

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	14,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	14,980.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100147 สว. 1/7/2568
2	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	26,435.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิษฐ์	ร้านอารยะพานิษฐ์	26,435.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100148 สว. 1/7/2568
3	ถ่ายเอกสาร	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	2,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200076 สว. 1/7/2568
4	ถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681200076 สว. 1/7/2568
5	ติดคั่นระบาย สีเหลือง ขาว ภายในมหาวิทยาลัย	59,706.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	นายโกศล ทองรับแก้ว	59,706.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120681200029 สว. 1/7/2568
6	สเปรย์และผ้าเช็ด	8,700.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อาร์ตไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน	บจก.อาร์ตไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน	8,700.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140681100014 สว. 1/7/2568
7	จ้างซักผ้าเดือนกรกฎาคม2568	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายอนันตชัย กุลวงษ์	นายอนันตชัย กุลวงษ์	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140681200013 สว. 1/7/2568
8	โล่อะคริก	16,371.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.นิ่ว ขลิตา ถ้วยรางวัล	บจก.นิ่ว ขลิตา ถ้วยรางวัล	16,371.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140681200014 สว. 1/7/2568
9	ทำโล่รางวัล	59,385.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.นิ่ว ขลิตา ถ้วยรางวัล	บจก.นิ่ว ขลิตา ถ้วยรางวัล	59,385.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000681200018 สว. 1/7/2568
10	ทำจ้างทำแผ่นนิทรรศการ	7,960.80		เฉพาะเจาะจง	บจก.มีเดีย อาร์ต ดีไซน์	บจก.มีเดีย อาร์ต ดีไซน์	7,960.80	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000681200020 สว. 1/7/2568
11	ทำโล่	6,420.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.นิ่ว ขลิตา ถ้วยรางวัล	บจก.นิ่ว ขลิตา ถ้วยรางวัล	6,420.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 09000681200010 สว. 1/7/2568
12	น้ำมันดีเซล เดือนกรกฎาคม 2568	19,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศสินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศสินันท์ ปีโตรเลียม	19,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000681100041 สว. 1/7/2568
13	ยารักษาโรค	2,104.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาบางพลี	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาบางพลี	2,104.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 41024502000116 สว. 1/7/2568
14	จัดทำอาหารกลางวัน	180,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว	ร้านครัวบ้านแก้ว	180,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910681200019 สว. 1/7/2568
15	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	10,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100149 สว. 2/7/2568
16	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	6,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	6,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100134 สว. 2/7/2568
17	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	22,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	22,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100150 สว. 2/7/2568
18	ถ่ายเอกสาร	7,150.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	7,150.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200079 สว. 2/7/2568
19	ถ่ายเอกสาร	5,400.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	5,400.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200080 สว. 2/7/2568
20	กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม/500 แผ่น	47,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	บจก.บุญยวรรณ	47,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681100058 สว. 2/7/2568
21	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กค.68	38,600.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิศลอยุธยา	หจก.ฤทธิศลอยุธยา	38,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126681100013 สว. 2/7/2568
22	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 77 ปี	28,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายสิริณะ หริเมเทพาธิป	นายสิริณะ หริเมเทพาธิป	28,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05127681200008 สว. 2/7/2568
23	ทำจ้างทำแผ่นนิทรรศการ	15,921.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.มีเดีย อาร์ต ดีไซน์	บจก.มีเดีย อาร์ต ดีไซน์	15,921.60	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000681200019 สว. 2/7/2568
24	จ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทรัพย์	ร้านวินทรัพย์	20,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681200036 สว. 3/7/2568
25	วัสดุจำนวน 1 รายการ	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทรัพย์	ร้านวินทรัพย์	4,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100079 สว. 3/7/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
26	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์ 30,000.00	ร้านวรินทร์ทิพย์ 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100090 สว. 3/7/2568
27	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ	9,730.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 9,730.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 9,730.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100089 สว. 3/7/2568
28	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 180x45x75 ซม. จำนวน 50 ตัว และ โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 180x60x75 ซม. จำนวน 40 ตัว	180,616.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.จี ดับเบิลยู (1996) 180,616.00	หจก.จี ดับเบิลยู (1996) 180,616.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100028 สว. 3/7/2568
29	จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ ๗๗ ปี	246,100.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 246,100.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 246,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200021 สว. 3/7/2568
30	จัดสถานที่และประดับตกแต่งโครงการจัดแสดงนิทรรศการสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์พื้นถิ่นไทย	53,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 53,500.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 53,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200022 สว. 3/7/2568
31	ถ่ายเอกสารประชุมแอนด์ AUN-QA	50,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 50,000.00	ร้านจักรพรรณ 50,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000681200003 สว. 3/7/2568
