



รายงานผล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

## คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นหน่วยงานระดับกรม ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณและระบบบริหารการเงินและการคลังด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เมื่อถึงระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตลอดจนถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงินทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตุลาคม ๒๕๖๕

## สารบัญ

หน้า

๑ - ๒๐

๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑
  - ปัญหา อุปสรรค
  - ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุง
  - แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ภาคผนวก
  - สรุบบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  - รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.๑

รายงาน  
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



## การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๘๐ โครงการ วงเงินจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๗,๓๗๘,๙๓๗.๑๒ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)

ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดชัยโสธร รายการปรับปรุงต่าข่ายอาคารอเนกประสงค์ รั้วคอนกรีตและประตูบานเลื่อน ๑ แห่ง ยาว ๑๑๕ เมตร และฐานกิจกรรม ๒๐ ฐาน เงิน ๑,๒๘๘,๖๐๐ บาท ผู้ชนะการประกวดราคาและเข้าทำสัญญา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีบุญคอนสตรัคชั่น เงิน ๑,๒๐๑,๒๐๐ บาท ประหยัดงบประมาณ ๘๗,๔๐๐ บาท

๒. ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ชายและหญิง แบบ เลขที่ ๕๕A๐๕ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยโสธร เงิน ๒,๑๕๔,๐๐๐ บาท ผู้ชนะการประกวดราคาและเข้าทำสัญญา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมบัติกุดชุม เงิน ๑,๕๔๓,๐๐๐ บาท ประหยัดงบประมาณ ๖๑๑,๐๐๐ บาท

๓. ครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๓๑ โรงเรียน เงิน ๑,๐๓๘,๙๐๐ บาท ผู้ชนะการประกวดราคาและเข้าทำสัญญา คือ บริษัท ร่มรื่นชื่นใจ จำกัด เงิน ๕๒๘,๑๒๐ บาท ประหยัดงบประมาณ ๕๑๐,๗๘๐ บาท

๔.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑๒ โรงเรียน เงิน ๔๑๒,๐๐๐ บาท ผู้ชนะการประกวดราคาและเข้าทำสัญญา คือ บริษัท เดอะกูดคอมเมอร์ช จำกัด เงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท ประหยัดงบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐ บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดหาทั้งหมดของงานบริหารพัสดุให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ ทราบข้อมูลการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จำนวน ๖๗ โครงการ ซึ่งดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ และดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖๓ โครงการ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท และได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๑๓ โครงการ และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

๑. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒,๔๘๕,๔๓๗.๑๒ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๘ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔,๘๙๓,๕๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของแบบรูปรายการ และผู้ยื่นข้อเสนอใช้สิทธิอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาข้ออุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบและดำเนินการตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการฯ

๒. การส่งมอบงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการบริหารสัญญาอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))

๓. กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฯ ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากและความยุ่งยากซับซ้อน

๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจาก



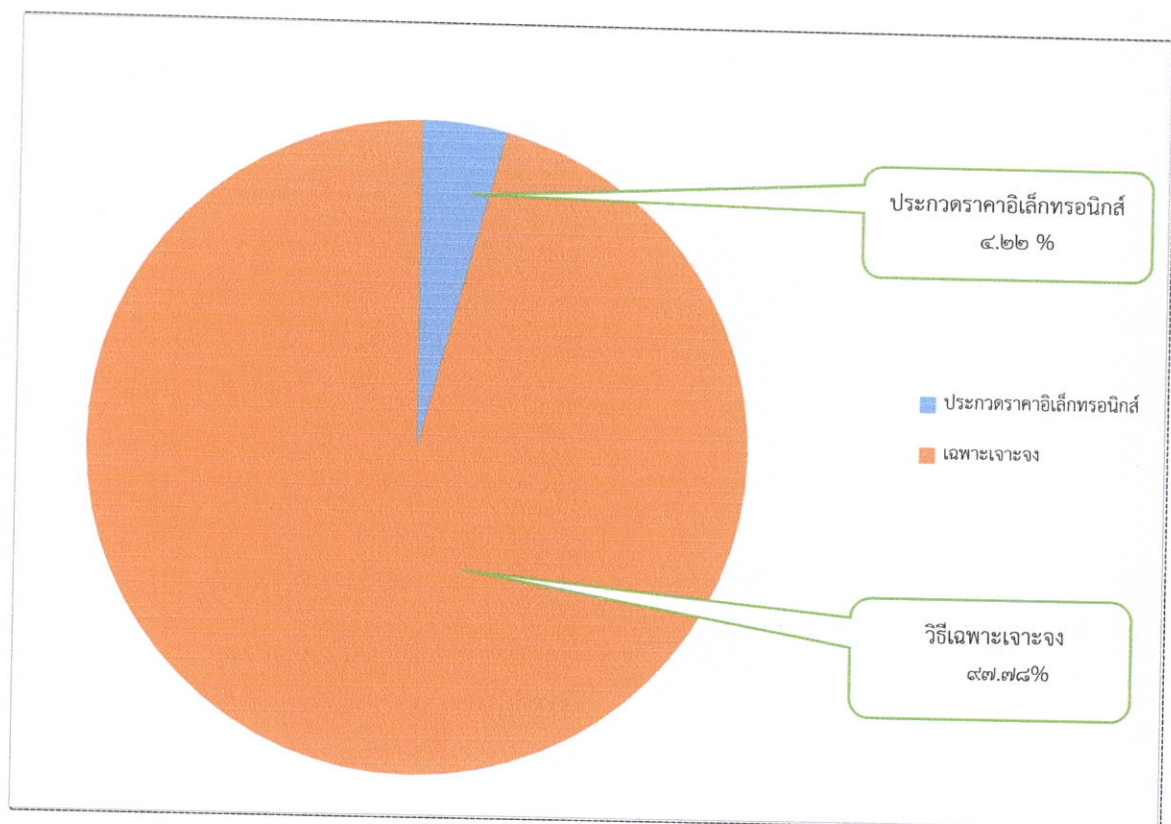
ระบบขัดข้องและมีการปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรมทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

### ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การขอรับจัดสรรงบประมาณ ควรใช้แบบรูปรายการที่หน่วยงานกลางหรือหน่วยงานของรัฐได้กำหนดแบบรูปรายการที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว เพื่อลดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดทำแบบรูปรายการ
๒. การบริหารสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน กำกับติดตามเร่งรัดการบริหารงบประมาณที่ได้รับให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามมาตรการภาครัฐ

| จำนวนโครงการ/ครั้ง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |   |
|--------------------|-----------------------|---|
|                    | วิธีเฉพาะเจาะจง       | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) |
| ๑๘๐                | ๑๗๖                   | ๔                                       |

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการ/ครั้ง  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

