

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	หนังสืออบรม จำนวน 2 รายการ	72,308.70		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	72,308.70	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651100101 ลว. 1/6/2565
2	ถ่ายเอกสารโครงการ	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	999.95	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651200066 ลว. 1/6/2565
3	ถ่ายเอกสารโครงการ	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	999.95	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651200065 ลว. 1/6/2565
4	ถ่ายเอกสารโครงการ สาขาวิชา คณิตศาสตร์	799.75		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	799.75	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651200063 ลว. 1/6/2565
5	ถ่ายเอกสารโครงการ	2,999.85		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	2,999.85	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651200061 ลว. 1/6/2565
6	ถ่ายเอกสารโครงการ	17,599.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	17,599.75	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651200064 ลว. 1/6/2565
7	ถ่ายเอกสารโครงการ วิชา การศึกษาปฐมวัย	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	999.95	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 01010651200070 ลว. 1/6/2565
8	ซื้อวัสดุในโครงการ 6 รายการ	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	1,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651100052 ลว. 1/6/2565
9	ซื้อวัสดุในโครงการ 2 รายการ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	300.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651100054 ลว. 1/6/2565
10	จ้างถ่ายเอกสารประวัติและผลงานของพระธรรมราชาคณะ (สุทัศน์ วรพลลี)	17,155.25		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด	ร้านจักรพรรด	17,155.25	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651200045 ลว. 1/6/2565
11	จ้างถ่ายเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขานิติศาสตรบัณฑิต	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	999.95	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 02010651200059 ลว. 1/6/2565
12	โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การพัฒนาอาชีพชุมชนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการและความเป็นเลิศสำหรับการให้บริการประชาชน	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูจิต สมองค์	นายภูจิต สมองค์	20,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010651200043 ลว. 1/6/2565
13	ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การพัฒนาอาชีพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูจิต สมองค์	นายภูจิต สมองค์	20,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 03010651200044 ลว. 1/6/2565
14	วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	990.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	990.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 04010651100100 ลว. 1/6/2565
15	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ	1,036.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฮงฮวด	บจก.ฮงฮวด	1,036.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ T122WT04356 ลว. 1/6/2565
16	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	897.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.ตั้งฮงฮวดผลิตภัณฑ์	บจก.ตั้งฮงฮวดผลิตภัณฑ์	897.50	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TRV2206-0017 ลว. 1/6/2565
17	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ	1,309.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น	บจก.เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น	1,309.00	เสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HS2204930 ลว. 1/6/2565
18	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 1นท7703	2,531.19		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	บจก.วรจักรยนต์	2,531.19	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126651200015 ลว. 1/6/2565
19	วัสดุสำนักงานห้องพยาบาล	5,988.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	5,988.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140651100010 ลว. 1/6/2565
20	ล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	6,420.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูจิต สุวรรณศรี	6,420.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140651200009 ลว. 1/6/2565
21	จ้างซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปิยญา เขาวงษ์	นางสาวปิยญา เขาวงษ์	1,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05140651200010 ลว. 1/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22	ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 1 ชิ้น ของกลุ่มงานวินัยและนิติการ	299.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 11199112012978 ลว. 1/6/2565
23	ต่ออายุวารสารและหนังสือพิมพ์ (พค.65)	4,488.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนครราญ	ร้านนครราญ	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 57/362 , 57/363 ลว. 1/6/2565
24	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ (พค.65)	4,495.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนครราญ	ร้านนครราญ	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 56/358 ลว. 1/6/2565
25	วัสดุโครงการ จำนวน 8 รายการ	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100050 ลว. 1/6/2565
26	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	1,980.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100051 ลว. 1/6/2565
27	น้ำมันดีเซล B7 เดือนมิถุนายน 2565	19,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เลิศอุตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก. เลิศอุตินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100058 ลว. 1/6/2565
28	ทำพานกรวยดอกไม้ จำนวน 1 พาน	1,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศศิฑาพลอริสท์	ร้านศศิฑาพลอริสท์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651200056 ลว. 1/6/2565
29	เช็กระยะ 40,000 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน 1นท7702 (รถตู้)	6,261.75		เฉพาะเจาะจง	บจก. วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	บจก. วรจักรยนต์ สาขาที่ 00012	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651200059 ลว. 1/6/2565
30	วัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ	403.39		เฉพาะเจาะจง	ทพจ. สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	ทพจ. สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009)	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6506-0010 ลว. 1/6/2565
31	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ	3,959.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาบุญสมิงทวงศ์	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาบุญสมิงทวงศ์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501308007 ลว. 2/6/2565
32	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ	1,284.00		เฉพาะเจาะจง	นายกนก อติยารัตน์	นายกนก อติยารัตน์	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ - ลว. 2/6/2565
33	วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	4,901.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100104 ลว. 2/6/2565
34	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	2,717.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์	บจก. ตั้งจิตแข็ง ดิสทริบิวเตอร์	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ OCTM650600010 ลว. 2/6/2565
