

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	วัสดุการศึกษา	1,970.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภพ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภพ	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OCTM680200031 สว. 2/2/2568
2	วัสดุการศึกษา	3,081.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017510700019 สว. 3/2/2568
3	วัสดุสำนักงาน	60,027.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. มีสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	บจก. มีสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100027 สว. 3/2/2568
4	หมึกพิมพ์และบัตรพลาสติก	17,120.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อิงค์ฟอส (สำนักงานใหญ่)	บจก. อิงค์ฟอส (สำนักงานใหญ่)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100031 สว. 3/2/2568
5	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200015 สว. 3/2/2568
6	วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	54,301.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100010 สว. 3/2/2568
7	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อ.1 และ อ.2	177,245.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูลิจ	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูลิจ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200014 สว. 3/2/2568
8	จัดหาเครื่องแต่งกายบุคลากรสำหรับร่วมพระราชพิธี รัฐพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญ	176,678.40		เฉพาะเจาะจง	บจก.อาร์ไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน	บจก.อาร์ไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05127681100002 สว. 3/2/2568
9	จ้างซักผ้าเดือนกุมภาพันธ์	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681200007 สว. 3/2/2568
10	วัสดุ จำนวน 3 รายการ	947.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ : 00005	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ : 00005	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DP0000278182 สว. 3/2/2568
11	หมึกปริ้นเตอร์ (รู้ติ)	87,493.90		เฉพาะเจาะจง	บจก. รู้ติ เพอร์นิเจอร์	บจก. รู้ติ เพอร์นิเจอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100009 สว. 3/2/2568
12	ซื้อวัสดุ	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพิศ ศรีสมวงษ์	นางสาวพรพิศ ศรีสมวงษ์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100006 สว. 3/2/2568
13	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิควูดินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิควูดินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016802000099 สว. 3/2/2568
14	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิควูดินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิควูดินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016802000098 สว. 3/2/2568
15	หมึกพิมพ์สำนักงาน	85,356.04		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100036 สว. 4/2/2568
16	วัสดุโครงการ	4,530.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100008 สว. 4/2/2568
17	วัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ	240.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6802-0021 สว. 4/2/2568
18	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 8 รายการ	4,714.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003041070378 สว. 4/2/2568
19	ซื้อวัสดุโครงการ 39 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100036 สว. 5/2/2568
20	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ	8,295.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100033 สว. 5/2/2568
21	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 13 รายการ	4,984.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003191073547 สว. 5/2/2568
22	กระดาษไขแม่พิมพ์+หมึกพิมพ์	9,523.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100037 สว. 6/2/2568
23	วัสดุจำนวน 7 รายการ	1,022.38		เฉพาะเจาะจง	บจก. โสม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาที่ 00032	บจก. โสม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาที่ 00032	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 512411 สว. 6/2/2568
24	จ้างซ่อมเครื่องดีจิดอล สดอเรจซิสโตสโคป	41,730.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พีทีเอส คอมบินชั่น (สำนักงานใหญ่)	บจก.พีทีเอส คอมบินชั่น (สำนักงานใหญ่)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200016 สว. 6/2/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	ซ่อมครุภัณฑ์ Notebook จำนวน 1 งาน	5,189.50		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 5,189.50	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 5,189.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200017 สว. 6/2/2568
26	ทำดราวยหมึกในตัว	6,591.20		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ฟรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 6,591.20	บกจ.ฟรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 6,591.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110681200002 สว. 6/2/2568
27	วัสดุสำนักงาน	22,738.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 22,738.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 22,738.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100007 สว. 6/2/2568
28	ดราวยหมึกในตัว	6,869.40		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ฟรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 6,869.40	บกจ.ฟรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 6,869.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681200008 สว. 6/2/2568
29	จ้างทำดราวย จำนวน 1 รายการ	2,550.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. จงเจริญดีไซน์ 2,550.00	บกจ. จงเจริญดีไซน์ 2,550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200025 สว. 6/2/2568