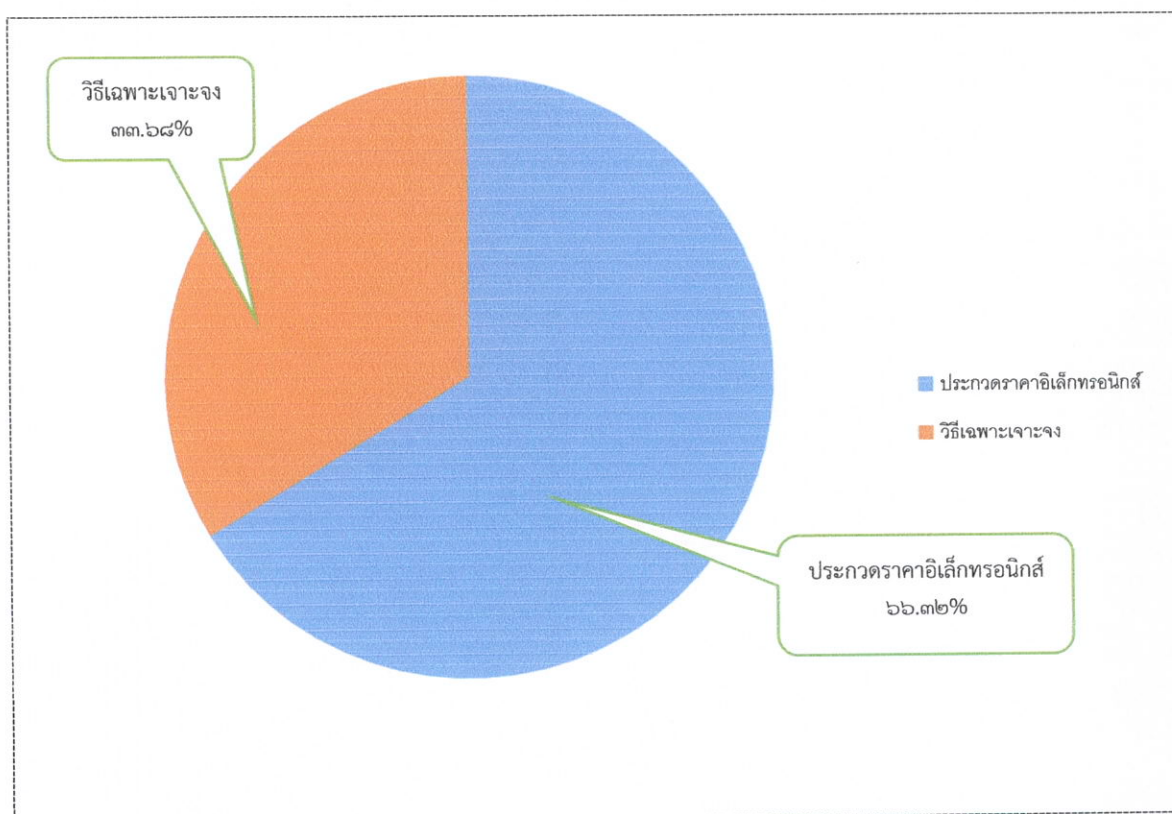


การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ โครงการ/ครั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๗๖ โครงการ/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒



| งบประมาณ(บาท) | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |   |
|---------------|-----------------------|---|
|               | วิธีเฉพาะเจาะจง       | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) |
| ๗,๓๗๘,๙๓๗.๑๒  | ๒,๔๘๕,๔๓๗.๑๒          | ๔,๘๙๓,๕๐๐                               |

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณ  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



งบประมาณในการภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗,๓๗๘,๙๓๗.๑๒ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๕,๔๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๘ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๙๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๒

รายงาน  
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(จัดเรียงจากโครงการที่ได้รับอนุมัติมากที่สุดไปหาโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณที่น้อยที่สุด)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ประหยัดงบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1        | ปรับปรุงพัฒนาค่าสัญญาจ้างด้วยเสิร์ฟเวอร์<br>ปรับปรุงตงขายอาคารอเนกประสงค์<br>ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและประตูบานเลื่อน 1 แห่ง<br>ยาว 115 เมตร<br>ก่อสร้างฐานกิจกรรม 20 ฐาน | e-bidding             | 1,288,600.00             | 1,201,200.00                  | /                        | 87,400.00       | -             | -                        |
| 2        | ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ชายและหญิง<br>แบบเลขที่ 55A05 ค่าสัญญาจ้างด้วยเสิร์ฟ   | e-bidding             | 2,154,000.00             | 1,543,000.00                  | /                        | 611,000.00      | -             | -                        |
| 3        | จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัด 31<br>โรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   | e-bidding             | 1,038,900.00             | 528,120.00                    | /                        | 510,780.00      | -             | -                        |
| 4        | ซื้อวัสดุสำนักงาน   |                       | 220,000.00               | 220,000.00                    | /                        | -               | -             |                          |
| 5        | ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ   |                       | 194,330.00               | 194,330.00                    | /                        | -               | -             |                          |
| 6        | ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ กลุ่มนโยบายและแผน   |                       | 157,376.00               | 157,376.00                    | /                        | -               | -             |                          |
| 7        | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ให้โรงเรียนในสังกัด 12<br>โรงเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   | e-bidding             | 412,000.00               | 143,000.00                    | /                        | 269,000.00      | -             | -                        |
| 8        | ซื้อพรม 420 ตารางเมตร กลุ่มอำนวยการ   |                       | 130,200.00               | 130,200.00                    | /                        | -               | -             |                          |
| 9        | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์<br>เดือนละ 9000 บาท จำนวน 12 เดือน   |                       | 108,000.00               | 108,000.00                    | /                        | -               | -             |                          |

