

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุในโครงการ 10 รายการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100037 สว. 1/3/2565
2	วัสดุ 14 รายการ	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100052 สว. 1/3/2565
3	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม 65	28,837.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส	บจก.เอสดับเบิลยู 2016 เซอร์วิส	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05126651100007 สว. 1/3/2565
4	จ้างซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปอกลมอน	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05140651200007 สว. 1/3/2565
5	ต่ออายุวารสารและหนังสือพิมพ์ (กพ.65)	3,558.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	ร้านนงคราญ	เสนอราคายกเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 56/348 , 56/349 สว. 1/3/2565
6	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (กพ.65)	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	ร้านนงคราญ	เสนอราคายกเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 56/347 สว. 1/3/2565
7	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	588.00		เฉพาะเจาะจง	นางดวงประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดวงประกาย ปรีดาวรรณกุล	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200022 สว. 1/3/2565
8	น้ำมันดีเซล B7 เดือน มีนาคม 2565	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศสินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศสินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100039 สว. 1/3/2565
9	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	3,170.00		เฉพาะเจาะจง	นางศิริสมศรี มีศรี	นางศิริสมศรี มีศรี	เสนอราคายกเดียว	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ สว. 1/3/2565
10	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 32 รายการ	2,406.00		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057031120316 สว. 1/3/2565
11	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 4 รายการ	269.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน)สาขาที่ 00102 (สาขาฟ	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน)สาขาที่ 00102 (สาขาฟ	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 083081121700 สว. 1/3/2565
12	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รื่นรมย์ (สำนักงานใหญ่)	บจก. รื่นรมย์ (สำนักงานใหญ่)	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HS65020093 สว. 2/3/2565
13	วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,998.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100054 สว. 2/3/2565
14	วัสดุจำนวน 7 รายการ	17,655.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100080 สว. 2/3/2565
15	ต่ออายุวารสาร จำนวน 1 รายการ	180.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3536254 สว. 2/3/2565
16	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 3 รายการ	380.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดี-เบสท์ โกรเซอร์รี่	บจก. ดี-เบสท์ โกรเซอร์รี่	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6503/0000002 สว. 2/3/2565
17	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	7,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100067 สว. 3/3/2565
18	จ้างถ่ายเอกสาร "หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)	7,798.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200022 สว. 3/3/2565
19	วัสดุในรายวิชาอาหารนานาชาติ	1,920.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวณฤมล อีสโร	นางสาวณฤมล อีสโร	เสนอราคายกเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ สว. 3/3/2565
20	วัสดุจำนวน 17 รายการ	2,999.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาเจริญสินทวงศ์	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาเจริญสินทวงศ์	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501126024 สว. 3/3/2565
21	วัสดุจำนวน 19 รายการ	4,096.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาเจริญสินทวงศ์	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาเจริญสินทวงศ์	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501126025 สว. 3/3/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22	วัสดุจำนวน 21 รายการ	4,974.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาเจริญสุข	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาเจริญสุข	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501126023 ลว. 3/3/2565
23	วัสดุจำนวน 7 รายการ	3,595.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100076 ลว. 3/3/2565
24	หน้าปกก่อนามัย	475.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟาร์มอพอ สาขา ศิริราช	บจก. ฟาร์มอพอ สาขา ศิริราช	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 3/3/2565
25	ทำดรายาง	2,321.90		เฉพาะเจาะจง	บจก.พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	บจก.พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000651200016 ลว. 3/3/2565
26	น้ำมันแก๊สโซลีน 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIC000016503000341 ลว. 3/3/2565
27	น้ำมันดีเซล B7	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIC000016503000342 ลว. 3/3/2565
28	หมึกปริ้นเตอร์ 85A	25,166.40		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟูฟ่า โซลูชั่น	บจก.ฟูฟ่า โซลูชั่น	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100068 ลว. 4/3/2565
29	วัสดุการศึกษา	2,954.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย พันชารี	นายศุภชัย พันชารี	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 4/3/2565