30	ซื้อวัสดุ	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพิศ ศรีสมวงศ์ 4,950.00	นางสาวพรพิศ ศรีสมวงศ์ 4,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 6/2/2568
31	ซื้อวัสดุ	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปริญญา นาสเจริญ 4,960.00	นางสาวปริญญา นาสเจริญ 4,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 6/2/2568
32	เชื้อระยะ 290,000 กม.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ฉจ-3395 กทม.(รถกร	14,909.62		เฉพาะเจาะจง	บกจ.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 14,909.62	บกจ.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 14,909.62	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200035 สว. 6/2/2568
33	วัสดุดิบประกอบอาหาร จำนวน 20 รายการ	4,819.50		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,819.50	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,819.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003141075537 สว. 6/2/2568
34	WHISK ASM FOR (หัวตีเครื่องผสมอาหาร) จำนวน 6 ชิ้น	2,219.97		เฉพาะเจาะจง	หจก.เควายพี เซอร์วิส 2,219.97	หจก.เควายพี เซอร์วิส 2,219.97	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV2502040 สว. 6/2/2568
35	วัสดุโครงการ จำนวน 18 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100078 สว. 7/2/2568
36	วัสดุโครงการ จำนวน 19 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100079 สว. 7/2/2568
37	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม 3,000.00	ร้านจักรพรรม 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200022 สว. 7/2/2568
38	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม 3,000.00	ร้านจักรพรรม 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200021 สว. 7/2/2568
39	ถ่ายเอกสาร	9,208.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม 9,208.00	ร้านจักรพรรม 9,208.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200024 สว. 7/2/2568
40	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	66,083.20		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 66,083.20	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 66,083.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200018 สว. 7/2/2568
41	วัสดุสำนักงาน	19,584.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 19,584.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 19,584.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100012 สว. 7/2/2568
42	จ้างจัดโครงการวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2568	181,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 181,900.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 181,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200014 สว. 7/2/2568
43	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 30,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100020 สว. 7/2/2568
44	วัสดุดิบประกอบอาหาร จำนวน 24 รายการ	4,655.50		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,655.50	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,655.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003061076557 สว. 7/2/2568
45	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ	27,000.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 27,000.00	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 27,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100027 สว. 10/2/2568
46	วัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 11 รายการ	74,209.85		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 74,209.85	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 74,209.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100029 สว. 10/2/2568
47	วัสดุจำนวน 1 รายการ	4,173.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,173.00	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,173.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100028 สว. 10/2/2568
48	หมึกพิมพ์เลเซอร์ RICOH	78,618.25		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ริโก้ (ประเทศไทย) 78,618.25	บกจ.ริโก้ (ประเทศไทย) 78,618.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100012 สว. 10/2/2568
49	หนังสือต่าง ๆ (จุฬา)	12,548.00		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12,548.00	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12,548.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100010 สว. 10/2/2568
50	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	28,676.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 28,676.00	บกจ.คอนทินิวอัลสฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 28,676.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100011 สว. 10/2/2568
51	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ	99,167.60		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เจนเทรดดิ้ง เวียล ซัพพลาย 99,167.60	บกจ.เจนเทรดดิ้ง เวียล ซัพพลาย 99,167.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14920681100001

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 10/2/2568
52	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 22 รายการ	4,964.75		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,964.75	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,964.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057091081493 สว. 10/2/2568
53	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	6,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100081 สว. 11/2/2568
54	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	5,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100080 สว. 11/2/2568
55	วัสดุการศึกษา	819.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 819.00	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 819.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 11199008001025 / 11199014000433 /434 สว. 11/2/2568
