

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	กำจัดปลวกภายในมหาวิทยาลัย สัญญารายปี 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	449,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แอ็ดวานซ์ แพคคอรี่ 1998 449,400.00	บจก. แอ็ดวานซ์ แพคคอรี่ 1998 449,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200001 สว. 1/10/2567
2	บำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 1,อาคาร2 และอาคาร3 สัญญารายปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 25	189,460.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเดอร์เนชั่นแนล 189,460.00	บจก.ว.เกียรติ อินเดอร์เนชั่นแนล 189,460.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200002 สว. 1/10/2567
3	บำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 7 สัญญา เริ่ม 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	59,920.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แม็กเทคแอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 59,920.00	บจก.แม็กเทคแอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส 59,920.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200003 สว. 1/10/2567
4	สมัครสมาชิก MEA Better Care Service	75,000.00		เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้านครหลวง 75,000.00	การไฟฟ้านครหลวง 75,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681200005 สว. 1/10/2567
5	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กย.67	63,570.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิศลออยล์ 63,570.00	หจก.ฤทธิศลออยล์ 63,570.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681100001 สว. 1/10/2567
6	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตค.67	43,310.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิศลออยล์ 43,310.00	หจก.ฤทธิศลออยล์ 43,310.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681100002 สว. 1/10/2567
7	จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบุคลากรและเงินเดือน	250,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.วิชั่นเน็ต 250,000.00	บจก.วิชั่นเน็ต 250,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681200001 สว. 1/10/2567
8	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	8,940,000.00	8,856,000.00	e-bidding	บจก.รักษาความปลอดภัย กฤษกร คุ่มภัย 7,742,000.00 บจก.รักษาความปลอดภัย ดับเบิล ที 8,444,444.44	บจก.รักษาความปลอดภัย กฤษกร คุ่มภัย 7,742,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธง.2/2568 สว. 1/10/2567
9	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร	3,090,000.00	3,056,643.00	e-bidding	บจก.รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส 2,161,614.00 บจก.รักษาความปลอดภัย กฤษกร คุ่มภัย 2,987,868.00 บจก.รักษาความปลอดภัย ดับเบิล ที 2,999,999.99 บจก.รักษาความปลอดภัย กนกสุวรรณ และการจัดการความสะอาด 3,000,000.00 บจก.รักษาความปลอดภัย เจริญภัทรกิจ 3,042,000.00 บจก.รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเทอร์เน็ตเซอร์วิส 3,054,636.00 บจก.รักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน 3,056,600.00 บจก.รักษาความปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่ง 3,056,643.00 บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม จี 3,089,000.00	บจก.รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส 2,161,614.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธง.1/2568 สว. 1/10/2567
10	งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร	6,600,000.00	5,584,320.00	e-bidding	บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม อินเทอร์เน็ต 5,544,000.00	บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม อินเทอร์เน็ต 5,543,400.00	เสนอราคารายเดียว	สัญญาที่ ธง.3/2568 สว. 1/10/2567
11	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 งาน	1,076,000.00	1,076,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. จีเอเบิล (มหาชน) 1,076,000.00	บจก. จีเอเบิล (มหาชน) 1,076,000.00	เสนอราคารายเดียว	ธง.4/2568 สว. 1/10/2567
12	จ้างบำรุงรักษาชุดบริการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (เป็นหนึ่ง)	68,312.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 68,312.00	บจก.เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง 68,312.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681200001 สว. 1/10/2567
13	จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (คอมพิวเตอร์ซีเอสดี)	140,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมพิวเตอร์ ซีเอสดีส์ คอนซัลติง 140,000.00	บจก.คอมพิวเตอร์ ซีเอสดีส์ คอนซัลติง 140,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681200003 สว. 1/10/2567
14	จ้างบำรุงรักษาเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (ไวเซิร์ฟ)	77,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ไวเซิร์ฟ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 77,000.00	บจก. ไวเซิร์ฟ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 77,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681200002 สว. 1/10/2567
15	บำรุงรักษาชุดควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (ทอปปีงเอง)	82,284.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทอปปีงเอง (ประเทศไทย) 82,284.00	บจก. ทอปปีงเอง (ประเทศไทย) 82,284.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681200004 สว. 1/10/2567
16	จ้างต่ออายุการรับประกันระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล (private cloud)	428,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น 428,000.00	บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น 428,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681200001 สว. 1/10/2567
17	จ้างบริการอินเทอร์เน็ต	145,092.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) สาขาที่ 00001 145,092.00	บจก. โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) สาขาที่ 00001 145,092.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681200002 สว. 1/10/2567
