

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือชื่าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ชุดตรวจโควิด19	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณอมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณอมรินทร์)	4,900.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 1/4/2565
2	ซื้อวัสดุในโครงการ 7 รายการ "โครงการอบรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์"	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	4,900.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651100046 ลว. 1/4/2565
3	วัสดุสำนักงาน	4,020.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	4,020.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010651100016 ลว. 1/4/2565
4	จ้างแปลภาษารายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	2,100.00		เฉพาะเจาะจง	นางมลวิวัลย์ สุขประเสริฐ	นางมลวิวัลย์ สุขประเสริฐ	2,100.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010651200021 ลว. 1/4/2565
5	จ้างถ่ายเอกสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)	1,298.15		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	1,298.15	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010651200020 ลว. 1/4/2565
6	วัสดุจำนวน 2 รายการ	750.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวลภัสสริน อ่วมรัมย์	นางสาวลภัสสริน อ่วมรัมย์	750.00	เสนอราคารายเดียว ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 1/4/2565
7	วัสดุจำนวน 16 รายการ	2,634.53		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาปิ่นเกล้า	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาปิ่นเกล้า	2,634.53	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงินที่ 00711042210000033 ลว. 1/4/2565
8	วัสดุจำนวน 1 รายการ	1,800.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาปิ่นเกล้า	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาปิ่นเกล้า	1,800.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงินที่ 00711042210000071 ลว. 1/4/2565
9	ค่าเช่าห้องประชุม	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	โรงแรม ไม้ด้า แกรนด์ ทาวเวอร์ดี นครปฐม	โรงแรม ไม้ด้า แกรนด์ ทาวเวอร์ดี นครปฐม	4,950.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 50680 ลว. 1/4/2565
10	จ้างบำรุงรักษาต้นไม้รายเดือน จำนวน 6 เดือน	157,290.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	157,290.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120651200026 ลว. 1/4/2565
11	จ้างบำรุงรักษาต้นไม้รายเดือน จำนวน 6 เดือน	157,290.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	157,290.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120651200026 ลว. 1/4/2565
12	จ้างบำรุงรักษาต้นไม้รายเดือน จำนวน 6 เดือน	157,290.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	บจก.อินเตอร์ไทย เอ็นจิเนียริง	157,290.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120651200026 ลว. 1/4/2565
13	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน เมษายน 65	12,120.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอสดีบีเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส	บจก.เอสดีบีเบิ้ลยู 2016 เซอร์วิส	12,120.60	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126651100008 ลว. 1/4/2565
14	ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 2 ชิ้น	818.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	818.00	เสนอราคารายเดียว เลขที่ 11199106010088 ลว. 1/4/2565
15	ต่ออายุหนังสือและวารสาร (มีค.65)	4,968.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	ร้านนงคราญ	4,968.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 56/352,56/353 ลว. 1/4/2565
16	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (มีค.65)	4,495.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ	ร้านนงคราญ	4,495.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสด เลขที่ 56/350 ลว. 1/4/2565
17	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	826.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	826.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 07510651200028 ลว. 1/4/2565
18	น้ำมันดีเซล B7 เดือนเมษายน 2565	6,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	6,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000651100045 ลว. 1/4/2565
19	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2565	3,830.00		เฉพาะเจาะจง	นางศิริสมศรี มีศรี	นางศิริสมศรี มีศรี	3,830.00	เสนอราคารายเดียว บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 1/4/2565
20	ตู้แช่เค้กกระจกโค้ง และรถเข็นเก็บกระจกกลม	132,680.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แสงเอกซ์ฟฟลายส์	บจก.แสงเอกซ์ฟฟลายส์	132,680.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14920651100006 ลว. 1/4/2565
21	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 27 รายการ	2,174.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00124	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00124	2,174.50	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 112031183066 ลว. 1/4/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือช่าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
22	ซ่อมบำรุงระบบทำน้ำร้อนอาคารอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 งาน	19,688.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น	บจก. แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น	19,688.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14920651200001 สว. 1/4/2565
23	ซ่อมและบำรุงรักษาตู้แช่แข็งยี่ห้อ 4 ประตู, ตู้เย็นยี่ห้อ 4 ประตู และเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน 1 งาน	17,655.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. จอร์ พีระ304	บจก. จอร์ พีระ304	17,655.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14920651200002 สว. 1/4/2565