56	ถ่ายเอกสาร	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,200.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200023 สว. 11/2/2568
57	วัสดุโครงการ	11,945.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์ 11,945.00	ร้านวินทร์ทิพย์ 11,945.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100049 สว. 11/2/2568
58	วัสดุงานช่าง	37,987.14		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 37,987.14	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 37,987.14	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100011 สว. 11/2/2568
59	หมึกเครื่องปริ้น oki ธบ.5922-213-00010-0002	13,289.40		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอนทิเนิวอัลฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 13,289.40	บกจ.คอนทิเนิวอัลฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 13,289.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 11000681100001 สว. 11/2/2568
60	ล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ"ซัยโจเดนกิ" ธบ.6019-201-00182-0020. ยี่ห้อ "อามิน่า"ธบ.6724-201-00182-0005.	1,070.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 1,070.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 1,070.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 11000681200001 สว. 11/2/2568
61	ซื้อวัสดุในโครงการ 49 รายการ	35,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 35,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 35,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100039 สว. 13/2/2568
62	ซื้อซองสด 7 รายการ	4,810.00		เฉพาะเจาะจง	นายสงคราม งามสนิท 4,810.00	นายสงคราม งามสนิท 4,810.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 13/2/2568
63	จ้างเช่ารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครถึงห้องประชุมโรงเรียนมัธยม วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2568	5,600.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,600.00	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200028 สว. 13/2/2568
64	วัสดุโครงการ	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 20,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100048 สว. 13/2/2568
65	จ้างเหมารถตู้	50,400.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 50,400.00	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 50,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200013 สว. 13/2/2568
66	จ้างเหมารถบัสและรถตู้	41,400.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 41,400.00	บกจ.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 41,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200014 สว. 13/2/2568
67	วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	5,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100035 สว. 13/2/2568
68	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม 5,000.00	ร้านจักรพรรม 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200022 สว. 13/2/2568
69	กระดาษชำระ	2,679.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00004 2,679.00	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00004 2,679.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 004501090020 สว. 13/2/2568
70	กาแฟ คอฟฟี่เมต โมโล ชาเขียว น้ชาล้างมือ ฟองน้ำล้างจาน	4,055.70		เฉพาะเจาะจง	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาที่ 00469 (กัลปพฤกษ์) 4,055.70	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาที่ 00469 (กัลปพฤกษ์) 4,055.70	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11221106000358 สว. 13/2/2568
71	วัสดุ และครุภัณฑ์	43,142.40		เฉพาะเจาะจง	ร้านโชคนำคิลป์ (2009) 43,142.40	ร้านโชคนำคิลป์ (2009) 43,142.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100013 สว. 13/2/2568
72	คำถ่ายเอกสาร คำสั่ง ระเบียบการ วาระ การประชุมต่างๆ	4,996.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,996.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,996.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 0510681200003 สว. 13/2/2568
73	ถ่ายเอกสาร	1,940.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,940.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 1,940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200011 สว. 13/2/2568
74	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 11 รายการ	4,835.25		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,835.25	บกจ. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,835.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003071088485 สว. 13/2/2568
75	วัสดุการศึกษา	523.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ฉายลอย เบเกอร์ (สาขาที่00003) 523.00	บกจ. ฉายลอย เบเกอร์ (สาขาที่00003) 523.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000801163293 สว. 14/2/2568
76	ซื้อวัสดุโครงการ 8 รายการ	11,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 11,200.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 11,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100038 สว. 14/2/2568
77	ซื้อวัสดุโครงการ 12 รายการ	25,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 25,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 25,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100041 สว. 14/2/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
78	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์	4,983.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชาร ชมศรี	นายพิชาร ชมศรี	4,983.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681200032 สว. 14/2/2568
79	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	1,200.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100034 สว. 14/2/2568
