

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ผลิตสื่อบอร์ดเกม	420,000.00	420,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเมธา เจริญชนาวัดน์	420,000.00	นายเมธา เจริญชนาวัดน์	420,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200049 สว. 1/5/2569
2	กล่องข้าวหมึก	41,550.00	41,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	41,550.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	41,550.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100080 สว. 1/5/2569
3	วัสดุจำนวน 7 รายการ	4,665.00	4,665.00	เฉพาะเจาะจง	นายเทพศักดิ์ มงคลกุลสัถย์	4,665.00	นายเทพศักดิ์ มงคลกุลสัถย์	4,665.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 1/5/2569
4	จ้างซั๊กผ้าเดือนพฤษภาคม 2569 มรธ.กทม.	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์	1,000.00	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200027 สว. 1/5/2569
5	จ้างซั๊กผ้าเดือนพฤษภาคม 2569 มรธ.สป	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ	500.00	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ	500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200026 สว. 1/5/2569
6	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	9,600.00	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	9,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/5/2569
7	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	4,422.00	4,422.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยณรงค์ ทรัพย์คง	4,422.00	นายชัยณรงค์ ทรัพย์คง	4,422.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/5/2569
8	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	7,070.00	7,070.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโกลิน ปัดรง	7,070.00	นางสาวโกลิน ปัดรง	7,070.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/5/2569
9	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,925.00	4,925.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	4,925.00	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	4,925.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/5/2569
10	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	6,383.00	6,383.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมทรง สัมเกลี้ยง	6,383.00	นางสาวสมทรง สัมเกลี้ยง	6,383.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/5/2569
11	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายคำมัน จังก่า	9,800.00	นายคำมัน จังก่า	9,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/5/2569
12	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	1,450.00	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	1,450.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	1,450.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100099 สว. 5/5/2569
13	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	5,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100100 สว. 5/5/2569
14	วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ	76,970.45	76,970.45	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.เค.ที.เทรดดิ้ง	76,970.45	หจก.เอส.เค.ที.เทรดดิ้ง	76,970.45	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100070 สว. 5/5/2569
15	วัสดุจำนวน 11 รายการ	3,180.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์	3,180.00	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์	3,180.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OCTM690500056, OCTM690500058 สว. 5/5/2569
16	วัสดุ จำนวน 32 รายการ	26,018.00	26,018.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	26,018.00	ร้านวินทร์ทิพย์	26,018.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100077 สว. 5/5/2569
17	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200036 สว. 5/5/2569
18	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พค.69	19,360.00	19,360.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิพลอยล์	19,360.00	หจก.ฤทธิพลอยล์	19,360.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05126691100009 สว. 5/5/2569
19	วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	3,618.00	3,618.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิพย์	3,618.00	ร้านอารยะพาณิพย์	3,618.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05130691100006 สว. 5/5/2569
20	จ้างเหมาบริการรถรับส่งบุคลากร	140,010.00	140,010.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	140,010.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	140,010.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05130691200004 สว. 5/5/2569
21	หนังสือเรียน	69,735.60	69,735.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยพัฒน์ ศึกษา	69,735.60	หจก.ไทยพัฒน์ ศึกษา	69,735.60	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100018 สว. 5/5/2569
22	อุปกรณ์สำนักงาน (อารยะ)	10,923.00	10,923.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิพย์	10,923.00	ร้านอารยะพาณิพย์	10,923.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100022 สว. 8/5/2569
23	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (สป.)	97,113.20	97,113.20	เฉพาะเจาะจง	บจก. แอปป์ลิงค์เอ็นจิเนียริ่ง	97,113.20	บจก. แอปป์ลิงค์เอ็นจิเนียริ่ง	97,113.20	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100023 สว. 8/5/2569
24	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 10 รายการ	2,967.00	2,967.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	2,967.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	2,967.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003101256837 สว. 8/5/2569
25	วัสดุโครงการ จำนวน 13 รายการ	43,990.00	43,990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทไฟ	43,990.00	ร้านพี พี อูเครทไฟ	43,990.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100098 สว. 11/5/2569
26	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	48,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	48,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200050 สว. 11/5/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
