

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2568

งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ค่ากล	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
									โดยสรุป		
1	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที่นั่งทอง งานปัก	9,000.00	ร้าน ที่นั่งทอง งานปัก	9,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	-	-
2	ซื้อ อุปกรณ์กีฬา	20,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.เอช คอมพานีทีเอช จำกัด	20,000.00	บ.เอช คอมพานีทีเอช จำกัด	20,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/179	24/7/2568
3	ซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ทำสวน	10,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก. ภัทรธรบริการ	10,000.00	หจก. ภัทรธรบริการ	10,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	038/68	7/5/2568
4	ซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง กองพั	10,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก. ภัทรธรบริการ	10,000.00	หจก. ภัทรธรบริการ	10,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	044/68	12/6/2568
5	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	4,055.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นทองแดง จำกัด	4,055.00	บ.ปิ่นทองแดง จำกัด	4,055.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/170	15/7/2568
6	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	2,435.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราก็อปปี แอนด์ เซอร์วิส	2,435.00	ร้าน นราก็อปปี แอนด์ เซอร์วิส	2,435.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/169	15/7/2568
7	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	12,177.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นทองแดง จำกัด	12,177.00	บ.ปิ่นทองแดง จำกัด	12,177.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/169	15/7/2568
8	จ้าง ซ่อมยานพหนะหมาย	9,800.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อู่ กิตติพัฒน์ เซอร์วิส	9,800.00	อู่ กิตติพัฒน์ เซอร์วิส	9,800.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/176	13/7/2568
9	จ้าง ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนั	6,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราก็อปปี แอนด์ เซอร์วิส	6,000.00	ร้าน นราก็อปปี แอนด์ เซอร์วิส	6,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/174	21/7/2568
10	จ้าง เข้าเล่มเอกสาร	6,555.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ถ่ายเอกสารอารีย์ 1215	6,555.00	ศูนย์ถ่ายเอกสารอารีย์ 1215	6,555.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	-	-
11	จ้าง จัดดอกไม้สด	6,100.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อัคราวุฒิ ชูรี	6,100.00	อัคราวุฒิ ชูรี	6,100.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/169	15/7/2568
12	จ้าง ซ่อมยานพหนะหมาย	54,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.บางนาการยาง	54,000.00	หจก.บางนาการยาง	54,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/179	25/7/2568
13	จ้าง ซ่อมยานพหนะหมาย	21,225.61	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด	21,225.61	บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด	21,225.61	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/170	15/47/2568
14	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	5,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นทองแดง จำกัด	5,000.00	บ.ปิ่นทองแดง จำกัด	5,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/180	25/7/2568
15	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	60,800.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านนรการร์เด็นท์	39,250.00	ร้านนรการร์เด็นท์	39,250.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1158	30/6/68
16	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	60,800.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ซัมรี เจ.เค.คอนสตรัคชั่น	6,000.00	หจก.ซัมรี เจ.เค.คอนสตรัคชั่น	6,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/157	30/6/68
17	จ้าง จัดดอกไม้สด	3,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านปุดดอกไม้สด	3,000.00	ร้าน บ้านปุดดอกไม้สด	3,000.00	ณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/177	24/7/2568