80	จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	2,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200020 สว. 14/2/2568
81	กาแฟ คอฟฟี่เมต ไมโล ชาเขียว น้ยาล้างมือ ฟองน้ำล้างจาน	4,055.70		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาที่ 00469 (กัลปพฤกษ์)	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาที่ 00469 (กัลปพฤกษ์)	4,055.70	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11221106000358 สว. 14/2/2568
82	พวงหรีด	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	ร้านวิชา ฟลอริสท์	800.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 09/4 สว. 14/2/2568
83	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 20 รายการ	2,497.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	2,497.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003191090537 สว. 14/2/2568
84	ซื้อของสด 6 รายการ	4,930.00		เฉพาะเจาะจง	นางปัทมพร บารมี	นางปัทมพร บารมี	4,930.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 15/2/2568
85	วัสดุโครงการ	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจียมจิตร จันทร	นางสาวเจียมจิตร จันทร	4,950.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 15/2/2568
86	วัสดุโครงการ	4,560.00		เฉพาะเจาะจง	นายก้าว ศรีสมวงษ์	นายก้าว ศรีสมวงษ์	4,560.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 15/2/2568
87	วัสดุโครงการ	4,990.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอุไรวรรณ เวลาหลัง	นางสาวอุไรวรรณ เวลาหลัง	4,990.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 15/2/2568
88	วัสดุการศึกษา	757.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	757.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 151501098011 สว. 17/2/2568
89	ซื้อวัสดุในโครงการ 3 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	10,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681100040 สว. 17/2/2568
90	จัดสถานที่โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารไทย ยุกระดับ Soft Power ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น	58,850.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	นายโกศล ทองรับแก้ว	58,850.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681200034 สว. 17/2/2568
91	จ้างจัดสถานที่ในการจัดงานเผยแพร่ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านไทย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	69,550.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	นายโกศล ทองรับแก้ว	69,550.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681200036 สว. 17/2/2568
92	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรังสรรค์คิดศิลป์พื้นบ้าน บูรณาการ Soft Power มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแผ่นดินและเผยแพร่ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านไทย	3,993.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชาร ชมศรี	นายพิชาร ชมศรี	3,993.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681200033 สว. 17/2/2568
93	วัสดุฝักรายวิชาการ	53,120.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	53,120.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681100045 สว. 17/2/2568
94	วัสดุฝักรายวิชา	23,360.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	23,360.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681100041 สว. 17/2/2568
95	วัสดุฝักรายวิชา	6,875.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	6,875.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681100043 สว. 17/2/2568
96	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681100050 สว. 17/2/2568
97	ซ่อมกรุภัณฑ์เครื่องวัดเสียง	46,652.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อินโนเวทฟิ อินสทรูเมนต์	บจก.อินโนเวทฟิ อินสทรูเมนต์	46,652.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200019 สว. 17/2/2568
98	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	2,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200021 สว. 17/2/2568
99	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	16,237.25		เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคศิริ ชัฟฟลาย	หจก.โชคศิริ ชัฟฟลาย	16,237.25	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06520681200004 สว. 17/2/2568
100	จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร	36,555.48		เฉพาะเจาะจง	บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)	บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)	36,555.48	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510681200010 สว. 17/2/2568
101	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม	500.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016802000802 สว. 17/2/2568
102	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016802000803 สว. 17/2/2568
103	นม	54,848.20		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	54,848.20	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910681100008 สว. 17/2/2568
104	ถังน้ำพลาสติก	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ป.พัฒนาโซคติกการค้า	บจก. ป.พัฒนาโซคติกการค้า	6,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910681100009

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 17/2/2568
105	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	24,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรณ์นทร์ สุระชั้น 24,600.00	นายจรณ์นทร์ สุระชั้น 24,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200009 สว. 17/2/2568
106	วัสดุงานช่าง จำนวน 16 รายการ	49,964.72		เฉพาะเจาะจง	บก.ก.พรพรณวรี 49,964.72	บก.ก.พรพรณวรี 49,964.72	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14920681100002 สว. 17/2/2568
107	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 7 รายการ	2,361.50		เฉพาะเจาะจง	บก.ก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 2,361.50	บก.ก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 2,361.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151096649 สว. 17/2/2568