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่<br>ได้ระบอบุมัติ | งบประมาณที่<br>จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี<br>2565 | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัด<br>งบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/<br>ปรับปรุง |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| 10       | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่กลุ่มพิเศษฯ เดือนละ 9000 บาท จำนวน 12 เดือน                         |                       | 108,000.00                   | 108,000.00                        | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 11       | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เดือนละ 9000 บาท จำนวน 12 เดือน                 |                       | 105,097.00                   | 105,097.00                        | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 12       | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ<br>กลุ่มบริหารงานบุคคล                               |                       | 99,809.00                    | 99,809.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 13       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ  |                       | 94,456.00                    | 94,456.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 14       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ คอยางกล้วยไม้สำเร็จ  |                       | 82,356.00                    | 82,356.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 15       | จ้างเหมากรณโดยสถาปนียบอกาศสำหรับศึกษาคุณงามระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 คน |                       | 78,000.00                    | 78,000.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 16       | ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กลุ่มพัฒนาครู               |                       | 50,000.00                    | 50,000.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 17       | ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ<br>กลุ่มบริหารงานบุคคล                          |                       | 42,612.00                    | 42,612.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 18       | ซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ<br>ให้โรงเรียน 5 โรงเรียน                       |                       | 40,000.00                    | 40,000.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 19       | ซื้อวัสดุ 2 รายการ กลุ่มพัฒนาครูฯ  |                       | 34,450.00                    | 34,450.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 20       | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ  |                       | 34,150.00                    | 34,150.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 21       | ซื้ออุปกรณ์ Server กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  |                       | 30,000.00                    | 30,000.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |
| 22       | ซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 2565  |                       | 30,000.00                    | 30,000.00                         | /                           |              |                     | -             | -                            |



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัดงบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 23       | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เดือน เดือนละ 9,000 บาท                                |                       | 27,000.00                | 27,000.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 24       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง  |                       | 23,400.00                | 23,400.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 25       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กลุ่มอำนวยการ  |                       | 22,850.00                | 22,850.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 26       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ สายหัวเหล็ก กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มนโยบายและแผน                      |                       | 21,500.00                | 21,500.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 27       | ซื้อแฟ้มประวัติ (ก.ค.ศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล   |                       | 19,800.00                | 19,800.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 28       | ซ่อมเครื่องปรับอากาศล้างทำความสะอาด เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ กลุ่มนิติศาสตร์และประเมินผล                                |                       | 19,300.00                | 19,300.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 29       | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ  |                       | 18,104.00                | 18,104.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 30       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   |                       | 17,710.00                | 17,710.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 31       | ยางรถยนต์ 4 เส้น รถรุ่น 2856 ยี่ห้อ  |                       | 17,120.00                | 17,120.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 32       | จ้างเหมาพนักงานบริการศาลากลางจังหวัดยโสธร  |                       | 16,838.00                | 16,838.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 33       | เปลี่ยนยางรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข.962 ยี่ห้อ  |                       | 16,720.00                | 16,720.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 34       | จ้างเหมาการดูแลซ่อมแซมบ้านซื้อเพลิง สำหรับศึกษาตุงงานสหป. เชียงใหม่ เขต 1และเขต 2 ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 |                       | 16,000.00                | 16,000.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 35       | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   |                       | 15,700.00                | 15,700.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 36       | จ้างทำโครงสร้างและเกียรติบัตร โครงการ DLTV   |                       | 15,000.00                | 15,000.00                     | /                        |              |                 | -             | -                        |

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัด | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------------|--------------------------|
| 37       | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน                          |                       | 14,750.00                | 14,750.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 38       | งานทาสีภายในกลุ่มงานพัฒนาครู ห้องผอ.กลุ่มการเงินฯ               |                       | 14,300.00                | 14,300.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 39       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ                                      |                       | 13,905.00                | 13,905.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 40       | ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ                                 |                       | 13,430.00                | 13,430.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 41       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กลุ่มแผน                              |                       | 13,000.00                | 13,000.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 42       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาคารอเนกประสงค์/                     |                       | 12,800.00                | 12,800.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 43       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ                                       |                       | 12,000.00                | 12,000.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 44       | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กลุ่มบริหารงานบุคคล            |                       | 11,139.00                | 11,139.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 45       | ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ กลุ่มอำนวยการ                         |                       | 10,820.00                | 10,820.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 46       | วัสดุอุปกรณ์พลาสติกกรองโต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน                   |                       | 10,800.00                | 10,800.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 47       | จ้างทำโต๊ะเหล็กโครงการแข่งขันเขตพื้นที่ 7x9 นิ้ว                |                       | 10,800.00                | 10,800.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 48       | ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม)                            |                       | 10,600.00                | 10,600.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 49       | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ประจําเดือน มกราคม 2565 |                       | 10,000.00                | 10,000.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 50       | ซ่อมแซมประตูป้มน้ำ ขนาด 1/2 แรง กลุ่มอำนวยการ                   |                       | 10,000.00                | 10,000.00                     | /                        |              |         | -             | -                        |
| 51       | ซื้อวัสดุโครงการลูกเสือ 13 รายการ                               |                       | 9,952.00                 | 9,952.00                      | /                        |              |         | -             | -                        |
| 52       | ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล     |                       | 8,500.00                 | 8,500.00                      | /                        |              |         | -             | -                        |