32	เช่าห้องประชุม	39,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอลท์แลนด์ (ประเทศไทย) 39,000.00	บจก. เอลท์แลนด์ (ประเทศไทย) 39,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200091 สว. 4/7/2568
33	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	2,420.00		เฉพาะเจาะจง	นางออน ปานแดง 2,420.00	นางออน ปานแดง 2,420.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 4/7/2568
34	จ้างเหมาผลิตวิดิทัศน์	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 20,000.00	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200066 สว. 4/7/2568
35	จัดโครงการพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2568	53,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 53,500.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 53,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200023 สว. 4/7/2568
36	กระเป๋าสื่อเอกสาร	4,150.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,150.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,150.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100138 สว. 7/7/2568
37	วัสดุโครงการ จำนวน 23 รายการ	34,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 34,800.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 34,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100144 สว. 7/7/2568
38	ถ่ายเอกสาร	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 10,000.00	ร้านจักรพรรณ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200090 สว. 7/7/2568
39	วัสดุจำนวน 13 รายการ	2,225.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นายลอย เบกอรี่ (สาขาที่00003) 2,225.00	บจก. นายลอย เบกอรี่ (สาขาที่00003) 2,225.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0007010554411 สว. 7/7/2568
40	วัสดุจำนวน 2 รายการ	737.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00321 737.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00321 737.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่0640920250706000008 สว. 7/7/2568
41	ผลิตกระเป๋าผ้าสไบบอนด์ จำนวน 1 งาน	19,902.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โลจิสติกส์ โซลูชันส์ 19,902.00	บจก. โลจิสติกส์ โซลูชันส์ 19,902.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200067 สว. 7/7/2568
42	หมึกพิมพ์เลเซอร์	37,910.10		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 37,910.10	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 37,910.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100029 สว. 7/7/2568
43	ติดตั้งเดินท่พีวี ทรงปริมิตใต้ผ้าเต้านและผ้าพันเสาเดินท่พร้อมตกแต่ง	46,545.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 46,545.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 46,545.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200030 สว. 7/7/2568
44	หมึกเลเซอร์ จำนวน 1 รายการ	8,453.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทิเนิวอัลฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 8,453.00	บจก.คอนทิเนิวอัลฟอรม์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ 8,453.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681100025 สว. 7/7/2568
45	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 25 รายการ	4,916.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,916.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,916.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057091372810 สว. 7/7/2568
46	แก๊สหุงต้ม จำนวน 5 ถัง	2,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านรวยแก๊ส 2,300.00	ร้านรวยแก๊ส 2,300.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/7/2568
47	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 19 รายการ	4,983.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,983.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,983.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057071375830 สว. 7/7/2568
48	วัตถุดิบประกอบอาหารและกระดาษใบเสร็จ จำนวน 9 รายการ	4,945.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,945.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,945.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003161376365 สว. 7/7/2568
49	ถ่ายเอกสาร	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดววรรณกุล 5,000.00	นางดาวประกาย ปรีดววรรณกุล 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200078 สว. 8/7/2568
50	ค่าเช่าหน้าและแต่งตัวนักแสดง	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายณพพร โหมดเทศ 3,000.00	นายณพพร โหมดเทศ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 8/7/2568
51	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	2,320.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอาภากร เงินเล็ก 2,320.00	นางสาวอาภากร เงินเล็ก 2,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 8/7/2568
52	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200069 สว. 8/7/2568
53	จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 2,000.00	ร้านจักรพรรณ 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200070

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 8/7/2568
54	นม	51,349.30		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 51,349.30	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 51,349.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100019 สว. 8/7/2568
55	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	21,495.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดติ้ง 21,495.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดติ้ง 21,495.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100151 สว. 9/7/2568
56	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	14,996.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 14,996.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 14,996.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100152 สว. 9/7/2568
57	วัสดุโครงการ จำนวน 18 รายการ	13,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์ 13,500.00	ร้านวรินทร์ทิพย์ 13,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100153 สว. 9/7/2568
58	วัสดุโครงการ จำนวน 16 รายการ	13,426.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 13,426.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 13,426.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100154 สว. 9/7/2568
59	ผลิตสื่อการเรียนสอน	360,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดับเบิลดี ดีไซน์ แอนด์ กราฟฟิค 360,000.00	บจก. ดับเบิลดี ดีไซน์ แอนด์ กราฟฟิค 360,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200053 สว. 9/7/2568
60	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง จำนวน 2 คัน	48,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015 48,000.00	บจก.ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015 48,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200075 สว. 9/7/2568
