

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	กระดาษถ่ายเอกสาร	34,668.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 34,668.00	บจก.บุญยวรรณ 34,668.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100141 สว. 1/8/2568
2	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	4,999.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,999.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,999.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100158 สว. 1/8/2568
3	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100166 สว. 1/8/2568
4	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	4,490.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,490.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,490.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100168 สว. 1/8/2568
5	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	4,975.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,975.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,975.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100169 สว. 1/8/2568
6	ถ่ายเอกสาร	460.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรณกุล 460.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรณกุล 460.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200094 สว. 1/8/2568
7	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	ร้านจักรพรรณ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200095 สว. 1/8/2568
8	จ้างเช่าห้องประชุม	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เมธาวลัย (สำนักงานใหญ่) 9,900.00	บจก. เมธาวลัย (สำนักงานใหญ่) 9,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0718 สว. 1/8/2568
9	วัสดุรายวิชา	5,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 5,400.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 5,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100076 สว. 1/8/2568
10	วัสดุรายวิชา	6,250.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,250.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100095 สว. 1/8/2568
11	จ้างทำใบรื้อขั้วประชาชนพันธ์	6,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายสิธนะ หริมเทพาธิป 6,800.00	นายสิธนะ หริมเทพาธิป 6,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200041 สว. 1/8/2568
12	วัสดุจำนวน 7 รายการ	5,655.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,655.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,655.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100101 สว. 1/8/2568
13	วัสดุจำนวน 1รายการ	4,173.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทินิวอัลสฟอรั่ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,173.00	บจก.คอนทินิวอัลสฟอรั่ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 4,173.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100100 สว. 1/8/2568
14	วัสดุจำนวน 7 รายการ	4,061.00		เฉพาะเจาะจง	นายธีรภัทร ระวังกิจ 4,061.00	นายธีรภัทร ระวังกิจ 4,061.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 1/8/2568
15	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	386.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ 386.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ 386.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199008001538 สว. 1/8/2568
16	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200077 สว. 1/8/2568
17	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน สค.68	38,670.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิศลลอยล์ 38,670.00	หจก.ฤทธิศลลอยล์ 38,670.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681100014 สว. 1/8/2568
18	ยาอมและพลาสติกเตอร์	4,650.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คลัสยาเทพอาสา 4,650.00	บจก. คลัสยาเทพอาสา 4,650.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ORR-00-25-43909 สว. 1/8/2568
19	ค่าจ้างทำตารางจำนวน 3 รายการ	1,284.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,284.00	บจก.ฟรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,284.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ SI001/68080021, RI001/68080007 สว. 1/8/2568
20	จัดงานโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา 12 สิงหาคม 2568 ณ	48,150.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 48,150.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 48,150.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200027 สว. 1/8/2568
21	จัดแสดงนิทรรศการ 5F วัฒนธรรมวัดศักราชวิถีไทย เรื่อง สืบสานมรดกภูมิปัญญา หัตถศิลป์ผ้าพื้นถิ่นไทย	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปริญญานา นาเจริญ 4,900.00	นางสาวปริญญานา นาเจริญ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200026 สว. 1/8/2568
22	ทำโลโก้เต็นท์ ประจำปี 2568	19,999.80		เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล 19,999.80	บจก.นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล 19,999.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200025 สว. 1/8/2568
23	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	17,334.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 17,334.00	บจก.บุญยวรรณ 17,334.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100013 สว. 1/8/2568
24	น้ำมันดีเซล เดือนสิงหาคม 2568	16,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม 16,000.00	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม 16,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100045 สว. 1/8/2568
25	ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กระบะ (รถอีแต่น) จำนวน 1 งาน	57,270.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุกฤษณ์รุ่งเรืองเซอร์วิส 57,270.00	ร้านสุกฤษณ์รุ่งเรืองเซอร์วิส 57,270.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200060 สว. 1/8/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
26	ซ่อมบำรุงท่อน้ำทิ้งใต้อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 งาน	11,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเดิมพงษ์ เซอร์วิส	ร้านเดิมพงษ์ เซอร์วิส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14920681200005 สว. 1/8/2568
27	เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 2 เครื่อง	4,230.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17904681100003 สว. 1/8/2568
28	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100165 สว. 4/8/2568
29	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	3,540.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100157 สว. 4/8/2568
30	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,995.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100156 สว. 4/8/2568
31	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	6,346.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100167 สว. 4/8/2568
32	วัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ	1,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100069 สว. 4/8/2568
33	วัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ	2,760.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100072 สว. 4/8/2568
34	วัสดุฝึก จำนวน 16 รายการ	41,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100071 สว. 4/8/2568
35	หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร	90,200.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ทีพีที พรินต์ติ้ง	หจก.ทีพีที พรินต์ติ้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100079 สว. 4/8/2568
36	จ้างทำสมุดแบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	29,425.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.จามจุรีโปรดักส์	บจก.จามจุรีโปรดักส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200049 สว. 4/8/2568
37	วัสดุจำนวน 6 รายการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายวีระพันธุ์ จันทร์ดี	นายวีระพันธุ์ จันทร์ดี	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 4/8/2568
38	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	7,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100103 สว. 4/8/2568
39	วัสดุจำนวน 5 รายการ	841.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพีแ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00145	บจก. ซีพีแ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00145	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 151501432014 สว. 4/8/2568
40	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	2,210.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ตั้งขุนฮวดผลิตภัณฑ์	บจก.ตั้งขุนฮวดผลิตภัณฑ์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TRV2508-0261 สว. 4/8/2568
