

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย อาคารอนกประสงค์ (อาคาร17) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	99,980.00	99,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์	99,980.00	บจก.ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์	99,980.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100047 สว. 1/7/2569
2	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	15,236.80	15,236.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูวิต สุวรรณศรี	15,236.80	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูวิต สุวรรณศรี	15,236.80	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200034 สว. 1/7/2569
3	TONER XEROX CT202330 FOR P/265/P225	7,864.50	7,864.50	เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัลส์ ซัพพลายส์ (ประเทศไทย)	7,864.50	บจก. คอนทีนิวอัลส์ ซัพพลายส์ (ประเทศไทย)	7,864.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691100021 สว. 1/7/2569
4	ทำโล	6,366.50	6,366.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล	6,366.50	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล	6,366.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691200009 สว. 1/7/2569
5	จ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ 1 งาน	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. กุทีเดช กรุ๊ป	20,000.00	บจก. กุทีเดช กรุ๊ป	20,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200063 สว. 1/7/2569
6	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 01010691200074 สว. 1/7/2569
7	เช่าห้องประชุมอบรมสัมมนา	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอสทีแลนด์ (ประเทศไทย)	30,000.00	บจก. เอสทีแลนด์ (ประเทศไทย)	30,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200079 สว. 1/7/2569
8	ถ่ายเอกสาร	8,188.00	8,188.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	8,188.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	8,188.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200080 สว. 1/7/2569
9	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	32,405.00	32,405.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทท์	32,405.00	ร้านพี พี อูเครทท์	32,405.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100120 สว. 1/7/2569
10	ถ่ายเอกสาร	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	4,200.00	ร้านจักรพรรณ	4,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200076 สว. 1/7/2569
11	ถ่ายเอกสาร	6,400.00	6,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	6,400.00	ร้านจักรพรรณ	6,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200081 สว. 1/7/2569
12	ถ่ายเอกสาร	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	8,000.00	ร้านจักรพรรณ	8,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200082 สว. 1/7/2569
13	ถ่ายเอกสาร	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	10,000.00	ร้านจักรพรรณ	10,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200083 สว. 1/7/2569
14	ถ่ายเอกสาร	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,500.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200077 สว. 1/7/2569
15	ถ่ายเอกสาร	4,150.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,150.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,150.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200078 สว. 1/7/2569
16	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทท์	9,500.00	ร้านพี พี อูเครทท์	9,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100121 สว. 1/7/2569
17	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	12,600.00	12,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทท์	12,600.00	ร้านพี พี อูเครทท์	12,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100122 สว. 1/7/2569
18	วัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	10,000.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	10,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100123 สว. 1/7/2569
19	วัสดุโครงการ จำนวน 14 รายการ	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	12,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์	12,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100124 สว. 1/7/2569
20	วัสดุโครงการ จำนวน 19 รายการ	15,220.00	15,220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	15,220.00	ร้านอารยะพาณิชย์	15,220.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100125 สว. 1/7/2569
21	จ้างซักรีดเดือน กรกฎาคม 2569 มรธ.ทพ.	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนันตชัย กุลวงษ์	1,000.00	นายอนันตชัย กุลวงษ์	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200036 สว. 1/7/2569
22	จ้างซักรีดเดือน กรกฎาคม 2569 มรธ.สป	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ	500.00	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ	500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200037 สว. 1/7/2569
23	ถ่ายเอกสาร	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,600.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200099 สว. 1/7/2569
24	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	34,411.20	34,411.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.เพิ่มพูล โทเนออร์ (2010)	34,411.20	หจก.เพิ่มพูล โทเนออร์ (2010)	34,411.20	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100088 สว. 1/7/2569
25	กระดาษไข	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทท์	7,500.00	ร้านพี พี อูเครทท์	7,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100101 สว. 1/7/2569
26	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กค.69	35,919.60	35,919.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.กฤชิตลออยส์	35,919.60	หจก.กฤชิตลออยส์	35,919.60	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05126691100011 สว. 1/7/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
27	วัสดุจำนวน 28 รายการ	30,415.00	30,415.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ พี อูเครทึฟ	30,415.00	ร้านที่ พี อูเครทึฟ	30,415.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 04010691100095
28	วัสดุจำนวน 17 รายการ	58,000.00	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.พีทีเอส คอมบินชั่น (สำนักงานใหญ่)	58,000.00	บจก.พีทีเอส คอมบินชั่น (สำนักงานใหญ่)	58,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 04010691100096
29	วัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 7 รายการ	73,774.36	73,774.36	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียด ชัพพลาย	73,774.36	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียด ชัพพลาย	73,774.36	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 05180691100048
30	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	37,100.00	37,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายจณินทร สุระขัน	37,100.00	นายจณินทร สุระขัน	37,100.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 14910691200023
31	ไม้และวัสดุงานช่าง	48,267.70	48,267.70	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	48,267.70	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	48,267.70	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 05120691100017
32	งานจ้างปรับปรุงท่อประปาบริเวณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1	66,800.00	66,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ	66,800.00	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ	66,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 07510691200022
33	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 78 ปี	11,798.42	11,798.42	เฉพาะเจาะจง	หจก.บูจี ศรีเอชัน	11,798.42	หจก.บูจี ศรีเอชัน	11,798.42	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 05127691200011
