

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือชื่อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	วัสดุการศึกษา	400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์ 400.00	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์ 400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OCTM680300042 สว. 3/3/2568
2	ซื้อวัสดุในโครงการ 16 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 15,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100044 สว. 3/3/2568
3	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนสวนอนันต์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	4,983.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชากร ชมศรี 4,983.00	นายพิชากร ชมศรี 4,983.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200042 สว. 3/3/2568
4	จ้างเช่ารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครถึงห้องประชุมโรงเรียนสวนอนันต์กรุงเทพมหานคร	5,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,200.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 5,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200046 สว. 3/3/2568
5	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. 3/3/2568
6	จ้างผลิตสื่อ	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูษิต สมองค์ 30,000.00	นายภูษิต สมองค์ 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200020 สว. 3/3/2568
7	จ้างเหมารถตู้	8,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 8,400.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 8,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200019 สว. 3/3/2568
8	วัสดุจำนวน 10 รายการ	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกาญจนา แซ่ตั้ง 2,400.00	นางสาวกาญจนา แซ่ตั้ง 2,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 3/3/2568
9	วัสดุจำนวน 6 รายการ	4,010.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญญวิชญ์ พิทโธโรจน์ 4,010.00	นายบุญญวิชญ์ พิทโธโรจน์ 4,010.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 3/3/2568
10	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	751.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เบเกอร์ (สาขาที่00003) 751.00	บจก. ฉายลอย เบเกอร์ (สาขาที่00003) 751.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000901121225 สว. 3/3/2568
11	วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ	910.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น 910.00	บจก.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น 910.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV0006-03032025-0040 สว. 3/3/2568
12	วัสดุงานช่าง	32,265.85		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 32,265.85	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 32,265.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100017 สว. 3/3/2568
13	ซื้อวัสดุ	5,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100013 สว. 3/3/2568
14	วัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	8,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,100.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100023 สว. 3/3/2568
15	เหมารถตู้โดยสาร รับ-ส่ง จำนวน 1 คัน	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญศักดิ์ นิ่มสงวน 2,800.00	นายบุญศักดิ์ นิ่มสงวน 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200037 สว. 3/3/2568
16	วัสดุติดประกอบอาหาร จำนวน 16 รายการ	41,142.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 41,142.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 41,142.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14920681100003 สว. 3/3/2568
17	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	5,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100086 สว. 4/3/2568
18	จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริม Soft Power ศิลปะมวยไทยบนฐานอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพชุมชนในพื้นที่โรงเรียนสวนอนันต์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชากร ชมศรี 4,950.00	นายพิชากร ชมศรี 4,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200041 สว. 4/3/2568
19	วัสดุโครงการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100055 สว. 4/3/2568
20	วัสดุจำนวน 9 รายการ	2,795.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,795.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,795.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100037 สว. 4/3/2568
21	วัสดุจำนวน 4 รายการ	3,570.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,570.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,570.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100038 สว. 4/3/2568
22	วัสดุจำนวน 3 รายการ	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,800.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100039 สว. 4/3/2568
23	วัสดุ 1 รายการ	375.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขา 00024 375.00	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขา 00024 375.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 00020032510000068 สว. 4/3/2568
24	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ	4,362.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวชนัญญา ออมสิน 4,362.00	นางสาวชนัญญา ออมสิน 4,362.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 4/3/2568
25	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (นิวโนวเลจ)	94,186.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. นิว โนวเลจ อินฟอรมเนชั่น 94,186.80	บจก. นิว โนวเลจ อินฟอรมเนชั่น 94,186.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100013 สว. 4/3/2568
26	ทำปกปริญญานิตร	139,100.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ปกใหม่ 139,100.00	บจก.ปกใหม่ 139,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200013 สว. 4/3/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
27	ซื้อวัสดุ	22,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์ 22,000.00	ร้านวินทร์ทิพย์ 22,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100014 สว. 4/3/2568
28	น้ำมันดีเซล	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016803000163 สว. 4/3/2568
29	วัสดุทำความสะอาด	95,981.14		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 95,981.14	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 95,981.14	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100010 สว. 4/3/2568