41	วัสดุ จำนวน 14 รายการ	2,863.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.องฮวด	บจก.องฮวด	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ T125WT07132 สว. 4/8/2568
42	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200079 สว. 4/8/2568
43	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200080 สว. 4/8/2568
44	ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุ)	30,700.44		เฉพาะเจาะจง	บจก. รุติ เฟอร์นิเจอร์	บจก. รุติ เฟอร์นิเจอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100022 สว. 4/8/2568
45	วัสดุโครงการ จำนวน 14 รายการ	24,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100038 สว. 4/8/2568
46	เติมกลัสดอกมะลิ	680.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านNinja Trade	ร้านNinja Trade	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 4/8/2568
47	วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบอาหาร จำนวน 38 รายการ	59,571.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14920681100008 สว. 4/8/2568
48	แก๊สหุงต้ม จำนวน 3 ถัง	1,380.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านรวยแก๊ส	ร้านรวยแก๊ส	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 4/8/2568
49	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 12 รายการ	4,928.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003071433398 สว. 4/8/2568
50	ถ่ายเอกสาร	1,170.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200092 สว. 5/8/2568
51	ถ่ายเอกสาร	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200093 สว. 5/8/2568
52	วัสดุฝึก จำนวน 9 รายการ	20,640.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100073 สว. 5/8/2568
53	วัสดุฝึก จำนวน 18 รายการ	14,160.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100070

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
								สว. 5/8/2568		
54	วัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	2,630.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,630.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	2,630.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100074 สว. 5/8/2568
55	เปลี่ยนรางคีย์บอร์ดโต๊ะทำงาน	1,605.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	1,605.00	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	1,605.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200080 สว. 5/8/2568
56	พิมพ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่8 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2568)	17,494.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.พิมพ์ทันใจ	17,494.50	หจก.พิมพ์ทันใจ	17,494.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200082 สว. 5/8/2568
57	วัสดุจำนวน 7 รายการ	22,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	22,300.00	ร้านวรินทร์ทิพย์	22,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100108 สว. 5/8/2568
58	วัสดุจำนวน 6 รายการ	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,950.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100107 สว. 5/8/2568
59	วัสดุจำนวน 4 รายการ	14,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	14,100.00	ร้านวรินทร์ทิพย์	14,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100114 สว. 5/8/2568
60	วัสดุจำนวน 15 รายการ	38,921.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์โซลูชั่น	38,921.25	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์โซลูชั่น	38,921.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100116 สว. 5/8/2568
61	วัสดุจำนวน 6 รายการ	59,940.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เดอะวินเนอริช อินเตอร์เทรด	59,940.00	หจก.เดอะวินเนอริช อินเตอร์เทรด	59,940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100113 สว. 5/8/2568
62	วัสดุจำนวน 6 รายการ	5,160.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,160.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,160.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100112 สว. 5/8/2568
63	วัสดุจำนวน 4 รายการ	5,580.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,580.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,580.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100111 สว. 5/8/2568
64	วัสดุจำนวน 7 รายการ	18,450.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	18,450.00	ร้านวรินทร์ทิพย์	18,450.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100109 สว. 5/8/2568
65	วัสดุจำนวน 3 รายการ	8,535.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย	8,535.00	บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย	8,535.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100110 สว. 5/8/2568
66	วัสดุจำนวน 20 รายการ	14,121.86		เฉพาะเจาะจง	บจก.สะพานหินคิทเชนแวร์	14,121.86	บจก.สะพานหินคิทเชนแวร์	14,121.86	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100132 สว. 5/8/2568
67	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	1,560.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนงนุช ดีเลิศ	1,560.00	นางสาวนงนุช ดีเลิศ	1,560.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 5/8/2568
68	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100124 สว. 5/8/2568
69	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	1,680.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,680.00	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,680.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200082 สว. 5/8/2568
70	วัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานช่างและวัสดุคอมพิวเตอร์	93,289.02		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง	93,289.02	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง	93,289.02	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100032 สว. 5/8/2568
71	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น จำนวน 1 งาน	92,550.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล	92,550.00	นายสมบัติ ปรีกุล	92,550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200032 สว. 5/8/2568
72	Secure Sockets Layer (SSL)	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี	12,840.00	บจก.เอส พี แอดวานซ์ เทคโนโลยี	12,840.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681100010 สว. 5/8/2568
73	หมึกเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ	42,586.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	42,586.00	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	42,586.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100014 สว. 5/8/2568
74	หญ้าเทียมและกาวทาหญ้า	15,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. กรีนไวท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส	15,600.00	บจก. กรีนไวท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส	15,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100022 สว. 5/8/2568
75	นม	62,541.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	62,541.50	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	62,541.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100021 สว. 5/8/2568
76	วัสดุสำนักงาน	11,220.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	11,220.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	11,220.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100081 สว. 6/8/2568
77	ซองนำตามชนิดไม่ขยายข้าง	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100101 สว. 6/8/2568
78	จ้างทำตรายาง	11,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	11,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	11,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200042 สว. 6/8/2568
79	วัสดุจำนวน 14 รายการ	4,925.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพรวชา สะเท็นรัมย์	4,925.00	นางสาวพรพรวชา สะเท็นรัมย์	4,925.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 6/8/2568
80	หมึกพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร	77,703.40		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอชทู เทคโนโลยี	77,703.40	บจก. เอชทู เทคโนโลยี	77,703.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100033 สว. 6/8/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
81	หมึกพิมพ์เลเซอร์ RICOH	90,559.45		เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 90,559.45	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 90,559.45	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100034 สว. 6/8/2568
82	วัสดุโครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรม	12,285.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 12,285.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 12,285.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100016 สว. 6/8/2568
