

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
1	กำจัดปลวกภายในมหาวิทยาลัย สัญญารายปี 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	449,400.00	449,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. แอ็ควานซ์ แพคคอรี่ 1998	449,400.00	บจก. แอ็ควานซ์ แพคคอรี่ 1998	449,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200002 สว. 1/10/2568
2	สมัครสมาชิก MEA Better Care Service	87,500.00	87,500.00	เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้านครหลวง	87,500.00	การไฟฟ้านครหลวง	87,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200001 สว. 1/10/2568
3	บำรุงรักษาสีพท์ อาคาร 7 สัญญา เริ่ม 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	59,920.00	59,920.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แม็กเทคแอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	59,920.00	บจก.แม็กเทคแอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส	59,920.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200003 สว. 1/10/2568
4	บำรุงรักษาสีพท์ อาคาร 1,อาคาร2 และอาคาร3 สัญญารายปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	189,460.00	189,460.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	189,460.00	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	189,460.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200004 สว. 1/10/2568
5	เหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน	461,950.00	461,950.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม อินเตอร์เทค	461,950.00	บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม อินเตอร์เทค	461,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200006 สว. 1/10/2568
6	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กย.68	35,900.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. กุททิลลอยล์	35,900.00	หจก. กุททิลลอยล์	35,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126691100001 สว. 1/10/2568
7	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตค.68	50,810.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. กุททิลลอยล์	50,810.00	หจก. กุททิลลอยล์	50,810.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126691100002 สว. 1/10/2568
8	จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบุคลากรและเงินเดือน	250,000.00	250,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วิชั่นเน็ต	250,000.00	บจก.วิชั่นเน็ต	250,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130691200001 สว. 1/10/2568
9	จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) FlowSoft	158,400.00	158,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์	158,400.00	บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์	158,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130691200002 สว. 1/10/2568
10	จ้างซักผ้าเดือน ตุลาคม 2568 มรส.สป	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววิญญา แซ่เอื้อ	500.00	นางสาววิญญา แซ่เอื้อ	500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691200005 สว. 1/10/2568
11	ดูแลรักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	9,400,998.60	8,950,000.00	e-bidding	บจก. รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย บจก. รักษาความปลอดภัย ท็อปการเคียน เซอร์วิส บจก. รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส (ไม่ผ่าน)	7,689,984.00 8,000,000.00	บจก.รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย	7,689,984.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธ.บ./2569 สว. 1/10/2568
12	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร	3,116,354.67	3,102,960.66	e-bidding	บจก. รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส บจก. รักษาความปลอดภัย เจริญภัทรกิจ บจก. รักษาความปลอดภัย บิ๊กโจ อินเตอร์ บจก. รักษาความปลอดภัย กนกสุวรรณ และ การจัดก	2,203,344.00 2,979,912.00 2,983,665.00 3,088,898.00	บจก.รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส	2,203,344.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธ.บ./2569 สว. 1/10/2568
13	น้ำมันดีเซล เดือนตุลาคม 2568	41,300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เล็คชิตินันท์ ปีโตรเลียม	41,300.00	บจก.เล็คชิตินันท์ ปีโตรเลียม	41,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05180691100001 สว. 1/10/2568
14	ต่ออายุวารสาร (ประจำเดือน ต.ค. 68)	2,033.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รูตี เพอร์นิเจอร์	2,033.00	บจก. รูตี เพอร์นิเจอร์	2,033.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000691200002 สว. 1/10/2568
15	จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ "Liberty"	140,000.00	140,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง	140,000.00	บจก.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง	140,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000691200003 สว. 1/10/2568
16	บอกรับค่าบริการสมาชิก Netflix (บจก. บิ๊ก แกรนด์)	23,400.90	23,400.90	เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป	23,400.90	บจก. บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป	23,400.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000691200001 สว. 1/10/2568
17	จ้างบำรุงรักษาเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (กทม.) (บจก. ไวเซอร์ฟ)	77,000.00	77,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ไวเซอร์ฟ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	77,000.00	บจก. ไวเซอร์ฟ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	77,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000691200005 สว. 1/10/2568