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | งบประหยัด | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 53       | จ้างเก็บสายไฟและสายเคเบิล ต่างๆ ระหว่างอาคาร กลุ่มอาคาร   |                       | 8,500.00                 | 8,500.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 54       | ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป กลุ่มบริหารงานบุคคล  |                       | 8,500.00                 | 8,500.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 55       | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการกลุ่มอาคาร  |                       | 8,250.00                 | 8,250.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 56       | ซ่อมบำรุงรถตู้ นข.2856 ยี่ห้อ   |                       | 8,200.00                 | 8,200.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 57       | ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  |                       | 7,800.00                 | 7,800.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 58       | เปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อก  |                       | 7,600.00                 | 7,600.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 59       | จ้างทำเอกสารคู่มือองค์ามโครงการลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน   |                       | 7,490.00                 | 7,490.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 60       | จ้างทำป้ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใส 6 ป้าย  |                       | 7,370.00                 | 7,370.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 61       | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2565   |                       | 7,217.00                 | 7,217.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 62       | จ้างพิมพ์รถพรีนัมเพื่อเพลิง สำหรับศึกษาดูงาน โครงการจัดทำแบบรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566 ณ สหปะ.อยุธยา เขต 1 |                       | 7,200.00                 | 7,200.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 63       | จ้างทำโล่รางวัล โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน   |                       | 7,200.00                 | 7,200.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 64       | ซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์และอาคารคุ้มโฮม   |                       | 7,040.00                 | 7,040.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 65       | จ้างทำเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนโยบายและแผน  |                       | 6,900.00                 | 6,900.00                      | /                        |           | -             | -                        |