83	ทำดราวยหมึกใบตัว	4,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,300.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,300.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200027 สว. 6/8/2568
84	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 27 รายการ	3,674.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 3,674.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 3,674.50	เสนอคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003041436156 สว. 6/8/2568
85	วัสดุ จำนวน 2 รายการ	1,469.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โคมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาฯ 1,469.00	บจก. โคมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาฯ 1,469.00	เสนอคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199018001275 สว. 6/8/2568
86	วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ	3,850.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริการค้าเภสัช 3,850.00	ร้านศิริการค้าเภสัช 3,850.00	เสนอคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0878 สว. 6/8/2568
87	วัสดุฝึกการศึกษา	98,056.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์ 98,056.00	ร้านวรินทร์ทิพย์ 98,056.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100171 สว. 7/8/2568
88	วัสดุฝึกการศึกษา	60,476.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิชย์ 60,476.00	ร้านอารยะพานิชย์ 60,476.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100172 สว. 7/8/2568
89	จ้างถ่ายภาพสาร	9,584.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 9,584.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 9,584.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200045 สว. 7/8/2568
90	วัสดุจำนวน 2 รายการ	1,297.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขา 00138 1,297.00	บจก. โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขา 00138 1,297.00	เสนอคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 132176 สว. 7/8/2568
91	วัสดุจำนวน 14 รายการ	3,819.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขา 00138 3,819.00	บจก. โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขา 00138 3,819.00	เสนอคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 132172 สว. 7/8/2568
92	วัสดุจำนวน 14 รายการ	4,230.00		เฉพาะเจาะจง	นายพีรพัฒน์ หริพงษ์ 4,230.00	นายพีรพัฒน์ หริพงษ์ 4,230.00	เสนอคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 7/8/2568
93	เช่าห้องประชุม	8,050.00		เฉพาะเจาะจง	โรงแรม การ์เด็นชีวิวิ รีสอร์ท 8,050.00	โรงแรม การ์เด็นชีวิวิ รีสอร์ท 8,050.00	เสนอคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8718 สว. 7/8/2568
94	งานซ่อมแซมระบบระบายน้ำอาคาร 2 ชั้น 15 จำนวน 1 งาน	98,918.00		เฉพาะเจาะจง	นายพงศ์พัฒน์ อะประสพ 98,918.00	นายพงศ์พัฒน์ อะประสพ 98,918.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200033 สว. 7/8/2568
95	หนังสือต่างๆ จำนวน 18 รายการ	58,122.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 58,122.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 58,122.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100019 สว. 7/8/2568
96	หนังสือต่างๆ จำนวน 21 รายการ	51,207.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 51,207.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 51,207.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100020 สว. 7/8/2568
97	วัสดุสำนักงาน 7 รายการ	8,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,300.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,300.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100015 สว. 7/8/2568
98	จัดนิทรรศการ	69,061.01		เฉพาะเจาะจง	บจก. สามหกห้าครีเอ 69,061.01	บจก. สามหกห้าครีเอ 69,061.01	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681200012 สว. 7/8/2568
99	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธบ.6721-201-00249-0001	44,298.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 44,298.00	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 44,298.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000681100006 สว. 7/8/2568
100	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร รายงานประจำปี2567	16,160.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 16,160.00	ร้านจักรพรรณ 16,160.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 12000681200002 สว. 7/8/2568
101	วัสดุโครงการ 12 รายการ	80,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิชย์ 80,000.00	ร้านอารยะพานิชย์ 80,000.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100043 สว. 7/8/2568
102	ค่าเช่าชุดการแสดง	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายชนัญชิดา ชัยบุญเรือง 4,800.00	นายชนัญชิดา ชัยบุญเรือง 4,800.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200025 สว. 7/8/2568
103	วัสดุฝึกการศึกษา	99,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 99,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 99,600.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100174 สว. 8/8/2568
104	ถ่ายเอกสาร	4,080.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,080.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,080.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200096 สว. 8/8/2568
105	ถ่ายเอกสาร	3,240.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,240.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,240.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200097 สว. 8/8/2568
106	ทำดราวยาง	4,547.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.พีรเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 4,547.50	บจก.พีรเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 4,547.50	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200081 สว. 8/8/2568
107	หมึกเครื่องพิมพ์สี	77,040.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 77,040.00	บจก. มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 77,040.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100080 สว. 8/8/2568
108	วัสดุรายวิชา	29,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 29,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 29,400.00	เสนอคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100087

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 8/8/2568
109	วัสดุรายวิชา	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางปราณี นิกรัมย์	นางปราณี นิกรัมย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 8/8/2568
110	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	1,285.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ขะโลวัฒน์	นางสาวปาริชาติ ขะโลวัฒน์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ - สว. 8/8/2568
111	วัสดุ จำนวน 13 รายการ	6,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100118 สว. 8/8/2568
112	วัสดุ จำนวน 7 รายการ	5,265.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	ร้านวรินทร์ทิพย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100119 สว. 8/8/2568
113	วัสดุจำนวน 11 รายการ	1,962.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199009001232 สว. 8/8/2568
114	วัสดุจำนวน 10 รายการ	1,483.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปร ฟาสซิโน สาขา ศิริราช ทาน้ำ 1 (00205)	บจก. โปร ฟาสซิโน สาขา ศิริราช ทาน้ำ 1 (00205)	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 22-11000001-15635 สว. 8/8/2568
115	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200086 สว. 8/8/2568
116	จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูษิต สมองค์	นายภูษิต สมองค์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200090 สว. 8/8/2568
117	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200083 สว. 8/8/2568
118	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200084 สว. 8/8/2568
119	จ้างออกแบบและพิมพ์ป้ายร้านค้า	75,410.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านยูนะพาทีน	ร้านยูนะพาทีน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200100 สว. 8/8/2568
120	สปรอยรื้อนและเย็บ	6,300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อาร์ตไลน์ สपोर्ट แอนด์ สกรีน	บจก.อาร์ตไลน์ สपोर्ट แอนด์ สกรีน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100017 สว. 8/8/2568
121	น้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ	4,745.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W6808-0436 สว. 8/8/2568
122	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	4,970.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ตั้งจับเซ้ง ดิสทริบิวเตอร์	บจก. ตั้งจับเซ้ง ดิสทริบิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OCTM680800324 สว. 9/8/2568
123	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ	4,892.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00017	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017161443353 สว. 9/8/2568
