

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	8,594.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 8,594.00	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 8,594.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100128 ลงวันที่ 1/08/2562
2	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	7,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 7,600.00	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 7,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100129 ลงวันที่ 1/08/2562
3	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 16 รายการ	18,660.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,660.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,660.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100127 ลงวันที่ 1/08/2562
4	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	2,728.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,728.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,728.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100141 ลงวันที่ 1/08/2562
5	จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตร	3,846.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 3,846.50	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 3,846.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200099 ลงวันที่ 1/08/2562
6	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,085.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบอสก๊อปปี้เซนเตอร์โดยสมบัติ โจเอม 1,085.00	ร้านบอสก๊อปปี้เซนเตอร์โดยสมบัติ โจเอม 1,085.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200111 ลงวันที่ 1/08/2562
7	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,934.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 1,934.80	ร้านจักรพรรด 1,934.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200113 ลงวันที่ 1/08/2562
8	จ้างปรับใบประกาศนียบัตร	372.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 372.00	ร้านจักรพรรด 372.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200118 ลงวันที่ 1/08/2562
9	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,451.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 1,451.80	ร้านจักรพรรด 1,451.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200117 ลงวันที่ 1/08/2562
10	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	599.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 599.90	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 599.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200112 ลงวันที่ 1/08/2562
11	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	2,149.70		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,149.70	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,149.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200115 ลงวันที่ 1/08/2562
12	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,800.00	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200116 ลงวันที่ 1/08/2562
13	ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ	7,798.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สมใจ คำหนังสือเครื่องเขียน 7,798.00	บจก. สมใจ คำหนังสือเครื่องเขียน 7,798.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100061 ลงวันที่ 1/08/2562
14	ซื้อวัสดุ จำนวน 37 รายการ	50,475.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 50,475.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 50,475.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100062 ลงวันที่ 1/08/2562
15	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,000.00	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200083 ลงวันที่ 1/08/2562
16	จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง อาจารย์ นักศึกษา	16,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 16,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 16,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200092 ลงวันที่ 1/08/2562
17	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	16,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 16,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 16,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100162 ลงวันที่ 1/08/2562
18	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	1,605.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย) 1,605.00	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย) 1,605.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100161 ลงวันที่ 1/08/2562
19	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	8,550.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,550.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100164 ลงวันที่ 1/08/2562
20	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	5,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100165 ลงวันที่ 1/08/2562
21	จ้างออกแบบพร้อมจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ 1 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปญุชร์ณี สิงหวิสุทธิ 10,000.00	นางสาวปญุชร์ณี สิงหวิสุทธิ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200108 ลงวันที่ 1/08/2562
22	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	21,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 21,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 21,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200106 ลงวันที่ 1/08/2562
23	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200107 ลงวันที่ 1/08/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
24	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	4,480.00		เฉพาะเจาะจง	นายวิระระ ต๊ะสิน 4,480.00	นายวิระระ ต๊ะสิน 4,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200111 ลงวันที่ 1/08/2562
25	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	9,999.85		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 9,999.85	ร้านจักรพรรด 9,999.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200110 ลงวันที่ 1/08/2562
26	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	4,799.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 4,799.90	ร้านจักรพรรด 4,799.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200109 ลงวันที่ 1/08/2562
27	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	4,263.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 4,263.70	ร้านจักรพรรด 4,263.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200117 ลงวันที่ 1/08/2562
28	ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์	98,119.00		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ 98,119.00	ห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ท ออฟฟิศ 98,119.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621100013 ลงวันที่ 1/08/2562
29	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน สิงหาคม 2562	38,203.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอสดีบีเบ็ลยู 2016 เซอร์วิส 38,203.80	บจก. เอสดีบีเบ็ลยู 2016 เซอร์วิส 38,203.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621100013 ลงวันที่ 1/08/2562
30	จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	718.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 718.20	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 718.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621200017 ลงวันที่ 1/08/2562
31	จ้างซักผ้าเดือนสิงหาคม 2562	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621200018 ลงวันที่ 1/08/2562
32	ซื้อวัสดุในการซ่อมหนังสือ	11,498.22		เฉพาะเจาะจง	ร้านนนทวรรณ 11,498.22	ร้านนนทวรรณ 11,498.22	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621100066 ลงวันที่ 1/08/2562