35	วัสดุ จำนวน 4 รายการ	3,590.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100107 ลว. 2/6/2565
36	วัสดุสำนักงาน 4 รายการ	700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100118 ลว. 2/6/2565
37	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	1,499.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200054 ลว. 2/6/2565
38	ตะแกรงมีฝา จำนวน 3 อัน	420.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 035/004 ลว. 2/6/2565
39	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์และอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ พร้อมโปรแกรมจำลองแบบเสมือนจริง ด.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	2,850,000.00	2,850,000.00	e-bidding	บจก. พีวีแอล เทคโนโลยี บจก. เอ้าส์ ซินเนอร์จี	บจก. พีวีแอล เทคโนโลยี	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ชบ. 27/2565 ลว. 2/6/2565
40	ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ	4,994.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริการค้าเภสัช	ร้านศิริการค้าเภสัช	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0694 ลว. 2/6/2565
41	ชุดตรวจโควิด Antigen test kit จำนวน 100 กล่อง	3,499.97		เฉพาะเจาะจง	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย)	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย)	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SI2206013429 ลว. 2/6/2565
42	ซ่อมท่อเหล็กประปาชั้น 7	2,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายเติมพงษ์ มุลิกุล	นายเติมพงษ์ มุลิกุล	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 17904651200003 ลว. 2/6/2565
43	ซื้อวัสดุในโครงการ 2 รายการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100055 ลว. 3/6/2565
44	ซื้อวัสดุในโครงการ 2 รายการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100053 ลว. 3/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
45	จ้างแปลภาษารายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	3,600.00		เฉพาะเจาะจง	นางสุประภา อัครไพบูลย์ 3,600.00	นางสุประภา อัครไพบูลย์ 3,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200029 ลว. 3/6/2565
46	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ	4,355.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนภสร มีทิ 4,355.00	นางสาวนภสร มีทิ 4,355.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสำคัญรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 3/6/2565
47	วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	15,210.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,210.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 15,210.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100091 ลว. 6/6/2565
48	หมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อรีโก้ รุ่น SP3400TN	20,223.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 20,223.00	บจก.รีโก้ (ประเทศไทย) 20,223.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100092 ลว. 6/6/2565
49	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	21,590.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 21,590.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 21,590.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100105 ลว. 6/6/2565
50	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 5,000.00	บจก.อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100106 ลว. 6/6/2565
51	ถ่ายเอกสารโครงการ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	799.75		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 799.75	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 799.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200062 ลว. 6/6/2565
52	ถ่ายเอกสารโครงการ วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200071 ลว. 6/6/2565
53	ซื้อวัสดุในโครงการ 2 รายการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 300.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100058 ลว. 6/6/2565
54	ซื้อวัสดุในโครงการ 2 รายการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 300.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100060 ลว. 6/6/2565
55	จ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200048 ลว. 6/6/2565
56	จ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประเมินผลระดับหลักสูตร สาขาวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200050 ลว. 6/6/2565
57	จ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200055 ลว. 6/6/2565
58	จ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200053 ลว. 6/6/2565
59	ค่าเช่าห้องประชุม	8,950.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. หัวหิน เฟิร์ล รีสอร์ท 8,950.00	บจก. หัวหิน เฟิร์ล รีสอร์ท 8,950.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ FO-15/06 ลว. 6/6/2565
60	พวงหรีดดอกไม้สด	650.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 650.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์ 650.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสด เลขที่ 05/7 ลว. 6/6/2565
61	ถ่ายเอกสาร	23,455.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 23,455.95	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 23,455.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05110651200012 ลว. 6/6/2565
62	ข้อมูลสำเนาพยานหมายเลขทะเบียน ภร-207	24,714.30		เฉพาะเจาะจง	บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 ค็อกพิท ธนบุรี 24,714.30	บจก.บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) สาขา 110 ค็อกพิท ธนบุรี 24,714.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126651200019 ลว. 6/6/2565
63	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	770.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 770.00	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல 770.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200033 ลว. 6/6/2565
64	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIC000016506000594 ลว. 6/6/2565
65	วัสดุงานช่าง จำนวน 4 รายการ	1,294.70		เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 1,294.70	หจก.สุวิทย์ ฮาร์ดแวร์(2009) 1,294.70	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV6506-0021 ลว. 6/6/2565
66	เช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โรงแรมริเวอร์ตัน 5,000.00	บจก. โรงแรมริเวอร์ตัน 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ IV650531/001 ลว. 6/6/2565
67	ซื้อวัสดุในโครงการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 300.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100057 ลว. 7/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
68	จ้างถ่ายเอกสาร รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล	999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200051 ลว. 7/6/2565
69	วัสดุจำนวน 12 รายการ	17,248.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	17,248.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100092 ลว. 7/6/2565
70	วัสดุจำนวน 9 รายการ	2,000.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ไทยอิเล็กทรอนิกส์	หจก.ไทยอิเล็กทรอนิกส์	2,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100093 ลว. 7/6/2565
71	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	1,175.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	1,175.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650600020 ลว. 7/6/2565
72	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	940.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650600019 ลว. 7/6/2565