27	ค่าเช่าห้องประชุม	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลอ บาห์ลี รีสอร์ท	30,000.00	บจก. เลอ บาห์ลี รีสอร์ท	30,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200042 ลว. 11/5/2569
28	จ้างทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมตัวอย่าง	19,902.00	19,902.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟินดีโซน์	19,902.00	บจก. ฟินดีโซน์	19,902.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200061 ลว. 11/5/2569
29	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200037 ลว. 11/5/2569
30	ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำรวม(VRV) จำนวน 1 งาน	59,802.30	59,802.30	เฉพาะเจาะจง	บจก. คูล พลัส เอ็นเนอร์ยี	59,802.30	บจก. คูล พลัส เอ็นเนอร์ยี	59,802.30	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691200031 ลว. 11/5/2569
31	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	98,000.00	98,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวดวงพร สกลเอกขัยวงศ์	98,000.00	นางสาวดวงพร สกลเอกขัยวงศ์	98,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100035 ลว. 11/5/2569
32	จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับผิดชอบต่อสังคม	21,614.00	21,614.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์	21,614.00	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์	21,614.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691200007 ลว. 11/5/2569
33	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 59 รายการ	38,727.05	38,727.05	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดคิง เรียด ชัฟฟลาย	38,727.05	บจก.เจนเทรดคิง เรียด ชัฟฟลาย	38,727.05	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14920691100012 ลว. 11/5/2569
34	วัสดุจำนวน 10 รายการ	1,282.00	1,282.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เบเกอรี่ (สาขาที่00003)	1,282.00	บจก. ฉายลอย เบเกอรี่ (สาขาที่00003)	1,282.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000801241106 ลว. 12/5/2569
35	วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	9,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	9,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100078 ลว. 12/5/2569
36	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ	10,260.00	10,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	10,260.00	ร้านวินทร์ทิพย์	10,260.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100076 ลว. 12/5/2569
37	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ	49,100.00	49,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	49,100.00	ร้านวินทร์ทิพย์	49,100.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100081 ลว. 12/5/2569
38	วัสดุสำนักงาน และวัสดุเพื่อประกอบการขาย จำนวน 16 รายการ	1,296.00	1,296.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา(503) บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา บางปู (5065)	1,296.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา(503) บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา บางปู (5065)	1,296.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0506520260512000036 ลว. 12/5/2569
39	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 46 รายการ	3,072.00	3,072.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา(503) บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา บางปู (5065)	3,072.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา(503) บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา บางปู (5065)	3,072.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0506520260512000037 ลว. 12/5/2569
40	วัสดุโครงการ	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	26,000.00	ร้านวินทร์ทิพย์	26,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100081 ลว. 14/5/2569
41	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200077 ลว. 14/5/2569
42	วัสดุจำนวน 6 รายการ	3,785.00	3,785.00	เฉพาะเจาะจง	นายเทพศักดิ์ มงคลกุลสัถย์	3,785.00	นายเทพศักดิ์ มงคลกุลสัถย์	3,785.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 14/5/2569
43	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200039 ลว. 14/5/2569
44	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200038 ลว. 14/5/2569
45	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมเจตน์ ศรีนเรศวรชู้	9,900.00	นางสมเจตน์ ศรีนเรศวรชู้	9,900.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสด เลขที่ 5 ลว. 14/5/2569
46	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	9,110.00	9,110.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวรุ่งนภา งามศิลป์	9,110.00	นางสาวรุ่งนภา งามศิลป์	9,110.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสด เลขที่ 16 ลว. 14/5/2569
47	วัสดุโครงการ จำนวน 16 รายการ	9,140.00	9,140.00	เฉพาะเจาะจง	นางวันเพ็ญ สุขเทศ	9,140.00	นางวันเพ็ญ สุขเทศ	9,140.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสด เลขที่ 10 ลว. 14/5/2569
48	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,450.00	9,450.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนัช พชรบรรวิทย์	9,450.00	นายธนัช พชรบรรวิทย์	9,450.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสด เลขที่ 18 ลว. 14/5/2569
49	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	7,070.00	7,070.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโพธิณ ปัดธง	7,070.00	นางสาวโพธิณ ปัดธง	7,070.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 14/5/2569
50	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	4,422.00	4,422.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยณรงค์ ทรัพย์คง	4,422.00	นายชัยณรงค์ ทรัพย์คง	4,422.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 14/5/2569
51	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,925.00	4,925.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	4,925.00	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	4,925.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 14/5/2569
52	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	9,600.00	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	9,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 14/5/2569
