

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,280.00	2,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,280.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,280.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100103 สว. 2/6/2569
2	วัสดุโครงการ จำนวน 18 จำนวน	39,200.00	39,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี สุเครททิพ	39,200.00	ร้านพี พี สุเครททิพ	39,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100104 สว. 2/6/2569
3	ถ่ายเอกสาร	9,020.00	9,020.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	9,020.00	ร้านจักรพรรณ	9,020.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200054 สว. 2/6/2569
4	ถ่ายเอกสาร	4,600.00	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	4,600.00	ร้านจักรพรรณ	4,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200055 สว. 2/6/2569
5	ถ่ายเอกสาร	13,500.00	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	13,500.00	ร้านจักรพรรณ	13,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200056 สว. 2/6/2569
6	เช่าห้องประชุมอบรมสัมมนา	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เฮลท์แลนด์ (ประเทศไทย)	30,000.00	บจก. เฮลท์แลนด์ (ประเทศไทย)	30,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200057 สว. 2/6/2569
7	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 01010691200058 สว. 2/6/2569
8	ซื้อวัสดุในโครงการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพันธ์ ศรีเมือง	5,000.00	นายจักรพันธ์ ศรีเมือง	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200059 สว. 2/6/2569
9	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาศิลปและการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	2,000.00	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200026 สว. 2/6/2569
10	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	2,000.00	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200028 สว. 2/6/2569
11	หมึกพิมพ์สำนักงาน	18,400.00	18,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี สุเครททิพ	18,400.00	ร้านพี พี สุเครททิพ	18,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100096 สว. 2/6/2569
12	วัสดุจำนวน 5 รายการ	690.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017	690.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017	690.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501292012 สว. 2/6/2569
13	วัสดุจำนวน 4 รายการ	1,930.00	1,930.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	1,930.00	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	1,930.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 2/6/2569
14	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	1,450.00	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ พุดซ้อน	1,450.00	นายไพฑูรย์ พุดซ้อน	1,450.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 2/6/2569
15	วัสดุจำนวน 6 รายการ	351.14	351.14	เฉพาะเจาะจง	บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาราชพฤกษ์ (00024)	351.14	บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาราชพฤกษ์ (00024)	351.14	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 125744 สว. 2/6/2569
16	จ้างซึกผ้าเดือนมิถุนายน 2569 มรธ.สป	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ	500.00	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ	500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200028 สว. 2/6/2569
17	จ้างซึกผ้าเดือนมิถุนายน 2569 มรธ.กม.	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนันตชัย กุลวงษ์	1,000.00	นายอนันตชัย กุลวงษ์	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200030 สว. 2/6/2569
18	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	6,975.00	6,975.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพันธ์ ษะอุ่มใบ	6,975.00	นายจักรพันธ์ ษะอุ่มใบ	6,975.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 2/6/2569
19	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 30 รายการ	4,747.00	4,747.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,747.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,747.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 057011306249 สว. 2/6/2569
20	ทำปกรณียญาบัตร	176,550.00	176,550.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ปภโหม	176,550.00	บจก.ปภโหม	176,550.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691200017 สว. 2/6/2569
21	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 03010691200091 สว. 3/6/2569
22	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 03010691200092 สว. 3/6/2569
23	วัสดุโครงการ	7,700.00	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี สุเครททิพ	7,700.00	ร้านพี พี สุเครททิพ	7,700.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100090 สว. 4/6/2569
24	วัสดุโครงการ	7,700.00	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี สุเครททิพ	7,700.00	ร้านพี พี สุเครททิพ	7,700.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100091 สว. 4/6/2569
25	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 03010691200090 สว. 4/6/2569
26	วัสดุไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ	75,317.30	75,317.30	เฉพาะเจาะจง	บจก. เกลือส พัม เอ็นจิเนียริง	75,317.30	บจก. เกลือส พัม เอ็นจิเนียริง	75,317.30	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100082 สว. 4/6/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
27	วัสดุจำนวน 10 รายการ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	10,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100085 ลว. 4/6/2569
28	จ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200051 ลว. 4/6/2569
29	จ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200060 ลว. 4/6/2569
30	พวงหรีดดอกไม้สด	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา พลอริสท์	750.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100018 ลว. 4/6/2569
31	วัสดุงานช่าง	95,670.84	95,670.84	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง	95,670.84	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100011 ลว. 4/6/2569