33	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	36,925.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 36,925.70	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 36,925.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621200027 ลงวันที่ 1/08/2562
34	ซื้อน้ำมันเดือนสิงหาคม 2562	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 10,000.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100052 ลงวันที่ 1/08/2562
35	ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการทำความสะอาด	79,757.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. เจนเทรดดิ้ง เร็ลล ชัฟฟลาย 79,757.80	บจก. เจนเทรดดิ้ง เร็ลล ชัฟฟลาย 79,757.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100030 ลงวันที่ 1/08/2562
36	ซื้อหนังสือเรียน	57,102.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พัฒนาการไทย อินเตอร์เนชั่นแนล(พว.) 57,102.00	บจก. พัฒนาการไทย อินเตอร์เนชั่นแนล(พว.) 57,102.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100031 ลงวันที่ 1/08/2562
37	ซื้อหนังสือเรียน	10,579.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พัฒนาการไทย อินเตอร์เนชั่นแนล(พว.) 10,579.00	บจก. พัฒนาการไทย อินเตอร์เนชั่นแนล(พว.) 10,579.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100032 ลงวันที่ 1/08/2562
38	จ้างเปลี่ยนพลาสติกปรังประตูม้วนระบบมือดึง	34,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. อมรวิโรจน์ การช่าง 34,000.00	หจก. อมรวิโรจน์ การช่าง 34,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621200025 ลงวันที่ 1/08/2562
39	ซื้อวัสดุจัดอบรมการแกะสลักผักและผลไม้ และการจัดดอกไม้ เพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม	4,210.00		เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวัชร อักษรมัต 4,210.00	นายณัฐวัชร อักษรมัต 4,210.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 1/08/2562
40	ซื้อวัสดุจัดอบรมการแกะสลักผักและผลไม้ และการจัดดอกไม้ เพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม	3,750.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุรัชย์ งามเพ็ญ 3,750.00	นายสุรัชย์ งามเพ็ญ 3,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 1/08/2562
41	ซื้อวัสดุ 2 รายการ	1,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบงกช 1,650.00	ร้านบงกช 1,650.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด - ลงวันที่ 1/08/2562
42	ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ	1,098.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวศิริวรรณ โสภณสิริ 1,098.00	นางสาวศิริวรรณ โสภณสิริ 1,098.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 1/08/2562
43	ซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ร้อยละ จำนวน 1 ชุด (มีจำนวน 71 รายการ)	17,270,000.00	17,269,195.00	e-bidding	1.บจก. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน) 17,200,000.00 2.บจก. คู่เรือน (ไม่ผ่าน) 15,024,789.00	บจก. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน) 17,100,000.00	ผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว	ธบ.28/2562 ลงวันที่ 1/08/2562
44	จ้างก่อสร้างถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์	30,000,000.00	29,780,071.46	e-bidding	1.บจก.เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 29,749,000.00 2.บจก.พัฒนาขีด การโยธา 28,723,514.16	บจก. พัฒนาขีด การโยธา 28,723,514.16	เสนอราคาต่ำสุด	ธบ.26/2562 ลงวันที่ 2/08/2562
45	ซื้อหมึกดิจิตอล และกระดาษไซ	79,180.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 79,180.00	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 79,180.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100121 ลงวันที่ 2/08/2562
46	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์	20,404.90		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 20,404.90	บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 20,404.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100120 ลงวันที่ 2/08/2562
47	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ	96,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวงรี 96,700.00	ร้านวงรี 96,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200097 ลงวันที่ 2/08/2562
48	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,750.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,750.00	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200114 ลงวันที่ 2/08/2562
49	ซื้อวัสดุการอบรม จำนวน 10 รายการ	32,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book &stationery 32,950.00	ร้านหนังสือ Room Book &stationery 32,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100069

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 2/08/2562
50	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	2,790.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,790.00	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 2,790.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200084 ลงวันที่ 2/08/2562
51	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	45,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 45,000.00	บจก. ทริพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 45,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200063 ลงวันที่ 2/08/2562
52	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	5,371.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย) 5,371.40	บจก. อิตัลมาร์(ประเทศไทย) 5,371.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100154 ลงวันที่ 2/08/2562
53	ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ	47,058.60		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 47,058.60	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส 47,058.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100155 ลงวันที่ 2/08/2562
54	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	2,415.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,415.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,415.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100152 ลงวันที่ 2/08/2562
55	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	49,220.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 49,220.00	บจก. บุญยวรรณ 49,220.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100156 ลงวันที่ 2/08/2562
56	ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ	9,990.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือคริสเตียน โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 9,990.00	ศูนย์หนังสือคริสเตียน โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 9,990.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100153 ลงวันที่ 2/08/2562
57	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	19,994.56		เฉพาะเจาะจง	บจก. วนาโซเออนซ์ 19,994.56	บจก. วนาโซเออนซ์ 19,994.56	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100170 ลงวันที่ 2/08/2562
58	จ้างพิมพ์เอกสารพร้อมออกแบบ 1 รายการ	12,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนิว ดี โซน 12,000.00	ร้านนิว ดี โซน 12,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200120 ลงวันที่ 2/08/2562
59	จ้างทำเว็บไซต์ 1 งาน	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์ศร เพ็ญอยู่ 20,000.00	นายพงษ์ศร เพ็ญอยู่ 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200118 ลงวันที่ 2/08/2562
60	จ้างออกแบบแพทเทิร์นและผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 2 รายการ	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือคริสเตียน โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 30,000.00	ศูนย์หนังสือคริสเตียน โดยนางปิยะนุช ตันเจริญ 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200124 ลงวันที่ 2/08/2562
61	ซื้ออุปกรณ์กีฬา	45,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อาร์ตไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน 45,000.00	บจก. อาร์ตไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน 45,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100037 ลงวันที่ 2/08/2562