124	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	1,400.00		เฉพาะเจาะจง	วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง	วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2025080002 สว. 11/8/2568
125	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	3,438.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพรพรวษา สะเท็นรัมย์	นางสาวพรพรวษา สะเท็นรัมย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ - สว. 11/8/2568
126	เข้าห้องประชุม	2,500.00		เฉพาะเจาะจง	วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง	วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรง ตำบลบางน้ำผึ้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE2025080001 สว. 11/8/2568
127	วัสดุฝึกการศึกษา	57,360.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอฟ.บี.ที.	บจก. เอฟ.บี.ที.	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100173 สว. 13/8/2568
128	วัสดุฝึกการศึกษา	3,720.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	ร้านวรินทร์ทิพย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100170 สว. 13/8/2568
129	วัสดุฝึกการศึกษา	14,040.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100196 สว. 13/8/2568
130	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	14,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100197 สว. 13/8/2568
131	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	14,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100198 สว. 13/8/2568
132	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100181 สว. 13/8/2568
133	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100175 สว. 13/8/2568
134	วัสดุฝึก จำนวน 2 รายการ	1,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100075 สว. 13/8/2568
135	วัสดุรายวิชา	25,320.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100083 สว. 13/8/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
136	วัสดุรายวิชา	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100084 สว. 13/8/2568
137	วัสดุรายวิชา	11,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 11,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 11,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100086 สว. 13/8/2568
138	วัสดุรายวิชา	17,160.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 17,160.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 17,160.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100089 สว. 13/8/2568
139	จ้างทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท สมุดเขียนรายงาน	33,170.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.จามจุรีโปรดักส์ 33,170.00	บจก.จามจุรีโปรดักส์ 33,170.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200048 สว. 13/8/2568
140	วัสดุจำนวน 26 รายการ	4,313.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 4,313.00	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์ 4,313.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 13/8/2568
141	วัสดุจำนวน 8 รายการ	1,080.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญชนก วาปี 1,080.00	นางสาวธัญชนก วาปี 1,080.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 13/8/2568
142	วัสดุจำนวน 14 รายการ	4,230.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูวนาด คงเจริญ 4,230.00	นายภูวนาด คงเจริญ 4,230.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 13/8/2568
143	วัสดุจำนวน 9 รายการ	598.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ 598.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ 598.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199009001247 สว. 13/8/2568
144	วัสดุจำนวน 39 รายการ	3,000.14		เฉพาะเจาะจง	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ : 00005 3,000.14	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป สาขาที่ : 00005 3,000.14	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ KA0000253492 สว. 13/8/2568
145	วัสดุจำนวน 4 รายการ	212.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ 212.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ 212.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199009001248 สว. 13/8/2568
146	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200085 สว. 13/8/2568
147	ชุดอุปกรณ์ที่ห้องฝึกปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และจำลองระบบเครือข่าย ในองค์กร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,632,000.00	1,631,740.00	e-bidding	บจก. สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ 1,550,000.00 บจก.คอนทีนิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 1,575,300.63	บจก. สุรินทร์โอเอแอนด์คอมพิวเตอร์ 1,550,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	ใบสั่งที่ 05150681100029 สว. 13/8/2568
148	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 29 รายการ	3,759.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 3,759.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 3,759.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003091451666 สว. 13/8/2568
149	วัสดุฝึกการศึกษา	10,080.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 10,080.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 10,080.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100195 สว. 14/8/2568
150	วัสดุฝึกการศึกษา	12,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 12,600.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 12,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100191 สว. 14/8/2568
151	วัสดุฝึกการศึกษา	6,235.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 6,235.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 6,235.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100187 สว. 14/8/2568
152	วัสดุฝึกการศึกษา	12,040.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 12,040.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 12,040.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100189 สว. 14/8/2568
153	เก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน ขนาด57x59x90-100 ซม.	20,544.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 20,544.00	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 20,544.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100076 สว. 14/8/2568
154	ถ่ายเอกสาร รายงานประจำปี 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	5,360.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 5,360.00	ร้านจักรพรรณ 5,360.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200083 สว. 14/8/2568
155	พิมพ์แผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4สี2หน้า งานไม่เคลือบ ดัดเจีย	13,910.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดี อาร์ค ดีไซน์ แอนด์ ปรีนตติ้ง 13,910.00	บจก. ดี อาร์ค ดีไซน์ แอนด์ ปรีนตติ้ง 13,910.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200084 สว. 14/8/2568
156	วัสดุรายวิชา	48,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 48,900.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 48,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100090 สว. 14/8/2568
157	วัสดุสำนักงาน	99,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 99,980.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 99,980.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100091 สว. 14/8/2568
158	วัสดุรายวิชา	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 30,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100085 สว. 14/8/2568
159	วัสดุรายวิชา	4,540.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,540.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,540.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100097 สว. 14/8/2568
160	วัสดุโครงการ	1,250.00		เฉพาะเจาะจง	นางปราณี นึกรัมย์ 1,250.00	นางปราณี นึกรัมย์ 1,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 14/8/2568
161	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์	11,556.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ เอส ดี เซอร์วิส 11,556.00	หจก.เอ เอส ดี เซอร์วิส 11,556.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200051 สว. 14/8/2568
162	จ้างถ่ายเอกสาร	2,730.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,730.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,730.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200043 สว. 14/8/2568
163	จ้างถ่ายเอกสาร	8,780.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 8,780.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 8,780.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200044