32	วัสดุไฟฟ้า	95,722.20	95,722.20	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอชทู เทคโนโลยี	95,722.20	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100013 ลว. 4/6/2569
33	หมึกพิมพ์	15,953.70	15,953.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	15,953.70	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100014 ลว. 4/6/2569
34	หมึกพิมพ์เลเซอร์	48,631.50	48,631.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	48,631.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100012 ลว. 4/6/2569
35	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคาร 2 ตัวที่ 1	68,908.00	68,908.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ	68,908.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691200032 ลว. 4/6/2569
36	ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 2 อัน	758.00	758.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	758.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199007002948 ลว. 4/6/2569
37	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	7,070.00	7,070.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโพลิน ปัดธง	7,070.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 4/6/2569
38	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	4,422.00	4,422.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยณรงค์ ทรัพย์คง	4,422.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 4/6/2569
39	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พูซ้อน	9,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 4/6/2569
40	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,925.00	4,925.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชัย นุชนาคา	4,925.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 4/6/2569
41	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	6,383.00	6,383.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมทรง สัมเกลี้ยง	6,383.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 4/6/2569
42	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายคำมัน จังก่า	9,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 4/6/2569
43	วัสดุโครงการ จำนวน 17 รายการ	114,800.00	114,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวีโรจน์ ชัพพลาย	114,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100037 ลว. 4/6/2569
44	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศูตินันท์	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIC000016906000171 ลว. 4/6/2569
45	น้ำมันดีเซล	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศูตินันท์	500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIC000016906000170 ลว. 4/6/2569
46	เชื้อระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน 1นผ7693 กทม. (รถตู้) จำนวน 1 งาน	1,240.64	1,240.64	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	1,240.64	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200034 ลว. 4/6/2569
47	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	17,120.00	17,120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธนชัยทิพย์	17,120.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100022 ลว. 4/6/2569
48	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน	200,450.00	200,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว	200,450.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691200020 ลว. 4/6/2569
49	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	46,224.00	46,224.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	46,224.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100087 ลว. 5/6/2569
50	จ้างผลิตสื่อ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูชิต สอนงค์	30,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200081 ลว. 5/6/2569
51	วัสดุจำนวน 7 รายการ	2,740.00	2,740.00	เฉพาะเจาะจง	นายเทพศักดิ์ มงคลกุลสัตย์	2,740.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 5/6/2569
52	วัสดุจำนวน 6 รายการ	667.00	667.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	667.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199008002366 ลว. 5/6/2569
53	วัสดุจำนวน 6 รายการ	895.00	895.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017	895.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501308001 ลว. 5/6/2569
54	อุปกรณ์ปลูก จำนวน 1 งาน	98,700.00	98,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปริกุล	98,700.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691200033 ลว. 5/6/2569
55	ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,460,000.00	1,456,400.00	e-bidding	บจก. เป็นหนึ่ง โฮสติ้ง	1,325,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ อบ.20/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					บจก. เทรช ออน	1,451,000.00				ลว. 5/6/2569
56	วัสดุโครงการ จำนวน 19 รายการ	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	60,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์	60,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100040 ลว. 5/6/2569
57	หมึกปริ้นเตอร์	9,831.00	9,831.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	9,831.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	9,831.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100025 ลว. 5/6/2569
58	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	9,800.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	9,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100105 ลว. 8/6/2569
59	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	7,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	7,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100106 ลว. 8/6/2569
60	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,308.00	2,308.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,308.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,308.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100107 ลว. 8/6/2569
61	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100108 ลว. 8/6/2569