73	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	940.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	บจก. โปรฟาสซิโน (สาขา ศิริราช อรุณัมรินทร์)	940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650600018 ลว. 7/6/2565
74	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ	1,722.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.องชวต	บจก.องชวต	1,722.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TI22WT04540 ลว. 7/6/2565
75	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	4,718.70		เฉพาะเจาะจง	หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ	หจก.ที.เอส. อินเตอร์แล็บ	4,718.70	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ IV-65050617 ลว. 7/6/2565
76	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 46 เครื่อง	29,532.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศานสมบัติ เอ็นจิเนีย เซอร์วิส	หจก.ศานสมบัติ เอ็นจิเนีย เซอร์วิส	29,532.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200043 ลว. 7/6/2565
77	กระดาษชำระ กาแฟ คอฟฟี่เมต โยธา น้ยาล้างมือ น้ยาล้างจาน	4,943.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดริเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดริเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077	4,943.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 00079062210000021 ลว. 7/6/2565
78	ชุดฝึกสถานีอัดประจุสำหรับงานยานยนต์อัจฉริยะพร้อมชุดจำลองการชาร์จ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด	2,900,000.00	2,875,685.00	e-bidding	บจก. เอทีเอ็มซี บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น	บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น	2,870,000.00	เสนอราคารายเดียว	สัญญาที่ ขบ.26/2565 ลว. 7/6/2565
79	ชื่อวัสดุในโครงการ 2 รายการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100061 ลว. 8/6/2565
80	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	680.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสรภาพ	680.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 41145501001023 ลว. 8/6/2565
81	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	380.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น	บจก.ไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น	380.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TX06-080665-0002 ลว. 8/6/2565
82	โปรแกรมลิขสิทธิ์การใช้ Microsoft License สำหรับสถาบันการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี	200,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ลานนาคอม	บจก. ลานนาคอม	200,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520651100004 ลว. 8/6/2565
83	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	662.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล	662.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200034 ลว. 8/6/2565
84	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 28 รายการ	4,590.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00124	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00124	4,590.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 112031319272 ลว. 8/6/2565
85	หนังสือเรียนต่างๆ จำนวน 155 เล่ม	34,007.10		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	34,007.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100095 ลว. 9/6/2565
86	กระดาษถ่ายเอกสาร	29,532.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.บุญยธรรม	บจก.บุญยธรรม	29,532.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100096 ลว. 9/6/2565
87	ชุดตรวจโควิด19	2,362.50		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	2,362.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ INV-0001-22-10224 ลว. 9/6/2565
88	ชื่อวัสดุในโครงการ 2 รายการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100063 ลว. 9/6/2565
89	จ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีदारรรณกุล	999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200058 ลว. 9/6/2565
90	โครงการผลิตสื่อการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เรื่องโครงสร้างภาษา สำหรับการสอบ TOEIC	24,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็น เอ คิว เอส	บจก. เอ็น เอ คิว เอส	24,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200028 ลว. 9/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
91	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 25 รายการ	3,668.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 3,668.50	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 3,668.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003171320075 ลว. 9/6/2565
92	วัสดุโครงการ จำนวน 7 รายการ	7,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,600.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,600.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100112 ลว. 10/6/2565
93	ถ่ายเอกสารโครงการ	2,999.85		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,999.85	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 2,999.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200072 ลว. 10/6/2565
94	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ	4,613.25		เฉพาะเจาะจง	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00164 สาขาประดิษฐ์นุธรรม 4,613.25	บจก. สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขา 00164 สาขาประดิษฐ์นุธรรม 4,613.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 143501324018, 143501324017 ลว. 10/6/2565
95	เก้าอี้พลาสติก	88,275.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 88,275.00	หจก.เอส เอ็น พี เซิร์ฟ 88,275.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120651100024 ลว. 10/6/2565
96	เก้าอี้เลคเชอร์	498,085.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.จี ดับเบิ้ลยู (1996) 498,085.00	หจก.จี ดับเบิ้ลยู (1996) 498,085.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120651100025 ลว. 10/6/2565
97	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 7 รายการ	747.75		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 747.75	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 747.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057011322112 ลว. 10/6/2565
98	สายชาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	8,025.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 8,025.00	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 8,025.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100109 ลว. 13/6/2565
99	หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น 85A	12,583.20		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟูฟ่า โซลูชั่น 12,583.20	บจก.ฟูฟ่า โซลูชั่น 12,583.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100102 ลว. 13/6/2565
100	วัสดุโครงการ จำนวน 5 รายการ	2,991.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,991.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,991.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100108 ลว. 13/6/2565
101	ชื่อวัสดุในโครงการ 11 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 8,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 8,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100059 ลว. 13/6/2565
102	ชื่อวัสดุในโครงการ 2 รายการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 300.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100062 ลว. 13/6/2565