30	วัสดุติดประกอบอาหาร จำนวน 8 รายการ	4,960.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,960.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,960.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151126688 สว. 4/3/2568
31	วัสดุติดประกอบเบเกอรี่ จำนวน 2 รายการ	4,720.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 4,720.00	ร้านศรีนารายณ์ 4,720.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 4/3/2568
32	วัสดุสำนักงาน (รูที)	22,363.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รูที เฟอร์นิเจอร์ 22,363.00	บจก. รูที เฟอร์นิเจอร์ 22,363.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100012 สว. 5/3/2568
33	วัสดุติดประกอบอาหาร จำนวน 23 รายการ	4,694.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,694.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,694.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171128441 สว. 5/3/2568
34	ซื้อของสด 3 รายการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายสงคราม งามสนิท 4,800.00	นายสงคราม งามสนิท 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 6/3/2568
35	วัสดุโครงการ	3,042.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทรรักษ์ทิพย์ พวงแก้ว 3,042.00	นางสาวจันทรรักษ์ทิพย์ พวงแก้ว 3,042.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 6/3/2568
36	วัสดุจำนวน 5 รายการ	1,411.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ สาขา 00138 1,411.00	บจก. โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ สาขา 00138 1,411.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 106332 สว. 6/3/2568
37	แก้วใสเครื่องดื่ม	3,384.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สรรพลินค้าเซ็นทรัล (สาขาปิ่นเกล้า) 3,384.00	บจก.สรรพลินค้าเซ็นทรัล (สาขาปิ่นเกล้า) 3,384.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 101110032510000134 สว. 6/3/2568
38	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	18,179.30		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 18,179.30	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 18,179.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681200006 สว. 6/3/2568
39	ค่าเช่าชุดการแสดง	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายชนัญชิตา ชัยบุญเรือง 4,800.00	นายชนัญชิตา ชัยบุญเรือง 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200011 สว. 6/3/2568
40	อุปกรณ์เบเกอรี่ จำนวน 2 รายการ	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 4,950.00	ร้านศรีนารายณ์ 4,950.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 6/3/2568
41	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200027 สว. 7/3/2568
42	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200028 สว. 7/3/2568
43	ซื้อวัสดุในโครงการ 12 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 15,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100045 สว. 7/3/2568
44	วัสดุ จำนวน 10 รายการ	8,580.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์ 8,580.00	ร้านวินทร์ทิพย์ 8,580.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100040 สว. 7/3/2568
45	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	270.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 270.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) 270.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199009000861 สว. 7/3/2568
46	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	3,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 3,200.00	ร้านจักรพรรณ 3,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200026 สว. 7/3/2568
47	ถ่ายเอกสาร	50,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 50,000.00	ร้านจักรพรรณ 50,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000681200002 สว. 7/3/2568
48	วัสดุงานซ่อมบำรุง จำนวน 40 รายการ	99,452.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 99,452.00	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 99,452.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100024 สว. 7/3/2568
49	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรุง บุญเลย 9,900.00	นายจรุง บุญเลย 9,900.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/3/2568
50	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	6,640.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวไพลิน ปัดทอง 6,640.00	นางสาวไพลิน ปัดทอง 6,640.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/3/2568
51	วัสดุโครงการ จำนวน 14 รายการ	9,135.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุธาทิพย์ สำรวย 9,135.00	นางสาวสุธาทิพย์ สำรวย 9,135.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/3/2568
52	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	9,575.00		เฉพาะเจาะจง	นายบรรดิษฐ์ ธนธรณ์สุขอุดม 9,575.00	นายบรรดิษฐ์ ธนธรณ์สุขอุดม 9,575.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/3/2568
53	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	8,750.00		เฉพาะเจาะจง	นายคำมัน จังก่า 8,750.00	นายคำมัน จังก่า 8,750.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/3/2568
54	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุวิพร แฉ่งพงศ์พันธ์ 9,900.00	นางสาวสุวิพร แฉ่งพงศ์พันธ์ 9,900.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/3/2568
55	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวมฤดี แทนทด 9,950.00	นางสาวมฤดี แทนทด 9,950.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
				เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	เสนอราคารายเดียว	สว. 7/3/2568
56	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	7,800.00			7,800.00	7,800.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/3/2568
57	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	4,850.00		เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/3/2568
58	ถ่ายเอกสาร	27,924.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200026 สว. 10/3/2568
59	จ้างเช่ารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครถึงห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200043 สว. 10/3/2568
60	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	4,983.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชากร ชมศรี	นายพิชากร ชมศรี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200044 สว. 10/3/2568
61	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ	3,250.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100041 สว. 10/3/2568
