

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างบริการอินเทอร์เน็ต	145,092.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) สาขาที่ 00001	บจก. โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) สาขาที่ 00001	145,092.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06520661200001 ลว. 3/10/2565
2	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	38,468.64		เฉพาะเจาะจง	บจก. มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก. มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	38,468.64	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200001 ลว. 3/10/2565
3	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566	38,468.64		เฉพาะเจาะจง	บจก. มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก. มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	38,468.64	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200002 ลว. 3/10/2565
4	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566	93,090.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก. มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	93,090.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200003 ลว. 3/10/2565
5	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเรียนรวม 2 (อาคาร 9) ประจำปีงบประมาณ 2566	25,680.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	บจก. ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	25,680.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200004 ลว. 3/10/2565
6	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเรียนรวม 3 (อาคาร 13) ประจำปีงบประมาณ 2566	26,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	บจก. ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	26,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200005 ลว. 3/10/2565
7	บำรุงรักษาลิฟต์รายปี อาคารเรียนรวม 4 (อาคาร 14) ประจำปีงบประมาณ 2566	26,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	บจก. ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	26,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200006 ลว. 3/10/2565
8	บำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ ERICSSON-LG แบบไม่รวมอะไหล่ รายปี	90,950.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมเซอร์ฟ สยาม	บจก. คอมเซอร์ฟ สยาม	90,950.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200009 ลว. 3/10/2565
9	บำรุงรักษาระบบเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ RFID System รายปี	39,055.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ไวเซอร์ฟ เทคโนโลยีส์	บจก. ไวเซอร์ฟ เทคโนโลยีส์	39,055.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200010 ลว. 3/10/2565
10	บำรุงรักษาระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติรายปี	80,526.54		เฉพาะเจาะจง	บจก. เทรซ ออน	บจก. เทรซ ออน	80,526.54	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200011 ลว. 3/10/2565
11	บริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ รายปี	178,732.80		เฉพาะเจาะจง	บจก. โอทีส เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	บจก. โอทีส เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย)	178,732.80	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200007 ลว. 3/10/2565
12	บำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 1,อาคาร2 และอาคาร3 สัญญารายปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	189,460.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	บจก. ว.เกียรติ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	189,460.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120661200001 ลว. 3/10/2565
13	บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธนบุรี ลอดจิ่ง สมุทรปราการ อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ	178,476.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่	บจก. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่	178,476.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200008 ลว. 3/10/2565
14	จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน	1,366,666.66	1,300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. รักษาความปลอดภัย กฤษกร คุ่มภัย	บจก. รักษาความปลอดภัย กฤษกร คุ่มภัย	1,300,000.00	สัญญาที่ รว.2/2566 ลว. 3/10/2565
15	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2565	52,910.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. กุททิดล้อยล์	หจก. กุททิดล้อยล์	52,910.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05126661100001 ลว. 3/10/2565
16	กำจัดปลวก (รายปี) ประจำปีงบประมาณ 2566	153,500.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. แอ็ดวานซ์ แพคคอร์รี่ 1998	บจก. แอ็ดวานซ์ แพคคอร์รี่ 1998	153,500.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 14000661200013 ลว. 3/10/2565
17	เหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	379,978.36		เฉพาะเจาะจง	บจก. รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส	บจก. รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส	379,978.36	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120661200003 ลว. 3/10/2565
18	จ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง "ย้อนรอยไทย..โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" ประจำปี 2566	265,000.00		เฉพาะเจาะจง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชสมาน ยอดแก้ว	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชสมาน ยอดแก้ว	265,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05127661200001 ลว. 3/10/2565
