

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2567	2,750.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฏฐา คาศิริ 2,750.00	นางสาวณัฏฐา คาศิริ 2,750.00	เสนอราคายาวเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 2/1/2568
2	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (ธ.ค.67)	4,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 4,650.00	ร้านนงคราญ 4,650.00	เสนอราคายาวเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 60/471 สว. 2/1/2568
3	ต่ออายุวารสาร (ธ.ค.67)	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 1,500.00	ร้านนงคราญ 1,500.00	เสนอราคายาวเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 60/473 สว. 2/1/2568
4	หมึกพิมพ์	22,855.20		เฉพาะเจาะจง	หจก.เจ.ที.ซี.ซีฟฟลาย 22,855.20	หจก.เจ.ที.ซี.ซีฟฟลาย 22,855.20	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100016 สว. 2/1/2568
5	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	15,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 15,200.00	บจก.บุญยวรรณ 15,200.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100015 สว. 2/1/2568
6	จ้างพิมพ์แผ่นประชาสัมพันธ์	33,300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ 33,300.00	บจก. โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ 33,300.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200008 สว. 2/1/2568
7	จัดทำอาหารกลางวัน	189,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา 189,000.00	ร้านวันดีโภชนา 189,000.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200004 สว. 2/1/2568
8	ค่าติดตั้งเดินท์	38,520.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ที-โวลส์ คอร์ปอเรชั่น 38,520.00	บจก. ที-โวลส์ คอร์ปอเรชั่น 38,520.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200005 สว. 2/1/2568
9	จ้างซักผ้าเดือนมกราคม	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์ 1,000.00	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์ 1,000.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 05140681200006 สว. 2/1/2568
10	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	1,460.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีที แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ (00137) 1,460.00	บจก. ซีที แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ (00137) 1,460.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 143501006002 สว. 2/1/2568
11	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,760.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,760.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,760.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100017 สว. 2/1/2568
12	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	144,985.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด 144,985.00	บจก.พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด 144,985.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 05127681100001 สว. 2/1/2568
13	พวงหรีดดอกไม้สด	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอันดาคอกไม้สด 1,600.00	ร้านอันดาคอกไม้สด 1,600.00	เสนอราคายาวเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 11/46 สว. 2/1/2568
14	น้ำมันดีเซล เดือนมกราคม 2568	14,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 14,400.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 14,400.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100021 สว. 2/1/2568
15	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มค.68	42,520.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิธลออยล์ 42,520.00	หจก.ฤทธิธลออยล์ 42,520.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 05126681100005 สว. 2/1/2568
16	วัสดุฝึก 3 รายการ	5,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,400.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100021 สว. 3/1/2568
17	ซื้อวัสดุ 11 รายการ	32,021.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 32,021.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 32,021.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100017 สว. 3/1/2568
18	ซื้อวัสดุ 9 รายการ	8,680.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 8,680.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 8,680.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100020 สว. 3/1/2568
19	ซื้อวัสดุ 11 รายการ	8,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 8,400.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 8,400.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100024 สว. 3/1/2568
20	ซื้อวัสดุ9 รายการ	12,472.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 12,472.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 12,472.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100018 สว. 3/1/2568
21	ซื้อวัสดุ 15 รายการ	22,880.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 22,880.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 22,880.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100025 สว. 3/1/2568
22	ซื้อวัสดุ 9 รายการ	10,920.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 10,920.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 10,920.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100023 สว. 3/1/2568
23	ซื้อวัสดุ 8 รายการ	17,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 17,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 17,200.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100022 สว. 3/1/2568
24	ซื้อวัสดุ 11 รายการ	6,360.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,360.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,360.00	เสนอราคายาวเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100019 สว. 3/1/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	วัสดุการศึกษา	160.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ สาขา อีสรภาพ 160.00	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ สาขา อีสรภาพ 160.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199010000681 สว. 3/1/2568
26	วัสดุการศึกษา	356.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ สาขา อีสรภาพ 356.00	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ สาขา อีสรภาพ 356.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199012000655 สว. 3/1/2568