103	จ้างถ่ายเอกสาร รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล	999.95		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 999.95	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล 999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200054 ลว. 13/6/2565
104	บริการรีดลอน และติดตั้ง Fuse Link ขนาด 100 A	11,100.00		เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้านครหลวง 11,100.00	การไฟฟ้านครหลวง 11,100.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120651200032 ลว. 13/6/2565
105	ต่ออายุวารสาร	1,340.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โพสท์ อินเทอร์เน็ต ซันแนล มิเดีย (สำนักงานใหญ่) 1,340.00	บจก.โพสท์ อินเทอร์เน็ต ซันแนล มิเดีย (สำนักงานใหญ่) 1,340.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ E2206001 ลว. 13/6/2565
106	เครื่องโทรศัพท์ IP Phone และอุปกรณ์พร้อมย้ายตู้สาขาโทรศัพท์เดิม และตั้งค่าอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	453,359.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอมเซอร์ฟ สยาม 453,359.00	บจก.คอมเซอร์ฟ สยาม 453,359.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651100049 ลว. 13/6/2565
107	ผ้าปูที่นอน จำนวน 2 ชุด	398.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 398.00	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 398.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5065201893 ลว. 13/6/2565
108	ชุดลอกกำจัดวัชพืช บริเวณบ่อน้ำอาคารโรงเรียนสาธิตและบ่อข้าง อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูศาสตร์ มจร.สป. จำนวน 1 งาน	99,938.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พีเค บิวเดอร์ 99,938.00	บจก. พีเค บิวเดอร์ 99,938.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651200058 ลว. 13/6/2565
109	หนังสือเรียน	26,221.30		เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26,221.30	ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26,221.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651100011 ลว. 13/6/2565
110	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 12 รายการ	4,875.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 4,875.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 4,875.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002141325010 ลว. 13/6/2565
111	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 17 รายการ	3,803.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 3,803.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 3,803.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002101327298 ลว. 13/6/2565
112	วัตถุดิบและอุปกรณ์เบเกอร์ จำนวน 17 รายการ	4,990.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 4,990.00	ร้านศรีนารายณ์ 4,990.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสคไม่มิลเลขที่ ลว. 13/6/2565
113	วัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ	11,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 11,900.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 11,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100104 ลว. 14/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
114	กระดาษทำเกียรติบัตร	1,596.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	1,596.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100103 ลว. 14/6/2565
115	ถ่ายเอกสารโครงการภาษาอังกฤษ	21,700.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	21,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200067 ลว. 14/6/2565
116	ถ่ายเอกสารโครงการ	22,799.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	22,799.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200068 ลว. 14/6/2565
117	จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรภพ ชุนถนอม	นายไกรภพ ชุนถนอม	4,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200060 ลว. 14/6/2565
118	วัสดุจำนวน 28 รายการ	21,615.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	21,615.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100101 ลว. 14/6/2565
119	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ	4,376.30		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอไอแมน	บจก. เอไอแมน	4,376.30	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6506141 ลว. 14/6/2565
120	วัสดุ 7 รายการ	8,630.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	8,630.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100111 ลว. 14/6/2565
121	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	1,499.75		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	1,499.75	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200052 ลว. 14/6/2565
122	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	999.95		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200050 ลว. 14/6/2565
123	ต่ออายุวารสาร	420.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็มแอนดส์ซี แม่และเด็ก (สำนักงานใหญ่)	บจก. เอ็มแอนดส์ซี แม่และเด็ก (สำนักงานใหญ่)	420.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ BI-202206001 ลว. 14/6/2565
124	วัสดุประกอบอาหาร จำนวน 6 รายการ	4,668.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์	4,668.50	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003191330477 ลว. 14/6/2565
125	ชุดตรวจโควิด19	6,500.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	6,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100098 ลว. 15/6/2565
126	ชุดตรวจโควิด19	8,450.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	8,450.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100099 ลว. 15/6/2565
127	ชุดตรวจโควิด19	11,700.00		เฉพาะเจาะจง	องค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม	11,700.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100100 ลว. 15/6/2565
128	ถ่ายเอกสารโครงการ	2,499.70		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	2,499.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200069 ลว. 15/6/2565
129	ถ่ายเอกสารโครงการ	17,399.90		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	นางดาวประกาย ปรีดาวรรณกุล	17,399.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200074 ลว. 15/6/2565
130	ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	4,494.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย)	บจก.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชันส์ (ประเทศไทย)	4,494.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100056 ลว. 15/6/2565
131	ซื้อวัสดุในโครงการ 6 รายการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Soft Skills โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมส่งเสริมภูมิทัศน์ชุมชนริมคลองบางมด"	16,847.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	16,847.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100064 ลว. 15/6/2565
132	คำรถรับ-ส่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถึงโรงแรมรอยัล พลา คลีฟ บีช ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565	28,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015	28,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200049 ลว. 15/6/2565
133	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	19,999.70		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรณ	ร้านจักรพรรณ	19,999.70	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200055 ลว. 15/6/2565
134	พวงหรีดดอกไม้สด	800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	ร้านวิชา ฟลอริสท์	800.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 04/5 ลว. 15/6/2565