24	วัสดุจำนวน 1 รายการ	79.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	บจก. บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	79.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199106010092 สว. 2/4/2565
25	วัสดุจำนวน 2 รายการ	240.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โนวีสายาน	บจก. โนวีสายาน	240.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6504-V0153 สว. 2/4/2565
26	วัสดุจำนวน 1 รายการ	1,926.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แล็บอิเล็กทรอนิกส์	บจก. แล็บอิเล็กทรอนิกส์	1,926.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ R650238 สว. 2/4/2565
27	วัสดุจำนวน 2 รายการ	4,370.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนา ลาดนอก	นางสาวรัตนา ลาดนอก	4,370.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ สว. 2/4/2565
28	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โนวีสายาน	บจก. โนวีสายาน	2,400.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6504-V0154 สว. 2/4/2565
29	วัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ	4,960.00		เฉพาะเจาะจง	นายธนวัฒน์ ทุมไฉนน้อย	นายธนวัฒน์ ทุมไฉนน้อย	4,960.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ สว. 3/4/2565
30	วัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ	2,831.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	2,831.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100078 สว. 4/4/2565
31	ชุดตรวจโควิด19	1,575.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	1,575.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ สว. 4/4/2565
32	ชุดตรวจโควิด19	4,410.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	4,410.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ สว. 4/4/2565
33	ค่าห้องประชุมสัมมนา	42,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ซีไฮด์ โฮเทล (ประเทศไทย)	บจก. ซีไฮด์ โฮเทล (ประเทศไทย)	42,000.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200043 สว. 4/4/2565
34	ถ่ายเอกสารโครงการ	800.10		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาธรรมกุล	นางดาวประกาย ปรีดาธรรมกุล	800.10	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200045 สว. 4/4/2565
35	วัสดุสารเคมี จำนวน 2 รายการ	1,872.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. แล็บ วิลเลียม	หจก. แล็บ วิลเลียม	1,872.50	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100065 สว. 4/4/2565
36	วัสดุงานบ้านงานครัว 20 รายการ	1,988.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขารามอินทรา	บจก. ฟู้ดแลนด์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขารามอินทรา	1,988.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ S 0000145712 สว. 4/4/2565
37	วัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ	1,897.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.4	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.4	1,897.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 350501188003 สว. 4/4/2565
38	วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2	4,333.50		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ	หจก. พิมพ์ทันใจ	4,333.50	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200021 สว. 4/4/2565
39	จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	4,820.35		เฉพาะเจาะจง	บจก. วีโก้ (ประเทศไทย)	บจก. วีโก้ (ประเทศไทย)	4,820.35	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 10000651200003 สว. 4/4/2565
40	หมึกปริ้นเตอร์ Samsung และ OKI	15,943.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	15,943.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100075 สว. 5/4/2565
41	วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	9,610.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	9,610.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100076 สว. 5/4/2565
42	หมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน	91,592.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก. คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	91,592.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651100019 สว. 5/4/2565
43	หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ	80,143.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	หจก. เอส เอ็น พี เซิร์ฟ	80,143.00	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100038 สว. 5/4/2565
44	ธง จำนวน 3 รายการ	4,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวุฒิกิจ	ร้านวุฒิกิจ	4,700.00	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 9125 สว. 5/4/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
45	ต่ออายุวารสาร จำนวน 1 รายการ	960.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. มีเดีย แอลโซซิเอตเต็ด	960.00	บจก. มีเดีย แอลโซซิเอตเต็ด	960.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0982 สว. 5/4/2565
46	ต่ออายุวารสาร จำนวน 1 รายการ	950.00		เฉพาะเจาะจง	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (สำนักงานใหญ่)	950.00	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (สำนักงานใหญ่)	950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 01/65040003 สว. 5/4/2565
47	ต่ออายุวารสาร จำนวน 2 รายการ	2,860.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. งานดี	2,860.00	บจก. งานดี	2,860.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 2200098511, 2200098512 สว. 5/4/2565
48	พงศรุดอกไม้สด	650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	650.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์	650.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 03/1 สว. 7/4/2565
49	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 41-5296	5,447.37		เฉพาะเจาะจง	บจก. ชุนหลิมหาชัย (1991)	5,447.37	บจก. ชุนหลิมหาชัย (1991)	5,447.37	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05127651200010 สว. 7/4/2565
