ แอนด์ พูจี้	บจก. 2.เว็บริดิ แอนด์ พูจี้ 19,795.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631200024 ลว. 3/2/2563
9	วัสดุ 4 รายการ	1,286.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรวงษ์	นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรวงษ์ 1,286.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 4/2/2563
10	ตรายางวันที่หมึกในตัว จำนวน 1 อัน	170.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์ 170.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 019 ลว. 4/2/2563
11	พวงหรีดดอกไม้สด	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา พลอริสท์	ร้านวิชา พลอริสท์ 1,600.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 02/302/2 ลว. 4/2/2563
12	วัสดุ 8 รายการ	3,278.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,278.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100050 ลว. 4/2/2563
13	จ้างซ่อมเก้าอี้ประชุม	3,210.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	ทจก. เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 3,210.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200013 ลว. 4/2/2563
14	วัสดุสำนักงาน	22,330.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY	ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY 22,330.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631100019 ลว. 4/2/2563
15	ถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563	364.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 364.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130631200007 ลว. 5/2/2563
16	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200014 ลว. 5/2/2563
17	ถ่ายเอกสาร	5,869.15		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ 5,869.15	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110631200018 ลว. 5/2/2563
18	ค่าถ่ายเอกสารการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางเรียน ตารางสอน ภาคปกติ	982.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 982.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07000631200013 ลว. 5/2/2563
19	วัสดุฝึกในรายวิชา การวางแผนธุรกิจการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	1,085.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY	ร้านหนังสือ ROOM BOOK & STATIONNARY 1,085.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631100020 ลว. 6/2/2563
20	ซื้อวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100029 ลว. 6/2/2563
21	ถ่ายเอกสาร โครงการสนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี	5,135.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ 5,135.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200050 ลว. 6/2/2563
22	หมึกพิมพ์	53,157.60		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทิเนนทัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทิเนนทัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 53,157.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100020 ลว. 6/2/2563
23	วัสดุ 3 รายการ	1,872.50		เฉพาะเจาะจง	ร้านดีดี บรรจุกัมภ์	ร้านดีดี บรรจุกัมภ์ 1,872.50	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ HS6302026 ลว. 6/2/2563
24	วัสดุ 3 รายการ	120.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฮงฮวด	บจก. ฮงฮวด 120.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ T120WT20003888 ลว. 6/2/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	วัสดุในโครงการอบรมเรื่องการจัดดอกไม้ในงานโรงแรม	960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านSunflower 960.00	ร้านSunflower 960.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 6/2/2563
26	จ้างถ่ายเอกสาร	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกกรภ พุดนอม 4,900.00	นายโกกรภ พุดนอม 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200032 ลว. 6/2/2563
27	จ้างทำบอร์ดข้อมูลวันราชการ	10,536.29		เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลพลสวัสดิ์พันธ์ 10,536.29	คณะบุคคลพลสวัสดิ์พันธ์ 10,536.29	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910631200021 ลว. 6/2/2563
28	เช่ารถตู้ปรับอากาศ	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 4,000.00	บจก. ทริพย์มิ่งมี ทรานสปอร์ต 2015 4,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200028 ลว. 6/2/2563
29	ซื้อวัสดุ 6	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100030 ลว. 6/2/2563
30	วัสดุ 2 รายการ	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100051 ลว. 6/2/2563
31	วัสดุ 3 รายการ	1,190.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,190.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,190.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100055 ลว. 6/2/2563
32	เครื่องเล่นวีดิทัศน์ จำนวน 10 เครื่อง	48,150.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 48,150.00	หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 48,150.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530631100013 ลว. 6/2/2563
33	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด	32,100.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 32,100.00	หจก. จี เอ็ม พี คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 32,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530631100014 ลว. 6/2/2563
34	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	118,342.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สหธุรกิจ 118,342.00	บจก. สหธุรกิจ 118,342.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160631100001 ลว. 6/2/2563