18	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	81,100.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก. สุทเวสต์เซ็นเตอร์	81,100.00	หจก. สุทเวสต์เซ็นเตอร์	81,100.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/181	29/7/568
19	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	12,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราก็อปปี แอนด์ เซอร์วิส	12,500.00	ร้าน นราก็อปปี แอนด์ เซอร์วิส	12,500.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/164	2/7/2568
20	ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,095.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทริฟเฟิล ที	10,095.00	ร้าน ทริฟเฟิล ที	10,095.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/175	22/7/2568
21	จ้าง ซ่อมยานพาหนะหมายเส	9,699.55	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด	9,699.55	บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด	9,699.55	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/170	15/7/2568
22	ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,120.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ฟอทิส เทรดดิ้ง จำกัด	16,120.00	บ.ฟอทิส เทรดดิ้ง จำกัด	16,120.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/171	16/7/2568
23	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	8,300.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นงเทรดดิ้ง จำกัด	8,300.00	บ.ปิ่นงเทรดดิ้ง จำกัด	8,300.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/160	18/7/2568
24	จ้าง ซ่อมยานพาหนะหมายเส	35,100.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อู่ กิตติพัฒน์ เซอร์วิส	35,100.00	อู่ กิตติพัฒน์ เซอร์วิส	35,100.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/175	21/7/2568
25	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	2,530.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นงเทรดดิ้ง จำกัด	2,530.00	บ.ปิ่นงเทรดดิ้ง จำกัด	2,530.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/172	17/7/2568
26	จ้าง ทำตึกเกอร์ติตรถ	4,100.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ม. อาร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์	4,100.00	สม. อาร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์วิ	4,100.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/177	24/7/2568
27	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	2,004.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ณรงค์เครื่องครัว	2,004.00	ร้าน ณรงค์เครื่องครัว	2,004.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/177	24/7/2568
28	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	42,365.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก. 786 มนัส การช่าง	42,365.00	หจก. 786 มนัส การช่าง	42,365.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/190	4/8/2568
29	จ้าง ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนั	20,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราอิงค์	20,000.00	ร้าน นราอิงค์	20,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/192	6/8/2568
30	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	60,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	นายณรินทร์ จันทรพิมพ์	60,000.00	นายณรินทร์ จันทรพิมพ์	60,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/162	2/7/2568
31	จ้าง ตัดสุทกรรมการสภา	136,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก. สุทเวสต์เซ็นเตอร์	136,500.00	หจก. สุทเวสต์เซ็นเตอร์	136,500.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/178	24/7/2568
32	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	400.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ม. อาร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์	400.00	สม. อาร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์วิ	400.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/190	4/8/2568
33	ซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงเดือน มิ	20,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก. ภัทรธรบริการ	20,000.00	หจก. ภัทรธรบริการ	20,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	048/68	24/6/2568
34	ซื้อ วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	39,496.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นงเทรดดิ้ง จำกัด	39,496.00	บ.ปิ่นงเทรดดิ้ง จำกัด	39,496.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/180	25/7/2568
35	ซื้อ วัสดุและซ่อมแซมครุภั	24,950.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราอิงค์ + ทริฟเฟิลที	24,950.00	ร้าน นราอิงค์ + ทริฟเฟิลที	24,950.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/181	29/7/2568
36	ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,200.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านเร้าะแลบา สตูดิโอ	8,200.00	ร้านเร้าะแลบา สตูดิโอ	8,200.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/180	25/7/2568
37	จ้าง ตัดกางเกงพนักงานขับ	12,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	นางเพียงพิมพ์ ลีสิน	12,000.00	นางเพียงพิมพ์ ลีสิน	12,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	-	-
38	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	4,744.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	โอ.วัสดุก่อสร้าง+นราแพ็คค	4,744.00	พี.โอ.วัสดุก่อสร้าง+นราแพ็คค	4,744.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	0608.01.1.2/1880,1	1/8/2568
39	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	2,972.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ตุ๊กตัก มินิมาร์ท	2,972.00	ร้าน ตุ๊กตัก มินิมาร์ท	2,972.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/194	6/8/2568