50	ผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	350,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็มโพร โกลบอล (มหาชน)	350,000.00	บจก. เอ็มโพร โกลบอล (มหาชน)	350,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05127651200011 สว. 7/4/2565
51	หนังสือ 22 รายการ (โน้ตเลตจ)	85,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โนว์เลตจเบส	85,000.00	บจก. โนว์เลตจเบส	85,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651100019 สว. 7/4/2565
52	จ้างทำการ์ตูนแอนิเมชัน และ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1งาน ในโครงการประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	7,062.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. สุวรรณสิริการพิมพ์	7,062.00	หจก. สุวรรณสิริการพิมพ์	7,062.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000651200017 สว. 7/4/2565
53	เช่าห้องประชุม	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ขวาลัน รีสอร์ท (สำนักงานใหญ่)	8,000.00	บจก. ขวาลัน รีสอร์ท (สำนักงานใหญ่)	8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6504007 สว. 8/4/2565
54	วัสดุสำนักงาน	74,325.41		เฉพาะเจาะจง	บจก. บุญยวรรณ	74,325.41	บจก. บุญยวรรณ	74,325.41	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651100018 สว. 8/4/2565
55	ทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 4 รายการ และวีดิทัศน์รายงาน จำนวน 4 รายการ	1,851.10		เฉพาะเจาะจง	บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	1,851.10	บจก. พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย	1,851.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150651200024 สว. 8/4/2565
56	จ้างจัดพิธีสงฆ์ในโครงการประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปี พ.ศ. 2565	27,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย	27,000.00	นายศุภโชค ช่างไชย	27,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000651200018 สว. 8/4/2565
57	จ้างจัดตกแต่งสถานที่ในโครงการประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ. 2565	35,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย	35,000.00	นายศุภโชค ช่างไชย	35,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000651200019 สว. 8/4/2565
58	จ้างถ่ายเอกสาร เตรียมจัดอบรมหลักสูตร (OBE)	49,999.95		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	49,999.95	ร้านจักรพรรณ	49,999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000651200004 สว. 8/4/2565
59	จ้างแปลภาษารายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	นายวุฒินันท์ สีเดชะ	4,200.00	นายวุฒินันท์ สีเดชะ	4,200.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200023 สว. 11/4/2565
60	วัสดุคอมพิวเตอร์	3,135.10		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	3,135.10	บจก. คอมพิวเตอร์ เอส	3,135.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100064 สว. 11/4/2565
61	ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (ATK) แบบพกพา	22,000.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	22,000.00	องค์การเภสัชกรรม	22,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบส่งของ/งาน เลขที่ INV-0001-22-8244 สว. 11/4/2565
62	ลุงจีปไฮ จำนวน 1 รายการ	472.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	472.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	472.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199109013821 สว. 11/4/2565
63	ถ่ายเอกสาร	4,970.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีถาวรณกุล	4,970.00	นางดาวประกาย ปรีถาวรณกุล	4,970.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05170651200002 สว. 11/4/2565
64	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศตินันท์ ปีโตรเลียม	500.00	บจก. เลิศตินันท์ ปีโตรเลียม	500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016504001428 สว. 11/4/2565
65	ชุดตรวจ Antigen Test Kitโควิด (ATK)	5,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ ดับบลิว อินเทอร์เน็ต(สำนักงานใหญ่)	5,500.00	บจก. เอ ดับบลิว อินเทอร์เน็ต(สำนักงานใหญ่)	5,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RT-20220400007 สว. 12/4/2565
66	จ้างทำป้ายไวนิล "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร"	1,290.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยอาร์ตพริ้นติ้งกรุ๊ป	1,290.00	ร้านไทยอาร์ตพริ้นติ้งกรุ๊ป	1,290.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200041 สว. 18/4/2565
67	วัสดุ 9 รายการ	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	3,500.00	ร้านอารยะพาณิชย์	3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100086 สว. 18/4/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
68	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	1,470.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาปิ่นเกล้า	บจก. เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล สาขาปิ่นเกล้า	1,470.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 00711042210001055 ลว. 18/4/2565
69	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,140.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.คานสมบัติ เอ็นจิเนีย เซอร์วิส	หจก.คานสมบัติ เอ็นจิเนีย เซอร์วิส	2,140.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200023 ลว. 18/4/2565
70	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200035 ลว. 18/4/2565
71	พวงหรีดดอกไม้สด	1,300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	ร้านวิชา ฟลอริสท์	1,300.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 03/1, 03/2 ลว. 18/4/2565
72	วัสดุสำนักงาน	15,464.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลพาณิชย์ โดย นางสาวมาลัยทิพย์ งามสม	ร้านมงคลพาณิชย์ โดย นางสาวมาลัยทิพย์ งามสม	15,464.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651100020 ลว. 18/4/2565
73	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	946.75		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	946.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200026 ลว. 18/4/2565