19	พิมพ์จุลสารของฝากจากศูนย์ภาษา จำนวน 1 งาน (12 เดือน)	97,584.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. พิมพ์ทันใจ	หจก. พิมพ์ทันใจ	97,584.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06530661200001 ลว. 3/10/2565
20	สมัครสมาชิก Batter Care Service	75,000.00		เฉพาะเจาะจง	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้านครหลวง	75,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 05120661200005 ลว. 3/10/2565
21	จ้างบำรุงระบบรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	140,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง	บจก. คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง	140,000.00	เสนอราคารายเดียว ใบสั่งที่ 06000661200005 ลว. 3/10/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
22	จ้างบำรุงรักษาชุดบริการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ	68,312.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เป็นหนึ่งใน โฮลดิ้ง	68,312.00	บกจ.เป็นหนึ่งใน โฮลดิ้ง	68,312.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000661200004 ลว. 3/10/2565
23	กำจัดมด แมลงสาบ หนู ยุง (รายปี) ประจำปีงบประมาณ 2566	36,500.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. แอ็ดวานซ์ แพคคอรี่ 1998	36,500.00	บกจ. แอ็ดวานซ์ แพคคอรี่ 1998	36,500.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 14000661200014 ลว. 3/10/2565
24	ซักผ้าเดือนตุลาคม 2565	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววิญญา แซ่เยื้อ	500.00	นางสาววิญญา แซ่เยื้อ	500.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 14000661200016 ลว. 3/10/2565
25	น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ตุลาคม 2565	34,230.20		เฉพาะเจาะจง	หจก.ฤทธิลลอยล์	34,230.20	หจก.ฤทธิลลอยล์	34,230.20	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 05126661100002 ลว. 3/10/2565
26	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร	2,800,000.00	2,782,155.33	e-bidding	บกจ. รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเทอร์เน็ต อินชิ่งเนล 2,570,100.00 บกจ. รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส 2,100,000.00 บกจ. รักษาความปลอดภัย ดับเบิล ที 2,652,000.00 บกจ. รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.พีวี 2,750,000.00 บกจ. รักษาความปลอดภัย เกரியง-เอสจีเอส เซอร์วิสเซ 2,761,044.00 บกจ.รักษาความปลอดภัยซี.เอช.เอช.เซฟตี้การ์ด 2,763,566.04	บกจ.รักษาความปลอดภัย ซี เอ็ม เอส	2,100,000.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธ.บ.1/2566 ลว. 3/10/2565	
27	น้ำมันดีเซล B7 เดือนตุลาคม 2565	17,000.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เลิศูตินันท์ ปิโตรเลียม	17,000.00	บกจ.เลิศูตินันท์ ปิโตรเลียม	17,000.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 14000661100005 ลว. 3/10/2565
28	น้ำมันดีเซล B7	500.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เลิศูตินันท์ ปิโตรเลียม	500.00	บกจ.เลิศูตินันท์ ปิโตรเลียม	500.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIC000016510000410 ลว. 4/10/2565
29	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	500.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เลิศูตินันท์ ปิโตรเลียม	500.00	บกจ.เลิศูตินันท์ ปิโตรเลียม	500.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIC000016510000409 ลว. 4/10/2565
30	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 21 รายการ	4,981.25		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	4,981.25	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	4,981.25	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057091555600 ลว. 4/10/2565
31	วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบเบเกอร์ จำนวน 8 รายการ	4,586.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	4,586.00	ร้านศรีนารายณ์	4,586.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 5/10/2565
32	จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ จำนวน 1 งาน	99,750.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ฤทธิเดช กรุ๊ป	99,750.00	บกจ. ฤทธิเดช กรุ๊ป	99,750.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 14000661200012 ลว. 5/10/2565
33	ถ่ายเอกสาร 1 รายการ	896.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดวารณกุล	896.00	นางดาวประกาย ปรีดวารณกุล	896.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 07510661200001 ลว. 5/10/2565
34	พวงหรีด	850.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ทศพรเคหะภัณฑ์	850.00	บกจ. ทศพรเคหะภัณฑ์	850.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ORVM6510000012 ลว. 6/10/2565
35	พวงหรีดดอกไม้สด	700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชา ฟลอริสท์	700.00	ร้านวิชา ฟลอริสท์	700.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบเงินสด เลขที่ 010/26 ลว. 6/10/2565
36	แต่งงานทำหม นักแสดง	2,400.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่วงไชย	2,400.00	นายศุภโชค ช่วงไชย	2,400.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 08000661200002 ลว. 7/10/2565
37	กระดาษถ่ายเอกสาร	57,780.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.บุญยวรรณ	57,780.00	บกจ.บุญยวรรณ	57,780.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 03010661100006 ลว. 7/10/2565
38	ถ่ายเอกสาร	27,627.25		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดวารณกุล	27,627.25	นางดาวประกาย ปรีดวารณกุล	27,627.25	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 05110661200001 ลว. 7/10/2565