30	วัสดุการศึกษา	3,646.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนฤมล อีสโร	นางสาวนฤมล อีสโร	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 4/3/2565
31	ถ่ายเอกสารโครงการ	3,999.80		เฉพาะเจาะจง	นางดวงประกาย ปริตววรรณกุล	นางดวงประกาย ปริตววรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200037 ลว. 4/3/2565
32	วัสดุจำนวน 11 รายการ	2,156.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวอรอนงค์ สีลาภักษ์	นางสาวอรอนงค์ สีลาภักษ์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 4/3/2565
33	วัสดุจำนวน 10 รายการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพิมพ์ทอง วงศ์คำ	นางสาวพิมพ์ทอง วงศ์คำ	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 4/3/2565
34	วัสดุจำนวน 12 รายการ	3,458.00		เฉพาะเจาะจง	นายธนวัฒน์ ทุมโนน้อย	นายธนวัฒน์ ทุมโนน้อย	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 4/3/2565
35	วัสดุจำนวน 8 รายการ	4,245.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนา ลาดนอก	นางสาวรัตนา ลาดนอก	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 4/3/2565
36	วัสดุจำนวน 10 รายการ	1,803.20		เฉพาะเจาะจง	บจก. บีทูเอส สาขาบินเกล้า	บจก. บีทูเอส สาขาบินเกล้า	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 5001303221000092 ลว. 4/3/2565
37	วัสดุโครงการ	861.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 4/3/2565
38	ชุดตรวจ Antigen Test Kitโควิด (ATK)	3,852.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่)	บจก. เอ ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่)	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 4/3/2565
39	ต่ออายุวารสาร จำนวน 1 รายการ	200.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 77 ลว. 4/3/2565
40	วัสดุจำนวน 13 รายการ	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	นายสกุลพงษ์ ทุมจันทร์	นายสกุลพงษ์ ทุมจันทร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 6/3/2565
41	วัสดุจำนวน 14 รายการ	4,715.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวลภัสสินริน อ่วมรัมย์	นางสาวลภัสสินริน อ่วมรัมย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 6/3/2565
42	วัสดุจำนวน 5 รายการ	1,305.00		เฉพาะเจาะจง	นายธนวัฒน์ ทุมโนน้อย	นายธนวัฒน์ ทุมโนน้อย	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 6/3/2565
43	วัสดุจำนวน 17 รายการ	4,455.00		เฉพาะเจาะจง	นายสกุลพงษ์ ทุมจันทร์	นายสกุลพงษ์ ทุมจันทร์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 7/3/2565
44	ถ่ายเอกสาร	2,530.50		เฉพาะเจาะจง	นางดวงประกาย ปริตววรรณกุล	นางดวงประกาย ปริตววรรณกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130651200006 ลว. 7/3/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
45	ถ่ายเอกสาร	3,071.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	3,071.25	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130651200007 ลว. 7/3/2565
46	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ ไมโครโฟนชุดประชุม	30,495.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	30,495.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651200007 ลว. 7/3/2565
47	วัสดุโครงการ 7 รายการ	7,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	7,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100069 ลว. 8/3/2565
48	วัสดุสารเคมี จำนวน 5 รายการ	2,867.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีทีแลบราตอรี	บจก.ซีทีแลบราตอรี	2,867.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100053 ลว. 8/3/2565
49	ผ้าหมักเครื่องคำนวณเลข จำนวน 1 ชิ้น	347.75		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์	347.75	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 068727 ลว. 8/3/2565
50	วัสดุจำนวน 4 รายการ	1,102.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,102.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100075 ลว. 9/3/2565
51	กระดาษชำระ กาแฟ คอฟฟี่เมต ไม้จิ้มฟัน น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน	4,448.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาพารานก สาขาที่ 00077	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาพารานก สาขาที่ 00077	4,448.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 00079032210000045 ลว. 9/3/2565
52	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	682.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	682.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200023 ลว. 9/3/2565
53	นม	43,249.40		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	43,249.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651100006 ลว. 9/3/2565
54	ธงพิมพ์โลโก้ตราสัญลักษณ์	4,922.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีวันชาติ	ร้านศรีวันชาติ	4,922.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651200004 ลว. 9/3/2565
55	วัสดุงานช่าง จำนวน 6 รายการ	1,193.05		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	1,193.05	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6503-0053 ลว. 9/3/2565
56	วัสดุการศึกษา	360.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพิลาสลักษณ์ วงศ์ภูมิ	นางสาวพิลาสลักษณ์ วงศ์ภูมิ	360.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 10/3/2565
57	วัสดุโครงการ จำนวน 17 รายการ	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100071 ลว. 10/3/2565
58	ถ่ายเอกสารโครงการ	3,999.80		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	3,999.80	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200038 ลว. 10/3/2565
59	ซื้อวัสดุในโครงการ 6 รายการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100038 ลว. 10/3/2565
60	ซื้อวัสดุในโครงการ 11 รายการ	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100039 ลว. 10/3/2565