61	ถ่ายเอกสาร	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 2,000.00	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200077 สว. 9/7/2568
62	ถ่ายเอกสาร	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม 8,000.00	ร้านจักรพรรม 8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200081 สว. 9/7/2568
63	ถ่ายเอกสาร	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรม 6,000.00	ร้านจักรพรรม 6,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200082 สว. 9/7/2568
64	วัสดุฝึกgrayวิชา	2,900.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) 2,900.00	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) 2,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100069 สว. 9/7/2568
65	วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100088 สว. 9/7/2568
66	จ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 20,000.00	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200068 สว. 9/7/2568
67	โปรแกรม Software : Zoom Meeting ราย 1 ปี ประจำปี 2568 (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน/ห้อง)	10,165.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์ 10,165.00	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์ 10,165.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110681100003 สว. 9/7/2568
68	ถ่ายเอกสาร	2,104.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 2,104.00	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 2,104.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200025 สว. 9/7/2568
69	หมึกเครื่องพิมพ์	12,600.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดติ้ง (สาขา 00001) 12,600.00	หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดติ้ง (สาขา 00001) 12,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100020 สว. 9/7/2568
70	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ	2,270.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 2,270.75	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 2,270.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017221382521 สว. 10/7/2568
71	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ	1,455.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 1,455.75	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058 1,455.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057071384210 สว. 11/7/2568
72	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	730.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์ 730.00	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์ 730.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OCTM680700422 สว. 11/7/2568
73	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	646.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 646.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017 646.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017031384312 สว. 11/7/2568
74	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	2,398.94		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์ 2,398.94	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์ 2,398.94	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100060 สว. 14/7/2568
75	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	26,215.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 26,215.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 26,215.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200075 สว. 14/7/2568
76	วัสดุฝึกgrayวิชา	9,908.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทินอนพงษ์พาณิชย์ 9,908.20	บจก. ทินอนพงษ์พาณิชย์ 9,908.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100070 สว. 14/7/2568
77	วัสดุสำนักงาน	9,150.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,150.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,150.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100100 สว. 14/7/2568
78	ทำดราวยง	3,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,100.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200050 สว. 14/7/2568
79	วัสดุจำนวน 30 รายการ	43,395.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 43,395.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 43,395.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100083 สว. 14/7/2568
80	วัสดุจำนวน 8 รายการ	16,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์ 16,980.00	ร้านวรินทร์ทิพย์ 16,980.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100084 สว. 14/7/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
81	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	270.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต 270.00	บจก.ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต 270.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 50000079727 สว. 14/7/2568
82	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	2,710.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 2,710.00	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 2,710.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 14/7/2568
83	วัสดุงานบ้าน-งานครัว	3,707.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ 3,707.75	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ 3,707.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199006001612 สว. 14/7/2568
84	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พี.เอ็น.บี.ฟลอริสท์ 4888 (สำนักงานใหญ่) 1,000.00	บจก. พี.เอ็น.บี.ฟลอริสท์ 4888 (สำนักงานใหญ่) 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV202507060 สว. 14/7/2568
85	วัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานช่าง	51,691.70		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 51,691.70	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 51,691.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100030 สว. 14/7/2568
86	หมึกพิมพ์	13,674.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 13,674.60	บจก.บุญยวรรณ 13,674.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100015 สว. 14/7/2568
87	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	9,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายศทาวุธ ปั้นปรางค์ 9,500.00	นายศทาวุธ ปั้นปรางค์ 9,500.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/7/2568
88	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็คชู้ดีนันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บจก.เล็คชู้ดีนันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIC0000016807000686 สว. 14/7/2568
89	วัสดุโครงการ จำนวน 17 รายการ	36,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 36,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 36,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100035 สว. 14/7/2568
