

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
1	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2563	25,010.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส	25,010.50	บจก.เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส	25,010.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126641100001 สว. 01/10/2563
2	พิมพ์จุลสารของฝากจากศูนย์ภาษา จำนวน 1 งาน (12 เดือน)	97,584.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พิมพ์หัวใจ	97,584.00	หจก.พิมพ์หัวใจ	97,584.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530641200001 สว. 01/10/2563
3	กำจัดปลวก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ 2564	143,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	143,500.00	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	143,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200013 สว. 01/10/2563
4	จ้างกำจัดปลวกภายในมหาวิทยาลัย สัญญารายปี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564	370,812.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แอ็ดวานซ์ บิ๊ก	370,812.00	บจก.แอ็ดวานซ์ บิ๊ก	370,812.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120641200001 สว. 01/10/2563
5	บำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 1,อาคาร2 และอาคาร3 สัญญารายปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2	189,460.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	189,460.00	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	189,460.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120641200002 สว. 01/10/2563
6	กำจัดมด แมลงสาบ หนู ยุง (รายปี) ประจำปีงบประมาณ 2564	36,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	36,500.00	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	36,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200014 สว. 01/10/2563
7	จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	8,000,000.00	7,796,859,395.00	e-bidding	บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.วาย.เซอร์วิส. บจก.รักษาความปลอดภัย เคทีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส (ไม่ผ่าน) บจก.รักษาความปลอดภัย ดกฤษกร คู่มิกซ์	6,790,000.00 7,100,000.00 7,208,904.00	บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.วาย.เซอร์วิส.	6,790,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.2/2564 สว. 01/10/2563
8	จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	81,320.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.วีซินเน็ต	81,320.00	บจก.วีซินเน็ต	81,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130641200001 สว. 01/10/2563
9	พิมพ์จุลสารของฝากจากศูนย์ภาษา จำนวน 1 งาน (12 เดือน)	97,584.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พิมพ์หัวใจ	97,584.00	หจก.พิมพ์หัวใจ	97,584.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530641200001 สว. 01/10/2563
10	สมัครสมาชิก MEA Batter Care Service	75,000.00		เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้านครหลวง	75,000.00	การไฟฟ้านครหลวง	75,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120641200008 สว. 01/10/2563
11	ซักผ้า เดือน ตุลาคม 2563	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ	500.00	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ	500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200011 สว. 01/10/2563
12	ผ้า	825.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนายดี	825.00	ร้านนายดี	825.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 09377,09376 สว. 01/10/2563
13	กำจัดปลวก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ 2564	143,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	143,500.00	บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย	143,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200013 สว. 01/10/2563
14	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร	2,600,400.00	2,559,586.59	e-bidding	บจก.รักษาความปลอดภัย บิ๊ก โจ อินเทอร์เน็ต บจก.รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส บจก.รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น การ์ด 2009 บจก.รักษาความปลอดภัย จินณพัทธ์ (ไม่ผ่าน) บจก.รักษาความปลอดภัย เซฟ (ไม่ผ่าน) บจก.รักษาความปลอดภัย แทนคุณ	2,530,764.00 2,434,464.00 2,134,008.00 2,465,280.00 2,599,990.00 2,550,024.00 2,591,280.00	บจก.รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส	2,134,008.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.1/2564 สว. 01/10/2563
15	จ้างบำรุงชุดบริการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ	68,312.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง	68,312.00	บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง	68,312.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000641200002 สว. 01/10/2563
16	จ้างซักผ้าเดือนตุลาคม 2563	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม	1,000.00	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม	1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140641200001 สว. 01/10/2563
17	ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	5,300,000.00	5,149,839.07	คัดเลือก	หจก.จักรกลีน เซฟตี้ บจก.เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส (ไม่ผ่าน) บจก.ส.สะอาดดีแอนด์ เซอร์วิส บจก.เอ็นเอสที คลีนนิ่ง เซอร์วิส (ไม่ผ่าน)	5,098,464.00 5,229,710.00	หจก.จักรกลีน เซฟตี้	5,098,464.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.3/2564 สว. 01/10/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี 2564	260,000.00		เฉพาะเจาะจง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชสมาน ยอดแก้ว 260,000.00	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชสมาน ยอดแก้ว 260,000.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05127641200001 สว. 01/10/2563
