

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
1	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	10,000.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100096 สว. 1/4/2568
2	ถ่ายเอกสาร	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200036 สว. 1/4/2568
3	ถ่ายเอกสาร	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200037 สว. 1/4/2568
4	ค่าเช่าห้องประชุม	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นอร์ทเทิร์น สตาร์ เรสซิเดนซ์	9,000.00	บจก. นอร์ทเทิร์น สตาร์ เรสซิเดนซ์	9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 12173 สว. 1/4/2568
5	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นภ7701	5,612.13		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	5,612.13	บจก.วรจักรยนต์	5,612.13	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200019 สว. 1/4/2568
6	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ขต-7968	18,473.34		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	18,473.34	บจก.วรจักรยนต์	18,473.34	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200020 สว. 1/4/2568
7	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	7,992.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	7,992.90	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	7,992.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681200010 สว. 1/4/2568
8	จ้างซักผ้าเดือนเมษายน2568	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายอนันตชัย กลวงษ์	1,000.00	นายอนันตชัย กลวงษ์	1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681200011 สว. 1/4/2568
9	หมึกพิมพ์ BROTHER	21,614.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ู๊ตัส เพอร์นิเจอร์	21,614.00	บจก. ู๊ตัส เพอร์นิเจอร์	21,614.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100016 สว. 1/4/2568
10	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (ู๊ตัส)	93,090.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ู๊ตัส เพอร์นิเจอร์	93,090.00	บจก. ู๊ตัส เพอร์นิเจอร์	93,090.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100015 สว. 1/4/2568
11	วัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ	120.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	120.00	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	120.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6804-0002 สว. 1/4/2568
12	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ "ฟูจิเทค" อาคารเรียนรวม 4 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 งาน	49,220.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ	49,220.00	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ	49,220.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200046 สว. 1/4/2568
13	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	22,512.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	22,512.80	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	22,512.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200032 สว. 2/4/2568
14	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 41-5296	15,380.18		เฉพาะเจาะจง	บจก.ศูนย์หิมาลัย (1991)	15,380.18	บจก.ศูนย์หิมาลัย (1991)	15,380.18	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200018 สว. 2/4/2568
15	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (แสบีลิงค์)	98,333.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แสบีลิงค์เอ็นจิเนียริง	98,333.00	บจก. แสบีลิงค์เอ็นจิเนียริง	98,333.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100017 สว. 2/4/2568
16	วัสดุจำนวน 7 รายการ	8,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	8,700.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	8,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100052 สว. 3/4/2568
17	ซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ	2,354.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	2,354.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	2,354.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681200007 สว. 3/4/2568
18	จ้างทำทราย จำนวน 3 รายการ	1,250.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. จงเจริญดีไซน์	1,250.00	บจก. จงเจริญดีไซน์	1,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681200008 สว. 3/4/2568
19	วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 16 รายการ	51,825.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส	51,825.00	บจก. โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส	51,825.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100016 สว. 3/4/2568
20	จ้างถ่ายเอกสาร	4,050.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	4,050.00	ร้านจักรพรรณ	4,050.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200026 สว. 4/4/2568
21	งานซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหลังอาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน	9,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล	9,500.00	นายสมบัติ ปรีกุล	9,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 4/4/2568
22	ซ่อมบำรุงสาย Fiber	3,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น	3,800.00	บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น	3,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681200006 สว. 4/4/2568
23	เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย 3 โกร์ จำนวน 4 เตียง	146,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส	146,000.00	บจก. โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส	146,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100017 สว. 4/4/2568
24	ซื้อวัสดุที่ใช้การทำพวงหรีด	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปริญญา นาเจริญ	4,900.00	นางสาวปริญญา นาเจริญ	4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 4/4/2568
25	จ้างจัดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Songkran Festival สาดความสุขร่วมสนุก แบบวิถีโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ “สีสันสดใส ผ้าไทย Colorful”	99,510.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	99,510.00	นายโกศล ทองรับแก้ว	99,510.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200015 สว. 4/4/2568
26	วัสดุจำนวน 4 รายการ	5,713.80		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมพิวเตอร์ เอส	5,713.80	บจก.คอมพิวเตอร์ เอส	5,713.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100054 สว. 8/4/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
27	พวงหรีดดอกไม้สด	700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 700.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 700.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 08/11 สว. 8/4/2568
28	น้ำสิงห์เปลี่ยนขวด จำนวน 30 ลัง	2,099.98		เฉพาะเจาะจง	บจก.เบียร์สิงห์ 2,099.98	บจก.เบียร์สิงห์ 2,099.98	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SS 680401317 สว. 8/4/2568
29	จ้างออกแบบโลโก้ชาวसानบางเสาธง,จ้างออกแบบเท็กทอยชาวसानบางเสาธงจ้างพิมพ์เท็ก สินค้าชาวसान,จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดสินค้าชาวसानบางเสาธง	97,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยอาร์ตพรินต์نگกรุ๊ป 97,500.00	ร้านไทยอาร์ตพรินต์نگกรุ๊ป 97,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200050 สว. 9/4/2568
30	ถ่ายเอกสาร	1,644.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววประกาย ปริดาวรรณกุล 1,644.00	นางสาววประกาย ปริดาวรรณกุล 1,644.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200018 สว. 9/4/2568