135	วัสดุโครงการ อบรมประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนโครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	400.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	400.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 006 ลว. 15/6/2565
136	จ้างทำป้ายโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2565 และงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	720.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเชลท์ พัลส์ พรินท์ติ้ง	ร้านเชลท์ พัลส์ พรินท์ติ้ง	720.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000651200021 ลว. 15/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
137	วัสดุสำนักงาน	6,880.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,880.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 6,880.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000651100013 ลว. 15/6/2565
138	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016506002114 ลว. 15/6/2565
139	น้ำมันดีเซล B7	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 500.00	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016506002113 ลว. 15/6/2565
140	ล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	60,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายจณรินทร์ สุระชั้น 60,000.00	นายจณรินทร์ สุระชั้น 60,000.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651200010 ลว. 15/6/2565
141	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 11 รายการ	4,966.75		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,966.75	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,966.75	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003071332835 ลว. 15/6/2565
142	วัสดุจำนวน 17 รายการ	8,312.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,312.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 8,312.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100102 ลว. 16/6/2565
143	วัสดุการเกษตร 3 รายการ	431.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขาเซนาท (00024) สาขาเซนาท (00024) 431.00	สาขาเซนาท (00024) สาขาเซนาท (00024) 431.00	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 820570 ลว. 16/6/2565
144	วัสดุสำนักงาน	15,746.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.รุ่งทิวาวิกิจ 15,746.00	บจก.รุ่งทิวาวิกิจ 15,746.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651100029 ลว. 16/6/2565
145	หนังสือต่าง ๆ (สแตก)	53,689.04		เฉพาะเจาะจง	บจก.สแตก เทคโนโลยี 53,689.04	บจก.สแตก เทคโนโลยี 53,689.04	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651100027 ลว. 16/6/2565
146	ซ่อมไม้ไผ่สาย	8,025.00		เฉพาะเจาะจง	ทจก.อานันธิเลททอนิคส์ 8,025.00	ทจก.อานันธิเลททอนิคส์ 8,025.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651200010 ลว. 16/6/2565
147	จัดสถานที่โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2565	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายทศพล กล่อมทองสุข 4,500.00	นายทศพล กล่อมทองสุข 4,500.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 08000651200022 ลว. 16/6/2565
148	วัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ	3,280.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,280.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,280.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 12000651100004 ลว. 16/6/2565
149	หนังสือเรียน	37,527.20		เฉพาะเจาะจง	สทศ.(องค์การค้ำของ สทศ.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวสต์ สำโรง 37,527.20	สทศ.(องค์การค้ำของ สทศ.) ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวสต์ สำโรง 37,527.20	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651100012 ลว. 16/6/2565
150	ติดตั้งและย้ายเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพแบบมือตั้ง	32,185.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.อัฟ-เทค ซิสเต็ม 32,185.60	บจก.อัฟ-เทค ซิสเต็ม 32,185.60	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651200009 ลว. 16/6/2565
151	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 13 รายการ	4,293.50		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 4,293.50	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี) 4,293.50	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057091334168 ลว. 16/6/2565
152	วัสดุสำนักงาน 5 รายการ	7,480.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,480.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 7,480.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100110 ลว. 17/6/2565
153	วัสดุสำนักงาน	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,800.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 4,800.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 05160651100003 ลว. 17/6/2565
154	HIP BIOTECH ชุดตรวจ COVID-19 ANTIGEN TEST KIT NASAL SWAB จำนวน 135 เทส	6,210.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เดอะ วรรณมา พัทยา 6,210.00	บจก. เดอะ วรรณมา พัทยา 6,210.00	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE0000194 ลว. 17/6/2565
155	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน	52,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 52,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 52,000.00	เสนอการรายเดียว	ใบสั่งที่ 05160651200009 ลว. 17/6/2565
156	ต่ออายุวารสาร	250.00		เฉพาะเจาะจง	มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 250.00	มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 250.00	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 101/39 ลว. 17/6/2565
157	ต่ออายุวารสาร	1,200.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เออาร์ไอพี (มหาชน) 1,200.00	บจก.เออาร์ไอพี (มหาชน) 1,200.00	เสนอการรายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ IMM2200031 ลว. 17/6/2565
158	ต่ออายุวารสาร	480.00		เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 480.00	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 480.00	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 20500-401-2565 ลว. 17/6/2565
159	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 20 รายการ	4,895.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,895.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,895.00	เสนอการรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003071337180 ลว. 17/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
160	เช่าห้องประชุม	9,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. พลาคลิฟ บีช รีสอร์ท 9,000.00	บจก. พลาคลิฟ บีช รีสอร์ท 9,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ FO2206186 ลว. 18/6/2565
161	จัดพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษง่ายสำหรับคนขายอาหาร	65,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยอาร์ตพริ้นติ้งกรุ๊ป 65,000.00	ร้านไทยอาร์ตพริ้นติ้งกรุ๊ป 65,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651200057 ลว. 20/6/2565
162	วัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ	1,723.05		เฉพาะเจาะจง	บจก.ตั้งศูนย์ฮวดผลัดภัณฑ์ 1,723.05	บจก.ตั้งศูนย์ฮวดผลัดภัณฑ์ 1,723.05	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TRV2206-1546 ลว. 20/6/2565
163	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	599.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 599.90	ร้านจักรพรรด 599.90	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200051 ลว. 20/6/2565