35	ถ่ายเอกสารสมุดประจำตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน	7,030.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 7,030.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 7,030.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200036 ลว. 7/2/2563
36	ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 54 เครื่อง	27,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยวัฒนาเครื่องเย็นโดยนายบุญชัย เลิศศิลป์ชัย 27,000.00	ร้านชัยวัฒนาเครื่องเย็นโดยนายบุญชัย เลิศศิลป์ชัย 27,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000631200007 ลว. 7/2/2563
37	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	1,210.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,210.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,210.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631100041 ลว. 7/2/2563
38	วัสดุสำนักงาน 12 รายการ (อารยะ)	7,383.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 7,383.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 7,383.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000631100030 ลว. 7/2/2563
39	สูบลึงปฏิทิน จำนวน 1 งาน	40,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล 40,000.00	นายสมบัติ ปรีกุล 40,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631200025 ลว. 7/2/2563
40	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 14 รายการ (โนว์เดดจ์)	99,875.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โนว์เดดจ์เบส 99,875.00	บจก. โนว์เดดจ์เบส 99,875.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000631100029 ลว. 7/2/2563
41	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 2,800.00	ร้านจักรพรรณ 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200029 ลว. 7/2/2563
42	หนังสือ 14 รายการ (เอิร์ท บุ๊คส์)	37,287.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอิร์ท บุ๊คส์ 37,287.00	ร้านเอิร์ท บุ๊คส์ 37,287.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000631100022 ลว. 7/2/2563
43	ทำใบประกาศนียบัตร	7,490.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. สุวรรณสิริการพิมพ์ 7,490.00	หจก. สุวรรณสิริการพิมพ์ 7,490.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200048 ลว. 7/2/2563
44	ถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563	777.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 777.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 777.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07000631200011 ลว. 7/2/2563
45	ถ่ายเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563	1,264.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,264.20	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,264.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07000631200015 ลว. 7/2/2563
46	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ	4,859.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนริศรา ทองสุน 4,859.00	นางสาวนริศรา ทองสุน 4,859.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631200033 ลว. 7/2/2563
47	วัสดุ 4 รายการ	2,853.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านKnanze 2,853.00	ร้านKnanze 2,853.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 202002039 ลว. 7/2/2563
48	จ้างจัดตกแต่งสถานที่โครงการวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แทนคำว่าวิทยาลัยครู	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายทศพล ถ่อมทองสุข 15,000.00	นายทศพล ถ่อมทองสุข 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910631200022 ลว. 7/2/2563
49	จ้างพิมพ์ป้ายไวเนล	235.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเซลท์ พลัส พรินต์ติ้ง 235.00	ร้านเซลท์ พลัส พรินต์ติ้ง 235.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910631200023 ลว. 7/2/2563
50	ถ่ายเอกสารการอบรม 1 งาน	4,999.75		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 4,999.75	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 4,999.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200038 ลว. 7/2/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
51	วัสดุการอบรม 4 รายการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 5,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100033 ลว. 7/2/2563
52	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631100049 ลว. 7/2/2563
53	ถ่ายเอกสารโครงการ	1,199.80		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปวีระกาย பிரதர்வரமகுல 1,199.80	นางสาวปวีระกาย பிரதர்வரமகுல 1,199.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200037 ลว. 7/2/2563
54	วัสดุจำนวน 6 รายการ	733.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นทรัลฟิวรีเทล บจ. สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาที่00088 733.00	ร้านเซ็นทรัลฟิวรีเทล บจ. สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาที่00088 733.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน 0009002201012526 ลว. 9/2/2563
55	วัสดุจำนวน 5 รายการ	852.63		เฉพาะเจาะจง	บจก. ออฟฟิศ คลับ(ไทย) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า 852.63	บจก. ออฟฟิศ คลับ(ไทย) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า 852.63	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน 00079002201016570 ลว. 9/2/2563
56	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	20,972.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) 20,972.00	บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) 20,972.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200018 ลว. 11/2/2563
57	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 10,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200015 ลว. 11/2/2563