62	วัสดุจำนวน 5 รายการ	9,820.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เดอะวินเนอรี่ช อินเตอร์เทรด	หจก.เดอะวินเนอรี่ช อินเตอร์เทรด	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100042 สว. 10/3/2568
63	วัสดุ จำนวน 19 รายการ	11,332.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100044 สว. 10/3/2568
64	พิมพ์กระดาษคำต่อบ จำนวน 1 งาน	12,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์	บจก. โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200025 สว. 10/3/2568
65	หมึกเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ	44,779.50		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100007 สว. 10/3/2568
66	เชื่ระบบแอร์วอร์ยนด์ ทะเบียน ธง-3177 กทม.(รถตู้) จำนวน 1 งาน	22,750.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสกลม้นรุ่งเรืองเซอร์วิส	ร้านสกลม้นรุ่งเรืองเซอร์วิส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200040 สว. 10/3/2568
67	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทหมัดติฟังก์ชั่น ชนิดหมึกเดิม จำนวน 4 เครื่อง	31,886.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14920681100004 สว. 10/3/2568
68	วัตถุประกอบอาหาร จำนวน 3 รายการ	4,906.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171138949 สว. 10/3/2568
69	อุปกรณ์เบเกอรี่ จำนวน 3 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	ร้านศรีนารายณ์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 10/3/2568
70	อุปกรณ์เบเกอรี่ จำนวน 2 รายการ	4,870.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	ร้านศรีนารายณ์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 10/3/2568
71	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100085 สว. 11/3/2568
72	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100084 สว. 11/3/2568
73	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	9,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100089 สว. 11/3/2568
74	ถ่ายเอกสาร	1,450.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200029 สว. 11/3/2568
75	จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และจ้างพิมพ์บรรจุภัณฑ์	40,310.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านยูนะพาทีน	ร้านยูนะพาทีน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200047 สว. 11/3/2568
76	วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	7,220.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100045 สว. 11/3/2568
77	โปรแกรมตรวจสอบผลงานทางวิชาการ Copyleaks 100 Users license ระยะเวลา 12 เดือน	150,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ไอที รัน	บจก. ไอที รัน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100013 สว. 11/3/2568
78	จ้างทำกระดาษเขียนตอบ,กระดาษเขียนตอบ กขคง,สมุดเขียนตอบแบบเล่ม	93,625.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บี.อี.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์	บจก. บี.อี.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200045 สว. 12/3/2568
79	จ้างเช่ารถ	27,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200018 สว. 12/3/2568
80	ผลิตสื่อ	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูชิต สมองค์	นายภูชิต สมองค์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200021 สว. 12/3/2568
81	ลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส	120,321.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซิสเต็มเอ็ควิปเม้นท์	บจก. ซิสเต็มเอ็ควิปเม้นท์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681100005 สว. 12/3/2568
82	ถ่ายเอกสาร	3,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200015 สว. 12/3/2568
83	เช่ารถบัลโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน	98,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200039 สว. 12/3/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
84	จ้างออกแบบโลโก้ น้ำพุวิก, จ้างออกแบบบลากน้ำพุวิก, จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์น้ำพุวิก, บรรจุภัณฑ์แบบกระป๋อง	99,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไฮยอร์ตพรินต์กรุป	ร้านไฮยอร์ตพรินต์กรุป	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200049 สว. 13/3/2568
85	พวงหรีด	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	ร้านวิชา ฟลอริสท์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 09/8 สว. 13/3/2568
86	ทำป้ายแผ่นอะคริลิก	1,926.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจริญโภคทรัพย์ ชิลเต็ม	บจก.เจริญโภคทรัพย์ ชิลเต็ม	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200014 สว. 13/3/2568
87	ถ่ายเอกสาร	1,166.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200016 สว. 13/3/2568
88	หมึกเครื่องพิมพ์และขวดน้ำ	36,711.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100008 สว. 13/3/2568
89	พิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	42,516.45		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681200006 สว. 13/3/2568
90	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 20 รายการ	4,573.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003181145157 สว. 13/3/2568
91	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	730.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100087 สว. 14/3/2568
92	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	730.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100088 สว. 14/3/2568
93	วัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	16,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100090 สว. 14/3/2568
94	วัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	9,595.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100091 สว. 14/3/2568
95	ถ่ายเอกสาร	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200031 สว. 14/3/2568
96	ถ่ายเอกสาร	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200030 สว. 14/3/2568
97	วัสดุจำนวน 9 รายการ	6,286.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100046 สว. 14/3/2568
98	วัสดุจำนวน 6 รายการ	1,181.28		เฉพาะเจาะจง	หจก.ที.เอส. อินเตอร์เล็ป	หจก.ที.เอส. อินเตอร์เล็ป	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100047 สว. 14/3/2568
99	วัสดุไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ	53,870.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เชาวริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	หจก.เชาวริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100043 สว. 14/3/2568
100	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200030 สว. 14/3/2568
101	วัสดุโครงการ จำนวน 19 รายการ	26,350.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100026 สว. 14/3/2568