62	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	15,699.00	15,699.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	15,699.00	ร้านอารยะพาณิชย์	15,699.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100109 ลว. 8/6/2569
63	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	3,999.00	3,999.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,999.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,999.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100110 ลว. 8/6/2569
64	ถ่ายเอกสาร	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม	5,600.00	ร้านจักรพรรม	5,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200059 ลว. 8/6/2569
65	ถ่ายเอกสาร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,800.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200060 ลว. 8/6/2569
66	ถ่ายเอกสาร	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม	3,750.00	ร้านจักรพรรม	3,750.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200061 ลว. 8/6/2569
67	ถ่ายเอกสาร	1,680.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,680.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,680.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200063 ลว. 8/6/2569
68	ถ่ายเอกสาร	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	5,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200069 ลว. 8/6/2569
69	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200032 ลว. 8/6/2569
70	จ้างทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ	19,987.60	19,987.60	เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลทเวลล์พรี้นต์	19,987.60	คณะบุคคลทเวลล์พรี้นต์	19,987.60	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200075 ลว. 8/6/2569
71	จ้างผลิตสื่อ	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูษิต สอนงค์	40,000.00	นายภูษิต สอนงค์	40,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200082 ลว. 8/6/2569
72	จ้างถ่ายเอกสาร	3,075.00	3,075.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,075.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,075.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200087 ลว. 8/6/2569
73	พวงหรีดดอกไม้สด	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	800.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์	800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสด เลขที่ 03/1 ลว. 8/6/2569
74	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1ขล1723	22,970.00	22,970.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. บริดจลโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) สาขาค็อกพิท จรัญสนิทวงศ์37 (สาขา 00035)	22,970.00	บจก. บริดจลโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) สาขาค็อกพิท จรัญสนิทวงศ์37 (สาขา 00035)	22,970.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05126691200015 ลว. 8/6/2569
75	จ้างเช่ารถตู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	5,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200031 ลว. 8/6/2569
76	วัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 9 รายการ	73,359.20	73,359.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย	73,359.20	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย	73,359.20	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100038 ลว. 8/6/2569
77	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	3,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	3,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100039 ลว. 8/6/2569
78	บอร์ดเกม (อารยะ)	17,540.00	17,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	17,540.00	ร้านอารยะพาณิชย์	17,540.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100024 ลว. 8/6/2569
79	ถ่ายเอกสาร	11,206.00	11,206.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	11,206.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	11,206.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691200019 ลว. 8/6/2569
80	แต่งหน้า ทำผม พร้อมชุดการแสดง	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย	6,000.00	นายศุภโชค ช่างไชย	6,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08000691200023 ลว. 8/6/2569
81	นม	56,661.85	56,661.85	เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	56,661.85	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	56,661.85	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100023 ลว. 8/6/2569
82	ถ่ายเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม	2,400.00	ร้านจักรพรรม	2,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200027 ลว. 9/6/2569
83	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200030 ลว. 9/6/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
84	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200031 ลว. 9/6/2569
85	วัสดุโครงการเสวนาเพื่อค้นหาข้อมูลทุนชุมชนเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691100020 ลว. 9/6/2569
86	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 5 รายการ	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาที่ 00285 Betagro shop บางพลี	1,980.00	บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาที่ 00285 Betagro shop บางพลี	1,980.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ S28600003864 ลว. 9/6/2569
87	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการ การส่งเสริมภูมิทัศน์เพื่ออัตลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่นย่านวังหลัง ครั้งที่ ๑	44,956.00	44,956.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทึฟ	44,956.00	ร้านพี พี อูเครทึฟ	44,956.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08910691100039 ลว. 9/6/2569
88	ถ่ายเอกสาร	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,200.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200062 ลว. 10/6/2569
89	ถ่ายเอกสาร	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,200.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200064 ลว. 10/6/2569
90	ถ่ายเอกสาร	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,200.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200067 ลว. 10/6/2569