19	บำรุงรักษาสีพ่นรายปี อาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564	93,090.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 93,090.00	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 93,090.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200007 สว. 01/10/2563
20	บริการสื่อสารข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	472,512.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรูปลูกทิพย์ อินเทอร์เน็ต 472,512.00	บจก.ทรูปลูกทิพย์ อินเทอร์เน็ต 472,512.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 06520641200002 สว. 01/10/2563
21	จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	140,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง 140,000.00	บจก.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง 140,000.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 06000641200001 สว. 01/10/2563
22	บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธนบุรี ออกจก.สมุทรปราการ อาคารอุตสาหกรรม	178,476.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรูปลูกทิพย์ อินเทอร์เน็ต 178,476.00	บจก.ทรูปลูกทิพย์ อินเทอร์เน็ต 178,476.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200016 สว. 01/10/2563
23	จ้างทำอาหารกลางวัน	295,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา 295,800.00	ร้านวันดีโภชนา 295,800.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14910641200001 สว. 01/10/2563
24	ต่ออายุการใช้งานระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (WiFi)	398,949.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส ที แอควานซ์ เทคโนโลยี 398,949.50	บจก.เอส ที แอควานซ์ เทคโนโลยี 398,949.50	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 06520641200001 สว. 01/10/2563
25	บำรุงรักษาสีพ่นรายปี อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564	38,468.64		เฉพาะเจาะจง	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 38,468.64	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 38,468.64	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200002 สว. 01/10/2563
26	บำรุงรักษาสีพ่นรายปี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ	38,468.64		เฉพาะเจาะจง	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 38,468.64	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 38,468.64	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200003 สว. 01/10/2563
27	บำรุงรักษาสีพ่นรายปี อาคารเรียนรวม 2 (อาคาร 9) ประจำปีงบประมาณ 2564	25,680.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ต 25,680.00	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ต 25,680.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641280004 สว. 01/10/2563
28	บำรุงรักษาสีพ่นรายปี อาคารเรียนรวม 3 (อาคาร 13) ประจำปีงบประมาณ 2564	26,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ต 26,500.00	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ต 26,500.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200005 สว. 01/10/2563
29	ถ่ายเอกสาร	7,936.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 7,936.25	ร้านจักรพรรด 7,936.25	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05110641200001 สว. 01/10/2563
30	จ้างถ่ายเอกสาร	9,999.85		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 9,999.85	ร้านจักรพรรด 9,999.85	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 07000641200001 สว. 01/10/2563
31	บำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ ERICSSON-LG แบบไม่รวมอะไหล่ รายปี	90,950.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมเจ็ฟ สยาม 90,950.00	บจก.คอมเจ็ฟ สยาม 90,950.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200008 สว. 01/10/2563
32	บำรุงรักษาสีพ่นรายปี อาคารเรียนรวม 4 (อาคาร 14) ประจำปีงบประมาณ 2564	26,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ต 26,500.00	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ต 26,500.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200006 สว. 01/10/2563
33	บำรุงรักษาระบบเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ RFID System รายปี	39,055.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ 39,055.00	บจก.ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ 39,055.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200010 สว. 01/10/2563
34	บริการบำรุงรักษาสีพ่นแบบไม่รวมอะไหล่ รายปี	168,367.71		เฉพาะเจาะจง	บจก.โอทีเอส เอลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 168,367.71	บจก.โอทีเอส เอลเวเตอร์ (ประเทศไทย) 168,367.71	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200012 สว. 01/10/2563
35	บำรุงรักษาระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติรายปี	80,526.54		เฉพาะเจาะจง	บจก.เพชร ออน 80,526.54	บจก.เพชร ออน 80,526.54	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200009 สว. 01/10/2563
36	ทำป้ายไวบิล	7,580.73		เฉพาะเจาะจง	บจก.มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 7,580.73	บจก.มีเดีย อาร์ต ดีไซน์ 7,580.73	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641200002 สว. 02/10/2563
37	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2563	26,040.80		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส 26,040.80	บจก.เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส 26,040.80	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05126641100002 สว. 02/10/2563
38	ปลาไนไม่ฝืน	840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสมศักดิ์ เสาเข็ม 1 840.00	ร้านสมศักดิ์ เสาเข็ม 1 840.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 02/10/2563 บัญชีสดไม่มีเลขที่ สว. 02/10/2563
39	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 9 รายการ	669.75		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม (สาขา 00033) 669.75	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม (สาขา 00033) 669.75	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5027242813 สว. 03/10/2563