74	น้ำมันดีเซล B7	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016504002157 ลว. 18/4/2565
75	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม	500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016504002158 ลว. 18/4/2565
76	แก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	760.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านแซมรวยแก๊ส	ร้านแซมรวยแก๊ส	760.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 18/4/2565
77	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ รุ่นที่ 1	7,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	7,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100080 ลว. 19/4/2565
78	ชุดปฏิบัติการทดลองจำลองระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	1,900,000.00	1,899,333.32	e-bidding	บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น บจก. ทริฟเพิล เอ็กซ์เพิร์ท	บจก. ทริฟเพิล เอ็กซ์เพิร์ท	1,882,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ซบ.19/2565 ลว. 18/4/2565
79	ซื้อวัสดุในโครงการ 5 รายการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนา ต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100047 ลว. 19/4/2565
80	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เขตอุตสาหกรรม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ขุนนอม	นายไกรภพ ขุนนอม	4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200038 ลว. 19/4/2565
81	กล่องเอกสารอเนกประสงค์ จำนวน 2 แพ็ค	1,251.90		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์	1,251.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150651100018 ลว. 19/4/2565
82	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	9,650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	9,650.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530651100010 ลว. 19/4/2565
83	หนังสือต่างๆ จำนวน 28 รายการ	55,038.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	55,038.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530651100011 ลว. 19/4/2565
84	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 32 รายการ	2,323.50		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	2,323.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057061218635 ลว. 19/4/2565
85	วัสดุโครงการ รุ่นที่2 จำนวน 9 รายการ	2,580.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	2,580.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100082 ลว. 20/4/2565
86	วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100079 ลว. 20/4/2565
87	วัสดุโครงการ จำนวน 15 รายการ	9,994.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	9,994.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100083 ลว. 20/4/2565
88	ถ่ายเอกสารโครงการ	9,999.85		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	9,999.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200046 ลว. 20/4/2565
89	ถ่ายเอกสารโครงการ	1,064.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	1,064.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200048 ลว. 20/4/2565
90	ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโตชิบา	4,885.62		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป	บจก.เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป	4,885.62	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200024 ลว. 20/4/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือช่าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
91	ต่ออายุวารสาร จำนวน 1 รายการ	400.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยศิลปากร	มหาวิทยาลัยศิลปากร	400.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งของ/งาน เลขที่ 041 ลว. 20/4/2565
92	วัสดุงานช่าง	94,818.05		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสท์โปรดักส์	ร้านเบสท์โปรดักส์	94,818.05	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120651100018 ลว. 21/4/2565
93	วัสดุ จำนวน 2 รายการ	450.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทูลหวิภัสชัย ศิริราช	บจก.ทูลหวิภัสชัย ศิริราช	450.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RI65040139 ลว. 21/4/2565
94	ที่นอนฟองยางอัด หุ้มหนัง PVC สีเอิร์ค จำนวน 100 หลัง	298,530.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฮาร์โมนี แมทเทรส	บจก.ฮาร์โมนี แมทเทรส	298,530.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100041 ลว. 21/4/2565
95	วัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ	99,992.57		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์	99,992.57	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100042 ลว. 21/4/2565
96	วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและซ่อมบำรุง	98,804.87		เฉพาะเจาะจง	บจก.อัม-เทค ซิสเต็ม	บจก.อัม-เทค ซิสเต็ม	98,804.87	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100040 ลว. 21/4/2565
97	อุปกรณ์งานช่าง จำนวน 3 รายการ	232.19		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	232.19	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6504-0140 ลว. 21/4/2565
98	คำห้อยประชุม	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เมธาวลัย (สำนักงานใหญ่)	บจก. เมธาวลัย (สำนักงานใหญ่)	9,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 37445 ลว. 22/4/2565
99	ทำกระเปาะกระสอบสีขาว	8,550.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.แกรนด์สตีป	บจก.แกรนด์สตีป	8,550.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200043 ลว. 25/4/2565
100	กระดาษถ่ายเอกสาร	9,202.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ	บจก.บุญยวรรณ	9,202.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130651100001 ลว. 25/4/2565
101	ถ่ายเอกสาร	26,667.20		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	26,667.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130651200009 ลว. 25/4/2565