91	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา (AUN-QA) สาขาวิชาการพัฒนาลังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200029 ลว. 10/6/2569
92	วัสดุโครงการ	4,300.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทึฟ	4,300.00	ร้านพี พี อูเครทึฟ	4,300.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100089 ลว. 10/6/2569
93	จ้างช่างตัดู๊	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมี้ ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มีมี้ ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200089 ลว. 10/6/2569
94	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นผ6794	1,867.83	1,867.83	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	1,867.83	บจก.วรจักรยนต์	1,867.83	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05126691200014 ลว. 10/6/2569
95	ทำตรายาง จำนวน 6 รายการ และทำวีวีพีสดรยาง จำนวน 3 รายการ	2,605.45	2,605.45	เฉพาะเจาะจง	บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	2,605.45	บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	2,605.45	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05150691200023 ลว. 10/6/2569
96	โปรแกรมสิทธิการใช้ Microsoft 365 License สำหรับสถาบันการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี	135,000.00	135,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. สานนาคอม	135,000.00	บจก. สานนาคอม	135,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06520691100003 ลว. 10/6/2569
97	ค่าเช่าชุดการแสดง	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายชนัญชิดา ชัยบุญเรือง	3,900.00	นายชนัญชิดา ชัยบุญเรือง	3,900.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691200021 ลว. 10/6/2569
98	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 26 รายการ	4,514.25	4,514.25	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	4,514.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	4,514.25	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151322626 ลว. 10/6/2569
99	วัสดุโครงการ	9,200.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทึฟ	9,200.00	ร้านพี พี อูเครทึฟ	9,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100092 ลว. 11/6/2569
100	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	200.00	ร้านจักรพรรณ	200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200059 ลว. 11/6/2569
101	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นผ6795	2,574.93	2,574.93	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	2,574.93	บจก.วรจักรยนต์	2,574.93	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05126691200016 ลว. 11/6/2569
102	รถเข็นพับ จำนวน 1 ชิ้น	501.00	501.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านKaman	501.00	ร้านKaman	501.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 260611RUVDBRJ6 ลว. 11/6/2569
103	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016906000606 ลว. 11/6/2569
104	ระบบควบคุมการเข้าออกหอสมุด	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เทคโนโลยี - ชายนี	37,450.00	บจก. เทคโนโลยี - ชายนี	37,450.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100026 ลว. 11/6/2569
105	จ้างย้ายแนวสายไฟเบอร์ออฟติก อาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. โพลีเมท	13,910.00	บจก. โพลีเมท	13,910.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06520691200006 ลว. 11/6/2569
106	จ้างทำกระเป๋าสื่อเอกสาร	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แกรนด์สตีป	13,910.00	บจก.แกรนด์สตีป	13,910.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691200010 ลว. 11/6/2569
107	ค่าเช่าชุดการแสดง	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายชนัญชิดา ชัยบุญเรือง	2,600.00	นายชนัญชิดา ชัยบุญเรือง	2,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691200022 ลว. 11/6/2569
108	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200035 ลว. 12/6/2569
109	วัสดุจำนวน 2 รายการ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100091 ลว. 12/6/2569
110	ค่าเช่าห้องประชุม	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. พัทธยา เวิร์ล รีสอร์ท	9,900.00	บจก. พัทธยา เวิร์ล รีสอร์ท	9,900.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CMUF-T-06-26-0067 ลว. 12/6/2569
111	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	1,200.00	ร้านจักรพรรณ	1,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200069 ลว. 12/6/2569
112	พวงหรีดดอกไม้สด	1,112.80	1,112.80	เฉพาะเจาะจง	บจก. พี.เอ็น.บี.ฟลอริสท์ 4888 (สำนักงานใหญ่)	1,112.80	บจก. พี.เอ็น.บี.ฟลอริสท์ 4888 (สำนักงานใหญ่)	1,112.80	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ที่ INV2026060676	

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
113	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	8,200.00	8,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางศิริวรรณ ชมเชย	8,200.00	นางศิริวรรณ ชมเชย	8,200.00	ความเห็นชอบและราคากลาง	ลว. 12/6/2569
114	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	8,700.00	8,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภวุธ ขึ้นปรางค์	8,700.00	นายศุภวุธ ขึ้นปรางค์	8,700.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 12/6/2569
115	กระดาษถ่ายเอกสาร	5,778.00	5,778.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	5,778.00	บจก.บุญยวรรณ	5,778.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 12/6/2569
116	ถ่ายเอกสาร	4,938.00	4,938.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,938.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,938.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691100013 ลว. 12/6/2569
117	วัสดุสำนักงาน 12 รายการ	36,030.00	36,030.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	36,030.00	ร้านอารยะพาณิชย์	36,030.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691200020 ลว. 12/6/2569
118	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	7,700.00	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี ที อูเครทึฟ	7,700.00	ร้านพี ที อูเครทึฟ	7,700.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691100010 ลว. 12/6/2569