18	จ้างบำรุงรักษาเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ RFID System (สป) (บจก. ไวเซอร์ฟ)	42,800.00	42,800.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ไวเซอร์ฟ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	42,800.00	บจก. ไวเซอร์ฟ เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง	42,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000691200006 สว. 1/10/2568
19	จ้างต่ออายุการรับประกันระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล (private cloud)	497,550.00	497,550.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น	497,550.00	บจก.สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น	497,550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520691200001 สว. 1/10/2568
20	จ้างบริการอินเทอร์เน็ต	147,660.00	147,660.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริปปีสที บรอดแบนด์ (มหาชน) สำนักงานโหล	147,660.00	บจก. ทริปปีสที บรอดแบนด์ (มหาชน) สำนักงานโหล	147,660.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520691200002 สว. 1/10/2568
21	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 งาน	1,400,000.00	1,396,666.67	e-bidding	บจก. จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บจก. สานนาคอม จำกัด (ไม่ผ่าน)	1,390,000.00	บจก. จีเอเบิล (มหาชน)	1,360,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญา ธ.บ./2569 สว. 1/10/2568
22	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮด-9028	4,679.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	4,679.00	บจก.วรจักรยนต์	4,679.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126691200001 สว. 2/10/2568
23	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮค-506	25,736.72	25,736.72	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	25,736.72	บจก.วรจักรยนต์	25,736.72	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126691200002 สว. 2/10/2568
24	แต่งหน้า ทำผม พร้อมชุดการแสดง	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย	6,000.00	นายศุภโชค ช่างไชย	6,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000691200001 สว. 2/10/2568
25	บำรุงรักษาสีพท์รายปี อาคารเรียนรวม 2 (อาคาร 9) ประจำปีงบประมาณ 2569	25,680.00	25,680.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	25,680.00	บจก.ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล	25,680.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05180691200003 สว. 3/10/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
26	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเรียนรวม 3 (อาคาร 13) ประจำปีงบประมาณ 2569	26,500.00	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	26,500.00	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	26,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05180691200004 สว. 3/10/2568
27	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเรียนรวม 4 (อาคาร 14) ประจำปีงบประมาณ 2569	26,500.00	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	26,500.00	บจก.ว.เกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล	26,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05180691200005 สว. 3/10/2568
28	บำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ ERICSSON-LG แบบไม่รวมอะไหล่รายปี ประจำปีงบประมาณ 2569	90,950.00	90,950.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมเจิร์ฟ สยาม	90,950.00	บจก.คอมเจิร์ฟ สยาม	90,950.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05180691200006 สว. 3/10/2568
29	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2569	38,468.64	38,468.64	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิศซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	38,468.64	บจก.มิศซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	38,468.64	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05180691200001 สว. 3/10/2568
30	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2569	38,468.64	38,468.64	เฉพาะเจาะจง	บจก.มิศซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	38,468.64	บจก.มิศซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	38,468.64	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05180691200002 สว. 3/10/2568
31	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 41-5296	40,570.12	40,570.12	เฉพาะเจาะจง	บจก.สุนัสมิหาชัย (1991)	40,570.12	บจก.สุนัสมิหาชัย (1991)	40,570.12	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126691200004 สว. 6/10/2568
32	จัดงานพิธีต้อนรับวราลีในพระมหากษัตริย์คุณเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลพระราช ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	83,460.00	83,460.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว	83,460.00	นายโกศล ทองรับแก้ว	83,460.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08000691200002 สว. 7/10/2568
33	จ้างถ่ายเอกสาร	24,731.00	24,731.00	เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதர்வருகுல	24,731.00	นางดาวประกาย பிரதர்வருகுல	24,731.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05110691200002 สว. 9/10/2568
34	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (117 รายการ) จุฬา	39,001.00	39,001.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	39,001.00	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	39,001.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000691100001 สว. 9/10/2568
35	ซื้อวัสดุ	25,315.00	25,315.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย	25,315.00	นายศุภโชค ช่างไชย	25,315.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08910691100001 สว. 10/10/2568
36	ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการ	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	2,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	2,400.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 08910691100004 สว. 10/10/2568