90	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	2,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสิริธร ทุมมี 2,500.00	นางสาวสิริธร ทุมมี 2,500.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 14/7/2568
91	หมึกปริ้นเตอร์ Brother HL-L2480	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,800.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100136 สว. 15/7/2568
92	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,999.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,999.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100142 สว. 15/7/2568
93	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,999.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,999.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100140 สว. 15/7/2568
94	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,999.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,999.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100143 สว. 15/7/2568
95	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 10,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100145 สว. 15/7/2568
96	ถ่ายเอกสาร	2,760.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ประดิธารวรรณกุล 2,760.00	นางสาวประกาย ประดิธารวรรณกุล 2,760.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200088 สว. 15/7/2568
97	ถ่ายเอกสาร	2,274.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 2,274.80	ร้านจักรพรรณ 2,274.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200089 สว. 15/7/2568
98	วัสดุจำนวน2 รายการ	300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพีแ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00145 300.00	บจก. ซีพีแ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00145 300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 151501394021 สว. 15/7/2568
99	วัสดุโครงการ 10 รายการ	8,660.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุลิ จันทะเจ็ก 8,660.00	นางสาวสุลิ จันทะเจ็ก 8,660.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 24 สว. 15/7/2568
100	วัสดุโครงการ 3 รายการ	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายพงศธร อัมมะโท 4,500.00	นายพงศธร อัมมะโท 4,500.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 11 สว. 15/7/2568
101	วัสดุโครงการ 7 รายการ	7,190.00		เฉพาะเจาะจง	นางศรีจันทร์ พจนสิทธิ์ 7,190.00	นางศรีจันทร์ พจนสิทธิ์ 7,190.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 7 สว. 15/7/2568
102	วัสดุโครงการ 12 รายการ	8,440.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประพันธ์ ศรีคราม 8,440.00	นางสาวประพันธ์ ศรีคราม 8,440.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 013 สว. 15/7/2568
103	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 22 รายการ	4,760.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,760.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,760.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057091393744 สว. 15/7/2568
104	งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	7,329.50		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูสิต สุวรรณศรี 7,329.50	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูสิต สุวรรณศรี 7,329.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200073 สว. 16/7/2568
105	จ้างผลิตสื่อ	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูชิต สมองค์ 30,000.00	นายภูชิต สมองค์ 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200038 สว. 16/7/2568
106	จ้างผลิตสื่อ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูชิต สมองค์ 10,000.00	นายภูชิต สมองค์ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200037 สว. 16/7/2568
107	ถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน	1,498.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพุ่มทอง 1,498.00	ร้านพุ่มทอง 1,498.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200089 สว. 16/7/2568
108	วัสดุอุปกรณ์งานช่างและวัสดุคอมพิวเตอร์	16,435.20		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 16,435.20	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 16,435.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100031

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 16/7/2568
109	วัสดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล	6,368.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทิเนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 6,368.00	บจก.คอนทิเนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 6,368.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160681100003 สว. 16/7/2568
110	วัสดุสำนักงาน	4,860.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,860.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,860.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100022 สว. 16/7/2568
111	ถ่ายเอกสาร	6,435.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 6,435.20	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 6,435.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681200011 สว. 16/7/2568
112	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ	67,925.37		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์โซลูชั่น 67,925.37	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์โซลูชั่น 67,925.37	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100095 สว. 17/7/2568
113	กระดาษถ่ายเอกสาร 1 ชุด	57,780.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 57,780.00	บจก.บุญยวรรณ 57,780.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100091 สว. 17/7/2568
114	หนังสือต่างๆ จำนวน 15 รายการ	76,543.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 76,543.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 76,543.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100017 สว. 17/7/2568
115	วัสดุประกอบการอบรม	10,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 10,400.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 10,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100018 สว. 17/7/2568
116	ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 2,000.00	ร้านจักรพรรณ 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681200010 สว. 17/7/2568
117	จ้างเช่ารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681200009 สว. 17/7/2568
118	ผ้าเช็ดตัว และผ้าเช็ดผม จำนวน 3 รายการ	47,989.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.ภูมิดี 47,989.50	บจก.ภูมิดี 47,989.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14920681100007 สว. 17/7/2568
119	วัสดุตีประกอบอาหาร จำนวน 8 รายการ	4,819.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,819.75	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,819.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151397112 สว. 17/7/2568