62	จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์	6,362.22		เฉพาะเจาะจง	ร้านมิ่งก้อย สตูดิโอ โดยทศพร ธรรมกุล 6,362.22	ร้านมิ่งก้อย สตูดิโอ โดยทศพร ธรรมกุล 6,362.22	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621200017 ลงวันที่ 2/08/2562
63	จ้างถ่ายเอกสาร	4,723.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,723.95	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,723.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05160621200010 ลงวันที่ 2/08/2562
64	จ้างทำโลโก้เชิดชูเกียรติรางวัลแม่ดีเด่น	11,556.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นิว ซิลิดา ด้วยรางวัล 11,556.00	บจก. นิว ซิลิดา ด้วยรางวัล 11,556.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200054 ลงวันที่ 2/08/2562
65	จ้างจัดและตกแต่งสถานที่พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายทศพล กล่อมทองสุข 30,000.00	นายทศพล กล่อมทองสุข 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200052 ลงวันที่ 2/08/2562
66	จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ชมรมรังกุ๊กจีนเขตธนบุรี กทม.	50,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันท์ดา สุขเจริญ 50,000.00	นางสาวนันท์ดา สุขเจริญ 50,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200020 ลงวันที่ 2/08/2562
67	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,681.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,681.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,681.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 11000621100006 ลงวันที่ 2/08/2562
68	จ้างเหมาบริการรับ-ส่งต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากอาชีวศึกษาเกษตรกว่างสี	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายประยงค์ ขาวทอง หลาง 4,900.00	นายประยงค์ ขาวทอง หลาง 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 11000621200008 ลงวันที่ 2/08/2562
69	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	3,085.00		เฉพาะเจาะจง	นายมงคล คัมภีร์พันธ์ 3,085.00	นายมงคล คัมภีร์พันธ์ 3,085.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 2/08/2562
70	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	1,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านลานผกา 1,980.00	ร้านลานผกา 1,980.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด - ลงวันที่ 2/08/2562
71	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	1,547.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววรรณรัตน์ หัตถกรรม 1,547.00	นางสาววรรณรัตน์ หัตถกรรม 1,547.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 2/08/2562
72	ซื้อวัสดุ 6 รายการ	1,133.00		เฉพาะเจาะจง	นายณณกรณ์ จันทร์เวียง 1,133.00	นายณณกรณ์ จันทร์เวียง 1,133.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 2/08/2562
73	ซื้อวัสดุ 8 รายการ	2,320.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุกัญญา ศรีสิงห์ 2,320.00	นางสาวสุกัญญา ศรีสิงห์ 2,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน - ลงวันที่ 2/08/2562
74	ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด/ใบกำกับภาษี 86221 ลงวันที่ 2/08/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
75	ซื้อวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานใบทองเพื่อหอหรือบรรณารักษ์และอาหารไทย	1,480.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปรนุช ภูทิวาร	นางสาวปรนุช ภูทิวาร	1,480.00	เสนอราคารายเดียว ไปเสร็จรับเงิน ลงวันที่ 3/08/2562
76	จ้างเช่าห้องประชุม	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์แสดงสินค้า OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี	ศูนย์แสดงสินค้า OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี	8,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปเสร็จรับเงิน 147 ลงวันที่ 3/08/2562
77	ซื้อหมึก 78A และ 85A	33,789.06		เฉพาะเจาะจง	บจก. พู่ฟ้า โซลูชั่น	บจก. พู่ฟ้า โซลูชั่น	33,789.06	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100133 ลงวันที่ 5/08/2562
78	ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร และหมึกปริ้นเตอร์ 3400	47,240.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีโก้ (ประเทศไทย)	บจก. ซีโก้ (ประเทศไทย)	47,240.50	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100134 ลงวันที่ 5/08/2562
79	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	27,140.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	27,140.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100132 ลงวันที่ 5/08/2562
80	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100143 ลงวันที่ 5/08/2562
81	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	5,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,500.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100131 ลงวันที่ 5/08/2562
82	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	1,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	1,900.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100152 ลงวันที่ 5/08/2562
83	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 18 รายการ	6,100.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	6,100.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100136 ลงวันที่ 5/08/2562
84	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	1,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,400.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100138 ลงวันที่ 5/08/2562
85	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	3,565.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	3,565.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100139 ลงวันที่ 5/08/2562
86	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	4,850.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,850.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100144 ลงวันที่ 5/08/2562
87	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	1,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	1,999.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100147 ลงวันที่ 5/08/2562
88	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	4,996.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,996.25	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100149 ลงวันที่ 5/08/2562
89	ซื้อวัสดุโครงการ	4,996.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,996.25	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100158 ลงวันที่ 5/08/2562
90	ซื้อวัสดุโครงการ	8,730.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	8,730.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100159 ลงวันที่ 5/08/2562
91	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	2,820.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	2,820.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621100160 ลงวันที่ 5/08/2562
92	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	5,355.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	5,355.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200101 ลงวันที่ 5/08/2562
93	จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตร	6,550.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	6,550.25	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200102 ลงวันที่ 5/08/2562
94	จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตร	7,789.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	7,789.25	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200104 ลงวันที่ 5/08/2562
95	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	5,965.05		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	5,965.05	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200105 ลงวันที่ 5/08/2562
96	จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตร	6,549.20		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	6,549.20	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200106 ลงวันที่ 5/08/2562