108	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	6,230.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเติมพงษ์ เซอร์วิส 6,230.00	ร้านเติมพงษ์ เซอร์วิส 6,230.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17904681200004 สว. 17/2/2568
109	วัสดุฝึกgrayวิชา	15,240.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,240.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,240.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100040 สว. 18/2/2568
110	วัสดุฝึกgrayวิชา	19,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 19,320.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 19,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100044 สว. 18/2/2568
111	วัสดุฝึกgrayวิชา	36,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 36,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 36,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100046 สว. 18/2/2568
112	จ้างเหมารถบัส	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บก.ก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	บก.ก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200015 สว. 18/2/2568
113	วัสดุ 1 รายการ	700.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 700.00	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 18/2/2568
114	ถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อการชอากำหนดตำแหน่งสูงขึ้น	4,798.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,798.00	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,798.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160681200004 สว. 18/2/2568
115	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	16,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 16,500.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 16,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100083 สว. 19/2/2568
116	ถ่ายเอกสาร	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,500.00	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200025 สว. 19/2/2568
117	จ้างเช่ารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ 5) กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บก.ก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บก.ก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200031 สว. 19/2/2568
118	ซื้อวัสดุ	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100009 สว. 19/2/2568
119	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิษฐ์ 4,960.00	ร้านอารยะพานิษฐ์ 4,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100022 สว. 19/2/2568
120	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 20 รายการ	3,514.25		เฉพาะเจาะจง	บก.ก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,514.25	บก.ก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,514.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017161101075 สว. 19/2/2568
121	ซื้อวัสดุโครงการ 48 รายการ	35,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิษฐ์ 35,000.00	ร้านอารยะพานิษฐ์ 35,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100042 สว. 20/2/2568
122	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ	14,049.10		เฉพาะเจาะจง	บก.ก.อิตัลมาร์(ประเทศไทย) 14,049.10	บก.ก.อิตัลมาร์(ประเทศไทย) 14,049.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100036 สว. 20/2/2568
123	หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์	18,842.70		เฉพาะเจาะจง	บก.ก.คอนทีนิวอัลฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 18,842.70	บก.ก.คอนทีนิวอัลฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 18,842.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681100001 สว. 20/2/2568
124	ถ่ายเอกสาร	11,434.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 11,434.00	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 11,434.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681200004 สว. 20/2/2568
125	ถ่ายเอกสาร	12,176.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 12,176.80	ร้านจักรพรรณ 12,176.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681200005 สว. 20/2/2568
126	วัสดุ จำนวน 2 รายการ	550.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิษฐ์ 550.00	ร้านอารยะพานิษฐ์ 550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681100011 สว. 20/2/2568
127	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,983.30		เฉพาะเจาะจง	ทจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 57,983.30	ทจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 57,983.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100011 สว. 20/2/2568
128	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คัน (25 ก.พ.2568) จ.สระแก้ว	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายปรกณ์ พระทะแก้ว 2,800.00	นายปรกณ์ พระทะแก้ว 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681200005 สว. 20/2/2568
129	ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ	4,991.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริการค้าเภสัช 4,991.00	ร้านศิริการค้าเภสัช 4,991.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0859,0860 สว. 20/2/2568
130	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	1,260.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริการค้าเภสัช 1,260.00	ร้านศิริการค้าเภสัช 1,260.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0861 สว. 20/2/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
131	ซื้อของสด 5 รายการ	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปริญญา นาเจริญ 4,000.00	นางสาวปริญญา นาเจริญ 4,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 21/2/2568