102	ฮาร์ดดิสก์	131,353.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.ไอโอที โซลูชันส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิ้ง	บจก.ไอโอที โซลูชันส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คกิ้ง	131,353.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520651100003 ลว. 25/4/2565
103	หมึกพิมพ์ EPSON	5,580.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	5,580.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651100009 ลว. 25/4/2565
104	อะไหล่ Drum และหมึกพิมพ์ Brother	17,850.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	ร้านพี แอนด์ พี ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์	17,850.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651100010 ลว. 25/4/2565
105	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	1,908.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล	1,908.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200030 ลว. 25/4/2565
106	หมึกพิมพ์ เครื่องปริ้นเตอร์	7,147.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวอิส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	7,147.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 12000651100003 ลว. 25/4/2565
107	วัสดุโครงการ จำนวน 11 รายการ	3,729.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ชลบุรี ว.พานิช	หจก.ชลบุรี ว.พานิช	3,729.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 145368 ลว. 25/4/2565
108	วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร จำนวน 26 รายการ	2,757.75		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามเม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ	บจก.สยามเม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ	2,757.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002091230143 ลว. 25/4/2565
109	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1ขล1723	3,113.28		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	บจก.วรจักรยนต์	3,113.28	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126651200012 ลว. 26/4/2565
110	กล้องเว็บแคม จำนวน 2 อัน	3,638.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พูยู คอร์ปอเรชั่น	บจก. พูยู คอร์ปอเรชั่น	3,638.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05150651100019 ลว. 26/4/2565
111	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ	3,080.53		เฉพาะเจาะจง	หจก.ที.เอส. อินเทอร์เน็ต	หจก.ที.เอส. อินเทอร์เน็ต	3,080.53	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100072 ลว. 27/4/2565
112	วัสดุวิทยาศาสตร์	9,523.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์	บจก.กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์	9,523.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100073 ลว. 27/4/2565
113	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	36,380.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.คานสมบัติ เอ็นจิเนียจ เซอร์วิส	หจก.คานสมบัติ เอ็นจิเนียจ เซอร์วิส	36,380.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200028 ลว. 27/4/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
114	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นท7701	2,927.63		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 2,927.63	บจก.วรจักรยนต์ 2,927.63	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126651200013 ลว. 27/4/2565
115	ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด	5,979,400.00	5,815,385.21	e-bidding	บจก. ที โซน โซลูชัน 5,815,236.00 บจก. พี.เอส.สมารท เทคโนโลยี 5,815,343.00	บจก. ที โซน โซลูชัน 5,815,236.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธน.22/2565 ลว. 27/4/2565
116	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	479.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 479.50	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 479.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200029 ลว. 27/4/2565
117	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	4,922.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยวรรณ 4,922.00	บจก.บุญยวรรณ 4,922.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000651100010 ลว. 27/4/2565
118	ทำเว็บไซต์การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุธ รักภูษัย 10,000.00	นายณัฐวุธ รักภูษัย 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000651200013 ลว. 27/4/2565
119	เอ็นไอเอ จำนวน 15 ม้วน	64.20		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 64.20	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 64.20	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6504-0192 ลว. 27/4/2565
120	ซื้อวัสดุโต๊ะโครงการ 17 รายการ "โครงการการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเตรียมความพร้อมสำหรับการติดต่อสื่อสาร"	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 9,950.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 9,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100048 ลว. 28/4/2565
121	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเตรียมความพร้อมสำหรับการติดต่อสื่อสารในงานราชการ	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ขุนถนอม 4,900.00	นายไกรภพ ขุนถนอม 4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200039 ลว. 28/4/2565
122	คำรกรับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถึงโรงแรมรอยแยอฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565	39,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 39,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 39,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200037 ลว. 28/4/2565
123	ชุดตรวจสำหรับ COVID-19(SALIVA) (25 TEST)	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม 1,000.00	องค์การเภสัชกรรม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ INV-0003-22-1428 ลว. 28/4/2565
124	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	15,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูษิต สนองค์ 15,000.00	นายภูษิต สนองค์ 15,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200025 ลว. 28/4/2565