58	เครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER ขนาด 18,500 BTU	29,300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 29,300.00	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 29,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100019 ลว. 12/2/2563
59	ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Intensive preparation for DRU Test" ครั้งที่ 5	17,999.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 17,999.80	ร้านจักรพรรด 17,999.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530631200010 ลว. 12/2/2563
60	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	4,815.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 4,815.00	บจก. บุญยวรรณ 4,815.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000631100007 ลว. 12/2/2563
61	น้ำมันรถนอกประสค์ (บรรจุทุกน้ำ)	500.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	ทจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 94328 ลว. 12/2/2563
62	งานปรับปรุงระบบท่อดูดน้ำอาคาร 13 จำนวน 1 งาน	52,965.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก. อี เอ็ม โอ เมคคาทรอนิกส์ 52,965.00	ทจก. อี เอ็ม โอ เมคคาทรอนิกส์ 52,965.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000631200037 ลว. 13/2/2563
63	วัสดุจำนวน 11 รายการ	3,832.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเพ็ญทิสุทธิ์ สุวรรณภารต 3,832.00	นางสาวเพ็ญทิสุทธิ์ สุวรรณภารต 3,832.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 13/2/2563
64	วัสดุ 14 รายการ	4,990.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งใจแข็ง 4,990.00	ร้านตั้งใจแข็ง 4,990.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 13/2/2563
65	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	9,630.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 9,630.00	บจก. บุญยวรรณ 9,630.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000631100008 ลว. 13/2/2563
66	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 400.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100042 ลว. 13/2/2563
67	วัสดุ 8 รายการ	4,172.00		เฉพาะเจาะจง	นายไชยภพ อำนวยชัย 4,172.00	นายไชยภพ อำนวยชัย 4,172.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 13/2/2563
68	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	487,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโย แอนด์ โอ โฆษณา 487,000.00	ร้านโย แอนด์ โอ โฆษณา 487,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631200026 ลว. 14/2/2563
69	จัดพิมพ์ใบวิจัย	16,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พริกหวานกราฟฟิค 16,000.00	บจก. พริกหวานกราฟฟิค 16,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200025 ลว. 14/2/2563
70	วัสดุ 11 รายการ	4,913.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐกานต์ แสงศิริ 4,913.00	นางสาวณัฐกานต์ แสงศิริ 4,913.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 14/2/2563
71	วัสดุ 2 รายการ	2,640.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกิตติยา ลอมาณะ 2,640.00	นางสาวกิตติยา ลอมาณะ 2,640.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 14/2/2563
72	วัสดุ 8 รายการ	3,885.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววนย์ มาสอน 3,885.00	นางสาววนย์ มาสอน 3,885.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 14/2/2563
73	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 3,500.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631200034 ลว. 14/2/2563
74	ปรับปรุงห้องพัก อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง5/4	462,000.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก. จ.เจริญ อลูมิเนียม 462,000.00	ทจก. จ.เจริญ อลูมิเนียม 462,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631200027 ลว. 14/2/2563
75	วัสดุงานช่าง	94,277.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสท์โปรดักส์ 94,277.70	ร้านเบสท์โปรดักส์ 94,277.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100021 ลว. 14/2/2563
76	หมึกเครื่องปริ้นเตอร์	99,777.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 99,777.50	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 99,777.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100023 ลว. 14/2/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
77	หมึกพิมพ์	89,987.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูโนเด็ค ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 89,987.00	บจก. ยูโนเด็ค ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 89,987.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100022 ลว. 14/2/2563
78	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	20,544.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ 20,544.00	บจก. เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ 20,544.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000631100018 ลว. 14/2/2563
79	วัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง จำนวน 36 รายการ ของงานไลต์ทีคูปกรณ์ กองบริหารการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	99,985.08		เฉพาะเจาะจง	บจก. อีพี-เทค อีสเทม 99,985.08	บจก. อีพี-เทค อีสเทม 99,985.08	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000631100019 ลว. 14/2/2563
80	ทำคู่มือรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา	5,885.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก. พิมพ์ทันใจ 5,885.00	ทจก. พิมพ์ทันใจ 5,885.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 13000631200004 ลว. 17/2/2563