37	ถ่ายเอกสาร	4,920.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதர்வருகுல	4,920.00	นางดาวประกาย பிரதர்வருகுல	4,920.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510691200001 สว. 14/10/2568
38	วัสดุโครงการ	26,800.00	26,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	26,800.00	ร้านวินทร์ทิพย์	26,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691100007 สว. 15/10/2568
39	หมึกสำนักงาน	16,800.00	16,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	16,800.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	16,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691100014 สว. 15/10/2568
40	จ้างเหมาบริการรถรับส่งปรับอากาศ	181,000.00	181,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมณี ทรานสปอร์ต 2015	181,000.00	บจก.ทรัพย์มีมณี ทรานสปอร์ต 2015	181,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120691200008 สว. 15/10/2568
41	โปรแกรมระบบทำงานออนไลน์ (e-Leave) FlowSoft	300,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์	300,000.00	บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์	300,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05130691100002 สว. 15/10/2568
42	วัสดุสำนักงาน	35,980.00	35,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินทร์ทิพย์	35,980.00	ร้านวินทร์ทิพย์	35,980.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691100002 สว. 16/10/2568
43	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	37,016.65	37,016.65	เฉพาะเจาะจง	บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)	37,016.65	บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์)	37,016.65	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691200001 สว. 16/10/2568
44	จ้างเช่ารถตู้	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมณี ทรานสปอร์ต 2015	5,600.00	บจก.ทรัพย์มีมณี ทรานสปอร์ต 2015	5,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691200002 สว. 16/10/2568
45	จ้างทำสมุดคำตอบ	32,100.00	32,100.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.จามจุรีโปรดักส์	32,100.00	บจก.จามจุรีโปรดักส์	32,100.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691200003 สว. 16/10/2568
46	จ้างถ่ายถ่ายเอกสาร	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691200007 สว. 16/10/2568
47	ปรับสภาพภูมิทัศน์งานซ่อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพุดินาท พุดินาทวรรณ	75,000.00	นายพุดินาท พุดินาทวรรณ	75,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120691200009 สว. 16/10/2568
48	บัตรหินป/กระดาษA4120 แกรม	8,600.00	8,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	8,600.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159	8,600.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140691100001 สว. 16/10/2568
49	กระดาษถ่ายเอกสาร	46,705.50	46,705.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	46,705.50	บจก.บุญยวรรณ	46,705.50	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14910691100002 สว. 16/10/2568
50	หมึกสำนักงาน	50,230.00	50,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	50,230.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	50,230.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691100001 สว. 17/10/2568
51	วัสดุสำนักงาน	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	6,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	6,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010691100012 สว. 17/10/2568
52	หมึกพิมพ์	17,355.40	17,355.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	17,355.40	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	17,355.40	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140691100002 สว. 17/10/2568
53	เปลี่ยนชุดแมคคาณิก เครื่องพิมพ์	4,990.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	4,990.00	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	4,990.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140691200001 สว. 17/10/2568
54	วัสดุ จำนวน 4 รายการ	1,640.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	1,640.00	ร้านอารยะพาณิชย์	1,640.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150691100001 สว. 17/10/2568
55	ถ่ายเอกสารทะเบียนคุม การจ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 8 เล่ม	400.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதர்வருகுல	400.00	นางดาวประกาย பிரதர்வருகுல	400.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150691200003

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								สว. 17/10/2568
56	ถ่ายเอกสาร	3,870.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,870.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 3,870.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160691200001 สว. 17/10/2568
57	ถ่ายเอกสาร	2,150.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,150.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,150.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510691200002 สว. 17/10/2568
58	ซื้อวัสดุในโครงการ	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,400.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910691100002 สว. 17/10/2568
59	ซื้อวัสดุ	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 800.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910691100003 สว. 17/10/2568
60	วัสดุสำนักงานและวัสดุงานช่าง	9,960.00	9,960.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 9,960.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 9,960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691100001 สว. 20/10/2568