18	จ้างบริการอินเทอร์เน็ต	145,092.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) สาขาที่ 00001 145,092.00	บจก. โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) สาขาที่ 00001 145,092.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520681200002 สว. 1/10/2567
19	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016710000021 สว. 1/10/2567
20	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016710000022 สว. 1/10/2567
21	น้ำมันดีเซล เดือนตุลาคม 2567	20,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 20,500.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 20,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100008 สว. 1/10/2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	38,468.64		เฉพาะเจาะจง	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200001 สว. 1/10/2567
23	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2568	38,468.64		เฉพาะเจาะจง	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200002 สว. 1/10/2567
24	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเรียนรวม 2 (อาคาร 9) ประจำปีงบประมาณ 2568	25,680.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200003 สว. 1/10/2567
25	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเรียนรวม 3 (อาคาร 13) ประจำปีงบประมาณ 2568	26,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200004 สว. 1/10/2567
26	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเรียนรวม 4 (อาคาร 14) ประจำปีงบประมาณ 2568	26,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200005 สว. 1/10/2567
27	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2568	93,090.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200006 สว. 1/10/2567
28	บำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ ERICSSON-LG แบบไม่รวมอะไหล่รายปี ประจำปีงบประมาณ 2568	90,950.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมเซิร์ฟ สยาม	บจก.คอมเซิร์ฟ สยาม	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200007 สว. 1/10/2567
29	บำรุงรักษาระบบเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ RFID System รายปี ประจำปีงบประมาณ 2568	39,055.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ไวเซิร์ฟ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	บจก.ไวเซิร์ฟ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200008 สว. 1/10/2567
30	บำรุงรักษาระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติรายปี ประจำปีงบประมาณ 2568	80,526.54		เฉพาะเจาะจง	บจก.เทรซ ออน	บจก.เทรซ ออน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200009 สว. 1/10/2567
31	บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธนบุรี ลอดจิ่ง สมุทรปราการ อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ	178,476.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่	บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200010 สว. 1/10/2567
32	บริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ รายปี	178,732.80		เฉพาะเจาะจง	บจก.โอทีเอส เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก.โอทีเอส เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200011 สว. 1/10/2567
33	ซักผ้าเดือนตุลาคม 2567	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200015 สว. 1/10/2567
34	วัดดุติบเนเกอร์ จำนวน 3 รายการ	4,910.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	ร้านศรีนารายณ์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/10/2567
35	ไซโก้ จำนวน 2 รายการ	4,925.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/10/2567
36	จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	169,916.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์	บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681200002 สว. 2/10/2567
37	จ้างบำรุงรักษาการพัฒนา e-Saraban (FlowSoft) e-Form	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์	บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130681200003 สว. 2/10/2567
38	ถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการในภาวะประเมินค่างาน	4,750.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวประกาย บริติวารณกุล	นางสาวประกาย บริติวารณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160681200001 สว. 2/10/2567
39	วัดดุติบประกอบอาหาร จำนวน 3 รายการ	4,990.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 2/10/2567
40	เช็คระบบแอร์รถยนต์ทะเบียน ฉ.จ-3395 ทม.(รถกระบะ) จำนวน 1 งาน	11,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสกลมิ่งรุ่งเรืองเซอร์วิส	ร้านสกลมิ่งรุ่งเรืองเซอร์วิส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200016 สว. 4/10/2567
41	วัดดุติบประกอบอาหาร จำนวน 3 รายการ	4,945.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 4/10/2567
42	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 41-5296	93,160.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านดี.ซี.แอร์บัส	ร้านดี.ซี.แอร์บัส	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200001 สว. 7/10/2567
43	จัดงานโครงการวันวรมินทรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2567	56,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	นายโกศล ทองรับแก้ว	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000681200001 สว. 7/10/2567
44	วัดดุติบเนเกอร์ จำนวน 7 รายการ	4,880.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	ร้านศรีนารายณ์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/10/2567
45	ไซโก้ จำนวน 2 รายการ	4,930.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 7/10/2567