119	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	19,250.00	19,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	19,250.00	ร้านอารยะพาณิชย์	19,250.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100111 ลว. 15/6/2569
120	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	20,000.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	20,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100112 ลว. 15/6/2569
121	ถ่ายเอกสาร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	2,800.00	ร้านจักรพรรณ	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100113 ลว. 15/6/2569
122	ถ่ายเอกสาร	11,250.00	11,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	11,250.00	ร้านจักรพรรณ	11,250.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200068 ลว. 15/6/2569
123	ซื้อวัสดุในโครงการ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	15,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์	15,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200070 ลว. 15/6/2569
124	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100043 ลว. 15/6/2569
125	วัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ	19,950.00	19,950.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	19,950.00	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	19,950.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200033 ลว. 15/6/2569
126	วัสดุจำนวน 3 รายการ	3,316.00	3,316.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ดุโสม (มหาชน) สาขา 00015	3,316.00	บจก. ดุโสม (มหาชน) สาขา 00015	3,316.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100086 ลว. 15/6/2569
127	จ้างออกแบบและพิมพ์หลอดผลิตภัณฑ์	6,960.00	6,960.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ แสงดี	6,960.00	นายเอกสิทธิ์ แสงดี	6,960.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ PKTX-20260613-0069 ลว. 15/6/2569
128	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมีมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มีมีมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100050 ลว. 15/6/2569
129	ถ่ายเอกสาร	2,436.00	2,436.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,436.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,436.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200048 ลว. 15/6/2569
130	วัสดุโครงการ	10,040.00	10,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี ที อูเครทึฟ	10,040.00	ร้านพี ที อูเครทึฟ	10,040.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691200021 ลว. 15/6/2569
131	วัสดุจำนวน 3 รายการ	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100094 ลว. 16/6/2569
132	ซื้อปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 1 อัน	365.00	365.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภา	365.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภา	365.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100092 ลว. 16/6/2569
133	วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมหม้อพัก จำนวน 24 รายการ	70,085.00	70,085.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	70,085.00	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	70,085.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199004002816 ลว. 16/6/2569
134	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	39,200.00	39,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวดวงพร สฤงเอกชัยวงศ์	39,200.00	นางสาวดวงพร สฤงเอกชัยวงศ์	39,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100042 ลว. 16/6/2569
135	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 1 รายการ	1,312.00	1,312.00	เฉพาะเจาะจง	นายวัลลภ ทองไพจิตร	1,312.00	นายวัลลภ ทองไพจิตร	1,312.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100043 ลว. 16/6/2569
136	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 30 รายการ	4,892.00	4,892.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,892.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,892.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100034 ลว. 17/6/2569
137	เชื้อระยะ 230,000 กม. และซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ฮต8814 กทม. (รถตู้) จำนวน 1 งาน	23,873.71	23,873.71	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	23,873.71	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	23,873.71	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06520691100002 ลว. 17/6/2569
138	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	96,850.00	96,850.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ	96,850.00	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ	96,850.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100044 ลว. 18/6/2569
139	สิทธิบัตรโปรแกรมป้องกันไวรัส	129,577.00	129,577.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ชีสเต็มเอ็กซ์พรีเม้นท์	129,577.00	บจก. ชีสเต็มเอ็กซ์พรีเม้นท์	129,577.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	
140	ซื้อวัสดุในโครงการ	1,345.00	1,345.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	1,345.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	1,345.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
141	สมุดบัญชี	66,340.00	66,340.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.จามจุรีโปรดักส์	66,340.00	บจก.จามจุรีโปรดักส์	66,340.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200076 ลว. 18/6/2569
142	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 03010691200093 ลว. 18/6/2569
143	วัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ	7,085.00	7,085.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	7,085.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	7,085.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100098 ลว. 18/6/2569
144	ทำป้ายและตัวเลขบอกชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน	99,850.00	99,850.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปริกุล	99,850.00	นายสมบัติ ปริกุล	99,850.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691200035 ลว. 18/6/2569