81	วัสดุสำนักงาน	5,260.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 5,260.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 5,260.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 13000631100004 ลว. 17/2/2563
82	ติดตั้งประตูลงจากพร้อมระบบคีย์การ์ด ห้อง server ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน	34,240.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก. ทริปปี้ลโนน เทรคคิง แอนด์ โปรดัคส์ 34,240.00	ทจก. ทริปปี้ลโนน เทรคคิง แอนด์ โปรดัคส์ 34,240.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000631200038 ลว. 17/2/2563
83	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอักษรจีน และคัดลายมือภาษาจีน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 5,000.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200051 ลว. 17/2/2563
84	จ้างเหมาบริการรับ - ส่ง อาจารย์และนักศึกษา	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 8,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200043 ลว. 17/2/2563
85	เช่าเครื่องดนตรีพร้อมเครื่องขยายเสียง 1 งาน	7,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายประเสริฐ น้อยตัด 7,000.00	นายประเสริฐ น้อยตัด 7,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200046 ลว. 17/2/2563
86	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ขต-7968	18,240.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 ค็อกพิท ธนบุรี 18,240.00	บจก. บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 ค็อกพิท ธนบุรี 18,240.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126631200017 ลว. 17/2/2563
87	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮล-9028	5,619.55		เฉพาะเจาะจง	บจก. วรจักรยนต์ 5,619.55	บจก. วรจักรยนต์ 5,619.55	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126631200018 ลว. 17/2/2563
88	ถ่ายเอกสาร	1,923.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,923.95	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,923.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110631200021 ลว. 17/2/2563
89	วัสดุ 7 รายการ	6,130.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 6,130.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 6,130.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100048 ลว. 17/2/2563
90	วัสดุ การจัดนิทรรศการ จำนวน 25 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100040 ลว. 17/2/2563
91	สมุดรายงาน, กระดาษปรู๊ฟ	2,250.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,250.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110631100009 ลว. 17/2/2563
92	หมึก Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L3270CDW และหมึก Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L805	31,629.20		เฉพาะเจาะจง	ทจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 31,629.20	ทจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 31,629.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 13000631100005 ลว. 18/2/2563
93	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์	82,490.58		เฉพาะเจาะจง	ทจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 82,490.58	ทจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 82,490.58	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530631100017 ลว. 18/2/2563
94	วัสดุจำนวน 19 รายการ	4,041.00		เฉพาะเจาะจง	นายอิทธิฤทธิ์ แซ่ลิ้ม 4,041.00	นายอิทธิฤทธิ์ แซ่ลิ้ม 4,041.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 18/2/2563
95	วัสดุจำนวน 7 รายการ	2,320.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวมณฑิตา รุ่งแสง 2,320.00	นางสาวมณฑิตา รุ่งแสง 2,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 18/2/2563
96	จ้างเหมารถรับบริการ รับ - ส่ง อาจารย์ นักศึกษา 1 คัน	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 20,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200052 ลว. 18/2/2563
97	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,500.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100043 ลว. 18/2/2563
98	วัสดุคอมพิวเตอร์	11,727.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวส์ฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,727.20	บจก. คอนทีนิวส์ฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 11,727.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 12000631100002 ลว. 18/2/2563
99	หนังสือ 20/20 รายการ (KN5)	53,424.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เคเอ็นเอส บุก 53,424.00	บจก. เคเอ็นเอส บุก 53,424.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000631100032 ลว. 19/2/2563
100	หนังสือ 7/7 (บุ๊คเน็ต)	5,984.85		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุ๊คเน็ต 5,984.85	บจก. บุ๊คเน็ต 5,984.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000631100031 ลว. 19/2/2563
101	หนังสือต่าง ๆ 136/331 (จุฬา)	99,543.70		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 99,543.70	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 99,543.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000631100025 ลว. 19/2/2563
102	ทำตราขาย จำนวน 1 รายการ	280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทักซิโด้ไซน์ 280.00	ร้านทักซิโด้ไซน์ 280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130631200008 ลว. 19/2/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
103	ถ่ายเอกสารการประชุม	1,487.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,487.50	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,487.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07000631200016 ลว. 19/2/2563
104	วัสดุจำนวน 6 รายการ	3,910.00		เฉพาะเจาะจง	นายณกมลศรี จันทวีเรียง 3,910.00	นายณกมลศรี จันทวีเรียง 3,910.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 19/2/2563