40	ใส่ปีนกวและไม้ไผ่	496.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.บี.เอส.เซ็นเตอร์ 496.00	บจก.ที.บี.เอส.เซ็นเตอร์ 496.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบส่งของ/งาน เลขที่ 3881 สว. 04/10/2563
41	ซื้อนม	39,964.50		เฉพาะเจาะจง	พจน.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 39,964.50	พจน.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 39,964.50	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14910641100001 สว. 05/10/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42	ค่าเช่าชุด	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชนัญชิตา นาฏศิลป์ 4,900.00	ร้านชนัญชิตา นาฏศิลป์ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910641200002 ลว. 05/10/2563
43	ถ่ายเอกสาร	2,890.30		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 2,890.30	ร้านจักรพรรด 2,890.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110641200002 ลว. 05/10/2563
44	วัตถุดิบในการประกอบอาหาร จำนวน 12 รายการ	780.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 780.50	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 780.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017081558069 ลว. 05/10/2563
45	วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ	171.20		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 171.20	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 171.20	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6310-0050 ลว. 05/10/2563
46	ซื้อวัตถุดิบเบเกอรี่ จำนวน 11 รายการ	1,745.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 1,745.00	ร้านศรีนารายณ์ 1,745.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 05/10/2563
47	จัดงานระดับต้นกตงสถานที่ ห้องประชุม อาคารอุตสาหกรรมบริการและบริเวณมหาวิทยาลัย	215,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 215,000.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 215,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641200001 ลว. 05/10/2563
48	น้ำมันเครื่องตัดหญ้า	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็คชิตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เล็คชิตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIC000016310000471 ลว. 05/10/2563
49	ทวงหรือคอกไม้สด	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,600.00	ร้านวีชา ฟลอริสท์ 1,600.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 07/15, 07/16 ลว. 05/10/2563
50	พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบและโต๊ะหมู่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ	72,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 72,000.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 72,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641100001 ลว. 06/10/2563
51	วัสดุในโครงการ	975.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านปูลพัชรวิสด 975.00	ร้านปูลพัชรวิสด 975.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 06/10/2563
52	จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศในการให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 8 คัน	72,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 72,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 72,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200001 ลว. 06/10/2563
53	จัดตกแต่งสถานที่บนเวทีพิธีมอบรางวัลในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต	75,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่วงไชย 75,000.00	นายศุภโชค ช่วงไชย 75,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641200004 ลว. 06/10/2563
54	ตั้งหน้า ทำหม นักแสดง	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกัทธาณิชย์ สุวรรณพันธ์ 4,900.00	นางสาวกัทธาณิชย์ สุวรรณพันธ์ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641200005 ลว. 06/10/2563
55	ถ่ายเอกสาร	805.70		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย บริติวารรมกุล 805.70	นางดาวประกาย บริติวารรมกุล 805.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05170641200001 ลว. 07/10/2563
56	วัตถุดิบในการประกอบอาหาร จำนวน 32 รายการ	4,861.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,861.50	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,861.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003021563409 ลว. 07/10/2563
57	วัตถุดิบประกอบอาหาร	418.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 418.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 418.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002501564044 ลว. 07/10/2563
58	วัตถุดิบประกอบอาหาร	2,513.25		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 2,513.25	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 2,513.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003021563411 ลว. 07/10/2563
59	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 9 รายการ	1,532.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 1,532.50	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 1,532.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003021563410 ลว. 07/10/2563
60	จัดพิธีสงฆ์พิธีมอบรางวัลในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต	25,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายทศพล กล่อมทองสุข 25,000.00	นายทศพล กล่อมทองสุข 25,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641200003 ลว. 07/10/2563
61	ซื้อแก๊สหุงต้ม	360.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านแซมรอยแก๊ส 360.00	ร้านแซมรอยแก๊ส 360.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 07/10/2563