102	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายจตุร บุญเฉย	นายจตุร บุญเฉย	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
103	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	6,640.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวโพลิน บัตธง	นางสาวโพลิน บัตธง	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
104	วัสดุโครงการ จำนวน 14 รายการ	9,135.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุธาทิพย์ สำรวย	นางสาวสุธาทิพย์ สำรวย	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
105	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	9,575.00		เฉพาะเจาะจง	นายณรรัตน์ ธนธณัฐอุดม	นายณรรัตน์ ธนธณัฐอุดม	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
106	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	8,750.00		เฉพาะเจาะจง	นายคำม้น จังก่า	นายคำม้น จังก่า	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
107	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	7,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
108	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวมณฑิ์ แทนท	นางสาวมณฑิ์ แทนท	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
109	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุรพร แจ้งพงศ์พันธ์	นางสาวสุรพร แจ้งพงศ์พันธ์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
110	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	4,850.00		เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/3/2568
111	วัสดุ จำนวน 17 รายการ	14,150.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100048 สว. 17/3/2568
112	วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100049

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
				เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	1,594.00 สาขา อีสราภาพ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	1,594.00 สาขา อีสราภาพ	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199006000985 สว. 17/3/2568
113	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ	1,594.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	1,594.00 สาขา อีสราภาพ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	1,594.00 สาขา อีสราภาพ	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199006000985 สว. 17/3/2568
114	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	2,000.00	ร้านจักรพรรณ	2,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200027 สว. 17/3/2568
115	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200028 สว. 17/3/2568
116	จ้างเหมาบริการรับ - ส่ง บุคลากร	52,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	52,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	52,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200029 สว. 17/3/2568
117	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	512.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	512.00	ร้านจักรพรรณ	512.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200034 สว. 17/3/2568
118	พวงหรีดดอกไม้สด	1,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา พลอริสท์	1,800.00	ร้านวิชา พลอริสท์	1,800.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 010/1, 010/2 สว. 17/3/2568
119	ค่าถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทางทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	4,300.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ประติวารณกุล	4,300.00	นางสาวประกาย ประติวารณกุล	4,300.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05160681200005 สว. 17/3/2568
120	ซื้อวัสดุ	3,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,950.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,950.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000681100015 สว. 17/3/2568
121	เหมารถตู้โดยสาร รับ-ส่ง จำนวน 1 คัน	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญศักดิ์ นิมสงวน	2,800.00	นายบุญศักดิ์ นิมสงวน	2,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000681200041 สว. 17/3/2568
122	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 29 รายการ	53,958.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	53,958.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	53,958.50	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14920681100005 สว. 17/3/2568
123	วัตถุดิบประกอบเบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ	4,740.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรินรายณ์	4,740.00	ร้านศรินรายณ์	4,740.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 17/3/2568
124	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 23 รายการ	3,449.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	3,449.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	3,449.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003101152470 สว. 17/3/2568
125	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	6,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	6,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	6,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100092 สว. 18/3/2568
126	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	9,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery อ.1	9,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery อ.1	9,200.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100093 สว. 18/3/2568
127	วัสดุโครงการ จำนวน รายการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,500.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100094 สว. 18/3/2568
128	ถ่ายเอกสาร	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ประติวารณกุล	4,000.00	นางสาวประกาย ประติวารณกุล	4,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200034 สว. 18/3/2568
129	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ประติวารณกุล	3,000.00	นางสาวประกาย ประติวารณกุล	3,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200035 สว. 18/3/2568
130	ซื้อวัสดุในโครงการ 38 รายการ	28,997.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	28,997.00	ร้านอารยะพาณิชย์	28,997.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681100046 สว. 18/3/2568
131	วัสดุโครงการ	3,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,700.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,700.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681100058 สว. 18/3/2568