27	วัสดุจำนวน 1 รายการ	1,365.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น 1,365.00	บกจ.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น 1,365.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ IV0006-03012025-0043 สว. 3/1/2568
28	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 83 เครื่อง	44,405.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 44,405.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 44,405.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200007 สว. 6/1/2568
29	วัสดุจำนวน 7 รายการ	31,137.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอมพิวเตอร์ เอส 31,137.00	บกจ.คอมพิวเตอร์ เอส 31,137.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100016 สว. 6/1/2568
30	วัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องดิจิตอลเอกสาร	7,811.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.รีโก้ (ประเทศไทย) 7,811.00	บกจ.รีโก้ (ประเทศไทย) 7,811.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100017 สว. 6/1/2568
31	จ้างเหมารถตู้	11,200.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 11,200.00	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 11,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200010 สว. 6/1/2568
32	หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ	64,242.80		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 64,242.80	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 64,242.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100015 สว. 6/1/2568
33	กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม	34,200.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. สยามนครินทร์ ออฟฟิศบาย สาขา 00004 34,200.00	บกจ. สยามนครินทร์ ออฟฟิศบาย สาขา 00004 34,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100016 สว. 6/1/2568
34	ทำเหรียญรางวัล	28,050.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอพีที สปอร์ต 2000 (สำนักงานใหญ่) 28,050.00	หจก.เอพีที สปอร์ต 2000 (สำนักงานใหญ่) 28,050.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200006 สว. 6/1/2568
35	ซื้อส้ม ถ้วยขนมและถาดหลุม	44,160.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ปพัฒนาโซคติการค้า 44,160.00	บกจ. ปพัฒนาโซคติการค้า 44,160.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100007 สว. 6/1/2568
36	ผลิตสื่อ	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูษิต สนองค์ 20,000.00	นายภูษิต สนองค์ 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200011 สว. 6/1/2568
37	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,200.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100018 สว. 6/1/2568
38	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 2,000.00	ร้านจักรพรรณ 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200011 สว. 6/1/2568
39	ชุดแข่งขันกีฬาและชุดผู้ฝึกสอน	43,297.55		เฉพาะเจาะจง	บกจ.อาร์ตไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน 43,297.55	บกจ.อาร์ตไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน 43,297.55	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100006 สว. 6/1/2568
40	น้ำมันดีเซล	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บกจ.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016801000142 สว. 6/1/2568
41	วัสดุติดประกอบอาคาร จำนวน 26 รายการ	3,871.75		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,871.75	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,871.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017081012195 สว. 6/1/2568
42	พวงหรีดดอกไม้สด	900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 900.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 900.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 02/1 สว. 6/1/2568
43	วัสดุสำนักงาน 18 รายการ	18,480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery อ.1 18,480.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery อ.1 18,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100004 สว. 7/1/2568
44	วัสดุการศึกษา	15,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100053 สว. 7/1/2568
45	วัสดุการศึกษา	8,476.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,476.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,476.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100063 สว. 7/1/2568
46	วัสดุการศึกษา	16,080.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์ 16,080.00	ร้านวินทร์ทิพย์ 16,080.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100071 สว. 7/1/2568
47	วัสดุการศึกษา	4,919.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,919.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,919.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100062 สว. 7/1/2568
48	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	9,505.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวโพลิน ปัดธง 9,505.00	นางสาวโพลิน ปัดธง 9,505.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/1/2568
49	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,975.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุกัญญา ชนะพันธ์ 9,975.00	นางสาวสุกัญญา ชนะพันธ์ 9,975.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/1/2568
50	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	9,960.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุวิพร แจ้งพงศ์พันธ์ 9,960.00	นางสาวสุวิพร แจ้งพงศ์พันธ์ 9,960.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/1/2568
51	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางพิมพ์า เปี่ยมบุญศักดิ์ 9,000.00	นางพิมพ์า เปี่ยมบุญศักดิ์ 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 7/1/2568
52	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	6,974.00		เฉพาะเจาะจง	นางสุวรรณา กิตติศรีวรพันธ์ 6,974.00	นางสุวรรณา กิตติศรีวรพันธ์ 6,974.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/1/2568
53	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	9,980.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวทิพสุรางค์ คุ่มรอด 9,980.00	นางสาวทิพสุรางค์ คุ่มรอด 9,980.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/1/2568
54	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,236.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวศุทธิณี สารมิตร 9,236.00	นางสาวศุทธิณี สารมิตร 9,236.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/1/2568
55	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	8,750.00		เฉพาะเจาะจง	นายณภัทร แต่สุนทรโพระะ 8,750.00	นายณภัทร แต่สุนทรโพระะ 8,750.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/1/2568