61	ทำป้ายไวนิล และตัวอักษรโดคัต	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเคเอสอิงค์เจ็ท 25,000.00	ร้านเคเอสอิงค์เจ็ท 25,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200010 สว. 20/10/2568
62	จัดดอกไม้บนแท่นพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 มรส.สป.	55,000.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 55,000.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 55,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200011 สว. 20/10/2568
63	ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	28,997.00	28,997.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น 28,997.00	บจก. วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น 28,997.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05127691200001 สว. 20/10/2568
64	บัตร /คลิปติดบัตร พลาสติคใส	2,760.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทิเนิวอัลเฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 2,760.60	บจก.คอนทิเนิวอัลเฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 2,760.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691100005 สว. 20/10/2568
65	ซื้อวัสดุ	13,745.00	13,745.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย 13,745.00	นายศุภโชค ช่างไชย 13,745.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910691100005 สว. 20/10/2568
66	ล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน/เปลี่ยนแผงวงจร ระบบอินเวอร์เตอร์/เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น	17,162.80	17,162.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริศ สุวรรณศรี 17,162.80	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริศ สุวรรณศรี 17,162.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691200003 สว. 21/10/2568
67	จ้างขนย้ายขยะและเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อศิลปะ อาคาร 6 ชั้น 1 และนำไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ 30,000.00	นายพงศ์พัฒน์ ะประสพ 30,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200012 สว. 22/10/2568
68	ผลิต “เข็มกลัดที่ระลึก” สำหรับมอบแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566	6,300.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเคเอสอิงค์เจ็ท 6,300.00	ร้านเคเอสอิงค์เจ็ท 6,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691200007 สว. 22/10/2568
69	วัสดุอุปกรณ์บริโภค จำนวน 83 รายการ	45,934.50	45,934.50	เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขา 00102 45,934.50	บจก. ซีพี แอ็กซ์ดร้า (มหาชน) สาขา 00102 45,934.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05180691100006 สว. 22/10/2568
70	วัสดุสำนักงาน	4,665.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,665.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,665.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010691100003 สว. 24/10/2568
71	หีบเลือกดีแบบพลาสติก (สีขาว) จำนวน 3 หีบ	2,086.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทิเนิวอัลเฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 2,086.50	บจก.คอนทิเนิวอัลเฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 2,086.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150691100005 สว. 24/10/2568
72	ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	57,000.00	55,640.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 55,640.00	หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 55,640.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010691100001 สว. 27/10/2568
73	จ้างถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีโดยกระบวนการ"ดนตรีสร้างสุข"ด้วยการเล่นอังกะลุงสำหรับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	4,983.00		เฉพาะเจาะจง	นายพิชการ ชมศรี 4,983.00	นายพิชการ ชมศรี 4,983.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010691200001 สว. 27/10/2568
74	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	34,668.00	34,668.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 34,668.00	บจก.บุญยวรรณ 34,668.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010691100004 สว. 27/10/2568
75	ติดคั่นระบาย สีดำ- ขาว ภายในมหาวิทยาลัยและร่วมมหาวิทยาลัย	98,226.00	98,226.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกศล ทองรับแก้ว 98,226.00	นายโกศล ทองรับแก้ว 98,226.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691200013 สว. 27/10/2568
76	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 99-1661	18,671.50	18,671.50	เฉพาะเจาะจง	หจก. พระนครอโต้แอร์ 18,671.50	หจก. พระนครอโต้แอร์ 18,671.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126691200003 สว. 27/10/2568
77	วัสดุอุปกรณ์โครงการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566	6,995.00	6,995.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 6,995.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 6,995.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691100003 สว. 27/10/2568
78	รับบิ่โนไว้ทุกข์	1,904.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,904.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 1,904.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691100004 สว. 27/10/2568
79	ชุดแข่งขันกีฬา/ชุดผู้ฝึกสอน	49,350.00	49,350.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.อาร์คไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน 49,350.00	บจก.อาร์คไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน 49,350.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691100008 สว. 27/10/2568