61	จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนเศรษฐกิจฐานรากทูลาทงปัญหา	2,999.85		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	2,999.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200032 ลว. 10/3/2565
62	วัสดุจำนวน 16 รายการ	4,462.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนา ลาดนอก	นางสาวรัตนา ลาดนอก	4,462.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 10/3/2565
63	วัสดุจำนวน 4 รายการ	3,145.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,145.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100077 ลว. 10/3/2565
64	ถ่ายเอกสาร	20,574.75		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	20,574.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110651200009 ลว. 10/3/2565
65	ถ่ายเอกสาร	14,410.20		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	14,410.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130651200008 ลว. 10/3/2565
66	ชุดปฏิบัติการการออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	2,000,000.00	2,000,000.00	e-bidding	บจก. กันนี่เวย์ บจก. แอพพลิเคชั่น (มหาชน)	บจก. แอพพลิเคชั่น (มหาชน)	1,997,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ขบ.14/2565 ลว. 10/03/2565
67	พิมพ์วารสารราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2	39,911.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ไอ.เอส.พรินติ้ง เฮ้าส์	บจก.ไอ.เอส.พรินติ้ง เฮ้าส์	39,911.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000651200011 ลว. 10/3/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
68	วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	18,038.06		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	18,038.06	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	18,038.06	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100033 ลว. 10/3/2565
69	จ้างออกแบบพร้อมพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และพิมพ์ฉลาก	77,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพาพิณธิดา โคตรทุม	77,500.00	นางสาวพาพิณธิดา โคตรทุม	77,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200030 ลว. 11/3/2565
70	วัสดุในรายวิชาบาร์และเครื่องดื่ม	15,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	15,400.00	บจก.บาร์ เอนเจิล (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่)	15,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651100015 ลว. 11/3/2565
71	วัสดุจำนวน 13 รายการ	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	นายชาญวิชณ์ แสงพวงเพชร	4,200.00	นายชาญวิชณ์ แสงพวงเพชร	4,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 11/3/2565
72	วัสดุจำนวน 12 รายการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายธนวัฒน์ พุ่มน้อย	4,900.00	นายธนวัฒน์ พุ่มน้อย	4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 11/3/2565
73	วัสดุจำนวน 11 รายการ	3,598.00		เฉพาะเจาะจง	นายสกุลพงษ์ พุ่มจันทร์	3,598.00	นายสกุลพงษ์ พุ่มจันทร์	3,598.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 11/3/2565
74	วัสดุจำนวน 13 รายการ	1,868.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนา ลาตนอก	1,868.00	นางสาวรัตนา ลาตนอก	1,868.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 11/3/2565
75	วัสดุจำนวน 12 รายการ	4,705.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวลภัสสินริน อ่วมรัมย์	4,705.00	นางสาวลภัสสินริน อ่วมรัมย์	4,705.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 11/3/2565
76	วัสดุจำนวน 7 รายการ	2,080.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาสาละลูกกา	2,080.00	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาสาละลูกกา	2,080.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 141501142006 ลว. 11/3/2565
77	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล จำนวน 1 งาน	3,065.55		เฉพาะเจาะจง	บจก.วีโซ่ (ประเทศไทย)	3,065.55	บจก.วีโซ่ (ประเทศไทย)	3,065.55	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150651200023 ลว. 11/3/2565
78	ซ่อมเครื่องพิมพ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา	4,333.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค	4,333.50	บจก.โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค	4,333.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000651200012 ลว. 11/3/2565
79	วัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ	481.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	481.50	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	481.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6503-0071 ลว. 11/3/2565
80	วัสดุประกอบอาหาร จำนวน 20 รายการ	4,944.75		เฉพาะเจาะจง	บจก.บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน)สาขาเลขที่ 00024 ะ	4,944.75	บจก.บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน)สาขาเลขที่ 00024 ะ	4,944.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017221141070 ลว. 11/3/2565
81	วัสดุจำนวน 11 รายการ	10,618.81		เฉพาะเจาะจง	บจก.สพรั่งโรจน์ (ประเทศไทย)	10,618.81	บจก.สพรั่งโรจน์ (ประเทศไทย)	10,618.81	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100056 ลว. 14/3/2565
82	วัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ	78,677.10		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	78,677.10	บจก.คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	78,677.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100058 ลว. 14/3/2565
83	วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,300.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	1,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100062 ลว. 14/3/2565