46	วัสดุจำนวน 15 รายการ	1,422.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาจรั	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาจรั	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501566003 สว. 8/10/2567
47	วัดดุติบประกอบอาหาร จำนวน 8 รายการ	4,985.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 8/10/2567
48	วัสดุจำนวน 6 รายการ	559.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาจรั	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาจรั	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501568042 สว. 9/10/2567
49	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นค7701	4,771.15		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	บจก.วรจักรยนต์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126681200002 สว. 9/10/2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
50	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 7 รายการ	4,918.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 9/10/2567
51	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 9 รายการ	4,824.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151567452 สว. 9/10/2567
52	หมึกปริ้นเตอร์ A3 (รูดี้)	81,320.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รูดี้ เพอร์นิเจอร์	บจก. รูดี้ เพอร์นิเจอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100001 สว. 10/10/2567
53	ถ่ายเอกสาร	4,626.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200002 สว. 10/10/2567
54	อุปกรณ์เบเกอรี่ จำนวน 4 รายการ	4,983.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	ร้านศรีนารายณ์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 10/10/2567
55	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 26 รายการ	4,925.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาจรั	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาจรั	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017251568129 สว. 10/10/2567
56	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100003 สว. 11/10/2567
57	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สี ชนิด NETWORK แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	134,820.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100001 สว. 11/10/2567
58	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100002 สว. 11/10/2567
59	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100003 สว. 11/10/2567
60	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายสิริระะ หริมเทพาธิป	นายสิริระะ หริมเทพาธิป	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200002 สว. 11/10/2567
61	พวงหรีดดอกไม้สด	1,040.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญกุล พวงหรีด	ร้านบุญกุล พวงหรีด	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB2024090004200 สว. 11/10/2567
62	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	15,850.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปริกุล	นายสมบัติ ปริกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200002 สว. 11/10/2567
63	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	749.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681200004 สว. 11/10/2567
64	ผลไม้ จำนวน 3 รายการ	4,970.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 11/10/2567
65	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 17 รายการ	4,845.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003181570102 สว. 11/10/2567
66	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100001 สว. 15/10/2567
67	วัสดุโครงการ	12,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100014 สว. 15/10/2567
68	จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายปกรณ์ พระระแก้ว	นายปกรณ์ พระระแก้ว	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200001 สว. 15/10/2567
69	เพิ่มเชือกพัน A4 จำนวน 6 โหล	1,440.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 035/048 สว. 15/10/2567
70	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศคูตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศคูตินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TIO000016710000641 สว. 15/10/2567
71	จ้างเหมารถสองแถว รับ-ส่ง จำนวน 4 คัน	5,200.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญศักดิ์ นิมสงวน	นายบุญศักดิ์ นิมสงวน	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200013 สว. 15/10/2567
72	อุปกรณ์เบเกอรี่ จำนวน 4 รายการ	4,975.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	ร้านศรีนารายณ์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/10/2567
73	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 6 รายการ	4,925.00		เฉพาะเจาะจง	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	นายฉัตรฤต ภัทรธำรงชัย	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/10/2567
74	แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 รายการ	2,040.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านรวยแก๊ส	ร้านรวยแก๊ส	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 15/10/2567
75	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา	30,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.กาญจนดิษฐ์	หจก.กาญจนดิษฐ์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000681100001 สว. 16/10/2567
76	น้ำดื่ม ขนาด 350 CC. จำนวน 100 โหล	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W6710-0612 สว. 16/10/2567
77	วัสดุงานช่าง จำนวน 6 รายการ	1,940.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6710-0126 สว. 16/10/2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
78	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100010 สว. 17/10/2567
79	วัสดุประกอบโครงการบริการจัดทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับประชาชนผู้สนใจ	80,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530681100001 สว. 17/10/2567