34	วัสดุจำนวน 18 รายการ	8,700.00	8,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	8,700.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	8,700.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 04010691100101
35	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	4,960.00	4,960.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,960.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,960.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 01010691100118
36	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 66 รายการ	31,843.74	31,843.74	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียด ชัพพลาย	31,843.74	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียด ชัพพลาย	31,843.74	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 2/7/2569	ใบสั่งที่ 14920691100017
37	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคาร 7 ตัวที่ 1	235,400.00	235,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็มเทค ออลลิเวเตอร์	235,400.00	บจก. เอ็มเทค ออลลิเวเตอร์	235,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	ใบสั่งที่ 05120691200036
38	วัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ	88,735.10	88,735.10	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	88,735.10	บจก.บุญยวรรณ	88,735.10	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	ใบสั่งที่ 04010691100097
39	ซ่อมครุภัณฑ์ชุดระบอบาณัติสัญญาณด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 งาน	79,608.00	79,608.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เรลเวย์ ทรานสปอร์ตเทชั่น เทคโนโลยี	79,608.00	บจก. เรลเวย์ ทรานสปอร์ตเทชั่น เทคโนโลยี	79,608.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	ใบสั่งที่ 04010691200061
40	จ้างจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครบรอบ 78 ปี	292,645.00	292,645.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	292,645.00	นายโกศล ทองรับแก้ว	292,645.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	ใบสั่งที่ 08000691200024
41	ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บวลอยเมฆชุมนุมชนวังหลัง”สู่การยกระดับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นไทย	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ พี อูเครทึฟ	10,500.00	ร้านที่ พี อูเครทึฟ	10,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	ใบสั่งที่ 08910691100041
42	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	2,770.00	2,770.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโหลิน ปัดธง	2,770.00	นางสาวโหลิน ปัดธง	2,770.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 3/7/2569
43	วัสดุโครงการ จำนวน 13 รายการ	7,986.00	7,986.00	เฉพาะเจาะจง	นางมยุรี สุขวัฒน์	7,986.00	นางมยุรี สุขวัฒน์	7,986.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 3/7/2569
44	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายคำมัน จังก่า	7,500.00	นายคำมัน จังก่า	7,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 3/7/2569
45	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	8,140.00	8,140.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเจนจิรา พู่อ่อน	8,140.00	นางสาวเจนจิรา พู่อ่อน	8,140.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 3/7/2569
46	วัสดุโครงการ จำนวน 14 รายการ	9,425.00	9,425.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมทรง สัมเกลี้ยง	9,425.00	นางสาวสมทรง สัมเกลี้ยง	9,425.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 3/7/2569
47	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,290.00	2,290.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอคไวซ์ ไอตส์ติ้ง กรุ๊ป	2,290.00	บจก.แอคไวซ์ ไอตส์ติ้ง กรุ๊ป	2,290.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 3/7/2569	ใบเสร็จรับเงิน ที่ BCAVI00013012607000022 ลว. 3/7/2569
48	จ้างออกแบบโลโก้,จ้างออกแบบฉลาก,จ้างออกแบบสายคาดกล่อง,จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระปุก,ถุงชั่งสุญญากาศ,กล่องกระดาษคราฟท์,กระปุกใส่ทรงกลม	99,500.00	99,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัชรพล	99,500.00	ร้านวัชรพล	99,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 6/7/2569	ใบสั่งที่ 02010691200038
49	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	909.50	909.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)	909.50	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)	909.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 6/7/2569	ใบสั่งที่ 07510691200023
50	ซื้อวัสดุ	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่วงไชย	6,000.00	นายศุภโชค ช่วงไชย	6,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 6/7/2569	ใบสั่งที่ 08910691100042
51	วัสดุโครงการ จำนวน 13 รายการ	36,100.00	36,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ พี อูเครทึฟ	36,100.00	ร้านที่ พี อูเครทึฟ	36,100.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 6/7/2569	ใบสั่งที่ 01010691100129
52	เช่าห้องประชุมอบรมสัมมนา	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอสท์แลนด์ (ประเทศไทย)	30,000.00	บจก. เอสท์แลนด์ (ประเทศไทย)	30,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 6/7/2569	ใบสั่งที่ 01010691200088
53	จ้างเหมาบริการรด 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 ลว. 6/7/2569	ใบสั่งที่ 01010691200089
54	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	17,750.00	17,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านที่ พี อูเครทึฟ	17,750.00	ร้านที่ พี อูเครทึฟ	17,750.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง ลว. 6/7/2569	ใบสั่งที่ 03010691100109
55	วัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)	7,490.00	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)	7,490.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ใบสั่งที่ 04010691100099

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
56	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	800.00	ร้านจักรพรรด	800.00	ความเห็นชอบและราคากลาง	ลว. 7/7/2569
57	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (อัพ-เทค)	99,956.19	99,956.19	เฉพาะเจาะจง	บจก.อัพ-เทค ซิสเทม	99,956.19	บจก.อัพ-เทค ซิสเทม	99,956.19	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200064 ลว. 7/7/2569
58	วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	6,795.00	6,795.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	6,795.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	6,795.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100027 ลว. 7/7/2569
59	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 11 รายการ	1,099.00	1,099.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	1,099.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	1,099.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 057901233525 ลว. 7/7/2569
60	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 37 รายการ	3,709.00	3,709.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา 00163 คลังสินค้า	3,709.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา 00163 คลังสินค้า	3,709.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 402901686614 ลว. 7/7/2569
61	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,500.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200068 ลว. 7/7/2569
62	วัสดุจำนวน 9 รายการ	4,995.00	4,995.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	4,995.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	4,995.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100129 ลว. 7/7/2569