84	วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	6,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	6,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100068 ลว. 14/3/2565
85	ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Google Apps for Teaching Language Skills to Young Adults" สำหรับนักศึกษา	2,499.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	2,499.70	ร้านจักรพรรด	2,499.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530651200003 ลว. 14/3/2565
86	ถ่ายเอกสารประกอบการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Google Apps for Teaching Language Skills to Young Adults" รุ่นที่ 2	2,499.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	2,499.70	ร้านจักรพรรด	2,499.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530651200004 ลว. 14/3/2565
87	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	791.00		เฉพาะเจาะจง	นางดวงประกาย บริตารวรรณกุล	791.00	นางดวงประกาย บริตารวรรณกุล	791.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200025 ลว. 14/3/2565
88	ลูกบิดประตู จำนวน 3 ลูก	577.80		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	577.80	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	577.80	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6503-0093 ลว. 14/3/2565
89	วัสดุประกอบอาหาร จำนวน 25 รายการ	1,762.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ	1,762.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ	1,762.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002041143720 ลว. 14/3/2565
90	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,800.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100072 ลว. 15/3/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	ซื้อวัสดุในโครงการ 13 รายการ	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	8,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651100040 ลว. 15/3/2565
92	คำขอรับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครถึงโรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีชรอยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองและลานอเนกประสงค์ชุมชนวังหัว	28,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015	28,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651200027 ลว. 15/3/2565
93	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างช่องทางประกอบอาชีพเพิ่มเติมรายได้	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ชุนถนอม	นายไกรภพ ชุนถนอม	4,900.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651200025 ลว. 15/3/2565
94	จ้างถ่ายเอกสารรายงานแผนการปฏิบัติงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2	2,598.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	2,598.75	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651200026 ลว. 15/3/2565
95	ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (SALIVA)(25 TEST)	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV-0001-22-6372 ลว. 15/3/2565
96	ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (SALIVA)(25 TEST)	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	2,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV-0001-22-6373 ลว. 15/3/2565
97	วัสดุในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม เขียวชนผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง	1,780.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	1,780.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010651100017 ลว. 15/3/2565
98	วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100067 ลว. 15/3/2565
99	วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	3,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	3,650.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100070 ลว. 15/3/2565
100	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	3,999.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	3,999.80	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651200024 ลว. 15/3/2565
101	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	4,999.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	4,999.75	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651200027 ลว. 15/3/2565
102	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 /80 แกรม/500 แผ่น	29,532.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	บจก.บุญยวรรณ	29,532.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05150651100017 ลว. 15/3/2565
103	ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (ATK) แบบทดสอบจุด, แบบทดสอบน้ำลาย	19,900.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	19,900.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV-0001-22-6384 ลว. 15/3/2565
104	วัสดุ จำนวน 1 รายการ	118.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภา	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภา	118.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199117004339 ลว. 15/3/2565
105	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	250.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภา	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภา	250.00	เสนอราคารายเดียว เลขที่ 11199123023714 ลว. 15/3/2565
106	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมการห้ามล้อและระบบเบรกรถไฟฟ้ด้วยอินดัคชันมอเตอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	2,200,000.00	2,200,000.00	e-bidding	บจก. เอทีเอ็มซี 2,195,000.00 บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น 2,190,000.00	บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น 2,190,000.00	2,190,000.00	เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.13/2565 ลว. 15/03/2565
107	ชุดปฏิบัติการฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ในระบบขนส่งทางราง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	2,200,000.00	2,196,666.67	e-bidding	บจก. เอทีเอ็มซี 2,195,000.00 บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น 2,191,500.00	บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น 2,191,500.00	2,191,500.00	เสนอราคาต่ำสุด สัญญาที่ ธบ.16/2565 ลว. 15/3/2565
108	ต่ออายุวารสาร	450.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เทคโนโลยี มีเดีย	บจก.เทคโนโลยี มีเดีย	450.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 06008 ลว. 15/3/2565
109	ต่ออายุวารสาร	450.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เทคโนโลยี มีเดีย	บจก.เทคโนโลยี มีเดีย	450.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 06009 ลว. 15/3/2565
110	ต่ออายุวารสาร	950.00		เฉพาะเจาะจง	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (สำนักงานใหญ่)	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (สำนักงานใหญ่)	950.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01/65030009 ลว. 15/3/2565
111	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	2,452.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ชลบุรี ว.พานิช	หจก.ชลบุรี ว.พานิช	2,452.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 144634 ลว. 15/3/2565
112	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	2,100.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง	2,100.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651100073 ลว. 16/3/2565
113	ถ่ายเอกสารโครงการ	3,399.90		เฉพาะเจาะจง	นางดวงประกาย ปริदारรรณกุล	นางดวงประกาย ปริदारรรณกุล	3,399.90	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651200040 ลว. 16/3/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
114	ซื้อวัสดุในโครงการ 13 รายการ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	10,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651100045 ลว. 16/3/2565
115	ซื้อวัสดุในโครงการ 3 รายการ "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์"	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	2,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651100044 ลว. 16/3/2565
116	วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	5,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100060 ลว. 16/3/2565
117	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ	3,717.72		เฉพาะเจาะจง	หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ	หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ	3,717.72	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100061 ลว. 16/3/2565
118	ชุดตรวจโควิด-19	1,323.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	1,323.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650300090 ลว. 16/3/2565
119	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	1,960.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	1,960.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650300091 ลว. 16/3/2565
120	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	2,450.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	2,450.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650300092 ลว. 16/3/2565
121	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	5,880.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	5,880.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650300094 ลว. 16/3/2565
122	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	5,880.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	5,880.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650300093 ลว. 16/3/2565
123	หมึกคอมพิวเตอร์	29,425.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยูไนเต็ด พีโออาร์ กรุ๊ป	บจก. ยูไนเต็ด พีโออาร์ กรุ๊ป	29,425.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120651100016 ลว. 16/3/2565
124	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	12,465.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น	หจก.จี เอ็ม ที คอมพิวเตอร์ โซลูชั่น	12,465.50	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530651200005 ลว. 16/3/2565
125	ถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Soft skills นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือวิศวกรรมสังคม"	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ขุนถนอม	นายไกรภพ ขุนถนอม	4,900.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651200033 ลว. 17/3/2565
126	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	21,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	21,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010651200014 ลว. 17/3/2565
127	วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	6,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100069 ลว. 17/3/2565
128	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	3,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	3,300.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100071 ลว. 17/3/2565
129	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	3,999.80		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	3,999.80	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651200025 ลว. 17/3/2565
130	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	99,980.80		เฉพาะเจาะจง	บจก.ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชั่นส์	บจก.ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชั่นส์	99,980.80	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000651100034 ลว. 17/3/2565