39	วัสดุสำนักงาน	18,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	18,900.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery	18,900.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 03010661100002 ลว. 10/10/2565
40	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ.เลิศูตินันท์ ปิโตรเลียม	1,000.00	บกจ.เลิศูตินันท์ ปิโตรเลียม	1,000.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIC000016510001097 ลว. 10/10/2565
41	วัสดุสำนักงาน	8,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	8,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์	8,000.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 03010661100001 ลว. 10/10/2565
42	จ้างจัดพิธีสงฆ์และจ้างจัดตกแต่งสถานที่วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565	40,000.00		เฉพาะเจาะจง	บกจ. ฤทธิเดช กรุ๊ป	40,000.00	บกจ. ฤทธิเดช กรุ๊ป	40,000.00	เสนอราคาหลายรายเดียว	ใบสั่งที่ 08000661200001 ลว. 10/10/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
43	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	6,260.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทิยา กว้างนอก	นางสาวนันทิยา กว้างนอก	6,260.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 10/10/2565
44	วัสดุโครงการจำนวน 6 รายการ	9,950.00		เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวัฒน์ อนันตสิทธิ์	นายณัฐวัฒน์ อนันตสิทธิ์	9,950.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 10/10/2565
45	วัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ	9,870.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวสิริญา ภัคศิริณกุล	นางสาวสิริญา ภัคศิริณกุล	9,870.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 10/10/2565
46	วัสดุโครงการ จำนวน 12 รายการ	9,920.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวบุษบา ช่วยปึง	นางสาวบุษบา ช่วยปึง	9,920.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 10/10/2565
47	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน ฮข-4365	5,515.42		เฉพาะเจาะจง	บจก.วรจักรยนต์	บจก.วรจักรยนต์	5,515.42	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05126661200002 ลว. 10/10/2565
48	วัสดุและอุปกรณ์ประกอบเบเกอร์ จำนวน 8 รายการ	3,679.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีนารายณ์	ร้านศรีนารายณ์	3,679.00	เสนอราคารายเดียว	ปิดเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 10/10/2565
49	วัสดุจำนวน 2 รายการ	379.85		เฉพาะเจาะจง	บจก.กิจการพลาสติก (ฮงอ้ว)	บจก.กิจการพลาสติก (ฮงอ้ว)	379.85	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 347 เลขที่ 17347 ลว. 11/10/2565
50	น้ำดื่ม ขนาด 350 CC จำนวน 100 โหล	4,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	บจก.พี อี แอนด์ พี เทค	4,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W65100374 ลว. 11/10/2565
51	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 33 รายการ	4,681.75		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์	4,681.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003071568226 ลว. 11/10/2565
52	ถ่ายเอกสาร 2 งาน	4,714.50		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	4,714.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510661200003 ลว. 12/10/2565
53	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 20 รายการ	4,845.75		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์	4,845.75	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003031571291 ลว. 12/10/2565
54	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	540.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	540.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510661200004 ลว. 12/10/2565
55	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	28,650.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติ ปริกุล	นายสมบัติ ปริกุล	28,650.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120661200006 ลว. 17/10/2565
56	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศระบบ VRV	63,665.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.อิน แอนด์ โอ	บจก.อิน แอนด์ โอ	63,665.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05120661200007 ลว. 17/10/2565
57	วัสดุสำนักงาน	23,108.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	23,108.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05140661100001 ลว. 17/10/2565
58	แต่งหน้า ทำผม นักแสดง	4,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค ช่างไชย	นายศุภโชค ช่างไชย	4,800.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 08000661200003 ลว. 17/10/2565
59	วัสดุสำนักงาน	1,715.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	1,715.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160661100002 ลว. 17/10/2565
60	วัสดุสำนักงาน	2,215.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	2,215.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160661100001 ลว. 17/10/2565
61	ค่าถ่ายเอกสารโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชั้นเรียน	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	3,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160661200003 ลว. 17/10/2565
62	ค่าถ่ายเอกสารโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน	3,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	นางดาวประกาย பிரதாரம்குல	3,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 05160661200002 ลว. 17/10/2565
63	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 16 รายการ	3,639.00		เฉพาะเจาะจง	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	สยามแม็คโคร มหาชน (สาขาบางพลี)	3,639.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 057051573266 ลว. 17/10/2565