132	ตู้กันชื้น สำหรับเก็บอุปกรณ์กล้องและเลนส์ จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 69,550 บาท	69,550.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อิมเมจ วิซวล 1993	69,550.00	บจก. อิมเมจ วิซวล 1993	69,550.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05127681100003 สว. 18/3/2568
133	กระดาษถ่ายเอกสาร Idea Work	5,778.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	5,778.00	บจก.บุญยวรรณ	5,778.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510681100014 สว. 18/3/2568
134	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	65,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิโรจน์ ซัพพลาย	65,000.00	ร้านวิโรจน์ ซัพพลาย	65,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000681100028 สว. 18/3/2568
135	จ้างถ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ และพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย	6,650.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ประติวารณกุล	6,650.00	นางสาวประกาย ประติวารณกุล	6,650.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681200048 สว. 19/3/2568
136	วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,400.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,400.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100055 สว. 19/3/2568
137	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ	7,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	7,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	7,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100050 สว. 19/3/2568
138	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	119,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านYP ยงค์เจริญพาณิชย์	119,960.00	ร้านYP ยงค์เจริญพาณิชย์	119,960.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000681100027 สว. 19/3/2568
139	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮข-4365	11,563.10		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	11,563.10	บจก.วรจักรยนต์	11,563.10	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126681200017 สว. 20/3/2568
140	ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียน พร้อมติดตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 50 ชุด	4,500,000.00	4,250,327.50	e-bidding	พจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ พจก. ไวส์โอฟ	4,239,875.00 4,246,295.00	พจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	4,239,875.00	เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ. 8/2568 สว. 20/3/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					บจก. พี. เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี 4,249,719.00			
141	ชุดความรู้เพื่อเทคโนโลยีศัพทมูลวิทยาประจำห้องเรียนและห้องประชุม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	7,885,000.00	7,803,600.00	e-bidding	พจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 7,794,950.00 บจก. พี. เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี 7,803,461.85	พจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 7,794,950.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ. 7/2568 สว. 20/3/2568
142	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	140,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิโรจน์ ซัพพลาย 140,000.00	ร้านวิโรจน์ ซัพพลาย 140,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100029 สว. 20/3/2568
143	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็คคิวดีนันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เล็คคิวดีนันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016803001031 สว. 20/3/2568
144	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็คคิวดีนันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เล็คคิวดีนันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016803001032 สว. 20/3/2568
145	เหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 วัน	28,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 28,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 28,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200012 สว. 20/3/2568
146	สื่อของสด 5 รายการ	4,995.00		เฉพาะเจาะจง	นายสงคราม งามสนิท 4,995.00	นายสงคราม งามสนิท 4,995.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
147	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	905.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 905.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 905.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501162011 สว. 21/3/2568
148	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	1,855.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา 00006 (รามอินทรา) 1,855.00	บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา 00006 (รามอินทรา) 1,855.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 10105032510000071 สว. 21/3/2568
149	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	2,485.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เนเกอรี่ (สาขาที่00003) 2,485.00	บจก. ฉายลอย เนเกอรี่ (สาขาที่00003) 2,485.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 000901123923 สว. 21/3/2568
150	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านSunflower 1,000.00	ร้านSunflower 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
151	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,025,000.00	1,024,776.00	e-bidding	พจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 1,024,268.20 บจก. ฟูฟ่า โซลูชั่น 1,024,653.40	พจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 1,024,268.20	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ. 9/2568 สว. 21/3/2568
152	ทำป้ายชื่ออะคริลิกและจ้างทำตรายางหมึกในตัวชื่อ ผอ.	6,313.00		เฉพาะเจาะจง	พจก.เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 6,313.00	พจก.เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 6,313.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681200008 สว. 21/3/2568
153	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	9,575.00		เฉพาะเจาะจง	นายบรรดินัน ธารณ์สุขอุดม 9,575.00	นายบรรดินัน ธารณ์สุขอุดม 9,575.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
154	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวมณฑุณี แทนทต 9,950.00	นางสาวมณฑุณี แทนทต 9,950.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