53	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	6,383.00	6,383.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมทรง สัมเกลี้ยง	6,383.00	นางสาวสมทรง สัมเกลี้ยง	6,383.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 14/5/2569
54	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายคำมัน จังก่า	9,800.00	นายคำมัน จังก่า	9,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 14/5/2569
55	วัสดุสำนักงาน และวัสดุเพื่อประกอบการขาย จำนวน 5 รายการ	1,069.00	1,069.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	1,069.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	1,069.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057901208823	

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
56	วัสดุจำนวน 12 รายการ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์		10,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์	ความเห็นชอบและราคากลาง	ลว. 14/5/2569
57	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015		2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100084 ลว. 15/5/2569
58	วัสดุ	520.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์		520.00	ร้านอารยะพาณิชย์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200040 ลว. 15/5/2569
59	จ้างพิมพ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่9 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2569)	13,375.00	13,375.00	เฉพาะเจาะจง	ทพจ.พิมพ์ทันใจ		13,375.00	ทพจ.พิมพ์ทันใจ	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691100012 ลว. 15/5/2569
60	วัสดุโครงการ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีย		15,000.00	ร้านพี พี ลูเครทีย	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200024 ลว. 18/5/2569
61	วัสดุจำนวน 5 รายการ	452.75	452.75	เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภา		452.75	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภา	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100085 ลว. 18/5/2569
62	วัสดุจำนวน 9 รายการ	2,414.00	2,414.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์		2,414.00	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199007002827 ลว. 18/5/2569
63	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015		2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ OCTM690500485 ลว. 18/5/2569
64	จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริระะ หริเมทาพิ		4,000.00	นายสิริระะ หริเมทาพิ	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200043 ลว. 18/5/2569
65	พิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง	26,215.00	26,215.00	เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลทเวลส์พันธ์		26,215.00	คณะบุคคลทเวลส์พันธ์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200045 ลว. 18/5/2569
66	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศอุตินันท์		1,000.00	บจก. เลิศอุตินันท์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05127691200010 ลว. 18/5/2569
67	เชิกระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ฮข4365 กทม. (รถตู้) จำนวน 1 งาน	40,715.25	40,715.25	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012		40,715.25	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TC000016905001098 ลว. 18/5/2569
68	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	10,800.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีย		10,800.00	ร้านพี พี ลูเครทีย	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200032 ลว. 18/5/2569
69	ถ่ายเอกสาร	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล		7,200.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100101 ลว. 19/5/2569
70	ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	2,381.00	2,381.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159		2,381.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200051 ลว. 19/5/2569
71	วัสดุจำนวน 1 รายการ	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล		4,400.00	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100042 ลว. 19/5/2569
72	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159		5,100.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 19/5/2569
73	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	5,150.00	5,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery		5,150.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100075 ลว. 19/5/2569
74	จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ		4,000.00	ร้านจักรพรรณ	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100080 ลว. 19/5/2569
75	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	5,296,500.00	5,286,700.00	e-bidding	บจก.อี.เอ็น.จี. ทพจ. เจเอส รุ่งทรัพย์การโยธา (ไม่ผ่าน)		5,221,600.00	บจก.อี.เอ็น.จี.	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200047 ลว. 19/5/2569
76	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 43 รายการ	22,932.29	22,932.29	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058		22,932.29	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	สัญญาที่ ธบ.18/2569 ลว. 19/5/2569
77	ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015		5,600.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14920691100013 ลว. 19/5/2569
78	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159		3,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200025 ลว. 20/5/2569
79	วัสดุประกอบโครงการอบรม	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์		14,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100036 ลว. 20/5/2569
80	จ้างเช่ารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถึง องค์การบริหารส่วนตำบล ในคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015		2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06530691100010 ลว. 20/5/2569
81	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ		2,200.00	ร้านจักรพรรณ	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06530691200004 ลว. 20/5/2569