64	ชุดตรวจโควิด COVID-19 ชนิด 1:1 : Antigen test kit (ATK) แบบน้ำลาย จำนวน 30 เทส	1,050.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ ตับบิลิว อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่)	บจก. เอ ตับบิลิว อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่)	1,050.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RT20221000002 ลว. 17/10/2565
65	ชุดตรวจโควิด COVID-19 ชนิด 1:1 : Antigen test kit (ATK) แบบน้ำลาย จำนวน 50 เทส	1,750.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ ตับบิลิว อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่)	บจก. เอ ตับบิลิว อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่)	1,750.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RT20221000003 ลว. 17/10/2565
66	ทำปฏิกิริยาบัตร	40,125.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ปกใหม่	บจก.ปกใหม่	40,125.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 07510661200002

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
								ลว. 18/10/2565
67	ซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 41-5296	12,315.70		เฉพาะเจาะจง	บจก.สุนหิมหาชัย (1991)	บจก.สุนหิมหาชัย (1991)	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05126661200001 ลว. 18/10/2565
68	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม	บจก.เลิศฐิตินันท์ ปีโตรเลียม	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIC000016510002125 ลว. 18/10/2565
69	ชื่อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ	6,869.40		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	บจก.คอนทีนิวส์ฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 12000661100001 ลว. 19/10/2565
70	แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน จำนวน 3 ชิ้น	1,221.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฮาร์ดแวร์เฮาส์ (สาขาเทพารักษ์) สาขาที่ 00007	บจก. ฮาร์ดแวร์เฮาส์ (สาขาเทพารักษ์) สาขาที่ 00007	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ GI66510200007 ลว. 20/10/2565
71	จ้างซ่อมเครื่อง LCD TV ขนาด 32 นิ้วยี่ห้อ Samsung LA-32 A550 PIR	2,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายนคร ก้นอรุณ	นายนคร ก้นอรุณ	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05150661200004 ลว. 20/10/2565
72	ล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1,070.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	ร้านสุวรรณศรีแอร์เซอร์วิสโดย นายภูริต สุวรรณศรี	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05130661200001 ลว. 20/10/2565
73	ซ่อมเครื่องเรียงกระดาษ	27,417.68		เฉพาะเจาะจง	บจก.คูโปร(ประเทศไทย)	บจก.คูโปร(ประเทศไทย)	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 04010661200001 ลว. 20/10/2565
74	เมน เบรกเกอร์ ABB จำนวน 1 รายการ	40,660.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.อี เอ็ม โอ เมคคาทรอนิกส์	หจก.อี เอ็ม โอ เมคคาทรอนิกส์	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14000661100002 ลว. 20/10/2565
75	ค่าถ่ายเอกสาร	4,999.75		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาธรรมกุล	นางดาวประกาย ปรีดาธรรมกุล	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05160661200001 ลว. 25/10/2565
76	วัสดุจำนวน 14 รายการ	2,701.00		เฉพาะเจาะจง	บจก. ฉายลอย เบนเกอร์ (สาขาที่00003)	บจก. ฉายลอย เบนเกอร์ (สาขาที่00003)	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 000801030144 ลว. 25/10/2565
77	ชุดแข่งขันกีฬาพร้อมอัตตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	52,911.50		เฉพาะเจาะจง	บจก.อาร์ไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน	บจก.อาร์ไลน์ สปอร์ต แอนด์ สกรีน	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05140661200003 ลว. 25/10/2565
78	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	82,604.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค	หจก.เปเปอร์ ก๊อปปี้ แอนด์ ดิจิตอล เน็ทเวิร์ค	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14910661100002 ลว. 26/10/2565
79	วัสดุสำนักงาน	7,680.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 03010661100003 ลว. 26/10/2565
80	ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารโรงเรียนสาธิตและปรับปรุงภูมิทัศน์ใต้โถงหลังอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	275,547.53		เฉพาะเจาะจง	หจก. รัตนสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง	หจก. รัตนสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14910661200001 ลว. 26/10/2565
81	วัสดุใช้ภายในสำนักงาน	10,590.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์	ร้านอารยะพาณิชย์	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 08000661100001 ลว. 26/10/2565
82	ถ่ายเอกสาร 1 งาน	872.00		เฉพาะเจาะจง	นางดาวประกาย ปรีดาธรรมกุล	นางดาวประกาย ปรีดาธรรมกุล	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 07510661200006 ลว. 26/10/2565
83	ชื่อวัสดุ 3 รายการ "โครงการถวายปริญญาคุณวุฒิปันจิติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,560.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวปัทมา ทองลิ้ม	นางสาวปัทมา ทองลิ้ม	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 27/10/2565
84	ชื่อวัสดุในโครงการ 1 รายการ "โครงการถวายปริญญาศิลปศาสตรคุณวุฒิปันจิติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	9,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพิมพ์อำไพ ชมศรี	นางสาวพิมพ์อำไพ ชมศรี	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 27/10/2565