131	จ้างรถรับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครถึงโรงแรมเอสดีเอส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก	39,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	39,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651200028 ลว. 18/3/2565
132	วัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	10,272.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.จีไอ (ประเทศไทย)	บจก.จีไอ (ประเทศไทย)	10,272.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100057 ลว. 18/3/2565
133	วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	12,463.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	12,463.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100059 ลว. 18/3/2565
134	วัสดุสำนักงาน 10 รายการ	5,998.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	5,998.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100066 ลว. 18/3/2565
135	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	4,999.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	4,999.75	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651200026 ลว. 18/3/2565
136	พวงหรีดดอกไม้สด	700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	ร้านวิชา ฟลอริสท์	700.00	เสนอราคารายเดียว ปิดเงินสด เลขที่ 02/4 ลว. 18/3/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
156	ค่าห้องประชุม	9,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โรงแรมริเวอร์ตัน 9,800.00	บจก. โรงแรมริเวอร์ตัน 9,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV650322/003 ลว. 22/3/2565
157	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	4,999.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 4,999.75	ร้านจักรพรรด 4,999.75	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010651200029 ลว. 22/3/2565
158	ต่ออายุวารสาร	3,050.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์ 3,050.00	บจก.อมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์ 3,050.00	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ MR-22-000740 ลว. 22/3/2565
159	วัสดุงานช่าง จำนวน 4 รายการ	1,546.15		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 1,546.15	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 1,546.15	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6503/0147 ลว. 22/3/2565
160	วัสดุโครงการ จำนวน 10 รายการ	3,952.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,952.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,952.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010651100074 ลว. 23/3/2565
161	ถ่ายเอกสารโครงการ	1,316.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,316.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 1,316.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010651200042 ลว. 23/3/2565
162	ซื้อวัสดุในโครงการ 9 รายการ "อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน"	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 5,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 5,000.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 02010651100043 ลว. 23/3/2565
163	จ้างถ่ายเอกสาร	12,006.40		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 12,006.40	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 12,006.40	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 02010651200036 ลว. 23/3/2565
164	จ้างถ่ายเอกสารแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)	5,523.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 5,523.00	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 5,523.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 02010651200035 ลว. 23/3/2565
165	ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน	1,999.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 1,999.90	ร้านจักรพรรด 1,999.90	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010651200022 ลว. 23/3/2565
166	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,600.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววิรินทร์ นามวงษา 9,600.00	นางสาววิรินทร์ นามวงษา 9,600.00	เสนอราคาหลายราย	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 23/3/2565
167	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	7,200.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเพชรรุ้ง อิมมณี 7,200.00	นางสาวเพชรรุ้ง อิมมณี 7,200.00	เสนอราคาหลายราย	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 23/3/2565
168	วัสดุติดประกอบอาหาร จำนวน 34 รายการ	2,630.25		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 2,630.25	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 2,630.25	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003061165908 ลว. 23/3/2565
169	ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	494,195.48		เฉพาะเจาะจง	บจก. ยู ที เอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย 494,195.48	บจก. ยู ที เอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย 494,195.48	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 01010651200039 ลว. 24/3/2565
170	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. รีนรมย์ (สำนักงานใหญ่) 4,500.00	บจก. รีนรมย์ (สำนักงานใหญ่) 4,500.00	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HS65030105 ลว. 24/3/2565