40	ซื้อ หนังสือพิมพ์	4,250.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ก.จักรวาล 2003	4,250.00	บ.ก.จักรวาล 2003	4,250.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	047/68	1/7/2568
41	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	61,372.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	วัสดุก่อสร้าง+นราทักซิณ คอ	61,372.00	วัสดุก่อสร้าง+นราทักซิณ คอ	61,372.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1824	29/7/2568
42	ซื้อ วัสดุการเกษตร	14,200.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	กรมการเกษตรเมืองนราธิว	14,200.00	กรมการเกษตรเมืองนราธิว	14,200.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1990	8/8/2568
43	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	7,360.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทริฟเฟิล ที	7,360.00	ร้าน ทริฟเฟิล ที	7,360.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1972	8/8/2568
44	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	26,371.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ปิ่นงเทรดดิ้ง จำกัด+นราทัก	26,371.00	ปิ่นงเทรดดิ้ง จำกัด+นราทัก	26,371.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1875	1/8/2568
45	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง	6,921.30	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ก + บ. เพชรหมั่นคงแก๊ส จำกัด	6,921.30	ก + บ. เพชรหมั่นคงแก๊ส จำกัด	6,921.30	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	-	-
46	ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,524.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ทริฟเฟิล ที	23,524.00	ร้าน ทริฟเฟิล ที	23,524.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1901	4/8/2568
47	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	25,230.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิจิต การเกษตร	25,230.00	ร้านวิจิต การเกษตร	25,230.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1961	8/8/2568
48	ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว	20,324.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ตู้ตึก มินิมาร์ท	20,324.00	ร้าน ตู้ตึก มินิมาร์ท	20,324.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1931	6/8/2568
49	จ้าง ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำน	9,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	น นราทักอปปี้ แอนด์ เซอร์วิ	9,000.00	ร้าน นราทักอปปี้ แอนด์ เซอร์วิ	9,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1711	16/7/2568
50	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	22,400.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.นราธิวาสทักซิณ	22,400.00	หจก.นราธิวาสทักซิณ	22,400.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1871	25/8/2568
51	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล	18,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเส็ง	18,000.00	ร้าน จีเส็ง	18,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1751	26/8/2568
52	ซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน (ค.บ	16,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	น นราทักอปปี้ แอนด์ เซอร์วิ	16,000.00	ร้าน นราทักอปปี้ แอนด์ เซอร์วิ	16,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1931	26/8/2568
53	ซื้อ วัสดุการเกษตร	118,250.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ปากคลองตลาด	118,250.00	ปากคลองตลาด	118,250.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	บเสร็จรับเงิน2022/0	26/8/2568
54	จ้าง ออกเฝ้าที่จัดพิธีเปิด	65,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	นายอัคราวุฒิ ซูรี	65,000.00	นายอัคราวุฒิ ซูรี	65,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว0608.01.1.2/1872	26/8/2568
55	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	6,290.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	าน ทองไทย+หสม.รัตนกัน	-	ร้าน ทองไทย+หสม.รัตนกัน	6,290.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว0608.01.1.2/1916	26/8/2568
56	ซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล	9,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภัทรธรบริการ	9,000.00	หจก.ภัทรธรบริการ	9,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ใบส่งของ 17/68/01	26/8/2568
57	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	1,240.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิ่นงเทรดดิ้ง	1,240.00	บ.ปิ่นงเทรดดิ้ง	1,240.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1961	27/8/2568
58	ซื้อ วัสดุการเกษตร	10,980.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน จีเส็ง	10,980.00	ร้าน จีเส็ง	10,980.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 068.01.1.2/1741	27/8/2568
59	ซื้อ วัสดุซ่อมแซมฯ	35,195.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อ.วัสดุก่อสร้าง+จีเส็ง+รัตน	35,195.00	โอ.วัสดุก่อสร้าง+จีเส็ง+รัตน	35,195.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว 0608.01.1.2/1741	27/8/2568
60	ซื้อ เวชภัณฑ์ยา	4,614.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านอมรรัตน์เภสัช	4,614.00	ร้านอมรรัตน์เภสัช	4,614.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว0608.01.1.2/1890	27/8/2568
61	ซื้อ โครงการพิธีพระราชทา	7,870.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านณรงค์เครื่องครัว	7,870.00	ร้านณรงค์เครื่องครัว	7,870.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	ว0608.01.1.2/2015	27/8/2568

62	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	9,969.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	9,969.00	ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์	9,969.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/1984	27/8/2568
63	ซื้อ วัสดุก่อสร้าง	40,926.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	พี.โอ.วัสดุก่อสร้าง	40,926.00	พี.โอ.วัสดุก่อสร้าง	40,926.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/1936	27/8/2568
64	ซื้อ วัสดุสำนักงาน	17,790.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นราอึ้งค์	17,790.00	ร้าน นราอึ้งค์	17,790.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/2041	27/8/2568
65	ซื้อ พวงมาลัยดอกไม้สด	1,500.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านปู ดอกไม้	1,500.00	ร้านบ้านปู ดอกไม้	1,500.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/1884	27/8/2568
66	จ้าง จัดพานพุ่มดอกไม้สด	3,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านปู ดอกไม้	3,000.00	ร้านบ้านปู ดอกไม้	3,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว 0608.01.1.2/1590	27/8/2568
67	จ้าง โครงการพิธีพระราชทาน	10,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ฟิกเซล ดีไซน์ แอนด์ พรินท์	10,000.00	ฟิกเซล ดีไซน์ แอนด์ พรินท์	10,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/1864	27/8/2568
68	จ้าง โครงการพิธีพระราชทาน	5,600.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ฟิกเซล ดีไซน์ แอนด์ พรินท์	5,600.00	ฟิกเซล ดีไซน์ แอนด์ พรินท์	5,600.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/1870	27/8/2568
69	จ้าง โครงการพิธีพระราชทาน	5,640.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	ฟิกเซล ดีไซน์ แอนด์ พรินท์	5,640.00	ฟิกเซล ดีไซน์ แอนด์ พรินท์	5,640.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/1867	27/8/2568
70	จ้าง โครงการหลักสูตรการส	120,000.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส	120,000.00	อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส	120,000.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/1958	28/8/2568
71	จ้าง โครงการผลิตสื่อสิ่งพิม	29,900.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	หจก.นรากรอบวิทย์ 2561	29,900.00	หจก.นรากรอบวิทย์ 2561	29,900.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/2078	28/8/2568
72	จ้าง บรรจุเคมีดับเพลิง	16,940.00	ไม่มี	เฉพาะเจาะจง	บ.วอเตอร์เทคชั่น	16,940.00	บ.วอเตอร์เทคชั่น	16,940.00	ณสมบัตินตรงตามที่กำหนด	อว0608.01.1.2/2019	28/8/2568