63	ออกแบบและผลิตต้นแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย CCOT จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 34 แบบ	448,200.00	448,200.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. กุทธีเดช กรุ๊ป	448,200.00	บจก. กุทธีเดช กรุ๊ป	448,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200040 ลว. 8/7/2569
64	วัสดุไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ	59,813.00	59,813.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์โซลูชั่น	59,813.00	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์โซลูชั่น	59,813.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100103 ลว. 8/7/2569
65	นม	51,969.90	51,969.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	51,969.90	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	51,969.90	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100026 ลว. 8/7/2569
66	วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	6,200.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	6,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100104 ลว. 8/7/2569
67	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	14,873.00	14,873.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์	14,873.00	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์	14,873.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100117 ลว. 8/7/2569
68	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,424.00	3,424.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	3,424.00	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	3,424.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200075 ลว. 8/7/2569
69	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 04010691200065 ลว. 8/7/2569
70	ถ่ายเอกสาร	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	2,300.00	ร้านจักรพรรด	2,300.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200100 ลว. 8/7/2569
71	วัสดุจำนวน 9 รายการ	4,995.00	4,995.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	4,995.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	4,995.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100128 ลว. 8/7/2569
72	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100045 ลว. 9/7/2569
73	พิมพ์เกียรติบัตร	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมศักดิ์ ตีงัก	1,500.00	นายสมศักดิ์ ตีงัก	1,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200039 ลว. 9/7/2569
74	จ้างซ่อมแซมท่อประปาแบบหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 7 จำนวน 1 งาน	38,500.00	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล	38,500.00	นายสมบัติ ปรีกุล	38,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 9/7/2569
75	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 6 รายการ	1,610.00	1,610.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาที่ 00285 Be	1,610.00	บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาที่ 00285 Be	1,610.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 528600004136 ลว. 9/7/2569
76	โปรแกรม Software : Zoom Meeting ราย 1 ปี ประจำปี 2569 (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน/ห้อง)	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์	10,165.00	หจก.อานันโอเลคทรอนิกส์	10,165.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05110691100001 ลว. 9/7/2569
77	วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	56,895.11	56,895.11	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	56,895.11	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	56,895.11	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100050 ลว. 10/7/2569
78	ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน	42,700.00	42,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายจรมินทร์ สุระขัน	42,700.00	นายจรมินทร์ สุระขัน	42,700.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200037 ลว. 10/7/2569
79	จ้างออกแบบตราสินค้าและฉลากบรรจุภัณฑ์	98,466.75	98,466.75	เฉพาะเจาะจง	หจก.แคนนา กราฟฟิค	98,466.75	หจก.แคนนา กราฟฟิค	98,466.75	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200041 ลว. 10/7/2569
80	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	3,000.00	ร้านจักรพรรด	3,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200067 ลว. 10/7/2569
81	วัสดุสำนักงาน	19,960.00	19,960.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	19,960.00	ร้านอารยะพาณิชย์	19,960.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691100022 ลว. 10/7/2569
82	วัสดุจำนวน 5 รายการ	8,647.00	8,647.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	8,647.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	8,647.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100105 ลว. 10/7/2569
83	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	3,580.00	3,580.00	เฉพาะเจาะจง	นางศิริวรรณ ชมเชย	3,580.00	นางศิริวรรณ ชมเชย	3,580.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 10/7/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
84	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	5,120.00	5,120.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจิตชนก ตูแสงี่ยม	5,120.00	นางสาวจิตชนก ตูแสงี่ยม	5,120.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 10/7/2569
85	ซื้อวัสดุ	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทึฟ	10,500.00	ร้านพี พี อูเครทึฟ	10,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08910691100043 ลว. 10/7/2569
86	ถ่ายเอกสาร	3,548.00	3,548.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,548.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,548.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691200024 ลว. 10/7/2569
87	หมึกปรีนเตอร์	7,549.92	7,549.92	เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวอัลส์ จัฟฟลายส์ (ประเทศไทย)	7,549.92	บจก. คอนทีนิวอัลส์ จัฟฟลายส์ (ประเทศไทย)	7,549.92	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100033 ลว. 13/7/2569
88	หมึกพิมพ์ RICOH	31,843.20	31,843.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)	31,843.20	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย)	31,843.20	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100020 ลว. 13/7/2569
89	งานติดตั้ง Fiber Optic ระบบ Network (อัพ-ทก)	42,693.00	42,693.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อัฟ-เทค ซิสเทม	42,693.00	บจก.อัฟ-เทค ซิสเทม	42,693.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691200019 ลว. 13/7/2569
90	หลอดไฟและอุปกรณ์ผ้า	17,366.10	17,366.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง	17,366.10	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง	17,366.10	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691100018 ลว. 13/7/2569
91	หมึกเครื่องพิมพ์	13,800.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เวิร์ดอิงค์เทรดดิ้ง (สาขา 00001)	13,800.00	หจก.เวิร์ดอิงค์เทรดดิ้ง (สาขา 00001)	13,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691100027 ลว. 13/7/2569
92	ค่าเช่ารถตู้ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต ในสังคม	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200035 ลว. 13/7/2569
93	วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ให้กับชุมชนท้องถิ่น	36,545.00	36,545.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	36,545.00	ร้านวินทร์ทิพย์	36,545.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691100023 ลว. 13/7/2569
94	ซื้อวัสดุ	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทึฟ	4,200.00	ร้านพี พี อูเครทึฟ	4,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08910691100044 ลว. 13/7/2569
95	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016907000627 ลว. 13/7/2569