56	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	6,120.00		เฉพาะเจาะจง	นายธีรนนท์ กระจับทอง 6,120.00	นายธีรนนท์ กระจับทอง 6,120.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/1/2568
57	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	4,671.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,671.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,671.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100026 สว. 7/1/2568
58	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสำนักงาน	16,285.40		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 16,285.40	บจก.บุญยวรรณ 16,285.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100001 สว. 7/1/2568
59	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100058 สว. 7/1/2568
60	วัสดุติดประกอบอาหาร จำนวน 14 รายการ	4,812.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,812.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,812.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151015343 สว. 7/1/2568
61	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200015 สว. 7/1/2568
62	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200014 สว. 7/1/2568
63	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100056 สว. 7/1/2568
64	วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	2,515.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ สาขาที่0157 2,515.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ สาขาที่0157 2,515.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11178208001224 สว. 7/1/2568
65	พวงหรีดดอกไม้สด	1,260.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพรวพลาเวอร์ 1,260.00	ร้านพรวพลาเวอร์ 1,260.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB202510001424 สว. 7/1/2568
66	วัสดุการศึกษา	9,595.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,595.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,595.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100064 สว. 8/1/2568
67	วัสดุการศึกษา	10,440.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,440.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,440.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100067 สว. 8/1/2568
68	วัสดุการศึกษา	10,920.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,920.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,920.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100068 สว. 8/1/2568
69	วัสดุการศึกษา	15,720.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,720.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,720.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100069 สว. 8/1/2568
70	กระดาษถ่ายเอกสาร	34,668.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 34,668.00	บจก.บุญยวรรณ 34,668.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100025 สว. 8/1/2568
71	ซื้อวัสดุ 4 รายการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100030 สว. 8/1/2568
72	ถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย "อบรมการอ่านทำนองเสนาะสู่การสร้างฐานชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น"	7,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 7,500.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 7,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200010 สว. 8/1/2568
73	วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย อบรมการอ่านทำนองเสนาะสู่การสร้างฐานชุมชน	1,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,950.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100002 สว. 8/1/2568
74	หมึกพิมพ์สำนักงาน	99,189.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ทีพีพี พร้นดิ่ง 99,189.00	หจก.ทีพีพี พร้นดิ่ง 99,189.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100037 สว. 8/1/2568
75	วัสดุการศึกษา	3,720.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,720.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,720.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100070 สว. 8/1/2568
76	วัสดุการศึกษา	1,920.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,920.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,920.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100066 สว. 8/1/2568
77	วัสดุการศึกษา	13,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 13,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 13,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100065 สว. 8/1/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
78	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ขต-7968	19,433.68		เฉพาะเจาะจง	บกจ.วรจักรยนต์ 19,433.68	บกจ.วรจักรยนต์ 19,433.68	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200013 สว. 8/1/2568
79	วัสดุประกอบโครงการบริการจัดทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	76,270.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 76,270.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 76,270.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100006 สว. 9/1/2568
80	ซื้อวัสดุ 1 รายการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100028 สว. 9/1/2568
81	วัสดุฝึกกรายวิชา	1,970.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,970.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,970.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100024 สว. 9/1/2568
82	วัสดุประกอบโครงการบริการจัดทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ	4,750.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.บุญยวรรณ 4,750.00	บกจ.บุญยวรรณ 4,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100007 สว. 9/1/2568
83	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	13,200.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.สพรั่งโรจน์ (ประเทศไทย) 13,200.00	บกจ.สพรั่งโรจน์ (ประเทศไทย) 13,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100021 สว. 9/1/2568
84	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	3,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,900.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100059 สว. 9/1/2568
85	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	8,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,700.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100061 สว. 9/1/2568