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 14/8/2568
164	วัสดุจำนวน 25 รายการ	3,120.00		เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ อุปวรรณ 3,120.00	นายณัฐวุฒิ อุปวรรณ 3,120.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 14/8/2568
165	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	4,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100126 สว. 14/8/2568
166	ออกแบบและพิมพ์เอกสารผลิตภัณฑ์	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 15,000.00	นายเอกสิทธิ์ แสงดี 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200101 สว. 14/8/2568
167	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 2,000.00	ร้านจักรพรรณ 2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200091 สว. 14/8/2568
168	จ้างพิมพ์ฉลากสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน	80,000.00		เฉพาะเจาะจง	บกก. โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ 80,000.00	บกก. โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ 80,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200095 สว. 14/8/2568
169	ถ่ายเอกสาร	3,618.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 3,618.00	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 3,618.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200028 สว. 14/8/2568
170	อุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 12 รายการ	59,294.05		เฉพาะเจาะจง	บกก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 59,294.05	บกก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 59,294.05	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100039 สว. 14/8/2568
171	วัสดุงานซ่อมบำรุงห้องน้ำ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จำนวน 3 รายการ	11,568.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 11,568.00	หจก.พี วี ที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 11,568.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100040 สว. 14/8/2568
172	วัสดุโครงการ 8 รายการ	4,136.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,136.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,136.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100042 สว. 14/8/2568
173	ออกแบบและผลิตต้นแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จำนวน 14 แบบ โครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์	490,000.00		เฉพาะเจาะจง	บกก. ฤทธิเดช กรุ๊ป 490,000.00	บกก. ฤทธิเดช กรุ๊ป 490,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200058 สว. 14/8/2568
174	วัสดุฝึกการศึกษา	2,760.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 2,760.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 2,760.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100184 สว. 15/8/2568
175	วัสดุฝึกการศึกษา	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 3,600.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 3,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100185 สว. 15/8/2568
176	วัสดุฝึกการศึกษา	13,680.00		เฉพาะเจาะจง	บกก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง 13,680.00	บกก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง 13,680.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100193 สว. 15/8/2568
177	วัสดุฝึกการศึกษา	15,240.00		เฉพาะเจาะจง	บกก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 15,240.00	บกก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 15,240.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100192 สว. 15/8/2568
178	วัสดุฝึกการศึกษา	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	บกก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง 12,840.00	บกก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรดดิ้ง 12,840.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100194 สว. 15/8/2568
179	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,200.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100179 สว. 15/8/2568
180	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100182 สว. 15/8/2568
181	ถ่ายเอกสาร	2,356.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 2,356.00	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 2,356.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200101 สว. 15/8/2568
182	ถ่ายเอกสาร	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 1,500.00	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 1,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200102 สว. 15/8/2568
183	ถ่ายเอกสาร	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 1,500.00	นางดาวประกาย ปรีदारวรรณกุล 1,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200103 สว. 15/8/2568
184	ออกแบบและผลิตป้ายบอร์ดรายชื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยฯ	22,900.00		เฉพาะเจาะจง	บกก. ดี อาร์ ดี ดีไซน์ แอนด์ ปรีนติ้ง 22,900.00	บกก. ดี อาร์ ดี ดีไซน์ แอนด์ ปรีนติ้ง 22,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200085 สว. 15/8/2568
185	วัสดุรายวิชา	5,480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,480.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100096 สว. 15/8/2568
186	วัสดุรายวิชา	7,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,700.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100092 สว. 15/8/2568
187	วัสดุสำนักงาน	3,360.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,360.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,360.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100094 สว. 15/8/2568
188	วัสดุโครงการ	2,080.00		เฉพาะเจาะจง	นางปรานี นิกรัมย์ 2,080.00	นางปรานี นิกรัมย์ 2,080.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 15/8/2568
189	วัสดุฝึกการยวิชา	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางปรานี นิกรัมย์ 4,900.00	นางปรานี นิกรัมย์ 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 15/8/2568
190	หมึกพิมพ์ BROTHER MFC-L2700dw	5,992.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ทีพีพี พรินติ้ง 5,992.00	หจก.ทีพีพี พรินติ้ง 5,992.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100082 สว. 15/8/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
191	หมึกสำนักงาน	8,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	8,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681100099 สว. 15/8/2568
192	วัสดุรายวิชา	7,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	7,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681100098 สว. 15/8/2568
193	วัสดุรายวิชา	4,850.00		เฉพาะเจาะจง	นางปราณี นิกรัมย์	นางปราณี นิกรัมย์	4,850.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 15/8/2568
194	จ้างเช่ารถบัสและรถตู้	29,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	29,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010681200047 สว. 15/8/2568
195	วัสดุจำนวน 11 รายการ	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	30,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100125 สว. 15/8/2568
196	วัสดุจำนวน 61 รายการ	4,999.04		เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีทีแอลบราดอรี่	บจก.ซีทีแอลบราดอรี่	4,999.04	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100122 สว. 15/8/2568
197	วัสดุจำนวน 7 รายการ	3,873.40		เฉพาะเจาะจง	หจก.ที.เอส. อินเตอร์เน็ล	หจก.ที.เอส. อินเตอร์เน็ล	3,873.40	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100117 สว. 15/8/2568
198	วัสดุจำนวน 8 รายการ	9,830.09		เฉพาะเจาะจง	บจก.สพรั่งโรจน์ (ประเทศไทย)	บจก.สพรั่งโรจน์ (ประเทศไทย)	9,830.09	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100120 สว. 15/8/2568
199	วัสดุจำนวน 1 รายการ	3,570.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,570.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100121 สว. 15/8/2568
200	วัสดุจำนวน 2 รายการ	2,188.15		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรวิชั่น โซแอนด์ฟิค (สำนักงานใหญ่)	บจก. โปรวิชั่น โซแอนด์ฟิค (สำนักงานใหญ่)	2,188.15	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6808033 สว. 15/8/2568
201	วัสดุจำนวน 11 รายการ	3,360.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธิมาพร ปวงสันเทียะ	นางสาวธิมาพร ปวงสันเทียะ	3,360.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 15/8/2568
202	จ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	2,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200092 สว. 15/8/2568
203	ติดตั้งท่อระบายน้ำเครื่องปรับอากาศ อาคาร 2 ชั้น 5-15	142,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปริกุล	นายสมบัติ ปริกุล	142,900.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120681200034 สว. 15/8/2568