171	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	14,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 14,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 14,000.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 03010651200018 ลว. 24/3/2565
172	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	3,250.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โนเวลชายน 3,250.00	บจก.โนเวลชายน 3,250.00	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6503-V2420 ลว. 24/3/2565
173	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	3,835.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โนเวลชายน 3,835.00	บจก.โนเวลชายน 3,835.00	เสนอราคาหลายราย	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6503-V2419 ลว. 24/3/2565
174	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮข-4365	22,333.19		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 22,333.19	บจก.วรจักรยนต์ 22,333.19	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 05126651200011 ลว. 24/3/2565
175	วัสดุ โครงการพัฒนา Soft Skill โดยใช้เครื่องมือวิศวกรรมสังคมไม้ไผ่ รุ่นที่ 3	6,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 6,800.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 6,800.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 05140651100008 ลว. 24/3/2565
176	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ	2,590.00		เฉพาะเจาะจง	นายณัฐพงศ์ ชาญวารี 2,590.00	นายณัฐพงศ์ ชาญวารี 2,590.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 25/3/2565
177	วัสดุจำนวน 10 รายการ	15,620.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,620.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,620.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010651100078 ลว. 25/3/2565
178	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	6,350.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,350.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,350.00	เสนอราคาหลายราย	ใบสั่งที่ 04010651100084 ลว. 25/3/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
179	ชุดตรวจ Antigen Test Kit โควิด (ATK)	7,700.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. เอ ดับบลิว อินเทอร์เน็ต (สำนักงานใหญ่) 7,700.00	บกจ. เอ ดับบลิว อินเทอร์เน็ต (สำนักงานใหญ่) 7,700.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RT-20220300042 ลว. 25/3/2565
180	ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมระบบสั่งการ IoT ภายในชุดทดลอง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	3,300,000.00	3,300,000.00	e-bidding	บกจ. เอทีเอ็มซี 3,295,000.00 บกจ. อเมก้า อินโนเวชั่น 3,289,000.00	บกจ. อเมก้า อินโนเวชั่น 3,289,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ขบ.17/2565 ลว. 25/03/2565
181	ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร	34,240.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.วีโก้ (ประเทศไทย) 34,240.00	บกจ.วีโก้ (ประเทศไทย) 34,240.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 10000651100003 ลว. 25/3/2565
182	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางพิมพ์า เปี่ยมบุญศักดิ์ 9,000.00	นางพิมพ์า เปี่ยมบุญศักดิ์ 9,000.00	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 25/3/2565
183	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	7,200.00		เฉพาะเจาะจง	นายอนันต์ อร่ามวงศ์สมุทร 7,200.00	นายอนันต์ อร่ามวงศ์สมุทร 7,200.00	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 25/3/2565
184	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	9,540.00		เฉพาะเจาะจง	นางสุวรรณา กิตติศรีวรรณ 9,540.00	นางสุวรรณา กิตติศรีวรรณ 9,540.00	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 25/3/2565
185	วัสดุโครงการ จำนวน 1 รายการ	9,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรงค์ บุญเฉย 9,600.00	นายจรงค์ บุญเฉย 9,600.00	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 25/3/2565
186	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ	19,634.50		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เจนเทรดดิ้ง เรียด ชัพพลาย 19,634.50	บกจ.เจนเทรดดิ้ง เรียด ชัพพลาย 19,634.50	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 17904651100002 ลว. 25/3/2565
187	วัสดุจำนวน 14 รายการ	2,706.25		เฉพาะเจาะจง	บกจ.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2,706.25	บกจ.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2,706.25	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501174017 ลว. 27/3/2565
188	วัสดุจำนวน 11 รายการ	1,982.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภว 1,982.00	บกจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภว 1,982.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11199109013793 ลว. 27/3/2565
189	ค่าห้องประชุม จำนวน 3 วัน	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.อาร์ เอช อาร์ 9,900.00	บกจ.อาร์ เอช อาร์ 9,900.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ F6503/164 ลว. 28/3/2565
190	วัสดุในรายวิชาอาหารนานาชาติ	2,572.00		เฉพาะเจาะจง	นายศิวัช สวงกุล 2,572.00	นายศิวัช สวงกุล 2,572.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 28/3/2565
191	จ้างถ่ายเอกสารโครงการ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท างาน	4,399.85		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 4,399.85	ร้านจักรพรรด 4,399.85	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200019 ลว. 28/3/2565
192	วัสดุจำนวน 2 รายการ	1,310.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตน ลาตนอก 1,310.00	นางสาวรัตน ลาตนอก 1,310.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 28/3/2565