86	ถ่ายเอกสาร	1,740.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,740.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,740.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200016 สว. 9/1/2568
87	ถ่ายเอกสาร	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,500.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200017 สว. 9/1/2568
88	น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ	4,595.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.พี อี แอนด์ พี เทค 4,595.00	บกจ.พี อี แอนด์ พี เทค 4,595.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W6801-0216 สว. 9/1/2568
89	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 21 รายการ	4,939.75		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,939.75	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,939.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003091019436 สว. 9/1/2568
90	ถ่ายเอกสาร	2,340.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,340.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,340.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200008 สว. 9/1/2568
91	ถ่ายเอกสาร	25,356.80		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 25,356.80	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 25,356.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110681200001 สว. 10/1/2568
92	ซื้อวัสดุ 3 รายการ	40,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 40,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 40,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100029 สว. 10/1/2568
93	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	5,635.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,635.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,635.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100060 สว. 10/1/2568
94	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 29 รายการ	4,910.25		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,910.25	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,910.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00315102743 สว. 10/1/2568
95	วัสดุจำนวน 3 รายการ	572.45		เฉพาะเจาะจง	บกจ.โอเรียนทัล แอร์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ 572.45	บกจ.โอเรียนทัล แอร์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ 572.45	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OAE202500073 สว. 10/1/2568
96	วัสดุโครงการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100031 สว. 10/1/2568
97	วัสดุ จำนวน 5 รายการ	4,769.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 4,769.00	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 4,769.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017111020497 สว. 10/1/2568
98	วัสดุจำนวน 17 รายการ	1,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา อินทร์ชำ 1,800.00	นางสาวธัญญา อินทร์ชำ 1,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 13/1/2568
99	จ้างเหมารถบัสและรถตู้	56,400.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 56,400.00	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 56,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200012 สว. 13/1/2568
100	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 41-5296	14,580.89		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ขุนหิมาลัย (1991) 14,580.89	บกจ.ขุนหิมาลัย (1991) 14,580.89	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200011 สว. 13/1/2568
101	ซื้อวัสดุ	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,950.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100003 สว. 13/1/2568
102	วัสดุจำนวน 24 รายการ	3,155.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาที่ 00005 3,155.00	บกจ. ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาที่ 00005 3,155.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ S0000177665 สว. 13/1/2568
103	วัสดุจำนวน 3 รายการ	505.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. นายลอย เบเกอร์ (สาขาที่00003) 505.00	บกจ. นายลอย เบเกอร์ (สาขาที่00003) 505.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000801156885 สว. 13/1/2568
104	วัสดุโครงการ	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100029

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 13/1/2568
105	ซ่อมบรีนเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	4,066.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 4,066.00	บกจ.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค 4,066.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200028 สว. 14/1/2568
106	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 23 รายการ	3,742.50		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,742.50	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,742.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017071028921 สว. 14/1/2568
107	วัสดุจำนวน 5 รายการ	2,484.75		เฉพาะเจาะจง	บกจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาปิ่นเกล้า) 2,484.75	บกจ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาปิ่นเกล้า) 2,484.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 1011001250000739 สว. 14/1/2568
108	ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์	4,975.50		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,975.50	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,975.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200012 สว. 15/1/2568
109	จ้างออกแบบโลโก้,จ้างออกแบบฉลาก,จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์,บรรจุภัณฑ์ต้นแบบกล่อง	94,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยอาร์ตพรินต์ติ้งกรุ๊ป 94,900.00	ร้านไทยอาร์ตพรินต์ติ้งกรุ๊ป 94,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200017 สว. 15/1/2568
110	กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม/500แผ่น	23,112.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.บุญยวรรณ 23,112.00	บกจ.บุญยวรรณ 23,112.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681100010 สว. 15/1/2568
111	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บกจ.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016801000573 สว. 15/1/2568
112	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บกจ.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016801000574 สว. 15/1/2568