204	จ้างพิมพ์สติกเกอร์ ติดไปไม้หมัก,จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง,จุลินทรีย์จาวปลวก ในโครงการ พัฒนานวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม ชุมชนพุนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	14,445.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.ที.คอม อินเตอร์พรีน	หจก.เอส.ที.คอม อินเตอร์พรีน	14,445.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140681200018 สว. 15/8/2568
205	วัสดุห้องปฏิบัติการ จำนวน 17 รายการ	10,197.10		เฉพาะเจาะจง	หจก.ที.เอส. อินเตอร์เน็ล	หจก.ที.เอส. อินเตอร์เน็ล	10,197.10	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510681100024 สว. 15/8/2568
206	ซักผ้าเดือนกันยายน 2568	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธิัญญา แซ่เฮื้อ	นางสาวธิัญญา แซ่เฮื้อ	500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000681200057 สว. 15/8/2568
207	เปลี่ยนชุดสายพานไหม้ลง รถยนต์ทะเบียน ณจ-3395 กทม.(รถกระบะ) จำนวน 1 งาน	7,649.73		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	7,649.73	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000681200059 สว. 15/8/2568
208	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	13,350.00		เฉพาะเจาะจง	นายจณินท์ สุระขัน	นายจณินท์ สุระขัน	13,350.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910681200023 สว. 15/8/2568
209	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายจณินท์ สุระขัน	นายจณินท์ สุระขัน	3,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910681200024 สว. 15/8/2568
210	อุปกรณ์และวัสดุดับเบเกอร์ จำนวน 10 รายการ	2,849.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เวิร์ลไวด์เบเกอร์ซีฟฟลาย	หจก.เวิร์ลไวด์เบเกอร์ซีฟฟลาย	2,849.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 12383 และ 12384 สว. 15/8/2568
211	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	13,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	13,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100190 สว. 18/8/2568
212	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	2,700.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100183 สว. 18/8/2568
213	วัสดุฝึกการศึกษา	37,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	37,200.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100201 สว. 18/8/2568
214	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100178 สว. 18/8/2568
215	ถ่ายเอกสาร	15,422.40		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	15,422.40	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200104 สว. 18/8/2568
216	ถ่ายเอกสาร	14,020.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	14,020.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200105 สว. 18/8/2568
217	ถ่ายเอกสาร	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	5,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200100 สว. 18/8/2568
218	ถ่ายเอกสาร โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร	3,050.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	3,050.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010681200086

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
	สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ							สว. 18/8/2568
219	วัสดุจำนวน 2 รายการ	480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์ 480.00	ร้านวินทร์ทิพย์ 480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100123 สว. 18/8/2568
220	วัสดุจำนวน 14 รายการ	3,610.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวกาญจนา แซ่ตั้ง 3,610.00	นางสาวกาญจนา แซ่ตั้ง 3,610.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 18/8/2568
221	วัสดุจำนวน 9 รายการ	4,955.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปิยรดา บุญชิต 4,955.00	นางสาวปิยรดา บุญชิต 4,955.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 18/8/2568
222	วัสดุงานบ้าน-งานครัว (ช้อน-ส้อม ขนาดเล็ก, ช้อน-ส้อม ขนาดใหญ่, ช้อนชงกาแฟ)	811.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00004 811.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00004 811.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 004501458042 สว. 18/8/2568
223	น้ำยาล้างจาน กระดาษทิชชูแบบกล่อง กระดาษชำระแบบม้วน	1,467.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00004 1,467.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00004 1,467.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 004501458043 สว. 18/8/2568
224	ทำดรายาง จำนวน6 รายการ และดลัับหมักรีฟเวล์ดทรายาง จำนวน 2 รายการ	1,776.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,776.20	บจก.ฟรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 1,776.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200045 สว. 18/8/2568
225	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิควิชั่นันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บจก.เลิควิชั่นันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016808000939 สว. 18/8/2568
226	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 12 รายการ	4,920.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,920.00	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขาที่ 00058 4,920.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057051459198 สว. 18/8/2568
227	ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 เครื่อง	2,390.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 2,390.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 2,390.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17904681100004 สว. 18/8/2568
228	วัสดุฝึกการศึกษา	99,480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 99,480.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 99,480.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100200 สว. 19/8/2568
229	แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นและแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,200 บีทียู	79,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านแอร์ 168 79,800.00	ร้านบ้านแอร์ 168 79,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100077 สว. 19/8/2568
230	วัสดุจำนวน 7 รายการ	12,324.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์ 12,324.00	ร้านวินทร์ทิพย์ 12,324.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100129 สว. 19/8/2568
231	วัสดุจำนวน 9 รายการ	35,505.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เดอะวินเนอรี่ช อินเตอร์เทรด 35,505.00	หจก.เดอะวินเนอรี่ช อินเตอร์เทรด 35,505.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100127 สว. 19/8/2568
232	วัสดุจำนวน 18 รายการ	11,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 11,800.00	บจก.แกมมาโก้ ประเทศไทย 11,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100130 สว. 19/8/2568
233	วัสดุจำนวน 10 รายการ	10,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100131 สว. 19/8/2568
234	วัสดุจำนวน 28 รายการ	44,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 44,650.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 44,650.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100128 สว. 19/8/2568
235	วัสดุจำนวน 11 รายการ	11,464.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ช้าง อินดัสเตรียล เวิร์ด 11,464.00	บจก. ช้าง อินดัสเตรียล เวิร์ด 11,464.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100133 สว. 19/8/2568
236	วัสดุจำนวน 15 รายการ	12,900.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เรลเวย์ ทรานสปอร์ตเทชั่น เทคโนโลยี 12,900.00	บจก. เรลเวย์ ทรานสปอร์ตเทชั่น เทคโนโลยี 12,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100141 สว. 19/8/2568
237	วัสดุจำนวน 12 รายการ	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 9,000.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100147 สว. 19/8/2568
238	ออกแบบปกและจัดทำแผนรงานประจำปี จำนวน 1 งาน	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายสิริณะ หริมเทพาธิป 10,000.00	นายสิริณะ หริมเทพาธิป 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200088 สว. 19/8/2568
239	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	9,580.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 9,580.00	ร้านจักรพรรณ 9,580.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200097 สว. 19/8/2568
240	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	9,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 9,800.00	ร้านจักรพรรณ 9,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200098 สว. 19/8/2568
241	ซื้อวัสดุโน้ตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Power การสร้างสรรค์ตลาดลอยผ้า	11,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย 11,500.00	นายศุภโชค ช่างไชย 11,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681100017 สว. 19/8/2568