82	ถ่ายเอกสาร	2,136.00	2,136.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล		2,136.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06530691200005 ลว. 20/5/2569
83	จัดทำอาหารกลางวัน	73,850.00	73,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว		73,850.00	ร้านครัวบ้านแก้ว	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691200018 ลว. 20/5/2569
									เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691200018 ลว. 20/5/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
84	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ พี ลูเครทีฟ	7,800.00	ร้านที่ พี ลูเครทีฟ	7,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100102 ลว. 21/5/2569
85	ถ่ายเอกสาร	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	5,100.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	5,100.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200052 ลว. 21/5/2569
86	วัสดุโครงการ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ พี ลูเครทีฟ	15,000.00	ร้านที่ พี ลูเครทีฟ	15,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100084 ลว. 21/5/2569
87	จ้างเช่ารถตู้	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	5,600.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	5,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200073 ลว. 21/5/2569
88	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	1,862.00	1,862.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บี สมาร์ท ซายเอนซ์	1,862.00	บจก.บี สมาร์ท ซายเอนซ์	1,862.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6905593 ลว. 21/5/2569
89	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200041 ลว. 21/5/2569
90	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200042 ลว. 21/5/2569
91	วัสดุโครงการเสามาเพื่อค้นหาข้อมูลทุนชุมชนเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนด้วยกระบวนการ วิศวกรรมสังคมฯ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,500.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691100018 ลว. 21/5/2569
92	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 48 รายการ	2,954.00	2,954.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา(503) บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา บางปู (5065)	2,954.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา(503) บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตรา บางปู (5065)	2,954.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0506520260521000021 ลว. 21/5/2569
93	วัสดุประกอบโครงการอบรม	57,880.00	57,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	57,880.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	57,880.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06530691100011 ลว. 21/5/2569
94	วัสดุประกอบโครงการอบรม	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	14,000.00	ร้านวินทร์ทิพย์	14,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06530691100012 ลว. 21/5/2569
95	หนังสือเรียน	44,924.00	44,924.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เพ็ญคิด	44,924.00	บจก. เพ็ญคิด	44,924.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100021 ลว. 21/5/2569
96	กระดาษถ่ายเอกสารกระดาษถ่ายเอกสาร	34,668.00	34,668.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	34,668.00	บจก.บุญยวรรณ	34,668.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100020 ลว. 21/5/2569
97	หนังสือเรียน	21,738.00	21,738.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. พัฒนาคุณภาพวิชาการและสื่อดิจิทัลทางการศึกษา	21,738.00	บจก. พัฒนาคุณภาพวิชาการและสื่อดิจิทัลทางการศึกษา	21,738.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100019 ลว. 21/5/2569
98	จ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ถุงซิปลั่ง กระดาษกราฟ	11,705.80	11,705.80	เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟินดีโซน์	11,705.80	บจก. ฟินดีโซน์	11,705.80	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200067 ลว. 22/5/2569
99	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	23,870.00	23,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	23,870.00	ร้านจักรพรรณ	23,870.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200068 ลว. 22/5/2569
100	จ้างปริ้นสติกเกอร์ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ พี ลูเครทีฟ	25,000.00	ร้านที่ พี ลูเครทีฟ	25,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200078 ลว. 22/5/2569
101	วัสดุจำนวน 3 รายการ	17,275.15	17,275.15	เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมพิวเดอร์ เอส	17,275.15	บจก.คอมพิวเดอร์ เอส	17,275.15	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100074 ลว. 22/5/2569
102	หมึกพิมพ์และบัตรพลาสติก	15,622.00	15,622.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. จีซีฟอส (สำนักงานใหญ่)	15,622.00	บจก. จีซีฟอส (สำนักงานใหญ่)	15,622.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100073 ลว. 22/5/2569
103	วัสดุจำนวน 6 รายการ	794.00	794.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เบเกอร์รี่ (สาขาที่000003)	794.00	บจก. ฉายลอย เบเกอร์รี่ (สาขาที่000003)	794.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000901195539 ลว. 22/5/2569
104	วัสดุจำนวน 3 รายการ	3,695.00	3,695.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	3,695.00	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	3,695.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 22/5/2569
105	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ	4,808.25	4,808.25	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพีแอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00145	4,808.25	บจก. ซีพีแอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00145	4,808.25	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 151501286022 ลว. 22/5/2569
106	วัสดุจำนวน 4 รายการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	5,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100083 ลว. 22/5/2569
107	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	215.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) (สาขา BMK สาขาภิบาล5) สาขาที่ 00193	215.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) (สาขา BMK สาขาภิบาล5) สาขาที่ 00193	215.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 15004104000466 ลว. 22/5/2569