96	ถังขยะพร้อมล้อเข็น ขนาด 1100 ลิตร พร้อมฝาปิด	20,319.30	20,319.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันธิ์เลคทρονิกส์	20,319.30	หจก.อานันธิ์เลคทρονิกส์	20,319.30	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14920691100015 ลว. 13/7/2569
97	เชีครระยะ 310,000 กม. และซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ณจ3395 กทม. (รถกระบะ) จำนวน 1 งาน	3,528.30	3,528.30	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	3,528.30	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	3,528.30	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200039 ลว. 13/7/2569
98	จ้างถ่ายเอกสาร	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,300.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,300.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200085 ลว. 13/7/2569
99	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,012.50	4,012.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.เพิ่มพูล โทเนออร์ (2010)	4,012.50	หจก.เพิ่มพูล โทเนออร์ (2010)	4,012.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100128 ลว. 13/7/2569
100	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	38,500.00	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทึฟ	38,500.00	ร้านพี พี อูเครทึฟ	38,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100130 ลว. 13/7/2569
101	เข้าห้องประชุมอบรมสัมมนา	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลอ บาห์ลี รีสอร์ท	30,000.00	บจก. เลอ บาห์ลี รีสอร์ท	30,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200085 ลว. 13/7/2569
102	ถ่ายเอกสาร	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	6,000.00	ร้านจักรพรรณ	6,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200086 ลว. 13/7/2569
103	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 01010691200087 ลว. 13/7/2569
104	วัสดุจำนวน 1 รายการ	1,032.00	1,032.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. จีเอสจี มาร์เก็ตติ้ง สาขาที่ 00001	1,032.00	บจก. จีเอสจี มาร์เก็ตติ้ง สาขาที่ 00001	1,032.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV2607120476 ลว. 13/7/2569
105	ถ่ายเอกสาร	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	2,100.00	ร้านจักรพรรณ	2,100.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200092 ลว. 13/7/2569
106	ถ่ายเอกสาร	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	4,000.00	ร้านจักรพรรณ	4,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200093 ลว. 13/7/2569
107	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	10,500.00	ร้านอารยะพาณิชย์	10,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100131 ลว. 13/7/2569
108	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	22,200.00	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี อูเครทึฟ	22,200.00	ร้านพี พี อูเครทึฟ	22,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100132 ลว. 13/7/2569
109	ซ่อมจ้างซ่อมรถคันที่หุ่นยนต์แขนกลแบบ 6 แขน ชนิด Articulated Arm จำนวน 1 งาน	52,216.00	52,216.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็ควิลล์แอนด์ซันส์	52,216.00	บจก.เล็ควิลล์แอนด์ซันส์	52,216.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200054 ลว. 14/7/2569
110	ซื้ออุปกรณ์การเรียนร้การพยาบาลพื้นฐาน จำนวน 53 รายการ	68,384.77	68,384.77	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง	68,384.77	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง	68,384.77	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 19000691100010 ลว. 14/7/2569
111	จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์"บ้านอย่างอง"และแปงกล้วยน้ำว้ามะลิอย่างพร้อมพิมพ์เอกสารตึกเกอร์และ พิมพ์เอกสารแบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยูนะพาติน	20,000.00	ร้านยูนะพาติน	20,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200066 ลว. 14/7/2569
112	หมึกเครื่องพิมพ์	93,400.00	93,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อีโตะ (ประเทศไทย)	93,400.00	บจก.อีโตะ (ประเทศไทย)	93,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ใบสั่งที่ 14910691100028

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
									ความเห็นชอบและราคากลาง	ลว. 14/7/2569
113	วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตชุมชนบ้านระภาค	6,455.00	6,455.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	6,455.00	ร้านวินทร์ทิพย์	6,455.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691100024 ลว. 14/7/2569
114	จัดพิธีสงฆ์	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	53,500.00	นายโกศล ทองรับแก้ว	53,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08000691200026 ลว. 14/7/2569
115	ซื้อวัสดุ	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	10,500.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	10,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08910691100045 ลว. 14/7/2569
116	วัสดุงานซ่อมบำรุง และวัสดุงานสวน จำนวน 41 รายการ	77,984.00	77,984.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	77,984.00	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	77,984.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691100051 ลว. 14/7/2569
117	วัสดุจำนวน 18 รายการ	16,100.00	16,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	16,100.00	ร้านอารยะพาณิชย์	16,100.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100109 ลว. 14/7/2569
118	วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ	4,786.00	4,786.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	4,786.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	4,786.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691100113 ลว. 14/7/2569
119	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	38,520.00	38,520.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ธนชัยทิพย์	38,520.00	หจก.ธนชัยทิพย์	38,520.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691200025 ลว. 15/7/2569
120	ถ่ายเอกสาร	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,400.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	4,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200101 ลว. 15/7/2569
121	วัสดุสำนักงาน	5,900.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	5,900.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	5,900.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100103 ลว. 15/7/2569
122	วัสดุฝึกกรายวิชา	30,600.00	30,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	30,600.00	ร้านวินทร์ทิพย์	30,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100122 ลว. 15/7/2569
123	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 46 รายการ	16,874.97	16,874.97	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย	16,874.97	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย	16,874.97	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14920691100019 ลว. 15/7/2569
124	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (เขาวาวริน)	44,495.95	44,495.95	เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาวริน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	44,495.95	หจก.เขาวาวริน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	44,495.95	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100028 ลว. 16/7/2569
125	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคาร 1 ตัวที่ 2 และ อาคาร 2 ตัวที่ 1 จำนวน 1 งาน	221,115.50	221,115.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ	221,115.50	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ พูจิ	221,115.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05120691200038 ลว. 16/7/2569