113	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 23 รายการ	4,940.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,940.00	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057091030940 สว. 15/1/2568
114	วัสดุจำนวน 7 รายการ	2,984.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. โชมโปรดักส์ เซนเตอร์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 2,984.00	บกจ. โชมโปรดักส์ เซนเตอร์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 2,984.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 753656 สว. 15/1/2568
115	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	4,543.00		เฉพาะเจาะจง	นางศรีไพร สำเนียงเสนาะ 4,543.00	นางศรีไพร สำเนียงเสนาะ 4,543.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/1/2568
116	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	7,200.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ กลิ่นขจร 7,200.00	นางสาวกมลรัตน์ กลิ่นขจร 7,200.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/1/2568
117	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,940.00		เฉพาะเจาะจง	นางมยุรี สุขวัฒน์ 9,940.00	นางมยุรี สุขวัฒน์ 9,940.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/1/2568
118	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	6,735.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พู่อ่อน 6,735.00	นางสาวเจนจิรา พู่อ่อน 6,735.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/1/2568
119	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	7,565.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุชาทิพย์ สำรวย 7,565.00	นางสาวสุชาทิพย์ สำรวย 7,565.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/1/2568
120	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวมลฤดี แทนทด 9,950.00	นางสาวมลฤดี แทนทด 9,950.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/1/2568
121	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	9,737.00		เฉพาะเจาะจง	นายจุรง บุญเฉย 9,737.00	นายจุรง บุญเฉย 9,737.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/1/2568
122	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	5,570.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวไพสิน ปัดธง 5,570.00	นางสาวไพสิน ปัดธง 5,570.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/1/2568
123	ซื้อวัสดุในโครงการ 12 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 15,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100027 สว. 16/1/2568
124	พิมพ์วารสารวิชาการ	25,359.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พิมพ์ทันใจ 25,359.00	หจก.พิมพ์ทันใจ 25,359.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200020 สว. 16/1/2568
125	วัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานช่าง	94,775.25		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 94,775.25	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 94,775.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100008 สว. 16/1/2568
126	วัสดุวารสารคณะครุศาสตร์	7,998.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,998.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,998.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100072 สว. 16/1/2568
127	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	5,640.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,640.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,640.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100075 สว. 16/1/2568
128	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 31 รายการ	3,488.75		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 3,488.75	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 3,488.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057051033155 สว. 16/1/2568
129	วัสดุโครงการ	4,890.00		เฉพาะเจาะจง	นางปรานี นิกรัมย์ 4,890.00	นางปรานี นิกรัมย์ 4,890.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 16/1/2568
130	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	8,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายคำมัน จังก่า 8,600.00	นายคำมัน จังก่า 8,600.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 16/1/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
131	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,360.00		เฉพาะเจาะจง	นายณรัตน์ อนุธณ์สุขอุดม 4,360.00	นายณรัตน์ อนุธณ์สุขอุดม 4,360.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 16/1/2568
132	วัสดุโครงการ	4,850.00		เฉพาะเจาะจง	นางปรานี นิกรัมย์ 4,850.00	นางปรานี นิกรัมย์ 4,850.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 16/1/2568
133	วัสดุฝึกgrayวิชา	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100026 สว. 17/1/2568
134	วัสดุจำนวน 6 รายการ	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100020 สว. 17/1/2568
135	วัสดุ 4 รายการ	1,306.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,306.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,306.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100032 สว. 17/1/2568
136	เช่ารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครถึงห้องประชุม โรงเรียนบางบัววิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	5,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,600.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200015 สว. 17/1/2568
137	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 3,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100033 สว. 17/1/2568
138	ถ่ายเอกสารโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200021 สว. 17/1/2568
139	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบางบัววิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	4,983.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชาร ชมศรี 4,983.00	นายพิชาร ชมศรี 4,983.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200022 สว. 17/1/2568
140	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g ธบ.6721-201-00249-0001	5,510.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 5,510.50	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 5,510.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000681100003 สว. 17/1/2568
141	วัสดุการศึกษา	6,840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,840.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,840.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100073 สว. 17/1/2568