164	พวงหรีด	1,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา พลอริสท์ 1,700.00	ร้านวิชา พลอริสท์ 1,700.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 06/4-5 ลว. 20/6/2565
165	จ้างย้ายเครื่องออกกำลังกาย 13 รายการ	40,125.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.มารารอน (ประเทศไทย) 40,125.00	บจก.มารารอน (ประเทศไทย) 40,125.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140651200011 ลว. 20/6/2565
166	ถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	4,998.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริตารวรรณกุล 4,998.00	นางดาวประกาย ปริตารวรรณกุล 4,998.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160651200011 ลว. 20/6/2565
167	วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	85,791.53		เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคศิริ ชัพพลาย 85,791.53	หจก.โชคศิริ ชัพพลาย 85,791.53	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651100026 ลว. 20/6/2565
168	ล้างเครื่องปรับอากาศ	17,387.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคศิริ ชัพพลาย 17,387.50	หจก.โชคศิริ ชัพพลาย 17,387.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651200008 ลว. 20/6/2565
169	ติดตั้งแผงกันที่เคาน์เตอร์	39,055.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอวิสเซิล 39,055.00	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอวิสเซิล 39,055.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651200009 ลว. 20/6/2565
170	ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	1,400.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริตารวรรณกุล 1,400.00	นางดาวประกาย ปริตารวรรณกุล 1,400.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 20/6/2565
171	Google Workspace for Education: Education Plus	203,300.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ็มโบริ โกลบอล 203,300.00	บจก. เอ็มโบริ โกลบอล 203,300.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520651100005 ลว. 20/6/2565
172	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	938.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริตารวรรณกุล 938.00	นางดาวประกาย ปริตารวรรณกุล 938.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200038 ลว. 20/6/2565
173	วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ	301.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ดุโสม (มหาชน) สาขาที่ 00025 301.00	บจก. ดุโสม (มหาชน) สาขาที่ 00025 301.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ TRTX-20220619-0002 ลว. 20/6/2565
174	วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร จำนวน 15 รายการ	2,313.25		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาสาทร์) 2,313.25	บจก.สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาสาทร์) 2,313.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 018081340105 ลว. 20/6/2565
175	วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	5,164.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,164.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,164.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100106 ลว. 21/6/2565
176	อุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์ราชการ	62,755.50		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสท์โปรดักส์ 62,755.50	ร้านเบสท์โปรดักส์ 62,755.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126651100010 ลว. 21/6/2565
177	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮค-506	14,391.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.พระนครอโต้แอร์ 14,391.50	หจก.พระนครอโต้แอร์ 14,391.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126651200017 ลว. 21/6/2565
178	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮค-506	3,687.88		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์ 3,687.88	บจก.วรจักรยนต์ 3,687.88	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126651200018 ลว. 21/6/2565
179	ถ่ายเอกสาร	4,725.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริตารวรรณกุล 4,725.00	นางดาวประกาย ปริตารวรรณกุล 4,725.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160651200010 ลว. 21/6/2565
180	หนังสือต่างๆ จำนวน 54 รายการ	86,959.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 86,959.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 86,959.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530651100015 ลว. 21/6/2565
181	วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	10,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,900.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 10,900.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530651100016 ลว. 21/6/2565
182	วัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสานกระเปาะทรงเหลี่ยมจากผักตบชวา เพื่อสืบสานและต่อยอดทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสาน	5,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพานิชย์ 5,000.00	ร้านอารยะพานิชย์ 5,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000651100003 ลว. 21/6/2565



ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
183	วัสดุโครงการ จำนวน 4 รายการ	2,250.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,250.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,250.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100110 ลว. 22/6/2565
184	ซื้อวัสดุในโครงการ "10 รายการ "โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564	2,987.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,987.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 2,987.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 02010651100065 ลว. 22/6/2565
185	Software : Zoom Meeting ราย 1 ปี	18,190.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 18,190.00	หจก.อานันท์อิเล็กทรอนิกส์ 18,190.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651100020 ลว. 22/6/2565
186	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	22,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015 22,000.00	บจก.ทรัพย์มีมี ทรานสปอร์ต 2015 22,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200033 ลว. 22/6/2565
187	โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ "การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาบกระดาษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายภูชิต สอนงค์ 20,000.00	นายภูชิต สอนงค์ 20,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200041 ลว. 22/6/2565
188	หมึกคอมพิวเตอร์และกระดาษถ่ายเอกสาร	2,988.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,988.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 2,988.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100109 ลว. 22/6/2565
189	วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ	1,457.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.องชวต 1,457.00	บจก.องชวต 1,457.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TI22WT04974 ลว. 22/6/2565
190	วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ	2,047.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น 2,047.00	บจก.เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น 2,047.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ HS2205665 ลว. 22/6/2565
191	วัสดุ จำนวน 13 รายการ	1,835.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 1,835.00	บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) สาขา อีสราภาพ 1,835.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1119911009818, 41145501001027 ลว. 22/6/2565