97	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	5,299.70		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	5,299.70	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200107 ลงวันที่ 5/08/2562
98	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200108 ลงวันที่ 5/08/2562
99	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	1,299.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,299.90	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200110 ลงวันที่ 5/08/2562
100	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	999.95	เสนอราคารายเดียว ไปสั่ง 01010621200109

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 5/08/2562
101	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	4,799.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,799.90	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,799.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200121 ลงวันที่ 5/08/2562
102	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	2,015.30		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 2,015.30	ร้านจักรพรรด 2,015.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200122 ลงวันที่ 5/08/2562
103	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	750.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 750.00	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200120 ลงวันที่ 5/08/2562
104	จ้างบริการห้องประชุม	26,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บ้านอัมพวา 26,000.00	บจก. บ้านอัมพวา 26,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200132 ลงวันที่ 5/08/2562
105	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	4,799.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,799.90	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,799.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200133 ลงวันที่ 5/08/2562
106	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	4,499.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,499.95	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,499.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200134 ลงวันที่ 5/08/2562
107	ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ	32,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 32,950.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 32,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100070 ลงวันที่ 5/08/2562
108	จ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 'Interactive Learning with Part of Speech Activities'	70,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายปกร ศรีศิริสิทธิกุล 70,000.00	นายปกร ศรีศิริสิทธิกุล 70,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200070 ลงวันที่ 5/08/2562
109	จ้างถ่ายเอกสารการอบรม 1 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ชุนถนอม 4,900.00	นายไกรภพ ชุนถนอม 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200089 ลงวันที่ 5/08/2562
110	จ้างถ่ายเอกสารการอบรม	1,999.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,999.90	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,999.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200096 ลงวันที่ 5/08/2562
111	จ้างถ่ายเอกสารการอบรม	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 3,000.00	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200097 ลงวันที่ 5/08/2562
112	จ้างค่าพิมพ์ลายกระดาษสำหรับงานเดคูพาจ	59,898.60		เฉพาะเจาะจง	ทจก. แคนนา กราฟฟิค 59,898.60	ทจก. แคนนา กราฟฟิค 59,898.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200099 ลงวันที่ 5/08/2562
113	จ้างค่าทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(เดคูพาจ)	60,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายปรัชญา ธรรมบุตร 60,000.00	นายปรัชญา ธรรมบุตร 60,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200079 ลงวันที่ 5/08/2562
114	จ้างทำปากกาลูกลื่น HOWEDU OG-5676 สีชมพูพร้อมสกรีนโลโก้ 1 สี 1 ด้าน	45,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพรธิณี 45,000.00	ร้านพรธิณี 45,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200060 ลงวันที่ 5/08/2562
115	จ้างถ่ายเอกสาร	2,695.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 2,695.00	ร้านจักรพรรด 2,695.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200051 ลงวันที่ 5/08/2562
116	ซื้อระบบเสียงประกาศตามสาย	491,344.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สเปคเทค 491,344.00	บจก. สเปคเทค 491,344.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100029 ลงวันที่ 5/08/2562
117	จ้างเช่าชุดการแสดง	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัญญิตา นาฏศิลป์ 2,400.00	ร้านชัญญิตา นาฏศิลป์ 2,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621200023 ลงวันที่ 5/08/2562
118	ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,500.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,500.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/064 ลงวันที่ 5/08/2562
119	ซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ	3,815.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสาวลักษณ์ เบียนสูงเนิน 3,815.00	นางสาวเสาวลักษณ์ เบียนสูงเนิน 3,815.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 5/08/2562
120	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	1,760.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านประคองพานิช 1,760.00	ร้านประคองพานิช 1,760.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด - ลงวันที่ 5/08/2562
121	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	1,060.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฮงฮวด 1,060.00	บจก. ฮงฮวด 1,060.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน T119WT03476 ลงวันที่ 5/08/2562
122	ซื้อหนังสือต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ	145,697.65	145,697.65	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 145,697.65	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 145,697.65	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100162 ลงวันที่ 6/08/2562
123	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ	5,999.70		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 5,999.70	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 5,999.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621200130 ลงวันที่ 6/08/2562
124	จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง อาจารย์ จำนวน 1 คัน	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200104 ลงวันที่ 6/08/2562
125	ซื้อวัสดุฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมจีน	2,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,280.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621100053 ลงวันที่ 6/08/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
126	ซื้อวัสดุฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมจีน	840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 840.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 840.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621100054 ลงวันที่ 6/08/2562
127	ซื้อวัสดุสำนักงานคณะ	12,520.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 12,520.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 12,520.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621100052 ลงวันที่ 6/08/2562
128	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	11,520.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 11,520.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 11,520.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200058 ลงวันที่ 6/08/2562
129	จ้างถ่ายเอกสาร	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 2,800.00	ร้านจักรพรรด 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200052 ลงวันที่ 6/08/2562