142	วัสดุสำนักงาน	5,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery อ.1 5,100.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery อ.1 5,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100005 สว. 17/1/2568
143	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	64,242.80		เฉพาะเจาะจง	ทจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 64,242.80	ทจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 64,242.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100009 สว. 17/1/2568
144	วัสดุการศึกษา	9,400.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 9,400.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 9,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200018 สว. 17/1/2568
145	วัสดุ จำนวน 5 รายการ	10,760.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์ 10,760.00	ร้านวินทร์ทิพย์ 10,760.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100025 สว. 17/1/2568
146	วัสดุโครงการ	11,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 11,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 11,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100038 สว. 17/1/2568
147	วัสดุโครงการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางบุญชีพ คุ้มคุ้ม 4,800.00	นางบุญชีพ คุ้มคุ้ม 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 17/1/2568
148	วัสดุโครงการ	4,750.00		เฉพาะเจาะจง	นางปรานี นิกรัมย์ 4,750.00	นางปรานี นิกรัมย์ 4,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 17/1/2568
149	ซื้อวัสดุในโครงการ 9 รายการ	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 20,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100031 สว. 20/1/2568
150	จ้างออกแบบโลโก้,จ้างออกแบบฉลาก,จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์,จ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบกระปุก PET	95,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยอาร์ตพรีนติ้งกรุ๊ป 95,000.00	ร้านไทยอาร์ตพรีนติ้งกรุ๊ป 95,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200018 สว. 20/1/2568
151	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ภาษาไทย	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200019 สว. 20/1/2568
152	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 41-5296	25,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี.ซี.แอร์บัส 25,000.00	ร้านดี.ซี.แอร์บัส 25,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200012 สว. 20/1/2568
153	วัสดุสำหรับจัดอบรม	69,998.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 69,998.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 69,998.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681100003 สว. 20/1/2568
154	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	4,375.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,375.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,375.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 12000681100001 สว. 20/1/2568
155	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	1,588.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายलय เบเกอร์ (สาขาที่00003) 1,588.00	บจก. ฉายलय เบเกอร์ (สาขาที่00003) 1,588.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000801158240 สว. 20/1/2568
156	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญกุล พวงหรีด 1,000.00	ร้านบุญกุล พวงหรีด 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ C82025010007445 สว. 20/1/2568
157	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 14 รายการ	4,959.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซีตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,959.50	บจก. ซีพี แอ็กซีตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,959.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003121040009

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 20/1/2568
158	แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ	2,040.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านรวยแก๊ส 2,040.00	ร้านรวยแก๊ส 2,040.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 20/1/2568
159	จ้างบูรณะศาลพระภูมิ (ลานพิกุลจัน)	96,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโซคน้ำศิลป์ (2009) 96,300.00	ร้านโซคน้ำศิลป์ (2009) 96,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200013 สว. 20/1/2568
160	วัสดุจำนวน 5 รายการ	1,171.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เบเกอร์รี่ (สาขาที่00003) 1,171.00	บจก. ฉายลอย เบเกอร์รี่ (สาขาที่00003) 1,171.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00801158241 สว. 20/1/2568
161	วัสดุโครงการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางบุญชีพ คัดคุม 4,800.00	นางบุญชีพ คัดคุม 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 20/1/2568
162	อุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 19 รายการ	98,070.85		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียล ซัพพลาย 98,070.85	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียล ซัพพลาย 98,070.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100019 สว. 21/1/2568
163	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง หมายเลข สป.6021-201-00169-0001	63,629.69		เฉพาะเจาะจง	บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) 63,629.69	บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) 63,629.69	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200030 สว. 21/1/2568
164	ทำโล่รางวัล	4,280.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล 4,280.00	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล 4,280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200026 สว. 21/1/2568
165	ซื้อวัสดุ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100004 สว. 21/1/2568
166	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 12 รายการ	4,866.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,866.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,866.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151043052 สว. 21/1/2568
167	วัสดุโครงการ	4,875.00		เฉพาะเจาะจง	นางดวงฤดี พงศ์เลิศฤทธิ์ 4,875.00	นางดวงฤดี พงศ์เลิศฤทธิ์ 4,875.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 21/1/2568
168	จ้างเหมารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครถึงสถานเอกอัครราชทูต หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 25 มกราคม 2568	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200016 สว. 22/1/2568