126	ซื้อวัสดุในโครงการ	14,100.00	14,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	14,100.00	ร้านอารยะพาณิชย์	14,100.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100046 ลว. 16/7/2569
127	ค่าเช่ารถตู้ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตชุมชนบ้านระภาค	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	15,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	15,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05140691200039 ลว. 16/7/2569
128	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 04010691200072 ลว. 16/7/2569
129	จ้างถ่ายเอกสาร	5,275.00	5,275.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	5,275.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	5,275.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200083 ลว. 16/7/2569
130	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 04010691200073 ลว. 16/7/2569
131	จ้างถ่ายเอกสาร	3,744.00	3,744.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,744.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,744.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200088 ลว. 16/7/2569
132	ซื้อวัสดุ	11,100.00	11,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	11,100.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	11,100.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08910691100046 ลว. 16/7/2569
133	ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม	8,926.00	8,926.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	8,926.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	8,926.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691200012 ลว. 16/7/2569
134	ถ่ายเอกสาร	20,168.80	20,168.80	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	20,168.80	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	20,168.80	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05110691200009 ลว. 16/7/2569
135	ออกแบบปรับปรุงอาคารสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	2,620,000.00	2,620,000.00	คัดเลือก	บจก. 3 ยักษ์ สตูดิโอ อินทีเรีย แอนด์ คอนซัลติ่ง บจก. บุญชื่น	2,620,000.00	บจก. 3 ยักษ์ สตูดิโอ อินทีเรีย แอนด์ คอนซัลติ่ง 2,620,000.00	2,620,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธบ.25/2569 ลว. 17/7/2569
136	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน	79,500.00	79,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิทย์ นันดา	79,500.00	นายสุวิทย์ นันดา	79,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200057 ลว. 17/7/2569
137	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 02010691200040 ลว. 17/7/2569
138	จ้างถ่ายเอกสาร	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นายพิชาร ชมศรี	4,950.00	นายพิชาร ชมศรี	4,950.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200042 ลว. 17/7/2569
139	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 24 รายการ	701.00	701.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรค	701.00	บจก. เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรค	701.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV1005132569 ลว. 17/7/2569
140	บอร์ดเกม (พร้อมทรัพย์สิน)	5,190.00	5,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์สิน 159	5,190.00	ร้านพร้อมทรัพย์สิน 159	5,190.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100029 ลว. 17/7/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
141	วัสดุจำนวน 4 รายการ	895.00	895.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เบเกอรี่ (สาขาที่00003)	895.00	บจก. ฉายลอย เบเกอรี่ (สาขาที่00003)	895.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000801252390 ลว. 17/7/2569
142	ถ่านไฟฉาย VONIKO BATTERY LR6 AA 16PCs	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) สาขาที่ 00159	350.00	บจก. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) สาขาที่ 00159	350.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0000012751 ลว. 17/7/2569
143	วัสดุฝึกบรรยายวิชา	17,160.00	17,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	17,160.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	17,160.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100121 ลว. 17/7/2569
144	หมึกปรี้นเตอร์ 3400	9,878.24	9,878.24	เฉพาะเจาะจง	หจก.เพิ่มพูล โทเนเนอร์ (2010)	9,878.24	หจก.เพิ่มพูล โทเนเนอร์ (2010)	9,878.24	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100126 ลว. 20/7/2569
145	พิมพ์วารสารคณะ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามจุลละมณชล	15,000.00	บจก. สยามจุลละมณชล	15,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200084 ลว. 20/7/2569
146	วัสดุคอมพิวเตอร์	33,865.50	33,865.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	33,865.50	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	33,865.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691100015 ลว. 20/7/2569
147	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 1 รายการ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	4,500.00	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	4,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W6907-0843 ลว. 20/7/2569
148	กระดาษถ่ายเอกสาร	46,224.00	46,224.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	46,224.00	บจก.บุญยวรรณ	46,224.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100127 ลว. 20/7/2569
149	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 17 รายการ	2,037.00	2,037.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	2,037.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	2,037.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 057901240360 ลว. 20/7/2569
150	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	1,200.00	ร้านจักรพรรณ	1,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200071 ลว. 20/7/2569
151	จัดพิมพ์บทความวารสาร	25,790.00	25,790.00	เฉพาะเจาะจง	นางปิยะมาศ มามักุล	25,790.00	นางปิยะมาศ มามักุล	25,790.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691200011 ลว. 20/7/2569
152	ถ่ายเอกสาร	1,450.00	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	1,450.00	ร้านจักรพรรณ	1,450.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200094 ลว. 20/7/2569
153	ถ่ายเอกสาร	48,620.00	48,620.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	48,620.00	ร้านจักรพรรณ	48,620.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200090 ลว. 20/7/2569
154	ถ่ายเอกสาร	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,500.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200095 ลว. 20/7/2569
155	ถ่ายเอกสาร	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,300.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,300.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200096 ลว. 20/7/2569
156	ถ่ายเอกสาร	5,800.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	5,800.00	ร้านจักรพรรณ	5,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200091 ลว. 20/7/2569
157	วัสดุจำนวน 10 รายการ	3,376.00	3,376.00	เฉพาะเจาะจง	นางเนาวรัตน์ สุนทรนิยม	3,376.00	นางเนาวรัตน์ สุนทรนิยม	3,376.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 20/7/2569
158	วัสดุจำนวน 13 รายการ	4,144.00	4,144.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิชรินทร์ นุชนาคา	4,144.00	นางวิชรินทร์ นุชนาคา	4,144.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 20/7/2569
159	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	17,160.00	17,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	17,160.00	ร้านอารยะพาณิชย์	17,160.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100133 ลว. 20/7/2569