132	วัสดุจำนวน 14 รายการ	1,328.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 1,328.00	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 1,328.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 21/2/2568
133	หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกพิมพ์	92,662.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 92,662.00	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 92,662.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100014 สว. 21/2/2568
134	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 งาน	91,975.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล 91,975.00	นายสมบัติ ปรีกุล 91,975.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200015 สว. 21/2/2568
135	ทำทรายาง จำนวน 12 รายการ	4,975.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 4,975.50	บจก.พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 4,975.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200027 สว. 21/2/2568
136	หนังสือภาษาอังกฤษ (เคเอ็นเอส)	40,149.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เคเอ็นเอส บุ๊ค 40,149.00	บจก.เคเอ็นเอส บุ๊ค 40,149.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100014 สว. 21/2/2568
137	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (โนว์เลจจ์)	90,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โนว์เลจจ์เบส 90,000.00	บจก.โนว์เลจจ์เบส 90,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100011 สว. 21/2/2568
138	ซื้อของสด 10	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปริญญา นาเจริญ 4,900.00	นางสาวปริญญา นาเจริญ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 22/2/2568
139	ซื้อวัสดุของสด 5 รายการ	1,575.00		เฉพาะเจาะจง	นางแจ่มจันทร์ หิรัญพฤกษ์ 1,575.00	นางแจ่มจันทร์ หิรัญพฤกษ์ 1,575.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 22/2/2568
140	ค่าห้องประชุม	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เดอบั้ววัลเลย์ (สำนักงานใหญ่) 4,500.00	บจก. เดอบั้ววัลเลย์ (สำนักงานใหญ่) 4,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 006/0258 สว. 23/2/2568
141	จ้างเหมารถตู้	11,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 11,200.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 11,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200016 สว. 24/2/2568
142	วัสดุจำนวน 2 รายการ	1,712.05		เฉพาะเจาะจง	บจก. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาที่ 00032 1,712.05	บจก. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาที่ 00032 1,712.05	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 513774 สว. 24/2/2568
143	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ช้าง อินดัสเตรียล เวิร์ด 1,000.00	บจก. ช้าง อินดัสเตรียล เวิร์ด 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 68/07 สว. 24/2/2568
144	จ้างผลิตวีดิทัศน์	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 20,000.00	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200024 สว. 24/2/2568
145	กระดาษถ่ายเอกสาร	52,002.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 52,002.00	บจก.บุญยวรรณ 52,002.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100015 สว. 24/2/2568
146	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	43,870.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เมกะ โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ 43,870.00	บจก. เมกะ โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ 43,870.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200016 สว. 24/2/2568
147	ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8ชุด	4,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 4,280.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 4,280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200026 สว. 24/2/2568
148	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2568) จำนวน 1 งาน	2,520.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 2,520.00	ร้านจักรพรรณ 2,520.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200012 สว. 24/2/2568
149	ซื้อวัสดุ	23,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์ 23,400.00	ร้านวินทร์ทิพย์ 23,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100010 สว. 24/2/2568
150	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศสินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศสินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016802001181 สว. 24/2/2568
151	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศสินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศสินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016802001182 สว. 24/2/2568
152	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	1,967.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย) สาขาที่ 00080 1,967.00	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย) สาขาที่ 00080 1,967.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 0008002251002018 สว. 24/2/2568
153	แก๊ส 15 กก. จำนวน 4 ถัง	1,840.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านรวยแก๊ส 1,840.00	ร้านรวยแก๊ส 1,840.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 24/2/2568
154	วัสดุฝึกกราวิชา	9,908.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. ที่นอนพงษ์พานิช 9,908.20	บจก. ที่นอนพงษ์พานิช 9,908.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100039 สว. 25/2/2568
155	วัสดุรายวิชา	9,990.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด 9,990.00	หจก.เดอะวินเนอร์ริช อินเตอร์เทรด 9,990.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100047 สว. 25/2/2568
156	วัสดุฝึกกราวิชา	9,660.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) 9,660.00	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) 9,660.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100051 สว. 25/2/2568