169	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 13 รายการ	3,926.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00144 3,926.75	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00144 3,926.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 150091044161 สว. 22/1/2568
170	หนังสือต่างๆ จำนวน 9 รายการ	53,592.50		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 53,592.50	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 53,592.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100008 สว. 23/1/2568
171	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศสุตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศสุตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016801000972 สว. 23/1/2568
172	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ธง- 3177 กทม.(รถตู้) จำนวน 1 งาน	10,139.79		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 10,139.79	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 10,139.79	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200032 สว. 23/1/2568
173	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	4,543.00		เฉพาะเจาะจง	นางศรีไพร สำนึงเสนาะ 4,543.00	นางศรีไพร สำนึงเสนาะ 4,543.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 23/1/2568
174	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	7,200.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ กลิ่นขจร 7,200.00	นางสาวกมลรัตน์ กลิ่นขจร 7,200.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 23/1/2568
175	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,940.00		เฉพาะเจาะจง	นางมยุรี สุขวัฒน์ 9,940.00	นางมยุรี สุขวัฒน์ 9,940.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 23/1/2568
176	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	6,735.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน 6,735.00	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน 6,735.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 23/1/2568
177	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	7,565.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุธาทิพย์ สารวย 7,565.00	นางสาวสุธาทิพย์ สารวย 7,565.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 23/1/2568
178	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวมลฤดี แทนทด 9,950.00	นางสาวมลฤดี แทนทด 9,950.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 23/1/2568
179	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	9,737.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรุง บุญเฉย 9,737.00	นายจรุง บุญเฉย 9,737.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 23/1/2568
180	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	5,570.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวโพธิ์น ปัดอง 5,570.00	นางสาวโพธิ์น ปัดอง 5,570.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 23/1/2568
181	จ้างทำเกียรติบัตร	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านฟิอาร์ ก๊อปปี้ เซอร์วิส 1,500.00	ร้านฟิอาร์ ก๊อปปี้ เซอร์วิส 1,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200011 สว. 24/1/2568
182	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,500.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100077 สว. 24/1/2568
183	จ้างจัดซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี สมมงคลพระชนมายุ เท้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯอิริยาพถแห่งพระราชวงศ์จักรี	74,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 74,900.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 74,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200012 สว. 24/1/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
184	วัสดุในโครงการ 20 รายการ	14,995.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100034 สว. 24/1/2568
185	ซื้อวัสดุดิบ	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปริญญา นาเจริญ	นางสาวปริญญา นาเจริญ	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 24/1/2568
186	ซื้อวัสดุดิบ	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพิศ ศรีสมวงษ์	นางสาวพรพิศ ศรีสมวงษ์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 24/1/2568
187	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกจากหมูเพื่อ พัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน หมู่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชาร ชมศรี	นายพิชาร ชมศรี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200023 สว. 24/1/2568
188	ถ่ายเอกสาร	2,100.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200019 สว. 24/1/2568
189	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	4,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100026 สว. 24/1/2568
190	วัสดุดิบประกอบอาหาร จำนวน 10 รายการ	4,508.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003041048998 สว. 24/1/2568
191	ตรวจสอบระบบเบรครยนต์ ทะเบียน ฮต 8814 กทม.(รถตู้) จำนวน 1 งาน	4,438.15		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200033 สว. 24/1/2568
192	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	1,502.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100030 สว. 24/1/2568
193	วัสดุจำนวน 26 รายการ	28,455.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100022 สว. 27/1/2568
194	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	13,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรมินทร์ สุระขัน	นายจรมินทร์ สุระขัน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200013 สว. 27/1/2568
195	วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ชิ้น	4,922.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอิส์ฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวอิส์ฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100023 สว. 27/1/2568
196	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,103.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอิส์ฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวอิส์ฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100024 สว. 27/1/2568
197	วัสดุจำนวน 7 รายการ	1,285.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 27/1/2568
198	โปรแกรมตกแต่งภาพ : Canva For Teams (อำนั)	12,037.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันโอเลคทรอนิคส์	หจก.อานันโอเลคทรอนิคส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100008 สว. 27/1/2568