120	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100137 สว. 18/7/2568
121	วัสดุโครงการ	3,750.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บาร์ เอนเจล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) 3,750.00	บจก.บาร์ เอนเจล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) 3,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100071 สว. 18/7/2568
122	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด	10,272.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 10,272.00	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 10,272.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100086 สว. 18/7/2568
123	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 5,000.00	ร้านจักรพรรณ 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200081 สว. 18/7/2568
124	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุทาวุธ ปิ่นปรางค์ 4,500.00	นายศุทาวุธ ปิ่นปรางค์ 4,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 008 สว. 18/7/2568
125	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	1,350.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวมลฤดี แทนทด 1,350.00	นางสาวมลฤดี แทนทด 1,350.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 18 สว. 18/7/2568
126	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,150.00		เฉพาะเจาะจง	นางวนิดา บุญหลง 4,150.00	นางวนิดา บุญหลง 4,150.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 16 สว. 18/7/2568
127	เปลี่ยนฟองน้ำหมั่นหนึ่งใหม่เครื่องเล่นเบาะนุ่มนัม	65,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ป.พัฒนาโซลติการค้า 65,000.00	บจก. ป.พัฒนาโซลติการค้า 65,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200020 สว. 18/7/2568
128	วัสดุตีประกอบอาหาร จำนวน 4 รายการ	4,778.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,778.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,778.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003071399334 สว. 18/7/2568
129	หมึกกับรีนเตอร์ 3400	19,859.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 19,859.20	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 19,859.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100155 สว. 21/7/2568
130	เทปป้อนตัวอักษร Tape	2,840.85		เฉพาะเจาะจง	ทก.อานันโอเลคทรอนิกส์ 2,840.85	ทก.อานันโอเลคทรอนิกส์ 2,840.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100135 สว. 21/7/2568
131	หมึกสำนักงาน	69,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 69,320.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 69,320.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100074 สว. 21/7/2568
132	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญกุล พวงหรีด 1,000.00	ร้านบุญกุล พวงหรีด 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB2025010007466 สว. 21/7/2568
133	กระดาษชำระ	3,237.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,237.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017 3,237.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017221405406 สว. 21/7/2568
134	ตรายางหมึกในตัว	6,680.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,680.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,680.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681200015 สว. 21/7/2568
135	วัสดุ จำนวน 3 รายการ	695.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 695.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 695.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199006001629 สว. 21/7/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
136	ทำดราวยาง จำนวน 6 รายการ	4,280.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	บจก.พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200038 สว. 21/7/2568
137	ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 8 รายการ	4,938.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003191405922 สว. 21/7/2568
138	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681100139 สว. 22/7/2568
139	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	16,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681100161 สว. 22/7/2568
140	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	10,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681100162 สว. 22/7/2568
141	ถ่ายเอกสาร	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681200085 สว. 22/7/2568
142	ถ่ายเอกสาร	8,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681200084 สว. 22/7/2568
143	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681200086 สว. 22/7/2568
144	ถ่ายเอกสาร	2,274.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681200087 สว. 22/7/2568
145	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ	23,743.30		เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีทีแอลบราดอรี่	บจก.ซีทีแอลบราดอรี่	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010681100092 สว. 22/7/2568
146	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010681100093 สว. 22/7/2568
147	วัสดุจำนวน 1 รายการ	162.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขารามอินทรา สาขาที่ 00015	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขารามอินทรา สาขาที่ 00015	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 00017072510000322 สว. 22/7/2568
148	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010681100094 สว. 22/7/2568
149	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ	7,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินรินทร์ทิพย์	ร้านวินรินทร์ทิพย์	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010681100104 สว. 22/7/2568
150	เช่ารถตู้รับ-ส่ง	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 05127681200011 สว. 22/7/2568
151	จัดงานโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	48,150.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	นายโกศล ทองรับแก้ว	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 08000681200024 สว. 22/7/2568
152	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016807001195 สว. 22/7/2568
153	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 15 รายการ	4,965.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171407438 สว. 22/7/2568
154	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	3,120.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681100160 สว. 23/7/2568
155	วัสดุโครงการ จำนวน 14 รายการ	17,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010681100163 สว. 23/7/2568
156	วัสดุจำนวน 3 รายการ	1,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010681100106 สว. 23/7/2568
157	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	800.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์	เสนอราคาหลายราย	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 23/7/2568