130	ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ	99,802.11		เฉพาะเจาะจง	ทจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 99,802.11	ทจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 99,802.11	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100045 ลงวันที่ 6/08/2562
131	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ	99,900.55		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดับเบิลยูไอที อินโนเวชั่น 99,900.55	บจก. ดับเบิลยูไอที อินโนเวชั่น 99,900.55	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100044 ลงวันที่ 6/08/2562
132	จ้างค่าเช่าชุด	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านขวัญชิตา นาฏศิลป์ 4,800.00	ร้านขวัญชิตา นาฏศิลป์ 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621200024 ลงวันที่ 6/08/2562
133	ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 033/061 ลงวันที่ 6/08/2562
134	ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ	4,925.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุมาลี สารศิริบุญ 4,925.00	นางสาวสุมาลี สารศิริบุญ 4,925.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งรับเงิน ลงวันที่ 6/08/2562
135	ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ	2,435.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเกศกนก แซ่ตัน 2,435.00	นางสาวเกศกนก แซ่ตัน 2,435.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งรับเงิน ลงวันที่ 6/08/2562
136	ซื้อวัสดุ 20 รายการ	3,625.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 3,625.00	ร้านศรีนารายณ์ 3,625.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง - ลงวันที่ 6/08/2562
137	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านคึกคักฟลอริส 2,000.00	ร้านคึกคักฟลอริส 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 10/626 ลงวันที่ 6/08/2562
138	ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ	24,245.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 24,245.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 24,245.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100065 ลงวันที่ 7/08/2562
139	ซื้อกระดาษ 500 รม	43,870.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 43,870.00	บจก. บุญยวรรณ 43,870.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100066 ลงวันที่ 7/08/2562
140	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	14,420.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 14,420.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 14,420.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100063 ลงวันที่ 7/08/2562
141	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100064 ลงวันที่ 7/08/2562
142	จ้างถ่ายเอกสารอบรม	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,600.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200085 ลงวันที่ 7/08/2562
143	จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง อาจารย์ จำนวน 1 คัน	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200105 ลงวันที่ 7/08/2562
144	ซื้อวัสดุ 5 รายการ	2,628.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,628.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,628.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100163 ลงวันที่ 7/08/2562
145	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 11 รายการ	79,948.26		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 79,948.26	บจก. คอนทีนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 79,948.26	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621100035 ลงวันที่ 7/08/2562
146	จ้างปรับปรุงระบบการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเงินงบประมาณ	290,000.00	290,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. วิชั่นเน็ต 290,000.00	บจก. วิชั่นเน็ต 290,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621200023 ลงวันที่ 7/08/2562
147	ซื้อวัสดุสำนักงาน 33 รายการ	24,145.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 24,145.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 24,145.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621100068 ลงวันที่ 7/08/2562
148	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ	27,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยวัฒนาเครื่องเย็นโดยนายบุญชัย เลิศศิลป์ชัย 27,400.00	ร้านชัยวัฒนาเครื่องเย็นโดยนายบุญชัย เลิศศิลป์ชัย 27,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 06000621200032 ลงวันที่ 7/08/2562
149	ซื้อชุดโต๊ะประชุม	117,700.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 117,700.00	บจก. ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 117,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621100014 ลงวันที่ 7/08/2562
150	ซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบเนกประสงค์	6,997.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. โทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ 6,997.80	บจก. โทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ 6,997.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621100015 ลงวันที่ 7/08/2562
151	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4	9,844.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 9,844.00	บจก. บุญยวรรณ 9,844.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 09000621100010

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 7/08/2562
152	ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง	47,347.50		เฉพาะเจาะจง	ทจก. อี เอ็ม โอ เมคคาทรอนิกส์ 47,347.50	ทจก. อี เอ็ม โอ เมคคาทรอนิกส์ 47,347.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100046 ลงวันที่ 7/08/2562
153	ซื้อวัสดุจำนวน 7 รายการ	8,646.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวงรี 8,646.00	ร้านวงรี 8,646.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100157 ลงวันที่ 8/08/2562
154	จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ	5,999.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 5,999.70	ร้านจักรพรรด 5,999.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200119 ลงวันที่ 8/08/2562
155	จ้างถ่ายเอกสาร	4,523.05		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,523.05	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,523.05	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200054 ลงวันที่ 8/08/2562
156	จ้างออกแบบทำสวนกลางโรงแรม และออกแบบสร้างป้ายโรงแรม ป้ายหน้าอาคาร และสวนข้างโรงแรม	150,000.00	150,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายฤทธิพงษ์ เทียนคำ 150,000.00	นายฤทธิพงษ์ เทียนคำ 150,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200056 ลงวันที่ 8/08/2562
157	จ้างทำขี้นยาง และดัดลัษณ์หมักกรีฟิวส์	353.10		เฉพาะเจาะจง	บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 353.10	บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 353.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621200024 ลงวันที่ 8/08/2562
158	จ้างเหมาบริการรับ-ส่งต้อนรับคณาจารย์จากอาชีวศึกษาเกษตรกว่างสี	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายประยงค์ ขาวทอง หลาง 4,900.00	นายประยงค์ ขาวทอง หลาง 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 11000621200009 ลงวันที่ 8/08/2562
159	ซื้อครุภัณฑ์หอพัก จำนวน 7 รายการ	276,000.00	276,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทินิวอัสฟอรั่ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 276,000.00	บจก. คอนทินิวอัสฟอรั่ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 276,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100047 ลงวันที่ 8/08/2562
160	ซื้อครุภัณฑ์หอพัก จำนวน 6 รายการ	73,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เจนเทรดดิ้ง เรียด ซัพพลาย 73,500.00	บจก. เจนเทรดดิ้ง เรียด ซัพพลาย 73,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100048 ลงวันที่ 8/08/2562