125	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	4,999.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 4,999.75	ร้านจักรพรรณ 4,999.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200034 ลว. 28/4/2565
126	ถ่ายเอกสาร	2,646.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,646.00	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,646.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05130651200010 ลว. 28/4/2565
127	ถ่ายเอกสาร	4,999.75		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,999.75	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 4,999.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160651200004 ลว. 28/4/2565
128	วัสดุทำความสะอาด 5 รายการ	80,378.40		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียด ซีฟพลาย 80,378.40	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียด ซีฟพลาย 80,378.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100043 ลว. 28/4/2565
129	วัสดุเกี่ยวกับการทำความสะอาด	71,826.96		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียด ซีฟพลาย 71,826.96	บจก.เจนเทรตติ้ง เรียด ซีฟพลาย 71,826.96	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651100007 ลว. 28/4/2565
130	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	62,595.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 62,595.00	หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 62,595.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651100008 ลว. 28/4/2565
131	จ้างเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร	29,425.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 29,425.00	หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค 29,425.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651200006 ลว. 28/4/2565
132	โยแนว ไยกรอง แผ่นกรองสำหรับกรองตู้ปลา และอาหารปลา จำนวน 2 รายการ	1,446.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เทลลี่ บัตตี้ 1,446.00	บจก. เทลลี่ บัตตี้ 1,446.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00059751 ลว. 28/4/2565
133	หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 76X	14,231.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟูฟ่า โซลูชัน 14,231.00	บจก.ฟูฟ่า โซลูชัน 14,231.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100084 ลว. 29/4/2565
134	หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น 78A	13,107.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทินิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 13,107.50	บจก.คอนทินิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 13,107.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100081 ลว. 29/4/2565
135	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,998.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรตติ้ง 2,998.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซินส์ เทรตติ้ง 2,998.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100085 ลว. 29/4/2565
136	ถ่ายเอกสารโครงการ	1,099.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 1,099.70	ร้านจักรพรรณ 1,099.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200047 ลว. 29/4/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
137	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100090 ลว. 29/4/2565
138	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	1,999.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ 1,999.90	ร้านจักรพรรณ 1,999.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200037 ลว. 29/4/2565
139	พวงหรีดดอกไม้สด	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสมปองสังฆภัณฑ์ 1,200.00	ร้านสมปองสังฆภัณฑ์ 1,200.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ 04/6 ลว. 29/4/2565
140	จ้างซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00	นางสาวสลักจิตต์ สุขเกษม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140651200008 ลว. 29/4/2565
141	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในระบบปรับอากาศพลังงานแสงสว่าง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	3,775,000.00	3,800,000.00	e-bidding	บจก. ออโต ไดแท็กติก 3,775,000.00 บจก. เอิร์ล ซินเนอร์จี 3,782,000.00	บจก.ออโต ไดแท็กติก 3,775,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ สป.19/2565 ลว. 29/4/2565
142	ปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	3,494,500.00	e-bidding	บจก. โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 3,114,205.81 บจก. ยัวร์คอนเนคทเพาเวอร์เซอร์วิส 3,099,000.00 บจก. นพวัลย์ 3,413,312.00 บจก. วีพี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 3,337,312.00 บจก. พัฒนวิวัฒน์ (2015) 3,195,000.00 บจก. วงศ์วัฒน์ การโยธา 3,214,900.00 บจก. เชื่องในคอนสตรัคชั่น 3,447,000.00 บจก. เค.ศ.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ 3,354,000.00 กิจการร่วมค้า เอสเอสอาร์ 3,022,000.00	กิจการร่วมค้าเอสเอสอาร์ 3,022,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ สป.20/2565 ลว. 29/4/2565
143	ซักผ้าเดือนพฤษภาคม 2565	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651200051 ลว. 29/4/2565
144	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุง รถยนต์ทะเบียน ฮต-8814 (รถตู้) จำนวน 1 งาน	38,876.70		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 38,876.70	บจก.วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012 38,876.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651200055 ลว. 29/4/2565
145	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 29 รายการ	2,626.50		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 2,626.50	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 2,626.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057021239324 ลว. 29/4/2565