62	ซื้อแท่นอลูมิเนียม	458.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 458.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 458.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003021563412 ลว. 07/10/2563
63	พานลาวอูมิเนียม	2,354.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศงคารณภูมิตร(นารา) 2,354.00	หจก.ศงคารณภูมิตร(นารา) 2,354.00	เสนอราคารายเดียว	ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ที่ INV000360 ลว. 08/10/2563
64	ถ่ายเอกสารการอบรม	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ขุนกอบม 4,900.00	นายไกรภพ ขุนกอบม 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010641200001 ลว. 09/10/2563
65	ถ่ายเอกสารการอบรม	1,999.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย บริติวารรมกุล 1,999.90	นางดาวประกาย บริติวารรมกุล 1,999.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010641200002 ลว. 09/10/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ได้รับเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
66	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	3,399.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 3,399.90	ร้านจักรพรรด 3,399.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010641200002 ลว. 09/10/2563
67	วัสดุการอบรม 5 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 034/043 ลว. 12/10/2563
68	วัสดุ จำนวน 11 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 034/042 ลว. 12/10/2563
69	จ้างจัดทำเพลงประกอบการแสดง	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย ทัพบร 4,000.00	นายสมชาย ทัพบร 4,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010641200009 ลว. 12/10/2563
70	ถ่ายเอกสาร	343.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரணகு 343.00	นางดาวประกาย பிரதாரணகு 343.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07000641200004 ลว. 14/10/2563
71	ถ่ายเอกสารการอบรม	2,100.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரணகு 2,100.00	นางดาวประกาย பிரதாரணகு 2,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010641200005 ลว. 14/10/2563
72	ชุดไมโครโฟนห้องประชุม1 ชุดและตู้เก็บอุปกรณ์ 1 ตู้	357,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ออโต ไดเน็คติก 357,500.00	บจก.ออโต ไดเน็คติก 357,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010641100001 ลว. 15/10/2563
73	ต่อวารสาร จำนวน 1 รายการ	180.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 180.00	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 180.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3317488 ลว. 15/10/2563
74	ต่อวารสาร จำนวน 1 รายการ	1,020.00		เฉพาะเจาะจง	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1,020.00	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1,020.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 03374 ลว. 15/10/2563
75	ข้อมูลบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮด-9028	4,601.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พระนครรอดโต้แอร์ 4,601.00	หจก.พระนครรอดโต้แอร์ 4,601.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126641200001 ลว. 15/10/2563
76	ต่อวารสาร จำนวน 1 รายการ	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เออาร์ไอที (มหาชน) 1,200.00	บจก.เออาร์ไอที (มหาชน) 1,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด/ใบกำกับภาษี ที่ IMM2000028 ลว. 15/10/2563
77	ต่อวารสาร จำนวน 1 รายการ	700.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โพร-ลิงค์ 700.00	บจก. โพร-ลิงค์ 700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 011-10/2563 ลว. 15/10/2563
78	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	3,199.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 3,199.70	ร้านจักรพรรด 3,199.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010641200001 ลว. 15/10/2563
79	ข้อมูลบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ออ-9136	30,923.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พระนครรอดโต้แอร์ 30,923.00	หจก.พระนครรอดโต้แอร์ 30,923.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126641200002 ลว. 15/10/2563
80	น้ำสิงห์ (ขวดแก้ว) จำนวน 25 ลัง	1,749.99		เฉพาะเจาะจง	บจก.เบียร์สิงห์ 1,749.99	บจก.เบียร์สิงห์ 1,749.99	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SS 630113631 ลว. 16/10/2563
81	วัสดุการอบรม 5 รายการ	2,798.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,798.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,798.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 034/044 ลว. 16/10/2563
82	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายวินัย จันทร์รักษ์ 2,800.00	นายวินัย จันทร์รักษ์ 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010641200003 ลว. 16/10/2563
83	ข้อมูลบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ซด-7968	879.54		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 879.54	บจก.วรจักรยนต์ 879.54	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126641200004 ลว. 16/10/2563
84	ข้อมูลบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮด-9028	2,454.89		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 2,454.89	บจก.วรจักรยนต์ 2,454.89	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126641200005 ลว. 16/10/2563
85	วัสดุ จำนวน 2 รายการ	1,960.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บจก. เอพีเอ็น แพคคอร์ เอ๊าท์เลท (มหาชน) สาขาที่ 00006 1,960.00	บจก. บจก. เอพีเอ็น แพคคอร์ เอ๊าท์เลท (มหาชน) สาขาที่ 00006 1,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0620800003149 0620/00003150 ลว. 18/10/2563
86	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	50,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เพ็ญพอ บัส เซอร์วิส 50,000.00	บจก.เพ็ญพอ บัส เซอร์วิส 50,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010641200002 ลว. 19/10/2563