105	วัสดุจำนวน 3 รายการ	2,070.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนภกนก แซ่ตัน 2,070.00	นางสาวนภกนก แซ่ตัน 2,070.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 19/2/2563
106	เครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER ขนาด 34,700 BTU พร้อมติดตั้ง	48,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 48,000.00	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 48,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130631100002 ลว. 20/2/2563
107	ถังทำไอน้ำขนาด A5	29,960.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. จามจุรีโปรดักส์ 29,960.00	บจก. จามจุรีโปรดักส์ 29,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010631200020 ลว. 20/2/2563
108	น้ำมันเครื่องตัดหญ้า	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 94674 ลว. 20/2/2563
109	น้ำมันรถอีแต่น	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด/ใบกำกับภาษี เลขที่ 94672 ลว. 20/2/2563
110	ถ่ายเอกสารประชุม	1,320.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,320.20	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,320.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 18101631200001 ลว. 21/2/2563
111	วัสดุจำนวน 9 รายการ	5,654.95		เฉพาะเจาะจง	หจก. ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 5,654.95	หจก. ที.เอส. อินเตอร์แล็บ 5,654.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100044 ลว. 21/2/2563
112	วัสดุจำนวน 2 รายการ	21,100.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 21,100.40	บจก. คอมพิวเตอร์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 21,100.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100043 ลว. 21/2/2563
113	หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยว TOEIC	370,260.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 370,260.00	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 370,260.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631100048 ลว. 21/2/2563
114	หมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ HP ใช้ในเครื่องของห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	19,436.55		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญวรรณ 19,436.55	บจก. บุญวรรณ 19,436.55	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17901631100001 ลว. 21/2/2563
115	วัสดุจำนวน 7 รายการ	3,240.00		เฉพาะเจาะจง	นายเมธากุล ยันตระกร 3,240.00	นายเมธากุล ยันตระกร 3,240.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 21/2/2563
116	วัสดุ จำนวน 3 รายการ	759.70		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทีวี คีอท คอม 759.70	บจก. ทีวี คีอท คอม 759.70	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0042819 ลว. 21/2/2563
117	วัสดุจำนวน 10 รายการ	4,859.00		เฉพาะเจาะจง	นายณัฐภัทร วิสุทธอารณ์ 4,859.00	นายณัฐภัทร วิสุทธอารณ์ 4,859.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 21/2/2563
118	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA จำนวน 2 เครื่อง	63,986.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีเอสพีซีไอ 63,986.00	บจก. ซีเอสพีซีไอ 63,986.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000631100022 ลว. 24/2/2563
119	หมึกเครื่องปริ้น oki ๘๖.5922-213-00010-0002	9,095.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 9,095.00	บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 9,095.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 11000631100001 ลว. 24/2/2563
120	วัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ	51,543.85		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีไอแอล (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 51,543.85	บจก. ซีไอแอล (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 51,543.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000631100021 ลว. 24/2/2563
121	จ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร	71,583.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 71,583.00	หจก. เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 71,583.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910631200013 ลว. 24/2/2563
122	หมึกเครื่องพิมพ์	50,290.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. วีโก้ (ประเทศไทย) 50,290.00	บจก. วีโก้ (ประเทศไทย) 50,290.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910631100012 ลว. 24/2/2563
123	วัสดุจำนวน 19 รายการ	3,480.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุชาดา พิธิกุลโชติ 3,480.00	นางสาวสุชาดา พิธิกุลโชติ 3,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 24/2/2563
124	วัสดุจำนวน 3 รายการ	620.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 620.00	ร้านศรีนารายณ์ 620.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 24/2/2563
125	วัสดุจำนวน 7 รายการ	3,720.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรสุดา ชาวสวน 3,720.00	นางสาวพรสุดา ชาวสวน 3,720.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 24/2/2563
126	ปรอทวัดไข้ทางหู	2,650.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟาร์มยาออฟ สาขา ศิริราช 2,650.00	บจก. ฟาร์มยาออฟ สาขา ศิริราช 2,650.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 24/2/2563
127	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ออ-9136	3,330.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 ค็อกกิท ธนบุรี 3,330.00	บจก. บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 ค็อกกิท ธนบุรี 3,330.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126631200016 ลว. 24/2/2563