242	ซื้อวัสดุสำนักงาน	20,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีวัฒน์ 20,300.00	ร้านทวีวัฒน์ 20,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000681100007 สว. 19/8/2568
243	วัสดุทำความสะอาดและหลอดไฟ	63,954.97		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 63,954.97	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 63,954.97	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100024 สว. 19/8/2568
244	ทำหนังสือรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	34,750.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. กรีนไวท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 34,750.00	บจก. กรีนไวท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 34,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200027 สว. 19/8/2568
245	วัสดุฝึกการศึกษา	6,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,960.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100186 สว. 20/8/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
246	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100180 สว. 20/8/2568
247	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,257.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	4,257.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100177 สว. 20/8/2568
248	ทำคิรายาง	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200099 สว. 20/8/2568
249	ถ่ายเอกสาร	1,908.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางสาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,908.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681200098 สว. 20/8/2568
250	วัสดุจำนวน 9 รายการ	2,760.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์	นางสาวปาริชาติ ชะโลวัฒน์	2,760.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 20/8/2568
251	วัสดุสำนักงาน 10 รายการ	9,990.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	9,990.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100016 สว. 20/8/2568
252	จ้างช่างห้องประชุม	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีแอนด์เทิลสตาร์	บจก. ซีแอนด์เทิลสตาร์	4,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 202508190002 สว. 21/8/2568
253	วัสดุหมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 7 รายการ	28,205.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทินิวอัลสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทินิวอัลสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	28,205.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100134 สว. 21/8/2568
254	วัสดุจำนวน 17 รายการ	31,605.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	31,605.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100136 สว. 21/8/2568
255	เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง	28,462.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมพิวเตอร์ เอส	บจก.คอมพิวเตอร์ เอส	28,462.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100137 สว. 21/8/2568
256	วัสดุจำนวน 18 รายการ	31,415.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	31,415.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100135 สว. 21/8/2568
257	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100139 สว. 21/8/2568
258	วัสดุจำนวน 9 รายการ	1,080.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววราสนา อปโซ	นางสาววราสนา อปโซ	1,080.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงินไม่มีเลขที่ สว. 21/8/2568
259	เปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 งาน	46,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อมก้า อินโนเวชั่น	บจก. อมก้า อินโนเวชั่น	46,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200096 สว. 21/8/2568
260	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK จำนวน 1 งาน	3,090.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านA.G. Service phone	ร้านA.G. Service phone	3,090.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200094 สว. 21/8/2568
261	จ้างถ่ายเอกสาร 1 งาน	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200099 สว. 21/8/2568
262	พวงหรีดดอกไม้สด	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา พลอริสท์	ร้านวิชา พลอริสท์	800.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 08/4 สว. 21/8/2568
263	พวงหรีดดอกไม้สด	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญกุล พวงหรีด	ร้านบุญกุล พวงหรีด	1,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB2025080014120 สว. 21/8/2568
264	ซ่อมแซมผนังกระจกเบื้องภายในอาคาร 2 จำนวน 1 งาน	494,340.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์	บจก.เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์	494,340.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200035 สว. 21/8/2568
265	วัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ	17,191.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามนครินทร์ ออฟฟิศบาย สาขา 00004	บจก. สยามนครินทร์ ออฟฟิศบาย สาขา 00004	17,191.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681100025 สว. 21/8/2568
266	จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับผิดชอบ	25,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์	25,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681200015 สว. 21/8/2568
267	ติดตั้งน้ำมันห้องสำนักงาน ห้องประชุม อว.ส่วนหน้า และห้องประชุม 1302 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน	149,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อีฟ-เทค ซิสเทม	บจก.อีฟ-เทค ซิสเทม	149,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200061 สว. 21/8/2568
268	พัฒนาด้านพื้นฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้	150,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวีโรจน์ ชีฟฟลาย	ร้านวีโรจน์ ชีฟฟลาย	150,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200063 สว. 21/8/2568
269	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน	288,737.36		เฉพาะเจาะจง	บจก. บีซี แอร์ เซอร์วิส	บจก. บีซี แอร์ เซอร์วิส	288,737.36	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200062 สว. 21/8/2568
270	วัสดุต่าง ๆ	40,860.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อรุณฟาร์ม วิลเลจ	บจก. อรุณฟาร์ม วิลเลจ	40,860.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100023 สว. 21/8/2568
271	เหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 6 คัน	60,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	60,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200026 สว. 21/8/2568
272	วัดอุบัติเหตุบอหาร จำนวน 26 รายการ	4,109.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซีตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซีตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	4,109.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151467237 สว. 21/8/2568
273	วัสดุโครงการ จำนวน 16 รายการ	26,640.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	26,640.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100202

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลว. 22/8/2568
274	วัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	1,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681100176 ลว. 22/8/2568
275	ถ่ายเอกสาร	13,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	13,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010681200106 ลว. 22/8/2568
276	วัสดุจำนวน 9 รายการ	75,240.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ที แอนด์ พี โอที	บจก.ที แอนด์ พี โอที	75,240.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100138 ลว. 22/8/2568
277	วัสดุจำนวน 14 รายการ	48,620.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	ร้านวรินทร์ทิพย์	48,620.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100143 ลว. 22/8/2568
278	จ้างออกแบบพร้อมพิมพ์สติ๊กเกอร์	2,140.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.พี.คอม อินเทอร์เน็ต	หจก.เอส.พี.คอม อินเทอร์เน็ต	2,140.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200102 ลว. 22/8/2568
279	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานช่าง	70,741.98		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง	70,741.98	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120681100035 ลว. 22/8/2568
280	คำถ่ายเอกสาร ประดิษฐ์เอกสาร แผนกลยุทธ์ บัตรเลือกตั้ง และงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	4,398.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางสาวประกาย ปริดาวรรณกุล	4,398.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05160681200010 ลว. 22/8/2568