87	เช่าเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวไมริรัตน์ สันติสุขวรรณ 4,900.00	นางสาวไมริรัตน์ สันติสุขวรรณ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010641200004 ลว. 19/10/2563
88	ถ่ายเอกสาร	2,580.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரணகு 2,580.20	นางดาวประกาย பிரதாரணகு 2,580.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110641200003 ลว. 19/10/2563
89	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	24,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 24,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 24,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010641200001 ลว. 20/10/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
90	วัสดุการอบรม 3 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & Stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & Stationery 3,000.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 02010641100001 ลว. 20/10/2563
91	วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	2,826.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,826.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,826.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 17904641100001 ลว. 20/10/2563
92	ทำป้ายไวเนล	640.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเซลท์ พลัส พรินท์ติ้ง 640.00	ร้านเซลท์ พลัส พรินท์ติ้ง 640.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641200007 ลว. 20/10/2563
93	ซื้อวัสดุดับทําเบเกอร์ จำนวน 8 รายการ	1,123.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขารัฐสภนิทวงศ์ 1,123.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขารัฐสภนิทวงศ์ 1,123.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017071588429 ลว. 20/10/2563
94	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮข-4365	24,704.93		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 24,704.93	บจก.วรจักรยนต์ 24,704.93	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05126641200006 ลว. 20/10/2563
95	ซื้อบรรจุภัณฑ์ใส่ขนมเบเกอร์	215.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 215.00	ร้านศรีนารายณ์ 215.00	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 20/10/2563
96	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	87,633.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เนทเวิร์ค 87,633.00	หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เนทเวิร์ค 87,633.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14910641100002 ลว. 21/10/2563
97	วัสดุจำนวน 4 รายการ	906.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 906.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 906.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199105006333 ลว. 21/10/2563
98	ต่อวารสาร จำนวน 1 รายการ	200.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 200.00	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 200.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2021 ลว. 21/10/2563
99	ทำถ้วยรางวัล สืบสานประเพณีลอยกระทง	6,634.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ซิลดา ถ้วยรางวัล 6,634.00	บจก.นิว ซิลดา ถ้วยรางวัล 6,634.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641200006 ลว. 21/10/2563
100	วัสดุสำนักงาน	83,275.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 83,275.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 83,275.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05120641100002 ลว. 21/10/2563
101	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็คคิตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เล็คคิตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ T0000016310002246 ลว. 22/10/2563
102	ต่อวารสาร จำนวน 1 รายการ	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยบูรพา 1,000.00	มหาวิทยาลัยบูรพา 1,000.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ เลขที่ 02 ลว. 22/10/2563
103	กาแฟ, โอวัลติน, นํ้าตาล, กระดาษชำระ, อุปกรณ์ทำความสะอาด	4,314.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เซ็นทรัลฟู๊ดริเทิล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 4,314.00	บจก.เซ็นทรัลฟู๊ดริเทิล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 4,314.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 0007910201016735 ลว. 22/10/2563
104	ถ่ายเอกสารการอบรม	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ขุนถนอม 4,900.00	นายไกรภพ ขุนถนอม 4,900.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 02010641200003 ลว. 22/10/2563
105	วัสดุใช้ในการประกอบอาหาร จำนวน 29 รายการ	1,412.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขาสุมทรรพการ) 1,412.00	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขาสุมทรรพการ) 1,412.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5065172196 ลว. 23/10/2563
106	วัสดุใช้ในการประกอบอาหาร จำนวน 5 รายการ	822.00		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 822.00	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 822.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057051597761 ลว. 24/10/2563
107	วัสดุสำนักงาน (รีโก้)	1,947.40		เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 1,947.40	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 1,947.40	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 06000641100001 ลว. 26/10/2563
108	DVD ภาพยนตร์ (รวมชุด)	6,861.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,861.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,861.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 06000641100002 ลว. 26/10/2563
109	แผ่นข้อมูลวิทยุ	96,685.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.เพชร ออน 96,685.20	บจก.เพชร ออน 96,685.20	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 06000641100003 ลว. 26/10/2563