31	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100097 สว. 10/4/2568
32	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววประกาย ปริดาวรรณกุล 3,000.00	นางสาววประกาย ปริดาวรรณกุล 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200038 สว. 10/4/2568
33	วัสดุจำนวน 4 รายการ	49,899.45		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 49,899.45	บจก.บุญยวรรณ 49,899.45	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100057 สว. 10/4/2568
34	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,892.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) 3,892.00	บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) 3,892.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1357240274 สว. 10/4/2568
35	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	35,417.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคศิริ ชัพพลาย 35,417.00	หจก.โชคศิริ ชัพพลาย 35,417.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681200007 สว. 10/4/2568
36	วัสดุจำนวน 5 รายการ	5,649.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.อิติสมาร์(ประเทศไทย) 5,649.60	บจก.อิติสมาร์(ประเทศไทย) 5,649.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100058 สว. 11/4/2568
37	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ	3,656.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,656.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,656.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501204014 สว. 11/4/2568
38	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	3,880.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ขะโลวัฒน์ 3,880.00	นางสาวปาริชาติ ขะโลวัฒน์ 3,880.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 11/4/2568
39	ติดตั้งผ้ามาบกันแสง พร้อมติดตั้ง ห้องนายกสภา,ห้องอธิการบดี (สำนักงานอธิการบดี) อาคาร 3 ชั้น 1	46,017.49		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 46,017.49	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 46,017.49	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200018 สว. 11/4/2568
40	วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ	894.00		เฉพาะเจาะจง	นายอานนท์ ทองอยู่คง 894.00	นายอานนท์ ทองอยู่คง 894.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV1023 สว. 17/4/2568
41	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	750.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เบเกอร์ (สาขาที่00003) 750.00	บจก. ฉายลอย เบเกอร์ (สาขาที่00003) 750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000801173552 สว. 17/4/2568
42	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	232.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาที่ 00005 232.00	บจก. ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาที่ 00005 232.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ S0000183505 สว. 17/4/2568
43	วัสดุงานช่าง	81,849.65		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 81,849.65	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 81,849.65	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100020 สว. 17/4/2568
44	วัสดุโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในชุมชน ด้วยกระบวนการวิสาหกิจสังคม	11,030.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินรินทร์ทิพย์ 11,030.00	ร้านวินรินทร์ทิพย์ 11,030.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100009 สว. 17/4/2568
45	หมึกปริ้นเตอร์	15,515.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 15,515.00	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 15,515.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100018 สว. 17/4/2568
46	วัสดุดิบประกอบอาหาร จำนวน 29 รายการ	4,961.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,961.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,961.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057091211938 สว. 17/4/2568
47	วัสดุดิบประกอบอาหาร จำนวน 32 รายการ	3,639.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 3,639.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 3,639.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171215696 สว. 17/4/2568
48	ใช้ในการประชุมคณะวิทยากรจัดการ	1,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 1,320.00	ร้านจักรพรรณ 1,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200024 สว. 18/4/2568
49	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลวรรณ สังธรรม 3,000.00	นางสาวกมลวรรณ สังธรรม 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 18/4/2568
50	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	4,986.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.สะพานหินคิทเชนแวร์ 4,986.20	บจก.สะพานหินคิทเชนแวร์ 4,986.20	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BX250525 สว. 18/4/2568
51	ทำป้ายนายกสภา จำนวน 1 งาน	5,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโย แอนด์ โอ โฆษณา 5,200.00	ร้านโย แอนด์ โอ โฆษณา 5,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200019 สว. 18/4/2568
52	วัสดุโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในชุมชน ด้วยกระบวนการวิสาหกิจสังคม	358.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาปิ่นเกล้า 358.00	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาปิ่นเกล้า 358.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 00711042510000862 สว. 18/4/2568
53	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ	99,900.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รักษมอ เมดิคอล 99,900.00	บจก. รักษมอ เมดิคอล 99,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100019 สว. 18/4/2568
54	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	2,492.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,492.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,492.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100062 สว. 21/4/2568
55	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	39,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 39,200.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 39,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200036

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
				เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	สว. 21/4/2568
56	ถ่ายเอกสาร	24,420.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	24,420.20	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110681200004 สว. 21/4/2568
57	กระดาษขาว 2 นิ้ว จำนวน 1 โหล	450.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	450.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 050 สว. 21/4/2568
58	หนังสือต่างๆ จำนวน 15 รายการ	99,745.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	99,745.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530681100010 สว. 21/4/2568
59	ค่าอาหารกลางวันสำหรับการเรียน Summer และการเรียนปรับพื้นฐาน	98,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว	ร้านครัวบ้านแก้ว	98,100.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910681200013 สว. 21/4/2568
60	น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ	4,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	4,400.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W6804-0643 สว. 21/4/2568
61	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 13 รายการ	4,601.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	4,601.25	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171222226 สว. 21/4/2568