160	วัสดุโครงการ จำนวน 16 รายการ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	15,000.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	15,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100134 ลว. 20/7/2569
161	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	7,350.00	7,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	7,350.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	7,350.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100135 ลว. 20/7/2569
162	วัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	10,000.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	10,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100136 ลว. 20/7/2569
163	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	15,000.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	15,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100137 ลว. 20/7/2569
164	วัสดุจำนวน 16 รายการ	956.00	956.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ (มหาชน)	956.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ (มหาชน)	956.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11189209001401 ลว. 20/7/2569
165	เชื้อระย 360,000 กม. และซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ธง3177 ทพม. (รถตู้) จำนวน 1 งาน	11,222.43	11,222.43	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	11,222.43	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	11,222.43	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200043 ลว. 20/7/2569
166	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญกุล พวงหรีด	1,000.00	ร้านบุญกุล พวงหรีด	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB2026070024337 ลว. 20/7/2569
167	จ้างทำกระดาษคำตอบ	20,865.00	20,865.00	เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลพลเวลล์พีรนต์	20,865.00	คณะบุคคลพลเวลล์พีรนต์	20,865.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200096 ลว. 20/7/2569
168	วัสดุจำนวน 1 รายการ	592.00	592.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	592.00	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	592.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00079260710000194 ลว. 20/7/2569
169	หมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน	91,200.00	91,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	91,200.00	ร้านวินทร์ทิพย์	91,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ใบสั่งที่ 03010691100119

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
170	ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบริการของงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คำบบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	767,100.00	767,100.00	e-bidding	บจก.โปรมาสเตอร์	767,000.00	บจก.โปรมาสเตอร์	767,000.00	ความเห็นชอบและราคากลาง	ลว. 20/7/2569
171	งานซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	85,985.20	85,985.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริธ สุวรรณศรี	85,985.20	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริธ สุวรรณศรี	85,985.20	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	สัญญา ธบ.23/2569 ลว. 20/7/2569
172	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 1 รายการ	2,592.00	2,592.00	เฉพาะเจาะจง	นายวัลลภ ทองโพธิ์ตร	2,592.00	นายวัลลภ ทองโพธิ์ตร	2,592.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200045 ลว. 21/7/2569
173	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 28 รายการ	2,818.00	2,818.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขา 00163 คลังสินค้า	2,818.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขา 00163 คลังสินค้า	2,818.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 402901700896 ลว. 21/7/2569
174	ถ่ายเอกสารโครงการจัดทำเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	15,546.00	15,546.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	15,546.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	15,546.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200043 ลว. 21/7/2569
175	ถ่ายเอกสารโครงการจัดทำเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	8,753.60	8,753.60	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	8,753.60	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	8,753.60	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200044 ลว. 21/7/2569
176	ซื้อวัสดุ	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทท์	4,200.00	ร้านพี พี ลูเครทท์	4,200.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08910691100047 ลว. 21/7/2569
177	จ้างผลิตต้นแบบนวัตกรรม 1 งาน	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. กุทธีเดช กรุ๊ป	15,000.00	บจก. กุทธีเดช กรุ๊ป	15,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 04010691200074 ลว. 21/7/2569
178	ถ่ายเอกสาร	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	2,000.00	ร้านจักรพรรณ	2,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200097 ลว. 21/7/2569
179	ถ่ายเอกสาร	3,430.00	3,430.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	3,430.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	3,430.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691200098 ลว. 21/7/2569
180	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทท์	30,000.00	ร้านพี พี ลูเครทท์	30,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100138 ลว. 21/7/2569
181	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	13,300.00	13,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทท์	13,300.00	ร้านพี พี ลูเครทท์	13,300.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100139 ลว. 21/7/2569
182	วัสดุโครงการ	15,400.00	15,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	15,400.00	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	15,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100100 ลว. 21/7/2569
183	วัสดุจำนวน 4 รายการ	605.00	605.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	605.00	นางสาวกมลรัตน์ แก้วละมุล	605.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 21/7/2569
184	วัสดุโครงการ	23,600.00	23,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	23,600.00	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	23,600.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100128 ลว. 21/7/2569
185	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ตค-506	38,275.36	38,275.36	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	38,275.36	บจก.วรจักรยนต์	38,275.36	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05126691200018 ลว. 22/7/2569
186	โปรแกรมสิทธิการใช้งานผู้ช่วยอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT Business	73,188.00	73,188.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. โพลิเมท	73,188.00	บจก. โพลิเมท	73,188.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06520691100005 ลว. 22/7/2569
187	ซ่อมเครื่องปั๊มอาคารหอพัก A จำนวน 1 งาน	99,879.15	99,879.15	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์โซลูชั่น	99,879.15	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์โซลูชั่น	99,879.15	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05180691200041 ลว. 22/7/2569
188	อุปกรณ์สำนักงาน (อารยะ)	14,810.00	14,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	14,810.00	ร้านอารยะพาณิชย์	14,810.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06000691100030 ลว. 22/7/2569
189	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวประภา พุ่มพวง	5,000.00	นางสาวประภา พุ่มพวง	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 22/7/2569