80	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100011 สว. 18/10/2567
81	พวงหรีดดอกไม้สด	900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	ร้านวิชา ฟลอริสท์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 04/2 สว. 18/10/2567
82	พวงหรีดดอกไม้สด	1,090.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญกุศล พวงหรีด	ร้านบุญกุศล พวงหรีด	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB2024100004770 สว. 18/10/2567
83	หมึกพิมพ์เลเซอร์ RICOH	90,559.45		เฉพาะเจาะจง	บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)	บจก.ริโก้ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100003 สว. 18/10/2567
84	วัสดุไฟฟ้า	89,120.30		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100002 สว. 18/10/2567
85	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	4,835.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาบางพลี)	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาบางพลี)	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BAPIF24100302708 สว. 18/10/2567
86	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100008 สว. 19/10/2567
87	จ้างออกแบบโลโก้, จ้างออกแบบฉลาก, จ้างออกแบบกล่องใส่ขวด, จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ และอุปกรณ์จัดเซทภัณฑ์	99,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยอาร์ตพรินต์ติ้งรูป	ร้านไทยอาร์ตพรินต์ติ้งรูป	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200001 สว. 21/10/2567
88	จ้างออกแบบโลโก้, จ้างออกแบบฉลาก, จ้างพิมพ์สายคาด	99,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยอาร์ตพรินต์ติ้งรูป	ร้านไทยอาร์ตพรินต์ติ้งรูป	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200002 สว. 21/10/2567
89	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100002 สว. 21/10/2567
90	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100009 สว. 21/10/2567
91	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	8,750.00		เฉพาะเจาะจง	นายศทาวุธ ปั้นปรางค์	นายศทาวุธ ปั้นปรางค์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 024 สว. 21/10/2567
92	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมหมาย พูลสวัสดิ์	นายสมหมาย พูลสวัสดิ์	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 012 สว. 21/10/2567
93	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	7,700.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมคิด สมบัติ	นางสาวสมคิด สมบัติ	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 002 สว. 21/10/2567
94	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,750.00		เฉพาะเจาะจง	นายทองสุข บุญหาร	นายทองสุข บุญหาร	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 022 สว. 21/10/2567
95	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายวิฑูรย์ แก้วศรี	นายวิฑูรย์ แก้วศรี	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 12 สว. 21/10/2567
96	วัสดุประกอบอาหาร จำนวน 23 รายการ	4,969.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาเจริญสุขนิทวงศ์	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาเจริญสุขนิทวงศ์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0117071591775 สว. 21/10/2567
97	ซื้อวัสดุโครงการ 21 รายการ	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100003 สว. 22/10/2567
98	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100016 สว. 22/10/2567
99	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	4,994.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100003 สว. 22/10/2567
100	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยารวม (VRV)	69,721.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.อินแอนดีโอ	บจก.อินแอนดีโอ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200014 สว. 22/10/2567
101	วัสดุประกอบอาหาร จำนวน 13 รายการ	4,978.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003181593072 สว. 22/10/2567
102	เช่ารถตู้รับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถึงลานอเนกประสงค์ชุมชน หมู่ 12 ตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	5,600.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200003 สว. 24/10/2567
103	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมการบ่มเพาะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	นายปิยะพงษ์ ศรีจันทร์	นายปิยะพงษ์ ศรีจันทร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681200004 สว. 24/10/2567
104	อุปกรณ์รวมสัญญาณ (HUB) FULL FUNCTION 10-IN-1	70,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100004 สว. 24/10/2567
105	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4	20,758.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.จามจุรีโปรดักส์	บจก.จามจุรีโปรดักส์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100005 สว. 24/10/2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
106	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100004 สว. 24/10/2567
107	วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	4,190.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100006 สว. 24/10/2567
108	ชุดกีฬาและเสื้อโปโล	49,700.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอพีที สปอร์ต 2000 (สำนักงานใหญ่)	หจก.เอพีที สปอร์ต 2000 (สำนักงานใหญ่)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100002 สว. 24/10/2567
109	ชุดกีฬาบอลเลย์บอล	9,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็มเอ็นจี ซูเปอร์มาร์เก็ตตั้ง	บจก. เอ็มเอ็นจี ซูเปอร์มาร์เก็ตตั้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140681100003 สว. 24/10/2567
110	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016710001162 สว. 24/10/2567
111	น้ำมันดีเซล	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TIO000016710001163 สว. 24/10/2567
112	วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	9,535.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010681100001 สว. 25/10/2567