62	จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง	11,010.30		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	11,010.30	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14920681200003 สว. 21/4/2568
63	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	4,125.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์	4,125.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 22/4/2568
64	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ	35,580.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	35,580.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100060 สว. 22/4/2568
65	จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 งาน	86,536.25		เฉพาะเจาะจง	บจก.สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์	บจก.สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์	86,536.25	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510681200017 สว. 22/4/2568
66	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016804000861 สว. 22/4/2568
67	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม	500.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016804000860 สว. 22/4/2568
68	ถ่ายเอกสาร	6,170.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	6,170.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681200029 สว. 24/4/2568
69	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคาร 1 และ อาคาร 2	349,087.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูจี	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูจี	349,087.50	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120681200021 สว. 24/4/2568
70	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคาร 7	53,607.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แม็กเทคแอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	บจก.แม็กเทคแอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	53,607.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120681200020 สว. 24/4/2568
71	วัสดุโครงการ	25,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	25,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681100060 สว. 25/4/2568
72	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ	11,257.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	11,257.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100067 สว. 25/4/2568
73	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 37 รายการ	4,414.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,414.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057071231958 สว. 25/4/2568
74	วัสดุโครงการ 4 รายการ	7,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	7,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681100048 สว. 28/4/2568
75	จ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย	149,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี	บจก.เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี	149,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06520681200008 สว. 28/4/2568
76	นม	24,075.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	24,075.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910681100011 สว. 28/4/2568
77	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 13 รายการ	4,851.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,851.25	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057091237382 สว. 28/4/2568
78	ซื้อวัสดุโครงการ 21 รายการ	50,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	50,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681100049 สว. 29/4/2568
79	จ้างเช่ารถตู้	58,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	58,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681200022 สว. 29/4/2568
80	จ้างถ่ายเอกสารเล่มหลักสูตร	8,160.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	8,160.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681200023 สว. 29/4/2568
81	วัสดุจำนวน 2 รายการ	1,240.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,240.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100061 สว. 29/4/2568
82	วัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ	10,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	10,950.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100063 สว. 29/4/2568
83	จ้างผลิตวีดิทัศน์	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ แสงดี	นายเอกสิทธิ์ แสงดี	20,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200037 สว. 29/4/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
84	จ้างผลิตวีดิทัศน์	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 20,000.00	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200038 สว. 29/4/2568
85	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200039 สว. 29/4/2568
86	งานปรับปรุงฐานพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน	120,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านโย แอนด์ โอ โฆษณา 120,000.00	ร้านโย แอนด์ โอ โฆษณา 120,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200022 สว. 29/4/2568
87	วัสดุ จำนวน 2 รายการ	1,646.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาบางพลี) 1,646.00	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาบางพลี) 1,646.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BAPIE25040030961 สว. 29/4/2568
88	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิชย์ 10,000.00	ร้านอารยะพานิชย์ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100098 สว. 30/4/2568
89	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิชย์ 10,000.00	ร้านอารยะพานิชย์ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100099 สว. 30/4/2568
90	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	2,575.00		เฉพาะเจาะจง	นายธีรภัทร ระวังกิจ 2,575.00	นายธีรภัทร ระวังกิจ 2,575.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 30/4/2568
91	ค่าเช่าห้องประชุม	8,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โรงแรม ลองบีช ชะอำ 8,800.00	บจก.โรงแรม ลองบีช ชะอำ 8,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00006 สว. 30/4/2568
92	ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	6,860,000.00	6,851,564.00	e-bidding	บจก.อัฟ-เทค ซิสเต็ม 6,795,000.00 บจก. ดี สกายเวฟ 6,820,000.00	บจก.อัฟ-เทค ซิสเต็ม 6,795,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ อบ.11/2568 สว. 30/4/2568
93	ชุดครุภัณฑ์ Access Control ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,427,000.00	1,427,000.00	e-bidding	บจก.วัลแคน เทคโนโลยี 1,410,340.00 บจก. อี ไอโซ เทคโนโลยี 1,420,330.00	บจก.วัลแคน เทคโนโลยี 1,410,340.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาเลขที่ อบ.12/2568 สว. 30/4/2568
94	ค่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2568	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐฐา ดาศิริ 2,800.00	นางสาวณัฐฐา ดาศิริ 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 30/4/2568
95	ซักผ้าเดือนพฤษภาคม 2568	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200048 สว. 30/4/2568
96	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 23 รายการ	2,570.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 2,570.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 2,570.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057131241540 สว. 30/4/2568