158	วัสดุจำนวน 7 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เรลเวย์ ทรานสปอร์ตเหิน เทคโนโลยี	บจก. เรลเวย์ ทรานสปอร์ตเหิน เทคโนโลยี	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010681100115 สว. 23/7/2568
159	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	5,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010681200071 สว. 23/7/2568
160	งานติดตั้งไม้พร้อมเดินดิน ปูยและฉีดยาฆ่าแมลง บริเวณลานพิกุลจีน	45,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 05120681200031 สว. 23/7/2568
161	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการถ่ายทอดสดและฝึกทักษะการแสดง (Live Streaming, Dubbing, Reception Zone, Broadcasting) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,562,000.00	2,476,024.45	e-bidding	บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น บจก. ฟินดีโซ	บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น 2,395,000.00 2,440,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.16/2568 สว. 23/7/2568
162	ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเรียนรู้หลักสูตรบัญชี หลักสูตรบริหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,937,700.00	1,930,640.13	e-bidding	บจก. เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น บจก. ออล อินทิเกรชั่น บจก. สดรอง อีเล็คทริกคอลล	1,780,000.00 1,898,900.00 1,900,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.15/2568 สว. 23/7/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
163	เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์รถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	2,996.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริศ สุวรรณศรี	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริศ สุวรรณศรี	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200039 สว. 23/7/2568
164	ก่อสร้างระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	3,500,000.00	3,351,100.00	e-bidding	บจก. ประภาส อินเตอร์เนชั่นแนล 3,216,509.00 บจก. เอพี คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ 3,290,000.00 บจก. นิคม 89 ก่อสร้าง 3,300,000.00	บจก. ประภาส อินเตอร์เนชั่นแนล 3,216,509.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ อบ.17/2568 สว. 23/7/2568
165	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ภายในอาคารอเนกประสงค์ (หอพักชาย)	18,404.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200053 สว. 23/7/2568
166	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 17 รายการ	4,663.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171409553 สว. 23/7/2568
167	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	5,530.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100164 สว. 24/7/2568
168	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100159 สว. 24/7/2568
169	วัสดุฝึก จำนวน 3 รายการ	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100065 สว. 24/7/2568
170	วัสดุฝึก 1 รายการ	1,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100064 สว. 24/7/2568
171	วัสดุฝึก จำนวน 1 รายการ	1,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100062 สว. 24/7/2568
172	วัสดุฝึก จำนวน 21 รายการ	18,079.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100063 สว. 24/7/2568
173	วัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ	4,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100066 สว. 24/7/2568
174	วัสดุโครงการ	17,920.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บาร์ เอนเจล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	บจก.บาร์ เอนเจล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100072 สว. 24/7/2568
175	วัสดุสำนักงาน	26,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100078 สว. 24/7/2568
176	จ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ	31,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟินดิไซน์	บจก. ฟินดิไซน์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200046 สว. 24/7/2568
177	วัสดุจำนวน 8 รายการ	1,177.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นายलय เบเกอร์ (สาขาที่00003)	บจก. นายलय เบเกอร์ (สาขาที่00003)	เสนอราคารายเดียว	ใบรับเงิน เลขที่ 000701056776 สว. 24/7/2568
178	วัสดุจำนวน 12 รายการ	1,945.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. นายलय เบเกอร์ (สาขาที่00003)	บจก. นายलय เบเกอร์ (สาขาที่00003)	เสนอราคารายเดียว	ใบรับเงิน เลขที่ 000701056795 สว. 24/7/2568
179	ซื้อหมึกเติมตรายาง จำนวน 2 รายการ	1,669.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681100026 สว. 24/7/2568
180	ทำตรายาง จำนวน 1 รายการ	577.80		เฉพาะเจาะจง	บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	บจก.พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200040 สว. 24/7/2568
181	ก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้า และระบบสาธารณูปโภค ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	22,924,000.00	21,807,263.43	e-bidding	หจก.ทรัพย์จรัส คอนสตรัคชั่น	หจก.ทรัพย์จรัส คอนสตรัคชั่น	เสนอราคารายเดียว	สัญญาที่ อบ.18/2568 สว. 24/7/2568
182	ทำตรายางหมึกในตัว	2,996.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รูดี เฟอ์นิเจอร์	บจก. รูดี เฟอ์นิเจอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681200010 สว. 24/7/2568
183	วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	56,292.70		เฉพาะเจาะจง	บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น	บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681100009 สว. 24/7/2568
184	จ้างทำตรายางหมึกในตัว	1,150.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681200012 สว. 24/7/2568
185	วัสดุสำนักงาน	9,424.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100023 สว. 24/7/2568
186	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	7,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านธนรัตน์ เอ็กซ์ตราแคร์ เซอร์วิส	ร้านธนรัตน์ เอ็กซ์ตราแคร์ เซอร์วิส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200026 สว. 24/7/2568
187	วัสดุทำความสะอาดรถยนต์ จำนวน 11 รายการ	8,133.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามนครินทร์ ออฟฟิศบาย สาขา 00004	บจก. สยามนครินทร์ ออฟฟิศบาย สาขา 00004	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100037 สว. 24/7/2568
188	ค่าเช่าชุดการแสดง	3,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายชนัญชิตา ชัยบุญเรือง	นายชนัญชิตา ชัยบุญเรือง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200021 สว. 24/7/2568
189	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 21 รายการ	4,685.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171411680 สว. 24/7/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