145	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (โซคศิริ)	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โซคศิริ ซัพพลาย	1,605.00	หจก.โซคศิริ ซัพพลาย	1,605.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691200018 ลว. 18/6/2569
146	วัสดุสำนักงาน	69,874.00	69,874.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. กรีนไวท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส	69,874.00	บจก. กรีนไวท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส	69,874.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100024 ลว. 18/6/2569
147	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	1,750.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	1,750.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	1,750.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100100 ลว. 19/6/2569
148	จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ดุทธิเดช กรุ๊ป	20,000.00	บจก. ดุทธิเดช กรุ๊ป	20,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200062 ลว. 19/6/2569
149	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 04010691200052 ลว. 19/6/2569
150	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200056 ลว. 19/6/2569
151	กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80แกรม/500แผ่น จำนวน 400 รีม	46,224.00	46,224.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	46,224.00	บจก.บุญยวรรณ	46,224.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05150691100042 ลว. 19/6/2569
152	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	85,400.00	85,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านYP ยงค์เจริญพาณิชย์	85,400.00	ร้านYP ยงค์เจริญพาณิชย์	85,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100044 ลว. 19/6/2569
153	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016906001033 ลว. 19/6/2569
154	น้ำมันดีเซล	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศฐิตินันท์	500.00	บจก. เลิศฐิตินันท์	500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016906001034 ลว. 19/6/2569
155	กรอบ+รูป สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา(องค์ภา) จำนวน 1 อัน	1,030.00	1,030.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกนกอร ปุ่งนาแพง	1,030.00	นางสาวกนกอร ปุ่งนาแพง	1,030.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 19/6/2569
156	จ้างผลิตสื่อ	39,000.00	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูษิต สอนงค์	39,000.00	นายภูษิต สอนงค์	39,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08000691200028 ลว. 19/6/2569
157	ซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมภูมิทัศน์เพื่ออัตลักษณ์ด้านอาหารท้องถิ่นย่านวังหลัง ครั้งที่ ๒	22,830.00	22,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	22,830.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	22,830.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08910691100040 ลว. 19/6/2569
158	จัดนิทรรศการ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ (21-26 มิถุนายน 2569)	85,000.00	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอพทีน	85,000.00	หจก.เอพทีน	85,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691200008 ลว. 19/6/2569
159	วัตถุดิบและอุปกรณ์เบเกอรี่ จำนวน 10 รายการ	4,993.50	4,993.50	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	4,993.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	4,993.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171341783 ลว. 19/6/2569
160	วัสดุโครงการ	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางประไพ สละเจริญ	2,300.00	นางประไพ สละเจริญ	2,300.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 21/6/2569
161	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	7,500.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	7,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100114 ลว. 22/6/2569
162	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	15,000.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	15,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100115 ลว. 22/6/2569
163	ถ่ายเอกสาร	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	21,000.00	ร้านจักรพรรณ	21,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200065 ลว. 22/6/2569
164	ถ่ายเอกสาร	4,650.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,650.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,650.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200066 ลว. 22/6/2569
165	จ้างถ่ายเอกสาร	4,983.00	4,983.00	เฉพาะเจาะจง	นายพิชารก ชมศรี	4,983.00	นายพิชารก ชมศรี	4,983.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200034 ลว. 22/6/2569
166	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 02010691200036 ลว. 22/6/2569
167	ถ่ายเอกสาร	2,990.00	2,990.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,990.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,990.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200086 ลว. 22/6/2569
168	วัสดุจำนวน 3 รายการ	3,255.00	3,255.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย	3,255.00	บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย	3,255.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100094 ลว. 22/6/2569
169	วัสดุจำนวน 1 รายการ	921.50	921.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	921.50	บจก.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	921.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 128508

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					สาขาฯรพฤกษ์ (00024)		สาขาฯรพฤกษ์ (00024)		ความเห็นชอบและราคากลาง	ลว. 22/6/2569
170	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมีมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มีมีมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200053 ลว. 22/6/2569