199	จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200014 สว. 27/1/2568
200	วัสดุดิบประกอบอาหาร จำนวน 13 รายการ	4,690.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003071054149 สว. 27/1/2568
201	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮด-9028	5,960.37		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	บจก.วรจักรยนต์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200014 สว. 27/1/2568
202	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	8,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายคำมัน จังก่า	นายคำมัน จังก่า	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 27/1/2568
203	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,360.00		เฉพาะเจาะจง	นายณรัตน์ ธนธณัฐอุทุม	นายณรัตน์ ธนธณัฐอุทุม	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 27/1/2568
204	เครื่องสํารองไฟ UPS ETECH E-SPORT RGB 1500VA/1050W	28,499.45		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยาม เพอร์เซี่ย	บจก. สยาม เพอร์เซี่ย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681100004 สว. 28/1/2568
205	ทำโล่รางวัล	5,136.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ชลิดา ด้วยรางวัล	บจก.นิว ชลิดา ด้วยรางวัล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200025 สว. 28/1/2568
206	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	9,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100076 สว. 28/1/2568
207	ถ่ายเอกสาร	1,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200020 สว. 28/1/2568
208	วัสดุงานครัวจำนวน 1 รายการ	910.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น	บจก.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ IV0006-28012025-0059 สว. 28/1/2568
209	ซ่อมแซมพื้นสะพานข้ามคลองอาคารอำนวยการ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน	47,047.90		เฉพาะเจาะจง	หจก.ช.ชัยวรรุ่งเรืองกิจ	หจก.ช.ชัยวรรุ่งเรืองกิจ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200031 สว. 29/1/2568
210	หมึกพิมพ์สำนักงาน	45,840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100028

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 29/1/2568
211	วัสดุฝึกgrayวิชา	7,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,500.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100032 สว. 29/1/2568
212	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 11 รายการ	4,802.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 4,802.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 4,802.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017221059209 สว. 29/1/2568
213	ทำเกียรติบัตร	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมศักดิ์ ตีงัก 1,000.00	นายสมศักดิ์ ตีงัก 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200024 สว. 30/1/2568
214	ล้างเครื่องปรับอากาศ	11,400.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล 11,400.00	นายสมบัติ ปรีกุล 11,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200009 สว. 30/1/2568
215	วัสดุฝึกgrayวิชา	12,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 12,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 12,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100033 สว. 30/1/2568
216	วัสดุฝึกgrayวิชา	7,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,700.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100034 สว. 30/1/2568
217	วัสดุฝึกgrayวิชา	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 30,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100035 สว. 30/1/2568
218	ซื้อวัสดุ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100005 สว. 30/1/2568
219	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 32 รายการ	4,969.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,969.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,969.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003191060862 สว. 30/1/2568
220	หมึกเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ	47,401.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 47,401.00	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 47,401.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100006 สว. 30/1/2568
221	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (ม.ค.68)	4,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 4,650.00	ร้านนงคราญ 4,650.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 60/474 สว. 31/1/2568
222	ต่ออายุวารสาร (ม.ค.68)	1,590.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 1,590.00	ร้านนงคราญ 1,590.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 60/475 สว. 31/1/2568
223	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2568	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐา คาศิริ 2,800.00	นางสาวณัฐา คาศิริ 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 31/1/2568
224	วัสดุ 6 รายการ	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100035 สว. 31/1/2568
225	ต่ออายุวารสารภาษาอังกฤษรายปี จำนวน 2 รายการ (บุ๊คเน็ต)	18,150.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุ๊คเน็ต 18,150.00	บจก.บุ๊คเน็ต 18,150.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681200007 สว. 31/1/2568
226	แต่งหน้า	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่วงไชย 8,000.00	นายศุภโชค ช่วงไชย 8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200013 สว. 31/1/2568
227	จัดทำอาหารกลางวัน	171,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโกขนา 171,000.00	ร้านวันดีโกขนา 171,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200007 สว. 31/1/2568
228	ซักผ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2568	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200034 สว. 31/1/2568
229	ซื้อวัสดุ	13,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 13,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 13,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100007 สว. 31/1/2568
230	พวงหรีด	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟริตอม แอนด์ ดอน (สำนักงานใหญ่) 2,000.00	บจก.ฟริตอม แอนด์ ดอน (สำนักงานใหญ่) 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ No.TA1-657 สว. 31/1/2568
231	จ้างทำตาราง จำนวน 7 รายการ	3,900.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. จงเจริญดีไซน์ 3,900.00	บจก. จงเจริญดีไซน์ 3,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200024 สว. 31/1/2568