190	วัสดุจำนวน 6 รายการ	857.88	857.88	เฉพาะเจาะจง	นายรัฐกานต์ อิน้อยวงศ์	857.88	นายรัฐกานต์ อิน้อยวงศ์	857.88	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 22/7/2569
191	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 42 รายการ	2,673.00	2,673.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขา 00163 คลังสินค้า	2,673.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขา 00163 คลังสินค้า	2,673.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 402901701919 ลว. 22/7/2569
192	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 15 รายการ	1,240.00	1,240.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058	1,240.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058	1,240.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 057901240911 ลว. 22/7/2569
193	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 27 รายการ	1,018.00	1,018.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรค	1,018.00	บจก. เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรค	1,018.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV005132638 ลว. 22/7/2569
194	วัสดุจำนวน 20 รายการ	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวธนพร ลำป่าง	500.00	นางสาวธนพร ลำป่าง	500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 22/7/2569
195	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คำบบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 40 เครื่อง	1,280,000.00	1,279,898.93	e-bidding	บจก. ชีสเต็มส์ คอท คอม บจก. เทคโนเวลจ คอนซัลติง บจก. เซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย	1,280,000.00 1,360,000.00 1,279,720.00	บจก. เซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย	1,279,720.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธบ.27/2569 ลว. 22/7/2569
196	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบฐานข้อมูล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 41 ชุด	1,312,000.00	1,311,896.41	e-bidding	บจก. ชีสเต็มส์ คอท คอม บจก. เทคโนเวลจ คอนซัลติง	1,312,000.00 1,394,000.00	บจก. เซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย	1,311,713.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธบ.28/2569 ลว. 22/7/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					บจก. เซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย	1,311,713.00				
					บจก. ดับบลิว.เค.เทคนิค	1,414,500.00				
197	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	37,016.65	37,016.65	เฉพาะเจาะจง	บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)	37,016.65	บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)	37,016.65	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05150691200025 ลว. 23/7/2569
198	วัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ	4,560.00	4,560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,560.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,560.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100047 ลว. 23/7/2569
199	วัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	960.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	960.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100048 ลว. 23/7/2569
200	วัสดุฝึก จำนวน 3 รายการ	2,280.00	2,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	2,280.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	2,280.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100049 ลว. 23/7/2569
201	ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 11 รายการ	4,120.00	4,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,120.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,120.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100050 ลว. 23/7/2569
202	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 11 รายการ	966.00	966.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	966.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00058	966.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 057901241696 ลว. 23/7/2569
203	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	บจก. เลิศฐิตินันท์	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TC000016907001149 ลว. 23/7/2569
204	น้ำมันดีเซล	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศฐิตินันท์	500.00	บจก. เลิศฐิตินันท์	500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TC000016907001150 ลว. 23/7/2569
205	โต๊ะพับ จำนวน 1 ตัว	790.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาเฟอร์นิเจอร์	790.00	ร้านวัฒนาเฟอร์นิเจอร์	790.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05150691100051 ลว. 23/7/2569
206	ถ่ายเอกสารโครงการ	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	5,400.00	ร้านจักรพรรณ	5,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200051 ลว. 23/7/2569
207	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	4,980.00	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. แอดไวซ์ ไอที อินฟินีท (มหาชน)	4,980.00	บจก. แอดไวซ์ ไอที อินฟินีท (มหาชน)	4,980.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน ที่ BCIV00013012607000180 ลว. 23/7/2569
208	ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยุและกระจายเสียง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,227,000.00	4,227,000.00	e-bidding	บจก. วอลทูวอล	4,189,050.00	บจก. วอลทูวอล	4,173,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	สัญญา ธบ.26/2569 ลว. 23/7/2569
209	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และติดตั้งเครื่องเย็นปรับอากาศพร้อมเครื่องมือครบชุด แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000.00	2,294,300.00	e-bidding	บจก. เอ็มพีพี ซัพพลายส์ บจก. อมก้า อินโนเวชั่น ทจก. ซี อี เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส	2,287,000.00 2,275,000.00 2,290,000.00	บจก. อมก้า อินโนเวชั่น	2,275,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธบ.24/2569 ลว. 23/7/2569
210	จ้างจัดตกแต่งสถานที่โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	48,150.00	48,150.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	48,150.00	นายโกศล ทองรับแก้ว	48,150.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08000691200027 ลว. 24/7/2569
211	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 2 รายการ	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมณีนีวรรณ เพชรมณีดี	300.00	นางสาวมณีนีวรรณ เพชรมณีดี	300.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 24/7/2569
212	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 34 รายการ	3,150.50	3,150.50	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา 00163 คลังสินค้า	3,150.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขา 00163 คลังสินค้า	3,150.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ 402901704131 ลว. 24/7/2569
213	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการเรื่อง การนำอาหารพื้นถิ่น “วิถีเสน่ห์วัง คลอง ตลาด” มาใช้ในการออกแบบ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	8,000.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	8,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 08910691100051 ลว. 24/7/2569
214	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,330.00	2,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,330.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,330.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100156 ลว. 24/7/2569
215	จ้างถ่ายเอกสารเล่มหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล (ครั้งที่1)	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	8,400.00	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	8,400.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200098 ลว. 24/7/2569