171	ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย	67,204.03	67,204.03	เฉพาะเจาะจง	บจก. แจ็กกี้ ฟิทเนส	67,204.03	บจก. แจ็กกี้ ฟิทเนส	67,204.03	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200032 ลว. 22/6/2569
172	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 35 รายการ	4,827.00	4,827.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,827.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,827.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 050701346048 ลว. 22/6/2569
173	หมักเครื่องพืชมัสี ชาวคำ	24,824.00	24,824.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	24,824.00	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	24,824.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691100008 ลว. 22/6/2569
174	วัดคุณภาพและอุปกรณ์เบเกอร์ จำนวน 6 รายการ	1,891.00	1,891.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เวิร์ลไวด์เบเกอร์ซีฟฟหลาย	1,891.00	หจก.เวิร์ลไวด์เบเกอร์ซีฟฟหลาย	1,891.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 16604 ลว. 22/6/2569
175	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 46 รายการ	29,878.21	29,878.21	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	29,878.21	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	29,878.21	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14920691100014 ลว. 22/6/2569
176	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง บุคลากร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมีมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มีมีมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200055 ลว. 23/6/2569
177	เชิกระยะ 100,000 กม. และซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน 1นภ7702 ทพม. (รถตู้) จำนวน 1 งาน	4,683.86	4,683.86	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	4,683.86	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	4,683.86	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200036 ลว. 23/6/2569
178	ถ่ายเอกสารโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา (AUN-QA) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	2,000.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200037 ลว. 24/6/2569
179	วัสดุโครงการ	13,200.00	13,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทท์	13,200.00	ร้านพี พี อูเครทท์	13,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100095 ลว. 24/6/2569
180	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	6,700.00	6,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	6,700.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	6,700.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100046 ลว. 24/6/2569
181	ซ่อมระบบแอร์รถยนต์ ทะเบียน ฮข4365 ทพม. (รถตู้)	23,350.00	23,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสกุลม้นรุ่งเรืองเซอร์วิส	23,350.00	ร้านสกุลม้นรุ่งเรืองเซอร์วิส	23,350.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200038 ลว. 24/6/2569
182	แก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ 15 กก. จำนวน 4 ถัง	1,840.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรอยแก๊ส	1,840.00	ร้านรอยแก๊ส	1,840.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 24/6/2569
183	วัสดุโครงการ จำนวน 13 รายการ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	30,000.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	30,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100119 ลว. 25/6/2569
184	วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	19,895.00	19,895.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	19,895.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	19,895.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100116 ลว. 25/6/2569
185	ถ่ายเอกสาร	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	4,200.00	ร้านจักรพรรณ	4,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200071 ลว. 25/6/2569
186	ถ่ายเอกสาร	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	1,000.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200072 ลว. 25/6/2569
187	ถ่ายเอกสาร	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	1,000.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200073 ลว. 25/6/2569
188	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมีมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มีมีมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200094 ลว. 25/6/2569
189	วัสดุจำนวน 11 รายการ	26,664.40	26,664.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.เอส. อินเตอร์แล็บ	26,664.40	หจก.พี.เอส. อินเตอร์แล็บ	26,664.40	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100093 ลว. 25/6/2569
190	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200070 ลว. 25/6/2569
191	หมึกพิมพ์	20,811.50	20,811.50	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอชทู เทคโนโลยี	20,811.50	บจก. เอชทู เทคโนโลยี	20,811.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100015 ลว. 25/6/2569
192	จ้างทำไส่แสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	3,691.50	3,691.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล	3,691.50	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล	3,691.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05160691200018 ลว. 25/6/2569
193	จ้างทำไส่แสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	10,111.50	10,111.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล	10,111.50	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล	10,111.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05160691200019 ลว. 25/6/2569
194	กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม จำนวน 300 รีม	34,668.00	34,668.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	34,668.00	บจก.บุญยวรรณ	34,668.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100045 ลว. 25/6/2569
195	วัสดุสำนักงาน	4,932.00	4,932.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,932.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,932.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691100014 ลว. 25/6/2569