157	วัสดุจำนวน 5 รายการ	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปิยธดา บุญชิต 1,600.00	นางสาวปิยธดา บุญชิต 1,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 25/2/2568
158	ซื้อวัสดุ	18,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 18,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100008 สว. 25/2/2568
159	ซื้อวัสดุ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100012 สว. 25/2/2568
160	ซื้อวัสดุของสด 3 รายการ	3,300.00		เฉพาะเจาะจง	นางแจ่มจันทร์ ธีรฤพลักษ์ 3,300.00	นางแจ่มจันทร์ ธีรฤพลักษ์ 3,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 26/2/2568
161	ซื้อรถตู้โดยสาร ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น คอมมิวนิตีหลังคาสูง MT ดีเซล 2.8 ลิตร จำนวน 3 คัน	4,074,000.00	4,074,000.00	e-bidding	บจก.เกษียนสุข 4,074,000.00	บจก.เกษียนสุข 4,074,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.6/2568 สว. 26/2/2568
162	จ้างออกแบบโลโก้,จ้างออกแบบกล่อง,จ้างพิมพ์กล่อง	99,250.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยอาร์ตพรินต์ติ้งกรุ๊ป 99,250.00	ร้านไทยอาร์ตพรินต์ติ้งกรุ๊ป 99,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200037 สว. 26/2/2568
163	วัสดุสำนักงานคณะ	33,170.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.จามจุรีโปรดักส์ 33,170.00	บจก.จามจุรีโปรดักส์ 33,170.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100042 สว. 26/2/2568
164	จ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	29,425.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.จามจุรีโปรดักส์ 29,425.00	บจก.จามจุรีโปรดักส์ 29,425.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200017 สว. 26/2/2568
165	วัสดุหมึกจำนวน 4 รายการ	29,178.90		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 29,178.90	บจก.บุญยวรรณ 29,178.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100032 สว. 26/2/2568
166	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	23,112.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 23,112.00	บจก.บุญยวรรณ 23,112.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100082 สว. 27/2/2568
167	ซื้อวัสดุในโครงการ 20 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 15,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100043 สว. 27/2/2568
168	วัสดุจำนวน 10 รายการ	3,490.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวศศิวิมล วงศ์ศรีทา 3,490.00	นางสาวศศิวิมล วงศ์ศรีทา 3,490.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 27/2/2568
169	วัสดุงานช่าง	47,336.80		เฉพาะเจาะจง	ทกจ.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 47,336.80	ทกจ.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 47,336.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100016 สว. 27/2/2568
170	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ธญ-1537	21,420.01		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 21,420.01	บจก.วรจักรยนต์ 21,420.01	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200015 สว. 27/2/2568
171	ใส่กรอกน้ำ สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก หมายเลข ธบ.6719-215-00139-0001 จำนวน 4 รายการ	2,720.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พิลเดอร์ มาร์ท (สำนักงานใหญ่) 2,720.00	บจก. พิลเดอร์ มาร์ท (สำนักงานใหญ่) 2,720.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ B119680221 สว. 27/2/2568
172	ทำป้ายไว้มิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 ชุด	16,692.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น 16,692.00	บจก. วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น 16,692.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200036 สว. 27/2/2568
173	วัสดุสำนักงาน	3,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 3,960.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 3,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100052 สว. 28/2/2568
174	วัสดุจำนวน 9 รายการ	1,400.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูวนาด คงเจริญ 1,400.00	นายภูวนาด คงเจริญ 1,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 28/2/2568
175	วัสดุจำนวน 6 รายการ	427.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 427.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 427.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199010000812 สว. 28/2/2568
176	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 10,000.00	ร้านจักรพรรณ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200023 สว. 28/2/2568
177	จ้างซักผ้าเดือนมีนาคม 2568	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์ 1,000.00	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์ 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681200009 สว. 28/2/2568
178	ต่ออายุวารสาร (ก.พ.68)	1,590.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 1,590.00	ร้านนงคราญ 1,590.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 60/476 สว. 28/2/2568
179	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (ก.พ.68)	4,310.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 4,310.00	ร้านนงคราญ 4,310.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 60/479 สว. 28/2/2568
180	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568	2,600.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐธา ดาศิริ 2,600.00	นางสาวณัฐธา ดาศิริ 2,600.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 28/2/2568
181	ซักผ้าเดือนมีนาคม 2568	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200038 สว. 28/2/2568
182	จัดทำอาหารกลางวัน	90,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา 90,000.00	ร้านวันดีโภชนา 90,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200010 สว. 28/2/2568