216	จ้างถ่ายเอกสาร	8,040.00	8,040.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	8,040.00	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	8,040.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200102 ลว. 24/7/2569
217	วัสดุโครงการ	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	นางประไพ สละเจริญ	4,950.00	นางประไพ สละเจริญ	4,950.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ ลว. 24/7/2569
218	หมึกเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ	37,920.80	37,920.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	37,920.80	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	37,920.80	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 09000691100011 ลว. 27/7/2569
219	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 6 รายการ	275.00	275.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรค	275.00	บจก. เอ็น.ซี.เอส. โกลด์เบรค	275.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV1005132732 ลว. 27/7/2569
220	หมึกเครื่องพิมพ์สี	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	8,500.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	8,500.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100102 ลว. 27/7/2569
221	จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการจัดสอบ	6,154.80	6,154.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	6,154.80	ร้านจักรพรรณ	6,154.80	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06530691200006 ลว. 27/7/2569
222	วัสดุต่างฯ จำนวน 6 รายการ	21,056.00	21,056.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	21,056.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	21,056.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 06530691100013 ลว. 27/7/2569
223	พวงหรีดดอกไม้สด	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญกุล พวงหรีด	1,000.00	ร้านบุญกุล พวงหรีด	1,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB2026070024436 ลว. 27/7/2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
224	แก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุ 15 กก. จำนวน 4 ถัง	1,840.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรวยแก๊ส	1,840.00	ร้านรวยแก๊ส	1,840.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	บิลสินค้าไม่มีเลขที่ ลว. 27/7/2569
225	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นท 7703	13,470.00	13,470.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. บริดจลโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) สาขาเคอิกพิท	13,470.00	บจก. บริดจลโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) สาขาเคอิกพิท	13,470.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 05126691200019 ลว. 27/7/2569
226	วัสดุจำนวน 24 รายการ	1,305.19	1,305.19	เฉพาะเจาะจง	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ : 00005	1,305.19	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ : 00005	1,305.19	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KA0000280471 ลว. 27/7/2569
227	วัสดุฝึกกรวยวิชา	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	10,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์	10,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691100126 ลว. 27/7/2569
228	จ้างทำปากกาพลาสติก	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟินดีโซน์	14,980.00	บจก. ฟินดีโซน์	14,980.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200106 ลว. 27/7/2569
229	จ้างพิมพ์แผ่นปิว	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	คณะบุคคลทเวลส์พรีนซ์	8,025.00	คณะบุคคลทเวลส์พรีนซ์	8,025.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200107 ลว. 27/7/2569
230	วัสดุสำนักงาน	9,260.00	9,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	9,260.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	9,260.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 07510691100016 ลว. 31/7/2569
231	จ้างทำแผ่นรายงานประจำปี 2568 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	3,370.50	3,370.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.พิมพ์ทันใจ	3,370.50	หจก.พิมพ์ทันใจ	3,370.50	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200049 ลว. 31/7/2569
232	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมี่มี่ ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	บจก.ทรัพย์มีมี่มี่ ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200046 ลว. 31/7/2569
233	ถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนยุทธยวชนสันติวัฒนธรรมสู่ชุมชน" ในพื้นที่ร	4,983.00	4,983.00	เฉพาะเจาะจง	นายพิชากร ชมศรี	4,983.00	นายพิชากร ชมศรี	4,983.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691200048 ลว. 31/7/2569
234	ซื้อวัสดุในโครงการ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	5,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	5,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 02010691100051 ลว. 31/7/2569
235	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	3,940.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	3,940.00	ร้านพี พี ลูเครทีฟ	3,940.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 01010691100140 ลว. 31/7/2569
236	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 6 รายการ	2,234.00	2,234.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาที่ 00285 Be	2,234.00	บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม สาขาที่ 00285 Be	2,234.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ S28600004332 ลว. 31/7/2569
237	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน	211,000.00	211,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว	211,000.00	ร้านครัวบ้านแก้ว	211,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 14910691200026 ลว. 31/7/2569
238	วัสดุจำนวน 9 รายการ	953.00	953.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภ	953.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภ	953.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199012001404 ลว. 31/7/2569
239	วัสดุจำนวน 9 รายการ	4,021.45	4,021.45	เฉพาะเจาะจง	บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาปิ่นเกล้า)	4,021.45	บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล (สาขาปิ่นเกล้า)	4,021.45	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10110072610000772 ลว. 31/7/2569
240	วัสดุจำนวน 1 รายการ	1,392.00	1,392.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น	1,392.00	บจก.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น	1,392.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV0006-27072026-0013 ลว. 31/7/2569
241	ชุดครุฑันท์ระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	2,800,000.00	2,795,600.00	e-bidding	บจก.ดีเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์	2,795,000.00	บจก.ดีเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์	2,795,000.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	สัญญา ธบ.29/2569 ลว. 31/7/2569
242	จ้างถ่ายเอกสารการประชุม	8,450.00	8,450.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีตาวรรณกุล	8,450.00	นางดาวประกาย ปรีตาวรรณกุล	8,450.00	เป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบและราคากลาง	ใบสั่งที่ 03010691200097 ลว. 31/7/2569
243	ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ แขวงวัดกัลยาณ	1,565,000.00	1,563,580.30	e-bidding	บจก. พี. เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	1,563,548.20 1,563,259.30	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	1,563,259.30	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธบ.22/2569 ลว. 31/7/2569