193	วัสดุจำนวน 4 รายการ	1,180.00		เฉพาะเจาะจง	นายสกุลพงษ์ พุ่มจันทร์ 1,180.00	นายสกุลพงษ์ พุ่มจันทร์ 1,180.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 28/3/2565
194	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,200.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,200.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100081 ลว. 28/3/2565
195	วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	4,990.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,990.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 4,990.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100088 ลว. 28/3/2565
196	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 งาน	3,990.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 3,990.00	ร้านจักรพรรด 3,990.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200033 ลว. 28/3/2565
197	ถ่ายเอกสารโครงการ	31,720.85		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 31,720.85	ร้านจักรพรรด 31,720.85	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200041 ลว. 29/3/2565
198	ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. อารรัตน์ อุทยานธรรมชาติ 4,500.00	บกจ. อารรัตน์ อุทยานธรรมชาติ 4,500.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1397 เล่มที่ 028 ลว. 29/3/2565
199	พวงหรีดดอกไม้สด	2,250.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 2,250.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 2,250.00	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 05/5, 05/6, 05/7 ลว. 29/3/2565
200	กล่องเอกสารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แพค	625.95		เฉพาะเจาะจง	บกจ.คอนทีนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 625.95	บกจ.คอนทีนิวอัลฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 625.95	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 068843 ลว. 29/3/2565
201	หนังสือ 21 รายการ (ครีวีย์)	11,393.10		เฉพาะเจาะจง	ร้านครีวีย์บุ๊ก 11,393.10	ร้านครีวีย์บุ๊ก 11,393.10	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651100018 ลว. 29/3/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
202	ถ่ายเอกสารโครงการ	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 999.95	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200044 ลว. 30/3/2565
203	เช่าห้องประชุม	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พลาคลิฟ บีช รีสอร์ท 9,000.00	บจก. พลาคลิฟ บีช รีสอร์ท 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ FO2203131 ลว. 30/3/2565
204	ค่าห้องประชุม	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บ้านศิริพร รีสอร์ท 9,000.00	บ้านศิริพร รีสอร์ท 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R220300007 ลว. 30/3/2565
205	ล้อเก็บสายไฟเหล็ก 4 ช่อง	7,877.34		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 7,877.34	บจก.เอเอ แอนด์ ดี โพรดักท์ 7,877.34	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120651100017 ลว. 30/3/2565
206	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน	99,400.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปรีกุล 99,400.00	นายสมบัติ ปรีกุล 99,400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120651200024 ลว. 30/3/2565
207	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ขต-7968	2,836.57		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 2,836.57	บจก.วรจักรยนต์ 2,836.57	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126651200008 ลว. 30/3/2565
208	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที แฉวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง	1,050,000.00	1,050,000.00	e-bidding	บจก. เคียวเซรา ค็อกคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย) 995,100.00 บจก. ยูเอฟไอ 872,050.00 บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 791,800.00	บจก. แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 791,800.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ สป.18/2565 ลว. 30/03/2565
209	น้ำมันดีเซล B7	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016503004657 ลว. 30/3/2565
210	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016503004658 ลว. 30/3/2565
211	วัสดุโครงการ จำนวน 16 รายการ	9,137.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,137.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 9,137.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100077 ลว. 31/3/2565
212	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	1,100.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,100.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 1,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100087 ลว. 31/3/2565
213	วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	79,608.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง 79,608.00	บจก. ดิจิตอล ไอที คอนซัลติ้ง 79,608.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100037 ลว. 31/3/2565
214	วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุง	98,996.40		เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.พี.บางปู 98,996.40	บจก.ที.พี.บางปู 98,996.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100036 ลว. 31/3/2565
215	ซักผ้าเดือนเมษายน 2565	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เฮื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เฮื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651200049 ลว. 31/3/2565
216	หนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม 2565	310.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 310.00	ร้านนงคราญ 310.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 31/3/2565