80	ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน	4,995.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,995.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 4,995.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08910691100006 สว. 27/10/2568
81	ซื้อวัสดุในโครงการ 12 รายการ	64,993.00	64,993.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 64,993.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 64,993.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010691100003 สว. 28/10/2568
82	ปลูกแซนไมท์ทุกข์	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 7,200.00	ร้านพร้อมทรัพย์ 159 7,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120691100002 สว. 28/10/2568
83	ครุภัณฑ์-กล้องถ่ายรูป	144,000.00	143,380.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 143,380.00	หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์ 143,380.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010691100002 สว. 29/10/2568
84	ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด	486,000.00	480,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ดีเค เทคโนโลยี 480,000.00	บจก. ดีเค เทคโนโลยี 480,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010691100001 สว. 29/10/2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
85	ชุดลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud (20 Licenses) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	321,000.00	320,989.30	เฉพาะเจาะจง	บจก. จักรภาคย์320,989.30	บจก. จักรภาคย์320,989.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010691100002 สว. 29/10/2568
86	วัสดุโครงการ	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์24,000.00	ร้านวรินทร์ทิพย์24,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010691100010 สว. 29/10/2568
87	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฮอ9028 กทม. (รถตู้) จำนวน 1 งาน	19,207.20	19,207.20	เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 0001219,207.20	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 0001219,207.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05180691200010 สว. 30/10/2568
88	วัสดุโครงการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวรินทร์ทิพย์3,000.00	ร้านวรินทร์ทิพย์3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010691100011 สว. 31/10/2568
89	จ้างเช่ารถตู้	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 20152,800.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 20152,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010691200009 สว. 31/10/2568
90	ถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน	3,640.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ3,640.00	ร้านจักรพรรณ3,640.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010691200004 สว. 31/10/2568
91	จ้างซักผ้าเคียน พุศศิิกายน 2568	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายอนันตชัย กุลวงษ์1,000.00	นายอนันตชัย กุลวงษ์1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691200004 สว. 31/10/2568
92	จ้างซักผ้าเคียนพศศิิกายน 2568 มธ.สป	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เฮื้อ500.00	นางสาวธัญญา แซ่เฮื้อ500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140691200006 สว. 31/10/2568
93	ทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	6,000,850.00	5,924,233.33	e-bidding	บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม อินเตอร์เทค5,313,000.00	บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม อินเตอร์เทค5,313,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150691200007 สว. 31/10/2568
94	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ "ฟูจิเทค" อาคารเรียนรวม 4 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 งาน	28,355.00	28,355.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ28,355.00	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ28,355.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05180691200007 สว. 31/10/2568
95	เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ "ฟูจิเทค" อาคารเรียนรวม 2 (อาคาร 9) จำนวน 1 งาน	23,486.50	23,486.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ23,486.50	บจก.ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ23,486.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05180691200008 สว. 31/10/2568
96	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	350,000.00	329,900.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไวส์ไลฟ์329,900.00	บจก.ไวส์ไลฟ์329,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000691100005 สว. 31/10/2568
97	เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 kVA แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	96,000.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์96,000.00	หจก. อานันอิเล็กทรอนิกส์96,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000691100006 สว. 31/10/2568
98	กล้องอินฟราเรดพร้อมการวิเคราะห์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	120,000.00	113,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไวส์ไลฟ์113,500.00	บจก.ไวส์ไลฟ์113,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000691100007 สว. 31/10/2568
99	ทำถ้วยรางวัล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๘	3,531.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล3,531.00	บจก.นิว ซิลิดา ถ้วยรางวัล3,531.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000691200003 สว. 31/10/2568
100	จัดทำอาหารกลางวัน	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านครัวบ้านแก้ว180,000.00	ร้านครัวบ้านแก้ว180,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910691200001 สว. 31/10/2568