110	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	76,400.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปริกุล 76,400.00	นายสมบัติ ปริกุล 76,400.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05120641200005 ลว. 26/10/2563
111	ถ่ายเอกสาร	2,101.05		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 2,101.05	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 2,101.05	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 07000641200008 ลว. 26/10/2563
112	ยานและรถคันที่ 35 รายการ	4,988.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริการค้าเภสัช 4,988.00	ร้านศิริการค้าเภสัช 4,988.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 559055600561 ลว. 26/10/2563
113	จัดตกแต่งสถานที่ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย 15,000.00	นายศุภโชค ช่างไชย 15,000.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641200008 ลว. 26/10/2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
114	วัสดุ 10 รายการ	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 034/045 ลว. 27/10/2563
115	จ้างทำตราขาย	1,550.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,550.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010641200003 ลว. 28/10/2563
116	วัสดุอบรม 5 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 034/046 ลว. 28/10/2563
117	วัสดุใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	2,422.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,422.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,422.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000641100003 ลว. 28/10/2563
118	วัสดุ 2 รายการ	2,180.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,180.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,180.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010641100010 ลว. 28/10/2563
119	ผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว	99,697.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ออนเซอร์วิส 24 เอ็นจิเนียริง (สำนักงานใหญ่) 99,697.25	บจก. ออนเซอร์วิส 24 เอ็นจิเนียริง (สำนักงานใหญ่) 99,697.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17904641100002 ลว. 28/10/2563
120	งานบริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	51,895.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อิน แอนด์ โอ 51,895.00	บจก.อิน แอนด์ โอ 51,895.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120641200009 ลว. 29/10/2563
121	วัสดุงานช่าง	90,907.20		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสทีโปรดักส์ 90,907.20	ร้านเบสทีโปรดักส์ 90,907.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120641100001 ลว. 29/10/2563
122	ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Intensive preparation for DRU Test" ครั้งที่ 1	18,719.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 18,719.75	ร้านจักรพรรด 18,719.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530641200002 ลว. 29/10/2563
123	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์	73,951.98		เฉพาะเจาะจง	หจก.จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 73,951.98	หจก.จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น 73,951.98	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530641100001 ลว. 29/10/2563
124	ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	198,051.65		เฉพาะเจาะจง	บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง 198,051.65	บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง 198,051.65	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120641200006 ลว. 29/10/2563
125	ตู้แช่อาหาร จำนวน 1 ตู้	29,960.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แสงเอกซ์พลายส์ 29,960.00	บจก.แสงเอกซ์พลายส์ 29,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010641100003 ลว. 29/10/2563
126	ถ่ายเอกสาร	7,026.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 7,026.25	ร้านจักรพรรด 7,026.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110641200004 ลว. 29/10/2563
127	ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	4,590.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขา 00049) 4,590.00	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (สาขา 00049) 4,590.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17904641100003 ลว. 29/10/2563
128	วัสดุใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนุพนตร เอกอนงค์ 4,960.00	นางสาวนุพนตร เอกอนงค์ 4,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 30/10/2563
129	ถ่ายเอกสารการอบรม	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางคาวประกาย ปริดาวรรณกุล 4,900.00	นางคาวประกาย ปริดาวรรณกุล 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010641200008 ลว. 30/10/2563
130	ซักผ้า เดือน พฤศจิกายน 2563	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัชฎญา แซ่เฮื้อ 500.00	นางสาวรัชฎญา แซ่เฮื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000641200021 ลว. 30/10/2563
131	ซื้อวัสดุประกอบการทำกระทง	2,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายอัศวิน การณมรรณิกเส 2,500.00	นายอัศวิน การณมรรณิกเส 2,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 30/10/2563
132	ยารักษาโรค	4,074.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) (สาขาบางพลี) 4,074.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) (สาขาบางพลี) 4,074.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 41024501001716 ลว. 31/10/2563
133	ยารักษาโรค	349.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยาตัก 349.00	บจก. ยาตัก 349.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2563200000333 ลว. 31/10/2563