190	วัสดุฝึก จำนวน 14 รายการ	43,040.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 43,040.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 43,040.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100067 สว. 25/7/2568
191	วัสดุฝึก จำนวน 3 รายการ	1,680.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,680.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,680.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100068 สว. 25/7/2568
192	วัสดุโครงการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บาร์ เอนเจล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) 10,000.00	บจก.บาร์ เอนเจล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100073 สว. 25/7/2568
193	วัสดุสำนักงาน	20,460.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 20,460.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 20,460.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100077 สว. 25/7/2568
194	วัสดุโครงการ	7,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100075 สว. 25/7/2568
195	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	3,930.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 3,930.00	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 3,930.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 25/7/2568
196	วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ	34,630.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 34,630.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 34,630.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100105 สว. 25/7/2568
197	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	3,345.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,345.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,345.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100102 สว. 25/7/2568
198	จ้างเหมาบริการ รถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200072 สว. 25/7/2568
199	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์ระบบ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายในองค์กร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,678,000.00	2,678,000.00	e-bidding	บจก. โพธิ์เมฆ บจก. อินโนเทค แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ไม่ผ่าน) บจก. ก้าวล้ำชีวิตวิวัฒน์ (ประเทศไทย) (ไม่ผ่าน)	บจก. โพธิ์เมฆ 2,314,888.00	เสนอราคาก่อน คัดเลือกรายเดียว	สัญญาที่ ธบ.19/2568 สว. 25/7/2568
200	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,815,000.00	2,815,000.00	e-bidding	บจก. โพธิ์เมฆ 2,369,888.00 บจก. อเมริกาน่า คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม 2,594,900.00 บจก. อินโนเทค แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ 2,795,000.00 บจก. ก้าวล้ำชีวิตวิวัฒน์ (ประเทศไทย) 2,810,000.00	บจก. โพธิ์เมฆ 2,369,888.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.20/2568 สว. 25/7/2568
201	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ฉจ-3395 (รถกระบะ) จำนวน 1 งาน	20,850.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสกลมันรุ่งเรืองเซอร์วิส 20,850.00	ร้านสกลมันรุ่งเรืองเซอร์วิส 20,850.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200054 สว. 25/7/2568
202	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 23 รายการ	4,751.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,751.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,751.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171413801 สว. 25/7/2568
203	หมึกปริ้นเตอร์ Samsung	31,351.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟูฟ่า โซลูชั่น 31,351.00	บจก.ฟูฟ่า โซลูชั่น 31,351.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100146 สว. 29/7/2568
204	ซื้อวัสดุโครงการ	7,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 7,700.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 7,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100059 สว. 29/7/2568
205	จ้างเช่ารถบัส,รถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครถึงโรงแรมเมธราลัย ชะอำ อำเภอ	68,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 68,400.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 68,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200077 สว. 29/7/2568
206	จ้างถ่ายเอกสาร	4,983.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชิตกร ชมศรี 4,983.00	นายพิชิตกร ชมศรี 4,983.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200078 สว. 29/7/2568
207	วัสดุจำนวน 11 รายการ	2,700.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววรราลี นรารัตน์ 2,700.00	นางสาววรราลี นรารัตน์ 2,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 29/7/2568
208	วัสดุจำนวน 6 รายการ	4,600.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวมณีนิจดา สนธิมนิธรรม 4,600.00	นางสาวมณีนิจดา สนธิมนิธรรม 4,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 29/7/2568
209	วัสดุจำนวน 8 รายการ	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปิยธิดา บุญชิต 2,000.00	นางสาวปิยธิดา บุญชิต 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 29/7/2568
210	วัสดุจำนวน 11 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวชลธิชา ยิ้มศิลป์ 3,000.00	นางสาวชลธิชา ยิ้มศิลป์ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 29/7/2568
211	วัสดุไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ	858.45		เฉพาะเจาะจง	บจก. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา 00032 858.45	บจก. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา 00032 858.45	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 526266 สว. 29/7/2568
212	วัสดุจำนวน 6 รายการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายกิ๊วกะ สมักกดี 3,500.00	นายกิ๊วกะ สมักกดี 3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 29/7/2568
213	วัสดุจำนวน 2 รายการ	2,354.00		เฉพาะเจาะจง	พจก.สุมิ ออร์คิต 2,354.00	พจก.สุมิ ออร์คิต 2,354.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV6807-00213 สว. 29/7/2568
214	วัสดุจำนวน 5 รายการ	600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 600.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199004001548 สว. 29/7/2568
215	วัสดุจำนวน 1 รายการ	800.00		เฉพาะเจาะจง	นายวัฒนัยศิลป์ จำรัสเลิศลักษณ์ 800.00	นายวัฒนัยศิลป์ จำรัสเลิศลักษณ์ 800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 29/7/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
216	สต็อกเกอร์ป้ายชื่อผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,568.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาριν เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	2,568.00	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	2,568.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200073 สว. 29/7/2568
217	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200076 สว. 29/7/2568