161	จ้างซ่อมบำรุงแนวสายใยแก้วนำแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน	55,640.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์ 55,640.00	บจก. ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์ 55,640.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200075 ลงวันที่ 8/08/2562
162	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	3,590.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,590.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,590.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/063 ลงวันที่ 8/08/2562
163	ซื้อวัสดุฝึก 3 รายการ	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,400.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,400.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/062 ลงวันที่ 8/08/2562
164	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	3,840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,840.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,840.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 033/065 ลงวันที่ 8/08/2562
165	จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง อาจารย์ นักศึกษา 2 คัน	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 20,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200095 ลงวันที่ 9/08/2562
166	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2 รายการ	4,400.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนริศรา ทองสุน 4,400.00	นางสาวนริศรา ทองสุน 4,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200116 ลงวันที่ 9/08/2562
167	จ้างจัดทำรายงานประจำปี	70,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปญุชร์ณี สิงหวิสุทธิ 70,000.00	นางสาวปญุชร์ณี สิงหวิสุทธิ 70,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200128 ลงวันที่ 9/08/2562
168	ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	710,700.00	710,700.00	e-bidding	1.บจก.ไปรมาสเตอร์เทค (ไม่ผ่าน) 430,000.00 2.บจก.ซูเพิร์บ คอมพ์ (ไม่ผ่าน) 710,700.00 3.บจก.ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์ 710,694.00 4.บจก.ดับเบิลอาร์ โปรดักส์ (มหาชน) (ไม่ผ่าน) 558,000.00 5.บจก.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไม่ผ่าน) 498,000.00 6.บจก.บีบีเอ็ม อินเทอร์เน็ต (ไม่ผ่าน) 594,144.00	บจก. ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์ 710,694.00	ผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว	จบ.29/2562 ลงวันที่ 9/08/2562
169	จ้างถ่ายเอกสาร	4,998.70		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,998.70	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 4,998.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05160621200011 ลงวันที่ 9/08/2562
170	จ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ	426.30		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 426.30	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 426.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621200029 ลงวันที่ 9/08/2562
171	ซื้อวัสดุฝึกโครงการ ขมไทย เรียนรู้วัดดูดิบ และลงมือปฏิบัติทำขมตาล ขมกกล้วย และขมมันสำปะหลัง	4,396.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนภรณ์ แสงสว่าง 4,396.00	นางสาวรัตนภรณ์ แสงสว่าง 4,396.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 10/08/2562
172	ซื้อวัสดุ 23 รายการ	28,455.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 28,455.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 28,455.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100067 ลงวันที่ 13/08/2562
173	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	18,750.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,750.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100068 ลงวันที่ 13/08/2562
174	จ้างทำกระดาษวาดเขียน 200 แกรม	8,667.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ ดับบลิว อาร์ กราฟฟิค แอนด์ ปรีนท์ 8,667.00	ร้านที่ ดับบลิว อาร์ กราฟฟิค แอนด์ ปรีนท์ 8,667.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200090 ลงวันที่ 13/08/2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
175	จ้างพิมพ์สูจิบัตร ขนาด A5 จำนวน 1 รายการ	45,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. แคนนา กราฟฟิค 45,000.00	หจก. แคนนา กราฟฟิค 45,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200091 ลงวันที่ 13/08/2562
176	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร จำนวน 1 งาน	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621200123 ลงวันที่ 13/08/2562
177	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	1,040.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลทรัพย์ทวี 1,040.00	ร้านมงคลทรัพย์ทวี 1,040.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 07510621200032 ลงวันที่ 13/08/2562
178	จ้างพิมพ์การ์ดพร้อมซอง	4,708.00		เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคผลเวลส์พรีนซ์ 4,708.00	คณะบุคคผลเวลส์พรีนซ์ 4,708.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200063 ลงวันที่ 13/08/2562
179	จ้างจัดพิมพ์หนังสือเกษียณอายุราชการ	59,064.00		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปอยท์ กราฟิค 59,064.00	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลปอยท์ กราฟิค 59,064.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200065 ลงวันที่ 13/08/2562
180	จ้างทำของที่ระลึกภาพวาดเหมือนบุคคล	16,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายวิสุทพิงค์ รอดภัย 16,000.00	นายวิสุทพิงค์ รอดภัย 16,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200064 ลงวันที่ 13/08/2562
181	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	2,109.00		เฉพาะเจาะจง	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ 2,109.00	บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา อีสราภาพ 2,109.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จ 11199105005574 ลงวันที่ 13/08/2562
182	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	189.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฮงฮวด 189.00	บจก. ฮงฮวด 189.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน T119WT03678 ลงวันที่ 13/08/2562
183	ซื้อวัสดุการศึกษา	2,557.30		เฉพาะเจาะจง	บจก. แสงวิทย์ ชายนัน 2,557.30	บจก. แสงวิทย์ ชายนัน 2,557.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100137 ลงวันที่ 14/08/2562
184	ซื้อหนังสือจำนวน 5 รายการ	15,183.90		เฉพาะเจาะจง	บจก. คีโนะคูนียะ บุ๊คส์ไตร์ (ประเทศไทย) 15,183.90	บจก. คีโนะคูนียะ บุ๊คส์ไตร์ (ประเทศไทย) 15,183.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100166 ลงวันที่ 14/08/2562
185	ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ 12,840.00	บจก. โอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ 12,840.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100158 ลงวันที่ 14/08/2562
186	ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	55,590.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด 55,590.00	หจก. เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด 55,590.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100167 ลงวันที่ 14/08/2562
187	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	19,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 19,200.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 19,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100173 ลงวันที่ 14/08/2562
188	ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ	380.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 380.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 380.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน R-1545 ลงวันที่ 14/08/2562
189	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	1,568.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฮงฮวด 1,568.00	บจก. ฮงฮวด 1,568.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน T119WT03698 ลงวันที่ 14/08/2562