85	ชื่อวัสดุในโครงการ 4 รายการ "โครงการถวายปริญญาศิลปศาสตรคุณวุฒิปันจิติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	9,050.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวพัชรภรณ์ จำอยู่	นางสาวพัชรภรณ์ จำอยู่	เสนอราคาขายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 27/10/2565
86	วัสดุงานช่าง	58,101.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสท์โปรดักส์	ร้านเบสท์โปรดักส์	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05120661100001 ลว. 27/10/2565
87	นม	43,270.80		เฉพาะเจาะจง	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	หจก.แมกซ์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 14910661100001 ลว. 27/10/2565
88	วัสดุงานช่าง	94,767.76		เฉพาะเจาะจง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง	หจก.พี.อี.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง	เสนอราคาขายเดียว	ใบสั่งที่ 05120661100002 ลว. 27/10/2565
89	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 42 รายการ	4,969.75		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์	เสนอราคาขายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003041600419 ลว. 27/10/2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ชื่อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
90	เนสกาแฟ คอฟฟี่เมต น้ำตาลทราย น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ ฯลฯ	4,927.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 4,927.00	บจก.เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล สาขาพรานนก สาขาที่ 00077 4,927.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ 00079102210000094 ลว. 28/10/2565
91	ซื้อหมึก และDrumสำหรับเครื่องปริ้น	35,101.35		เฉพาะเจาะจง	บจก.คอนทินิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 35,101.35	บจก.คอนทินิวอัสฟอรัม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 35,101.35	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 11000661100001 ลว. 28/10/2565
92	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	10,272.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.วิโก้ (ประเทศไทย) 10,272.00	บจก.วิโก้ (ประเทศไทย) 10,272.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 04010661100001 ลว. 28/10/2565
93	กล่องเอกสารชนิด 3 ชั้น	32,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 32,500.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 32,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010661100005 ลว. 28/10/2565
94	ร่างปลั๊กๆพ ชนิด 5 สวิตช์ ยาว 5 เมตร	24,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 24,500.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 24,500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 03010661100004 ลว. 28/10/2565
95	น้ำมันแก๊สโซลล์ 95	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	บจก.เลิศูตินันท์ ปีโตรเลียม 1,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงินที่ TIO000016510003396 ลว. 28/10/2565
96	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 22 รายการ	4,842.25		เฉพาะเจาะจง	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,842.25	บจก.สยามแม็คโคร (มหาชน) สาขาศรีนครินทร์ 4,842.25	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003151603565 ลว. 28/10/2565
97	วัตถุดิบประกอบอาหาร จำนวน 1 รายการ	63.00		เฉพาะเจาะจง	บจก.ซีพี ออลล์ (มหาชน) 63.00	บจก.ซีพี ออลล์ (มหาชน) 63.00	เสนอราคารายเดียว	ใบเสร็จรับเงิน ที่ S034786510280001 ลว. 28/10/2565
98	ทวงหริด	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านจรรยาฟลาวเวอร์ 1,600.00	ร้านจรรยาฟลาวเวอร์ 1,600.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ 35/15, 34/29 ลว. 28/10/2565
99	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน	5,775,000.00	5,691,667.10	e-bidding	หจก. จักรศิรินทร์ เซพตี 5,889,345.00 บจก. รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินคอร์เทค 5,573,700.00 บจก. เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส 5,748,600.00	ร้านจรรยาฟลาวเวอร์ 5,573,700.00	เสนอราคาต่ำสุด	สัญญาที่ ธบ.3/2566 ลว. 31/10/2565
100	หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์	75,238.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 75,238.00	ร้านหนังสือ Room Book & stationery 75,238.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06530661100001 ลว. 31/10/2565
101	ต่ออายุหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2565	3,670.00		เฉพาะเจาะจง	นางศิริสมศรี มีศรี 3,670.00	นางศิริสมศรี มีศรี 3,670.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสดไม่มีเลขที่ ลว. 31/10/2565
102	ล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	20,918.50		เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคศิริ ชัฟฟลาย 20,918.50	หจก.โชคศิริ ชัฟฟลาย 20,918.50	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06520661200002 ลว. 31/10/2565
103	หนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2565	310.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านนงคราญ 310.00	ร้านนงคราญ 310.00	เสนอราคารายเดียว	บิลเงินสด เลขที่ เล่มที่ 58 เลขที่ 401 ลว. 31/10/2565
104	วัสดุสำนักงาน (อารยะ)	10,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอารยะพาณิชย์ 10,000.00	ร้านอารยะพาณิชย์ 10,000.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 06000661100002 ลว. 31/10/2565
105	ซักผ้าเดือนพฤศจิกายน 2565	500.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาววิญญา แซ่เยื้อ 500.00	นางสาววิญญา แซ่เยื้อ 500.00	เสนอราคารายเดียว	ใบสั่งที่ 14000661200017 ลว. 31/10/2565