192	วัสดุสำนักงาน 3 รายการ	1,395.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,395.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 1,395.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100116 ลว. 22/6/2565
193	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	14,199.85		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 14,199.85	ร้านจักรพรรด 14,199.85	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200049 ลว. 22/6/2565
194	วัสดุในการจัดโครงการ	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งเงินสด เลขที่ 035/001 ลว. 22/6/2565
195	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	13,824.40		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 13,824.40	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี 13,824.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530651200008 ลว. 22/6/2565
196	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	4,281.20		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 4,281.20	นางดาวประกาย ปริดาวรรณกุล 4,281.20	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200039 ลว. 22/6/2565
197	จ้างถ่ายเอกสารเตรียมจัดอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	49,999.95		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 49,999.95	ร้านจักรพรรด 49,999.95	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 10000651200005 ลว. 22/6/2565
198	หัวตะกั่วผสมอาหาร จำนวน 2 ชิ้น	560.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อีเลคโทรลิกส์ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) 560.00	บจก. อีเลคโทรลิกส์ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) 560.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 1778435 ลว. 22/6/2565
199	วัสดุจำนวน 3 รายการ	4,883.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาเจริญสุขนิทวงศ์ 4,883.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาเจริญสุขนิทวงศ์ 4,883.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 017501350015 ลว. 23/6/2565
200	HardDiskExternal2.5 เม้าไร้สาย คีย์บอร์ดไร้สายพร้อมเมาส์	12,679.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 12,679.50	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 12,679.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140651100011 ลว. 23/6/2565
201	วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า	54,441.60		เฉพาะเจาะจง	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 54,441.60	หจก.เขาวาริน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 54,441.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000651100028 ลว. 23/6/2565
202	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,626.40		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 1,626.40	บจก.คอนทีนิวอัลส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 1,626.40	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 09000651100014 ลว. 23/6/2565
203	เช่าห้องประชุม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565	4,988.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อีโค โคซี่ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 4,988.00	บจก. อีโค โคซี่ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 4,988.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6506/049 ลว. 23/6/2565
204	นม	42,051.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 42,051.00	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 42,051.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651100014 ลว. 23/6/2565
205	วัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ	24,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น 24,000.00	บจก. อเมก้า อินโนเวชั่น 24,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100114 ลว. 24/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
206	วัสดุงานช่าง	80,025.30		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสท์โปรดักส์ 80,025.30	ร้านเบสท์โปรดักส์ 80,025.30	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05120651100026 ลว. 24/6/2565
207	ไม้ขัดและไม้ยาง	94,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 94,600.00	ร้านวัฒนาเฟอร์นิเจอร์ 94,600.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05120651100027 ลว. 24/6/2565
208	ชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด	5,816,000.00	5,815,440.00	e-bidding	บจก.ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์ 5,401,167.40	บจก.ดีเอส อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์ 5,390,000.00	เสนอราคายกเดียว	สัญญาที่ ขบ.28/2565 ลว. 24/6/2565
209	ทำป้ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	21,079.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เจริญโภคทรัพย์ ซิลเด็ม 21,079.00	บจก.เจริญโภคทรัพย์ ซิลเด็ม 21,079.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 08000651200030 ลว. 24/6/2565
210	วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	5,620.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,620.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 5,620.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100107 ลว. 27/6/2565
211	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	48,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 48,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 48,000.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200035 ลว. 27/6/2565
212	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	2,279.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เดอะ วรรณมา แพทย์ 2,279.00	บจก. เดอะ วรรณมา แพทย์ 2,279.00	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE0000201 ลว. 27/6/2565
213	วัสดุสำนักงาน 2 รายการ	365.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 365.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 365.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100112 ลว. 27/6/2565
214	ทำชุดปฏิบัติการสำหรับ เคมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด	4,114,500.00	4,114,500.00	e-bidding	บจก. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ 4,060,000.00 บจก. ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ 4,078,000.00 บจก. เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล 3,990,000.00	บจก.เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล 3,990,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ขบ.30/2565 ลว. 27/6/2565
215	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศสินันท์ ปิโตรเลียม 500.00	บจก.เลิศสินันท์ ปิโตรเลียม 500.00	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TC000016506003710 ลว. 27/6/2565
216	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 35 รายการ	4,159.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 4,159.00	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 4,159.00	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002121354976 ลว. 27/6/2565
217	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 11 รายการ	4,953.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 4,953.50	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ 4,953.50	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002141357992 ลว. 27/6/2565