218	ถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน	10,540.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	10,540.00	ร้านจักรพรรณ	10,540.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200107 สว. 29/7/2568
219	ซองป้ายชื่อและสายคล้อง	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ออฟฟิศเมท สาขาเมกาบางนา (00050)	4,950.00	บจก. ออฟฟิศเมท สาขาเมกาบางนา (00050)	4,950.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ที่ E00050072510001192 สว. 29/7/2568
220	ถ่ายเอกสาร	1,520.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,520.00	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,520.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 18101681200003 สว. 29/7/2568
221	จ้างเช่ารถบัสและรถตู้	32,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	32,400.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	32,400.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681200040 สว. 30/7/2568
222	วัสดุจำนวน 5 รายการ	820.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017	820.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017	820.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501424024 สว. 30/7/2568
223	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	327.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017	327.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00017	327.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501424023 สว. 30/7/2568
224	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียนฮข-4365	6,420.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พระนครอโต้แอร์	6,420.00	หจก.พระนครอโต้แอร์	6,420.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126681200028 สว. 30/7/2568
225	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮข-9028	8,774.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พระนครอโต้แอร์	8,774.00	หจก.พระนครอโต้แอร์	8,774.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126681200027 สว. 30/7/2568
226	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	15,408.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันอิเล็กทรอนิกส์	15,408.00	หจก.อานันอิเล็กทรอนิกส์	15,408.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140681200017 สว. 30/7/2568
227	วัสดุจำนวน 27 รายการ	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ที แอนด์ ที โอที	20,000.00	บจก.ที แอนด์ ที โอที	20,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100099 สว. 31/7/2568
228	วัสดุจำนวน 6 รายการ	27,960.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เดอะวินเนอรี่ช อินเตอร์เทรด	27,960.00	หจก.เดอะวินเนอรี่ช อินเตอร์เทรด	27,960.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100096 สว. 31/7/2568
229	วัสดุจำนวน 10 รายการ	42,840.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ที แอนด์ ที โอที	42,840.00	บจก.ที แอนด์ ที โอที	42,840.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100098 สว. 31/7/2568
230	วัสดุหมึกจำนวน 6 รายการ	98,686.10		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทินิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	98,686.10	บจก.คอนทินิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	98,686.10	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100097 สว. 31/7/2568
231	วัสดุจำนวน 2 รายการ	245.03		เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงชัยไพศาลฮาร์ดแวร์	245.03	หจก.แสงชัยไพศาลฮาร์ดแวร์	245.03	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BL6807-00588 สว. 31/7/2568
232	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	16,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายก้องปฐพี วงศ์วิชานนท์	16,000.00	นายก้องปฐพี วงศ์วิชานนท์	16,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200074 สว. 31/7/2568
233	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	48,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	48,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	48,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200078 สว. 31/7/2568
234	จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200075 สว. 31/7/2568
235	จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	2,400.00	ร้านจักรพรรณ	2,400.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200093 สว. 31/7/2568
236	พิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	42,800.00		เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลทเวลส์ฟรินด์	42,800.00	คณะบุคคลทเวลส์ฟรินด์	42,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05127681200012 สว. 31/7/2568
237	จ้างซักผ้าเดือนสิงหาคม 2568	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์	1,000.00	นายอนันต์ชัย กุลวงษ์	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140681200016 สว. 31/7/2568
238	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับประมวลผล	21,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเอ แอนด์ ดี โปรดักท์	21,000.00	บจก.เอเอ แอนด์ ดี โปรดักท์	21,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05160681100004 สว. 31/7/2568
239	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (ก.ค.68)	4,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	4,650.00	ร้านนงคราญ	4,650.00	เสนอราคารายเดียว ปิลเงินสด เลขที่ 60/490 สว. 31/7/2568
240	ต่ออายุวารสาร (ก.ค..68)	1,590.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	1,590.00	ร้านนงคราญ	1,590.00	เสนอราคารายเดียว ปิลเงินสด เลขที่ 60/491 สว. 31/7/2568
241	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม	1,000.00	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016807001666 สว. 31/7/2568
242	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม	500.00	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม	500.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016807001667 สว. 31/7/2568
243	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	3,170.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฏฐา ตาศิริ	3,170.00	นางสาวณัฏฐา ตาศิริ	3,170.00	เสนอราคารายเดียว ปิลเงินสดไม่มีเลขที่

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลว. 31/7/2568
244	ซักผ้าเดือนสิงหาคม 2568	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธิญา แช่เยื่อ 500.00	นางสาวธิญา แช่เยื่อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200055 ลว. 31/7/2568
245	เชื้อระยะ 340,000 กก.และเปลี่ยนถ้าน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน ฮง-3177 (รถตู้) จำนวน 1 งาน	29,736.16		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 29,736.16	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 29,736.16	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200056 ลว. 31/7/2568
246	จัดทำอาหารกลางวัน	171,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว 171,000.00	ร้านครัวบ้านแก้ว 171,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200022 ลว. 31/7/2568