155	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	8,750.00		เฉพาะเจาะจง	นายคำมัน จังก่า 8,750.00	นายคำมัน จังก่า 8,750.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
156	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุรพร แจ้งพงศ์พันธ์ 9,900.00	นางสาวสุรพร แจ้งพงศ์พันธ์ 9,900.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
157	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	4,850.00		เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชัย นุชนาค 4,850.00	นายศักดิ์ชัย นุชนาค 4,850.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
158	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	7,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน 7,800.00	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน 7,800.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
159	วัสดุโครงการ 6 รายการ	6,640.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวไพลิน ปัดธง 6,640.00	นางสาวไพลิน ปัดธง 6,640.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
160	วัสดุโครงการ จำนวน 14 รายการ	9,135.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุธาทิพย์ สารวย 9,135.00	นางสาวสุธาทิพย์ สารวย 9,135.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
161	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรง บัญเอย 9,900.00	นายจรง บัญเอย 9,900.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 21/3/2568
162	แต่งหน้าและเข้าชุดการแสดง จำนวน 10 คน	7,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายพัชรพงศ์ อินทองตั้ง 7,000.00	นายพัชรพงศ์ อินทองตั้ง 7,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200045 สว. 21/3/2568
163	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 27 รายการ	4,648.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,648.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,648.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003161160255 สว. 21/3/2568
164	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	4,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100059 สว. 24/3/2568
165	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	615.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขารามอินทรา) 615.00	บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขารามอินทรา) 615.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 10110032510000638 สว. 24/3/2568
166	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1ขล1723	3,981.62		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 3,981.62	บจก.วรจักรยนต์ 3,981.62	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200016 สว. 24/3/2568
167	ซื้อวัสดุ	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 9,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100016 สว. 24/3/2568
168	ล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ "อีเอ็มเน็กซ์" ธบ.6121-201-00182-0001	535.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 535.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 535.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 12000681200001 สว. 24/3/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
169	ธงชาติ และธงประจำพระองค์ (สี่เหลี่ยม) จำนวน 3 รายการ	3,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านภูมิกร 3,650.00	ร้านภูมิกร 3,650.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 8398 สว. 24/3/2568
170	ถาดหมักรีฟิล สำหรับทรายหกในตู้ จำนวน 2 รายการ	495.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามทรายาง เอ็นเตอร์ไพรส์ 495.00	บจก. สยามทรายาง เอ็นเตอร์ไพรส์ 495.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV2025030252 สว. 24/3/2568
171	ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวม 1 และ 2 จำนวน 1 งาน	159,537.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บีซี แอร์ เซอร์วิส 159,537.00	บจก. บีซี แอร์ เซอร์วิส 159,537.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200043 สว. 24/3/2568
172	เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. มายกรีนเรสลิเด็นซ์ (สาขา 00001) 8,000.00	บจก. มายกรีนเรสลิเด็นซ์ (สาขา 00001) 8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TR6803-042 สว. 24/3/2568
173	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 28 รายการ	4,923.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 4,923.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 4,923.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017131166018 สว. 24/3/2568
174	วัสดุโครงการ 10 รายการ	25,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิชย์ 25,000.00	ร้านอารยะพานิชย์ 25,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100047 สว. 25/3/2568
175	วัสดุสำนักงาน	99,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 99,980.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 99,980.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100053 สว. 25/3/2568
176	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200031 สว. 25/3/2568
177	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง	13,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 13,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 13,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200032 สว. 25/3/2568
178	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,605.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคศิริ ชัฟฟลาย 1,605.00	หจก.โชคศิริ ชัฟฟลาย 1,605.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681200005 สว. 25/3/2568
179	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 9 รายการ	4,974.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,974.75	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,974.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003191168910 สว. 25/3/2568
180	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100056 สว. 26/3/2568
181	จ้างเช่าห้องประชุม	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สุวิญญา 4,500.00	บจก. สุวิญญา 4,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 37704 สว. 26/3/2568
182	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ	3,498.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฮยวด 3,498.00	บจก.ฮยวด 3,498.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TI25WT02898 สว. 26/3/2568
183	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	831.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 831.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 831.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199006001007 สว. 26/3/2568