218	วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบเบเกอร์ จำนวน 6 รายการ	3,030.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์ 3,030.00	ร้านศรีนารายณ์ 3,030.00	เสนอราคายกเดียว	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 27/6/2565
219	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	5,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 5,600.00	ร้านจักรพรรด 5,600.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 04010651200053 ลว. 28/6/2565
220	ทำตรายาง	2,220.25		เฉพาะเจาะจง	บจก.พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 2,220.25	บจก.พรีเมียม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย 2,220.25	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 07510651200037 ลว. 28/6/2565
221	หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น 76X	42,051.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ฟูฟ่า โซลูชัน 42,051.00	บจก.ฟูฟ่า โซลูชัน 42,051.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100113 ลว. 29/6/2565
222	ถ่ายเอกสารโครงการ วิชาชีพครู เทอม 1/65	12,800.90		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 12,800.90	ร้านจักรพรรด 12,800.90	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200079 ลว. 29/6/2565
223	จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ	24,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 24,000.00	บจก.ทรัพย์มั่งมี ทรานสปอร์ต 2015 24,000.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200034 ลว. 29/6/2565
224	จ้างแปลภาษารายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน	4,200.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวเพียงธิดา เสริฐอุกุลชัย 4,200.00	นางสาวเพียงธิดา เสริฐอุกุลชัย 4,200.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200040 ลว. 29/6/2565
225	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,972.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โอมโปรดักส์ เซนเตอร์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 2,972.00	บจก. โอมโปรดักส์ เซนเตอร์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 2,972.00	เสนอราคายกเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ไม่มีเลขที่ ลว. 29/6/2565
226	วัสดุสำนักงาน	6,174.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 6,174.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 6,174.00	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05140651100012 ลว. 29/6/2565
227	หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ	24,989.85		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวอัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 24,989.85	บจก.คอนทีนิวอัลฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 24,989.85	เสนอราคายกเดียว	ใบสั่งที่ 05150651100034 ลว. 29/6/2565
228	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 107 เครื่อง	620,600.00	607,581.00	e-bidding	หจก. โชคศิริ ซัพพลาย 315,000.00 บจก. ชอยล์เทคซิสยาม 420,000.00	บจก. พูยู คอร์ปอเรชัน 164,865.60	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ขบ.29/2565 ลว. 29/6/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					บจก. คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด 167,384.38 บจก. คอนทินิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 280,500.50 บจก. ที-ไอ คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) 384,686.40 บจก. ยูนิเวอร์แซล เน็ทคอม โซลูชันส์ 350,000.00 บจก. โมเดิร์นเซฟ อินเทอร์เน็ต 274,776.00 บจก. คอมพ์แคส เทคโนโลยี 389,789.00 บจก. แก๊ต สมารท์ โปรเฟสชันนัล 498,031.50 บจก. เทคโนโลยี คอมมิวนิเคชั่น 501,493.00 บจก. ทูยู คอร์ปอเรชั่น 164,865.60 หจก. ทีปกร 2014 (ไม่ผ่าน) 449,400.00 หจก. ซีของคาล์ม แอนด์ เฟรนด์ 398,000.00 บจก. แพรวา พลัส 587,340.00 บจก. เพาเวอร์ สมารท์ ซัพพลาย (ไม่ผ่าน) 334,170.00 หจก. แปซิฟิก พลัส ไอที 300,000.00 บจก. อินโนคราฟท์ 219,350.00			
229	แก๊สหุงต้ม จำนวน 4 ถัง	1,640.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านรวมแก๊ส 1,640.00	ร้านรวมแก๊ส 1,640.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 29/6/2565
230	หน่วยความจำโน้ตบุ๊คSSD	28,301.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันอิเล็กทรอนิกส์ 28,301.50	หจก.อานันอิเล็กทรอนิกส์ 28,301.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651100111 ลว. 30/6/2565
231	ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	6,634.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.อานันอิเล็กทรอนิกส์ 6,634.00	หจก.อานันอิเล็กทรอนิกส์ 6,634.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 01010651200073 ลว. 30/6/2565
232	จ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจชั้นปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	688.10		เฉพาะเจาะจง	ร้านจักรพรรด 688.10	ร้านจักรพรรด 688.10	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010651200048 ลว. 30/6/2565
233	วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	5,007.60		เฉพาะเจาะจง	หจก.ที.เอส. อินเทอร์เน็ต 5,007.60	หจก.ที.เอส. อินเทอร์เน็ต 5,007.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010651100113 ลว. 30/6/2565
234	ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจโพรงจมูก	975.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฟาร์มายอฟ สาขา ศิริราช 975.00	บจก. ฟาร์มายอฟ สาขา ศิริราช 975.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650600488 ลว. 30/6/2565
235	หมึกเลเซอร์ RICOH	89,751.60		เฉพาะเจาะจง	บจก.จีโก้ (ประเทศไทย) 89,751.60	บจก.จีโก้ (ประเทศไทย) 89,751.60	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120651100028 ลว. 30/6/2565
236	ถังขยะและที่กดสบู่เหลว	54,987.30		เฉพาะเจาะจง	หจก.ที.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 54,987.30	หจก.ที.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง 54,987.30	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120651100029 ลว. 30/6/2565
237	น้ำมันเชื้อเพลิง	20,940.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิศลอยุธยา 20,940.00	หจก.ฤทธิศลอยุธยา 20,940.00	เสนอราคารายเดียว	ใบแจ้งหนี้ ไม่มีเลขที่ ลว. 30/6/2565
238	ฝึกคอบขาใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสานกระเป๋าทรงเหลี่ยมจากฝักคอบขา เพื่อสืบสานและต่อยอดทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสาน	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปวีณชัช คุ้มเงิน 9,950.00	นางสาวปวีณชัช คุ้มเงิน 9,950.00	เสนอราคารายเดียว	ตามบิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 30/6/2565
239	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565	3,700.00		เฉพาะเจาะจง	นางศิริสมศรี มีศรี 3,700.00	นางศิริสมศรี มีศรี 3,700.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 30/6/2565
240	ซึกผ้าเดือนกรกฎาคม 2565	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	นางสาวธัญญา แซ่เอื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000651200061 ลว. 30/6/2565
241	จัดทำอาหารกลางวัน	388,575.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวันดีโภชนา 388,575.00	ร้านวันดีโภชนา 388,575.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14910651200011 ลว. 30/6/2565
242	วัสดุטיפประกอบอาหาร จำนวน 35 รายการ	4,163.25		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,163.25	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,163.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003041363240 ลว. 30/6/2565
243	หนังสือพิมพ์ เดือนมิถุนายน 2565	300.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 300.00	ร้านนงคราญ 300.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 58/397 ลว. 30/6/2565