128	ถ่ายเอกสารการอบรม 1 งาน	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ขุนถนอม 4,900.00	นายไกรภพ ขุนถนอม 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200037 ลว. 24/2/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
129	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ	3,100.00		เฉพาะเจาะจง	นายนพพร ท้อยระยา	นายนพพร ท้อยระยา	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631200030 สว. 24/2/2563
130	วัสดุการอบรม 3 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100035 สว. 24/2/2563
131	วัสดุสำนักงาน	21,100.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ	บจก. บุญยวรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17905631100002 สว. 25/2/2563
132	ซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	13,963.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.-คอนทิเนิวอัลฟอรม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทิเนิวอัลฟอรม แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150631200022 สว. 25/2/2563
133	ล้างและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	16,772.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530631200011 สว. 25/2/2563
134	ถ่ายเอกสารคำของบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มรภ.ธนบุรี	707.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130631200009 สว. 25/2/2563
135	วัสดุจำนวน 4 รายการ	522.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R1618 สว. 25/2/2563
136	วัสดุจำนวน 11 รายการ	1,075.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรวงษ์	นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรวงษ์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ สว. 25/2/2563
137	วัสดุ 3 รายการ	8,089.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย)	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100049 สว. 25/2/2563
138	กระดาษถ่ายเอกสาร(แบบคัล)	5,136.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ	บจก. บุญยวรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100047 สว. 26/2/2563
139	วัสดุจำนวน 7 รายการ	6,420.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100040 สว. 26/2/2563
140	หมึกคอมพิวเตอร์	8,550.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100045 สว. 26/2/2563
141	ถ่ายเอกสาร	8,945.65		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160631200003 สว. 26/2/2563
142	ทำตรายาง	8,530.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07000631200012 สว. 26/2/2563
143	วัสดุจำนวน 9 รายการ	8,140.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100042 สว. 26/2/2563
144	วัสดุจำนวน 5 รายการ	1,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010631100041 สว. 26/2/2563
145	วัสดุการศึกษา จำนวน 45 รายการ	34,853.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. สมใจ คำหนังสือเครื่องเขียน	บจก. สมใจ คำหนังสือเครื่องเขียน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631100034 สว. 26/2/2563
146	จ้างทำกระเป๋าสถาปัตยกรรม	99,510.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ.เค.เค.พรีเมียม (2019)	บจก. เอ.เค.เค.พรีเมียม (2019)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200049 สว. 26/2/2563
147	วัสดุ 1 รายการ	3,104.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พิค แพค บรรจุกัมภ์	บจก. พิค แพค บรรจุกัมภ์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PE1V20020267 สว. 26/2/2563
148	Handy Drive จำนวน 1 ชิ้น	239.00		เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1199123015592 สว. 26/2/2563
149	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	96,650.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปริกุล	นายสมบัติ ปริกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631200028 สว. 27/2/2563
150	วัสดุการเรียนการสอน	11,699.00		เฉพาะเจาะจง	สสส.(องค์การค้ำของ สสส.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ อิมพีเรียลวิลล์ สำโรง	สสส.(องค์การค้ำของ สสส.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ อิมพีเรียลวิลล์ สำโรง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910631100014 สว. 27/2/2563
151	วัสดุ 3 รายการ	465.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ชงฮวด	บจก. ชงฮวด	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ T120WT02057 สว. 27/2/2563
152	ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการ	45,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ต้าซิง พรินต์ติ้ง	บจก. ต้าซิง พรินต์ติ้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010631200029 สว. 28/2/2563
153	จ้างซักผ้าเดือนมีนาคม 2563	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140631200009 สว. 28/2/2563
154	เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ	66,750.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเพิ่มทรัพย์พลาสติกและเคมีภัณฑ์	ร้านเพิ่มทรัพย์พลาสติกและเคมีภัณฑ์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120631100024 สว. 28/2/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
155	ถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ	4,960.55		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 4,960.55	ร้านจักรพรรณ 4,960.55	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010631200047 ลว. 28/2/2563
156	หมึกเครื่องพิมพ์	79,180.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูโนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 79,180.00	บจก. ยูโนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 79,180.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110631100010 ลว. 28/2/2563