108	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ	3,303.00	3,303.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เบเกอร์รี่ (สาขาที่000003)	3,303.00	บจก. ฉายลอย เบเกอร์รี่ (สาขาที่000003)	3,303.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000901196137, 000901196138 ลว. 22/5/2569
109	วัสดุจำนวน 4 รายการ	4,850.00	4,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ พี ลูเครทีฟ	4,850.00	ร้านที่ พี ลูเครทีฟ	4,850.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100090 ลว. 22/5/2569
110	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200044 ลว. 22/5/2569
111	ชุดปฏิบัติการสำหรับเรียนรู้และพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,600,000.00	3,598,020.00	e-bidding	บจก. เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยีส์ บจก. จีเมติกส์ บจก. เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	3,592,500.00 3,595,000.00 3,596,000.00	บจก.เค.บี.เอ็ม เทคโนโลยีส์	3,592,500.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ อบ.17/2569 ลว. 22/5/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
112	ชุดครุภัณฑ์โรงยิมเนเซียม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	21,855,000.00	21,855,000.00	e-bidding	บจก.อี.เอ็น.จี.	21,721,000.00	บจก.อี.เอ็น.จี.	21,721,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	สัญญาที่ ธบ.19/2569
113	เชื้อระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ฮอ9028 กทม. (รถตู้) จำนวน 1 งาน	26,016.62	26,016.62	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	26,016.62	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	26,016.62	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200033 ลว. 25/5/2569
114	จ้างถ่ายเอกสาร	4,983.00	4,983.00	เฉพาะเจาะจง	นายพิชารุ ชมศรี	4,983.00	นายพิชารุ ชมศรี	4,983.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200025 ลว. 26/5/2569
115	จ้างทำแผนพับ	25,145.00	25,145.00	เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลเวลล์พรีนซ์	25,145.00	คณะบุคคลเวลล์พรีนซ์	25,145.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200070 ลว. 26/5/2569
116	จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	48,150.00	48,150.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	48,150.00	นายโกศล ทองรับแก้ว	48,150.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08000691200022 ลว. 26/5/2569
117	จัดทำหนังสือรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	20,223.00	20,223.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไอดี ออล ดิจิตอล พรีนซ์	20,223.00	บจก.ไอดี ออล ดิจิตอล พรีนซ์	20,223.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691200019 ลว. 26/5/2569
118	จ้างทำเสต็กเกอร์บรรทุกดินแบบ	19,688.00	19,688.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟินดีโซน์	19,688.00	บจก. ฟินดีโซน์	19,688.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200071 ลว. 27/5/2569
119	ซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้าง	5,564.00	5,564.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิส นายภูริต สุวรรณศรี	5,564.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิส นายภูริต สุวรรณศรี	5,564.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200053 ลว. 29/5/2569
120	หมึกสำนักงาน	20,865.00	20,865.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.ทีทีพี พรีนซ์ตั้ง	20,865.00	ทจก.ทีทีพี พรีนซ์ตั้ง	20,865.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100082 ลว. 29/5/2569
121	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	5,885.00	5,885.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.เอ เอส ดี เซอร์วิส	5,885.00	ทจก.เอ เอส ดี เซอร์วิส	5,885.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200072 ลว. 29/5/2569
122	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	2,950.00	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางวัฒนา คล้ายอินทร์	2,950.00	นางวัฒนา คล้ายอินทร์	2,950.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 29/5/2569
123	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	4,185.00	4,185.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	4,185.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	4,185.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100088 ลว. 29/5/2569
124	วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	9,200.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	9,200.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	9,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100089 ลว. 29/5/2569
125	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ	12,400.00	12,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	12,400.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	12,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100087 ลว. 29/5/2569
126	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	18,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	18,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200046 ลว. 29/5/2569
127	ค่าเช่าห้องประชุม	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชิ้นโรงตำบลงามนี้	2,500.00	วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชิ้นโรงตำบลงามนี้	2,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2026050001 ลว. 29/5/2569
128	จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	2,600.00	ร้านจักรพรรณ	2,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200049 ลว. 29/5/2569
129	บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับห้องพัก และบริเวณคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพขอนแก่น ลอดจ์ สมุทรปราการ	14,194.27	14,194.27	เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน) สำนักงานโ	14,194.27	บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน) สำนักงานโ	14,194.27	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14920691200012 ลว. 29/5/2569