113	ผลิตสื่อ	50,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูษิต สอนงค์	นายภูษิต สอนงค์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200002 สว. 25/10/2567
114	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	5,724.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150681100003 สว. 25/10/2567
115	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธบ.6721-201-00249-0001	44,298.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.วีโก้ (ประเทศไทย)	บจก.วีโก้ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000681100001 สว. 25/10/2567
116	ซื้อวัสดุ 10 รายการ	95,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010681100002 สว. 28/10/2567
117	หมึกพิมพ์สำนักงาน	50,653.80		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100006 สว. 28/10/2567
118	ป้ายคณะคณาธิการจัดการ	99,510.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟินดีไซน์	บจก. ฟินดีไซน์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681200001 สว. 28/10/2567
119	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100007 สว. 28/10/2567
120	ถ่ายเอกสาร	2,390.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510681200003 สว. 28/10/2567
121	วัสดุคิปปะประกอบอาหาร จำนวน 19 รายการ	4,763.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาจรัญสนิทวงศ์	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) (สาขา 00024) สาขาจรัญสนิทวงศ์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017251605682 สว. 28/10/2567
122	วาล์วน้ำเข้า SAMSUNG จำนวน 2 ชิ้น	2,728.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอช วี อาร์ สเปร์พาร์ท	บจก. เอช วี อาร์ สเปร์พาร์ท	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IH241000044 สว. 28/10/2567
123	วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681100009 สว. 29/10/2567
124	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200005 สว. 29/10/2567
125	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า / นาที) จำนวน 2 เครื่อง	21,988.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ไวเซิร์ฟ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตตั้ง	บจก. ไวเซิร์ฟ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตตั้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000681100002 สว. 29/10/2567
126	อุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 12 รายการ	99,633.05		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้ง เร็ลล์ ซัพพลาย	บจก.เจนเทรดดิ้ง เร็ลล์ ซัพพลาย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100004 สว. 29/10/2567
127	วัสดุคิปปะประกอบอาหาร จำนวน 7 รายการ	4,900.50		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	บจก. ซีพี แอ็กซ์ตรา (มหาชน) สาขาที่ 00003	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171607387 สว. 29/10/2567
128	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	20,843.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.วีโก้ (ประเทศไทย)	บจก.วีโก้ (ประเทศไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010681200003 สว. 30/10/2567
129	หมึกพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	47,968.10		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120681100005 สว. 30/10/2567
130	ชุดครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	230,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. วิธวินท์ เทรดดิ้ง	บจก. วิธวินท์ เทรดดิ้ง	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681100002 สว. 30/10/2567
131	วัสดุโครงการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	ร้านวินทร์ทิพย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010681100007 สว. 31/10/2567
132	ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	2,456,000.00	2,455,115.00	e-bidding	บจก. ซีนอนเทค บจก. ไวส์โลฟ หจก. อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ บจก. พี. เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี	บจก.ซีนอนเทค	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.5/2568 สว. 31/10/2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
133	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีวัฒน์ 20,000.00	ร้านทวีวัฒน์ 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000681100002 สว. 31/10/2567
134	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่องและเปลี่ยนมอเตอร์สวิง	2,054.40		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริศ สุวรรณศรี 2,054.40	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริศ สุวรรณศรี 2,054.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000681200001 สว. 31/10/2567
135	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2567	2,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณัฐธา ดาศิริ 2,900.00	นางสาวณัฐธา ดาศิริ 2,900.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 31/10/2567
136	ซักผ้าเดือนพฤศจิกายน 2567	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เยื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000681200017 สว. 31/10/2567
137	นม	43,634.60		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 43,634.60	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 43,634.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100001 สว. 31/10/2567
138	วัสดุเกี่ยวกับกรทำความสะอาดและหลอดไฟ	96,382.39		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 96,382.39	บจก.เจนเทรดดิ้ง เรียล ซัพพลาย 96,382.39	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681100002 สว. 31/10/2567
139	จัดทำอาหารกลางวัน	189,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา 189,000.00	ร้านวันดีโภชนา 189,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910681200001 สว. 31/10/2567