184	วัสดุงานช่างและวัสดุไฟฟ้า	12,548.96		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 12,548.96	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 12,548.96	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100019 สว. 26/3/2568
185	วัสดุโครงการ	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 30,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100057 สว. 27/3/2568
186	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ	4,731.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวชวลลลักษณ์ ศิริไธ 4,731.00	นางสาวชวลลลักษณ์ ศิริไธ 4,731.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 27/3/2568
187	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	4,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100056 สว. 27/3/2568
188	วัสดุประกอบโครงการบริหารจัดการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับประชาชน ผู้สนใจ	52,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 52,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 52,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100009 สว. 27/3/2568
189	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	555.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฮาร์ตแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่) 555.00	บจก. ฮาร์ตแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่) 555.00	เสนอราคารายเดียว	ต้นฉบับใบกำกับภาษี ที่ CS1680327-0849 สว. 27/3/2568
190	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็คคิตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บจก.เล็คคิตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016803001426 สว. 27/3/2568
191	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็คคิตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เล็คคิตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016803001425 สว. 27/3/2568
192	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	187.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ที.ที.โอ แพ็คเกจจิ้ง (สำนักงานใหญ่) 187.00	บจก. ที.ที.โอ แพ็คเกจจิ้ง (สำนักงานใหญ่) 187.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบส่งสินค้าไม่มีเลขที่ สว. 27/3/2568
193	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โทมเพ้นท์ สาขา 00009 4,000.00	บจก. โทมเพ้นท์ สาขา 00009 4,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ VT10-1101012117 สว. 27/3/2568
194	เหมารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	5,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญศักดิ์ นิมสงวน 5,600.00	นายบุญศักดิ์ นิมสงวน 5,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200044 สว. 27/3/2568
195	ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์	4,708.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์ 4,708.00	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์ 4,708.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200033 สว. 28/3/2568
196	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	2,081.00		เฉพาะเจาะจง	นายธีรภัทร ระวังกิจ 2,081.00	นายธีรภัทร ระวังกิจ 2,081.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 28/3/2568
197	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายกรมศ งามละมัย 3,000.00	นายกรมศ งามละมัย 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
				เฉพาะเจาะจง				สว. 28/3/2568
198	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม 2,000.00	ร้านจักรพรรม 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200035 สว. 28/3/2568
199	พวงหรีดดอกไม้สด	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 800.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 800.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 08/3 สว. 28/3/2568
200	บำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	4,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 4,280.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 4,280.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200029 สว. 28/3/2568
201	พาทีชั่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	88,949.10		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวส์เฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 88,949.10	บจก.คอนทีนิวส์เฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 88,949.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100015 สว. 28/3/2568
202	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 21 รายการ	3,457.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 3,457.75	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 3,457.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057111175165 สว. 28/3/2568
203	แก๊สหุงต้ม จำนวน 1 รายการ	1,380.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านรวยแก๊ส 1,380.00	ร้านรวยแก๊ส 1,380.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 28/3/2568
204	เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง	2,090.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ (มหาชน) 2,090.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ (มหาชน) 2,090.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17904681100001 สว. 28/3/2568
205	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100095 สว. 31/3/2568
206	วัสดุจำนวน 4 รายการ	51,630.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เดอะวินเนอริช อินเตอร์เทรด 51,630.00	หจก.เดอะวินเนอริช อินเตอร์เทรด 51,630.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100051 สว. 31/3/2568
207	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200033 สว. 31/3/2568
208	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (มี.ค.68)	4,805.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 4,805.00	ร้านนงคราญ 4,805.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 60/480 สว. 31/3/2568
209	ต่ออายุวารสาร (มี.ค.68)	1,590.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 1,590.00	ร้านนงคราญ 1,590.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 60/481 สว. 31/3/2568
210	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2568	2,850.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐฐา ดาศิริ 2,850.00	นางสาวณัฐฐา ดาศิริ 2,850.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 31/3/2568
211	ซักผ้าเดือนเมษายน 2568	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200047 สว. 31/3/2568