190	จ้างต่ออายุหนังสือพิมพ์และวารสาร 18 รายการ (ส.ค.62)	4,920.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 4,920.00	ร้านนงคราญ 4,920.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 51/174,51/175 ลงวันที่ 14/08/2562
191	จ้างต่ออายุหนังสือพิมพ์ 11 รายการ (ส.ค.62)	4,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 4,650.00	ร้านนงคราญ 4,650.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 51/176 ลงวันที่ 14/08/2562
192	ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี 86921 ลงวันที่ 14/08/2562
193	ซื้อวัสดุโครงการ	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 9,000.00	บจก. อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 01010621100156 ลงวันที่ 15/08/2562
194	ซื้อวัสดุ 10 รายการ	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวงรี 3,600.00	ร้านวงรี 3,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100171 ลงวันที่ 15/08/2562
195	จ้างตัดต้นไม้ใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย	38,520.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รักษาความปลอดภัย อีทีซี.ควอลิตี้ 38,520.00	บจก. รักษาความปลอดภัย อีทีซี.ควอลิตี้ 38,520.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200057 ลงวันที่ 16/08/2562
196	จ้างถ่ายเอกสารการประชุม	1,082.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारณกุล 1,082.20	นางดาวประกาย ปรีदारณกุล 1,082.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 18101621200001 ลงวันที่ 16/08/2562
197	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	22,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 22,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 22,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200061 ลงวันที่ 19/08/2562
198	จ้างติดตั้งเครื่องดูด/ระบายอากาศ	165,229.40	165,229.40	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอสแม็ค เอเชีย 165,229.40	บจก. เอสแม็ค เอเชีย 165,229.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05110621200055 ลงวันที่ 19/08/2562
199	ซื้อ External Harddisk เอ็กเทอนอล ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์แบบพกพา	10,678.60		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 10,678.60	บจก. บุญยวรรณ 10,678.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100040 ลงวันที่ 19/08/2562
200	ซื้อวัสดุสำนักงาน	50,825.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีโชค 50,825.00	ร้านทวีโชค 50,825.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621100008

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลงวันที่ 19/08/2562
201	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ	1,830.15		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,830.15	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,830.15	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200025 ลงวันที่ 19/08/2562
202	จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน	24,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 24,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 24,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621200081 ลงวันที่ 19/08/2562
203	จ้างเข้าปฏิบัติงานนิเทศการลาดตระเวนหลักสูตรอุดมศึกษา	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6,000.00	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จ 0019184 เล่มที่ 145 ลงวันที่ 19/08/2562
204	ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ	4,940.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกัญญา วงษ์ภักดิ์ 4,940.00	นางสาวกัญญา วงษ์ภักดิ์ 4,940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ 19/08/2562
205	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านAmmy Shop 4,900.00	ร้านAmmy Shop 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด - ลงวันที่ 19/08/2562
206	ซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด	959,000.00	959,000.00	e-bidding	1.บจก.เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง (ไม่ผ่าน) 2.บจก.ไทย สติล อินดัสตรี แอนด์ เซอร์วิส 896,894.00 3.บมจ.สยามสติลอินเตอร์เนชั่นแนล 879,280.00	บจก. สยามสติลอินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน) 879,280.00	เสนอราคาต่ำสุด	ใบ.30/2562 ลงวันที่ 19/08/2562
207	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30407 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	40,125.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โปรดักท์ 40,125.00	บจก. เอเอ แอนด์ ดี โปรดักท์ 40,125.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621100059 ลงวันที่ 20/08/2562
208	ซื้อหมึก	39,697.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ 39,697.00	บจก. บุญยวรรณ 39,697.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100038 ลงวันที่ 20/08/2562
209	ซื้อวัสดุสำนักงาน	19,996.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 19,996.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 19,996.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05140621100039 ลงวันที่ 20/08/2562
210	จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน	38,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซาฟารีเวิลด์ (มหาชน) 38,000.00	บจก. ซาฟารีเวิลด์ (มหาชน) 38,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621200026 ลงวันที่ 20/08/2562
211	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวีชา ฟลอริสท์ 2,000.00	ร้านวีชา ฟลอริสท์ 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด ลงวันที่ 20/08/2562
212	ซื้อปากกาหมึกเจลและสมุดบัญชี	1,595.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,595.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,595.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด 04 เล่มที่ 645 ลงวันที่ 20/08/2562
213	จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง อาจารย์ จำนวน 1 คัน	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	บจก. ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200103 ลงวันที่ 21/08/2562
214	จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน41-5296	9,065.04		เฉพาะเจาะจง	บจก. ชูณหิสมหาชัย (1991) 9,065.04	บจก. ชูณหิสมหาชัย (1991) 9,065.04	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05126621200038 ลงวันที่ 21/08/2562
215	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง	14,819.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 14,819.50	บจก. คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 14,819.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621100036 ลงวันที่ 21/08/2562
216	จ้างผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้	78,110.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ไทย ที.เอฟ มาร์เก็ตติ้ง 78,110.00	บจก. ไทย ที.เอฟ มาร์เก็ตติ้ง 78,110.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200059 ลงวันที่ 21/08/2562
217	ซื้อหนังสือเรียน	27,795.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) 27,795.00	บจก. เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) 27,795.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100033 ลงวันที่ 21/08/2562
218	ซื้อหนังสือเรียน	14,134.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) 14,134.00	บจก. เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค) 14,134.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100034 ลงวันที่ 21/08/2562
219	จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิล	21,329.38		เฉพาะเจาะจง	บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 21,329.38	บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 21,329.38	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05127621200013 ลงวันที่ 22/08/2562
220	ซื้อวัสดุ จำนวน 34 รายการ	19,480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 19,480.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 19,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621100010 ลงวันที่ 22/08/2562