196	วัสดุสำนักงาน 8 รายการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	24,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	24,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691100009 ลว. 25/6/2569
197	วัสดุจำนวน 2 รายการ	3,039.00	3,039.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บี สมาร์ท ซายเอนซ์	3,039.00	บจก.บี สมาร์ท ซายเอนซ์	3,039.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6906873 ลว. 26/6/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
198	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน	16,456.60	16,456.60	เฉพาะเจาะจง	พจก.คานสมปิติ เอ็นจิเนีย เซอร์วิส	16,456.60	พจก.คานสมปิติ เอ็นจิเนีย เซอร์วิส	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200058 ลว. 26/6/2569
199	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นค7701	6,195.81	6,195.81	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	6,195.81	บจก.วรจักรยนต์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05126691200017 ลว. 26/6/2569
200	ชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิดอาคารหอสมุดและโรงอาหาร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,725,000.00	1,725,000.00	e-bidding	บจก.ดีเอเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์ พจก. สยามซีรุ่มเรืองกิจ (ไม่ผ่าน)	1,720,000.00	บจก.ดีเอเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	สัญญาที่ ธบ.21/2569 ลว. 26/6/2569
201	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	9,920.00	9,920.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพันธ์ ชะอุ่มใบ	9,920.00	นายจักรพันธ์ ชะอุ่มใบ	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 26/6/2569
202	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนัช พชรบรรวิทย์	9,000.00	นายธนัช พชรบรรวิทย์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสด เลขที่ 012 ลว. 26/6/2569
203	วัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	8,220.00	8,220.00	เฉพาะเจาะจง	นางน้องหนู ปันทอง	8,220.00	นางน้องหนู ปันทอง	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 26/6/2569
204	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	9,850.00	9,850.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสำเนียง จีเพชร	9,850.00	นางสาวสำเนียง จีเพชร	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 26/6/2569
205	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	9,940.00	9,940.00	เฉพาะเจาะจง	นางพิมพ์วิภา ดอกแก้ว	9,940.00	นางพิมพ์วิภา ดอกแก้ว	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 26/6/2569
206	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	7,600.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวประภา พุ่มพวง	7,600.00	นางสาวประภา พุ่มพวง	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 26/6/2569
207	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	7,520.00	7,520.00	เฉพาะเจาะจง	นางศรีจันทร์ พจนสิทธิ์	7,520.00	นางศรีจันทร์ พจนสิทธิ์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 26/6/2569
208	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวรกานต์ เพ็ชรประยูร	8,000.00	นางวรกานต์ เพ็ชรประยูร	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสด เลขที่ 23 ลว. 26/6/2569
209	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	9,950.00	9,950.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศธร อัปมะโท	9,950.00	นายพงศธร อัปมะโท	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสด เลขที่ 13 ลว. 26/6/2569
210	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 19 รายการ	4,531.00	4,531.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	4,531.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 057011354147 ลว. 26/6/2569
211	ทำโล่รางวัล	70,620.00	70,620.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ชลิดา ถ้วยรางวัล	70,620.00	บจก.นิว ชลิดา ถ้วยรางวัล	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08000691200025 ลว. 26/6/2569
212	แผ่นฝึกหัดการสำหรับการดูแลแผล จำนวน 60 ชิ้น	83,460.00	83,460.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ อาร์ ที เมด	83,460.00	บจก. เอ อาร์ ที เมด	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 19000691100009 ลว. 26/6/2569
213	วัสดุทำความสะอาด	77,784.72	77,784.72	เฉพาะเจาะจง	บจก.อีโตะ (ประเทศไทย)	77,784.72	บจก.อีโตะ (ประเทศไทย)	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100025 ลว. 29/6/2569
214	จ้างถ่ายเอกสาร	8,960.00	8,960.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	8,960.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200084 ลว. 30/6/2569
215	โล่รางวัลอะคริลิก พร้อมกล่อง	12,358.50	12,358.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ชลิดา ถ้วยรางวัล	12,358.50	บจก.นิว ชลิดา ถ้วยรางวัล	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200033 ลว. 30/6/2569
216	ตะกร้าใส่เอกสาร จำนวน 2 รายการ	521.00	521.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. มิสเตอร์ ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) สาขาที่ 00405	521.00	บจก. มิสเตอร์ ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) สาขาที่ 00405	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0000002596 ลว. 30/6/2569
217	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	บจก. เลิศฐิตินันท์	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016906001624 ลว. 30/6/2569
218	วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ	64,820.60	64,820.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชัน	64,820.60	บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชัน	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06520691100004 ลว. 30/6/2569
219	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน	211,000.00	211,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว	211,000.00	ร้านครัวบ้านแก้ว	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691200024 ลว. 30/6/2569
220	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 21 รายการ	4,903.75	4,903.75	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	4,903.75	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003071363146 ลว. 30/6/2569