281	ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าหลังอาคารโรงเรียนสาธิต (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน	93,800.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี วี ที ซีฟพลาย แอนด์ เซอร์วิส	หจก.พี วี ที ซีฟพลาย แอนด์ เซอร์วิส	93,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบส่งของ/งาน เลขที่ INV202508001 ลว. 22/8/2568
282	วัสดุ จำนวน 7 รายการ	4,955.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	ร้านวรินทร์ทิพย์	4,955.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100140 ลว. 25/8/2568
283	วัสดุจำนวน 3 รายการ	3,915.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาบางพลี)	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาบางพลี)	3,915.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BAPIE25080061528 ลว. 25/8/2568
284	จ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่ง	5,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมีมี่ ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มีมีมี่ ทรานสปอร์ต 2015	5,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200106 ลว. 25/8/2568
285	ครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและอุปกรณ์งานระบบ อาคาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,874,000.00	3,866,767.07	e-bidding	บจก. โกลบอล โซแอนติฟิค หจก. จี ดับเบิลยู (1996) (ไม่ผ่าน) หจก. ซี บี เอส เพอร์นิเมท (ไม่ผ่าน) หจก. ดีดี โปรเฟสชั่นแนล (ไม่ผ่าน)	บจก. โกลบอล โซแอนติฟิค	3,755,492.00	ผ่านการคัดเลือก รายเดียว ใบสั่งที่ 05150681100033 ลว. 25/8/2568
286	จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์	30,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 09000681200014 ลว. 25/8/2568
287	วัสดุสำนักงาน	45,460.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. กรีนไวท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส	บจก. กรีนไวท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส	45,460.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910681100025 ลว. 25/8/2568
288	วัสดุต่าง ๆ	1,047.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอมรชัย	ร้านอมรชัย	1,047.00	เสนอราคารายเดียว ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 25/8/2568
289	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 25 รายการ	4,846.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	4,846.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151475657 ลว. 25/8/2568
290	วัสดุจำนวน 4 รายการ	15,242.15		เฉพาะเจาะจง	หจก.เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	หจก.เชาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	15,242.15	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100145 ลว. 26/8/2568
291	วัสดุจำนวน 5 รายการ	2,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	2,700.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100146 ลว. 26/8/2568
292	วัสดุจำนวน 9 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	ร้านวรินทร์ทิพย์	9,900.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100144 ลว. 26/8/2568
293	วัสดุจำนวน 8 รายการ	31,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์	ร้านวรินทร์ทิพย์	31,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681100142 ลว. 26/8/2568
294	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	11,984.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	11,984.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200104 ลว. 26/8/2568
295	ซ่อมเครื่องปิดฝากระป๋อง จำนวน 1 งาน	6,955.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.มัยเทค เอ็นจิเนียริง ซีฟพลาย	บจก.มัยเทค เอ็นจิเนียริง ซีฟพลาย	6,955.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200105 ลว. 26/8/2568
296	ซ่อมเครื่องปรับอากาศที่อาคารวิศวกรรม สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน	7,650.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรณินทร์ สุระชัน	นายจรณินทร์ สุระชัน	7,650.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200108 ลว. 26/8/2568
297	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	4,200.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200109 ลว. 26/8/2568
298	ซ่อมแซมเครื่องขึ้นน้ำอาคารวิศวกรรม 2	84,958.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริงแอนด์โซลูชั่น	บจก. เอ็นเอ็นที.เอ็นจิเนียริงแอนด์โซลูชั่น	84,958.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010681200103 ลว. 26/8/2568
299	ธงประดับสถานที่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	71,904.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเอ แอนด์ ดี โปรดักท์	บจก.เอเอ แอนด์ ดี โปรดักท์	71,904.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120681100036 ลว. 26/8/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
300	ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	14,177.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทิเนิวัอล์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 14,177.50	บจก.คอนทิเนิวัอล์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 14,177.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681100032 สว. 26/8/2568
301	หมึกเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ	40,478.10		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 40,478.10	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์ 40,478.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100017 สว. 26/8/2568
302	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 15 รายการ	4,846.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,846.75	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,846.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171477600 สว. 26/8/2568
303	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200110 สว. 27/8/2568
304	จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับผิดชอบต่อสังคม	21,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ 21,400.00	บจก. เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ 21,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681200016 สว. 27/8/2568
305	ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน	298,250.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรมินทร์ สุระขัน 298,250.00	นายจรมินทร์ สุระขัน 298,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200064 สว. 27/8/2568
306	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	11,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์ 11,200.00	ร้านวรินทร์ทิพย์ 11,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100188 สว. 28/8/2568
307	ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ	4,992.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,992.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,992.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100078 สว. 28/8/2568
308	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,995.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,995.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,995.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100079 สว. 28/8/2568
309	จ้างเช่ารถตู้	22,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 22,400.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 22,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200053 สว. 28/8/2568
310	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 2,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200111 สว. 28/8/2568
311	เปลี่ยนแบตเตอรี่	834.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทิเนิวัอล์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 834.60	บจก.คอนทิเนิวัอล์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 834.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200043 สว. 28/8/2568
312	ค่าจ้างรถตู้โดยสารไม่ประจำทางรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉอ้อณ กุลนาค 5,000.00	นายฉอ้อณ กุลนาค 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200029 สว. 28/8/2568
313	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บจก.เลิควิตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016808001679 สว. 28/8/2568
314	วัสดุ จำนวน 2 รายการ	710.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 710.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 710.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 053 สว. 29/8/2568
315	จัดทำอาหารกลางวัน	180,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว 180,000.00	ร้านครัวบ้านแก้ว 180,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200028 สว. 29/8/2568
316	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 11 รายการ	4,303.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,303.25	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003 4,303.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151482187 สว. 29/8/2568