221	ซื้อหมึกพิมพ์	99,916.60		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 99,916.60	บจก. คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 99,916.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621100009 ลงวันที่ 22/08/2562
222	ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ	28,460.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 28,460.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 28,460.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621100011 ลงวันที่ 22/08/2562
223	จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	144,450.00	144,450.00	เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลทเวลฟ์พรินต์ 144,450.00	คณะบุคคลทเวลฟ์พรินต์ 144,450.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200061 ลงวันที่ 22/08/2562
224	จ้างถ่ายเอกสารประชุม เรื่อง ค่าของปริมาณรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2563	1,302.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,302.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,302.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621200018 ลงวันที่ 23/08/2562
225	จ้างถ่ายเอกสารปฏิทินปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคเรียนที่ 1	3,300.50		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 3,300.50	ร้านจักรพรรด 3,300.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621200019

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	ปีการศึกษา 2562							ลงวันที่ 23/08/2562
226	ซื้อหมึกเลเซอร์ จำนวน 4 รายการ	56,442.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 56,442.50	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 56,442.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621100037 ลงวันที่ 23/08/2562
227	จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิล	3,582.36		เฉพาะเจาะจง	บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 3,582.36	บจก. มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 3,582.36	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200060 ลงวันที่ 23/08/2562
228	จ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	9,951.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ 9,951.00	หจก. พิมพ์ทันใจ 9,951.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 09000621200019 ลงวันที่ 23/08/2562
229	ซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200100 ลงวันที่ 23/08/2562
230	จ้างเหมาทำวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี	85,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายชวลิต ยืนยง 85,000.00	นายชวลิต ยืนยง 85,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200100 ลงวันที่ 26/08/2562
231	จ้างทำเอกสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	24,075.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ 24,075.00	หจก. พิมพ์ทันใจ 24,075.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200108 ลงวันที่ 26/08/2562
232	จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	256,800.00	256,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. วิชั่นเน็ต 256,800.00	บจก. วิชั่นเน็ต 256,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05120621200060 ลงวันที่ 26/08/2562
233	จ้างถ่ายเอกสาร	1,389.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,389.50	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,389.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05170621200009 ลงวันที่ 26/08/2562
234	จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)	2,847.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 2,847.00	ร้านจักรพรรด 2,847.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200062 ลงวันที่ 27/08/2562
235	จ้างถ่ายเอกสาร เรื่อง การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2561	1,008.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,008.00	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล 1,008.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621200020 ลงวันที่ 27/08/2562
236	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นและการผสมเครื่องพิมพ์เงินงานธุรกิจ	3,018.00		เฉพาะเจาะจง	นางประไพ สละเจริญ 3,018.00	นางประไพ สละเจริญ 3,018.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 03010621200062 ลงวันที่ 27/08/2562
237	ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา พลอริสท์ 1,200.00	ร้านวิชา พลอริสท์ 1,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 016/1-2 ลงวันที่ 27/08/2562
238	จ้างพิมพ์งานต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP	259,998.23	259,998.23	เฉพาะเจาะจง	บจก. พรินท์ ฟอว์ เฟอร์ส 259,998.23	บจก. พรินท์ ฟอว์ เฟอร์ส 259,998.23	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200098 ลงวันที่ 28/08/2562
239	ซื้อหมึกเลเซอร์ Samsung CLX-6260	45,175.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 45,175.40	บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 45,175.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621100007 ลงวันที่ 28/08/2562
240	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	642.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 642.00	บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 642.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05150621200028 ลงวันที่ 28/08/2562
241	จ้างทำของที่ระลึก	214,000.00	214,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. แสงรุ่งเพชร กรุป 214,000.00	บจก. แสงรุ่งเพชร กรุป 214,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 08910621200062 ลงวันที่ 28/08/2562
242	ซื้อน้ำมันรถอีแต่น	500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200107 ลงวันที่ 28/08/2562
243	จ้างเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	25,412.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ 25,412.50	หจก. พิมพ์ทันใจ 25,412.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200107 ลงวันที่ 29/08/2562
244	ซื้อชุด switch	27,884.20		เฉพาะเจาะจง	หจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 27,884.20	หจก. จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 27,884.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 04010621100177 ลงวันที่ 29/08/2562
245	ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	10,871.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 10,871.20	บจก. คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 10,871.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 05130621100008 ลงวันที่ 29/08/2562
246	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาวตา	25,038.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เนท์เวิร์ค 25,038.00	หจก. เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เนท์เวิร์ค 25,038.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14910621100035 ลงวันที่ 29/08/2562
247	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักงาน 9 รายการ	58,266.85		เฉพาะเจาะจง	หจก. เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 58,266.85	หจก. เจ.ที.ซี.ซัพพลาย 58,266.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621100071 ลงวันที่ 30/08/2562
248	จ้างถ่ายเอกสารรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ	6,670.30		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 6,670.30	ร้านจักรพรรด 6,670.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 02010621200106 ลงวันที่ 30/08/2562
249	ซื้อน้ำมันเดือนกันยายน 2562	6,900.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ศุภมิตรบริการ 6,900.00	หจก. ศุภมิตรบริการ 6,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100053 ลงวันที่ 30/08/2562
250	ซื้อถุงขยะ จำนวน 2 รายการ	936.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. เทพเทวา รุ่งเรือง 936.25	บจก. เทพเทวา รุ่งเรือง 936.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่ง 14000621100053 ลงวันที่ 30/08/2562