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัดงบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 66       | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนเมษายน 2565                           |                       | 6,700.40                 | 6,700.40                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 67       | ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 5 รายการ      |                       | 6,655.00                 | 6,655.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 68       | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ กลุ่มอำนวยการ                      |                       | 6,340.00                 | 6,340.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 69       | ซ่อมรถยนต์ราชการ 4 ประตู ทะเบียน ก 2422 ยโสธร                       |                       | 6,250.00                 | 6,250.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 70       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              |                       | 6,190.00                 | 6,190.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 71       | ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 9 รายการ                  |                       | 6,000.00                 | 6,000.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 72       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม         |                       | 6,000.00                 | 6,000.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 73       | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2564                          |                       | 5,775.35                 | 5,775.35                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 74       | ซื้อวัสดุโครงการค่ายเยาวชนรักพงษ์เพชร                               |                       | 5,367.00                 | 5,367.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 75       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ  |                       | 5,040.00                 | 5,040.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 76       | ซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน นข.963 ยโสธร                            |                       | 5,000.00                 | 5,000.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 77       | จ้างทำโลโก้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา |                       | 4,800.00                 | 4,800.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 78       | ซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 963 ยโสธร กลุ่มอำนวยการ                        |                       | 4,600.00                 | 4,600.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 79       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 237 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           |                       | 4,400.00                 | 4,400.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัดงบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 80       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   |                       | 4,400.00                 | 4,400.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 81       | ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ กลุ่มอำนวยการ  |                       | 4,355.00                 | 4,355.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 82       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ แคนนอน MP237 กลุ่มนิเทศฯ   |                       | 4,300.00                 | 4,300.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 83       | จัดซื้อ แบบบ.ส.1.3 สำนักงานอุกเหล็กจังหวัดยโสธร เงินฝากคลัง รหัส 10907 เงินบำรุงอุกเหล็ก                                |                       | 4,250.00                 | 4,250.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 84       | ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2565  |                       | 4,172.00                 | 4,172.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 85       | ซ่อมเครื่องพิมพ์คอม 2 เครื่อง   |                       | 4,100.00                 | 4,100.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 86       | จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย |                       | 4,080.00                 | 4,080.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 87       | ซ่อมเครื่องพิมพ์เตอร์เน็ตบุ๊ก กลุ่มอำนวยการ   |                       | 4,070.00                 | 4,070.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 88       | ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ก 1005 ยโสธร   |                       | 4,000.00                 | 4,000.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 89       | ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ การเงิน กฎหมาย ตุ่มโสม  |                       | 4,000.00                 | 4,000.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 90       | ซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 2856 ยโสธร กลุ่มอำนวยการ   |                       | 4,000.00                 | 4,000.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 91       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Pantum m7200FDW กลุ่มนิเทศ   |                       | 3,900.00                 | 3,900.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 92       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ epson L3110 เปลี่ยนหัวพิมพ์ กลุ่มส่งเสริมฯ   |                       | 3,800.00                 | 3,800.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 93       | ซื้อวัสดุ โครงการโรงเรียนสุจริต 2 รายการ  |                       | 3,640.00                 | 3,640.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัดงบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 94       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนกระดาษเครื่องพิมพ์ Pantum กลุ่มส่งเสริมฯ                  |                       | 3,600.00                 | 3,600.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 95       | ซ่อมเครื่องพิมพ์แพนตัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                |                       | 3,600.00                 | 3,600.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 96       | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนมีนาคม 2565   |                       | 3,546.90                 | 3,546.90                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 97       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother DCP J125 กลุ่มนิเทศ                                      |                       | 3,400.00                 | 3,400.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 98       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โครงการพัฒนามาตรฐานวัดกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก |                       | 3,400.00                 | 3,400.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 99       | ซื้อแฟ้มประวัติ (ก.ค.ศ.16) มบริหารงานบุคคล  |                       | 3,360.00                 | 3,360.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 100      | ซ่อมยานพาหนะ กง:1005 ยลธธ   |                       | 3,328.77                 | 3,328.77                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 101      | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กลุ่มอำนวยการ                                    |                       | 3,230.00                 | 3,230.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 102      | ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ                  |                       | 3,140.00                 | 3,140.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 103      | จ้างทำป้ายนิเทศ สอบพนักงานราชการ  |                       | 3,131.00                 | 3,131.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 104      | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กลุ่มอำนวยการ                                    |                       | 3,065.00                 | 3,065.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 105      | ซื้อวัสดุ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                              |                       | 3,020.00                 | 3,020.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 106      | จ้างทำป้ายนิเทศ โครงการดูแลจิตอาสาพระราชทาน                                       |                       | 3,000.00                 | 3,000.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่<br>ได้ระบุในมติ | งบประมาณที่<br>จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จ<br>แล้วเสร็จ | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัด<br>งบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/<br>ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| 107      | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และซ่อมลำโพง<br>บริหารงานบุคคล         |                       | 2,940.00                    | 2,940.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 108      | ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 กลุ่มอำนาจการ                            |                       | 2,900.00                    | 2,900.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 109      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มอำนาจการ                           |                       | 2,800.00                    | 2,800.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 110      | ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน                         |                       | 2,800.00                    | 2,800.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 111      | ซื้อวัสดุ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10 รายการ                     |                       | 2,800.00                    | 2,800.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 112      | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  |                       | 2,793.70                    | 2,793.70                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 113      | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมศรีสาราณู                         |                       | 2,700.00                    | 2,700.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 114      | ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม<br>โรงเรียนสุจริต |                       | 2,700.00                    | 2,700.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 115      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนหัวพิมพ์ดำ สี เติมหงอก<br>อำนาจการ            |                       | 2,650.00                    | 2,650.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 116      | ซื้อวัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                             |                       | 2,640.00                    | 2,640.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 117      | ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ กลุ่มอำนาจการ                              |                       | 2,546.00                    | 2,546.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 118      | ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนาจการ                                       |                       | 2,500.00                    | 2,500.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 119      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนหัวพิมพ์ดำ สี กลุ่มอำนาจการ                   |                       | 2,200.00                    | 2,200.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 120      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Note book ผอ.เขต เพิ่ม แรรม                          |                       | 2,200.00                    | 2,200.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 121      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                      |                       | 2,200.00                    | 2,200.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 122      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มนโยบายและแผน                       |                       | 2,200.00                    | 2,200.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่<br>ได้ระบอบุมัติ | งบประมาณที่<br>จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จ<br>แล้วเสร็จ | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัด<br>งบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/<br>ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| 123      | ซ่อมเครื่องพิมพ์แม่คานนอน MP 287 กลุ่มบริหารงานการเงิน                |                       | 2,200.00                     | 2,200.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 124      | ซ่อมเครื่องพิมพ์แม่คานนอน MP 287 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          |                       | 2,200.00                     | 2,200.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 125      | ซ่อมเครื่องพิมพ์กลุ่มอำนวยการ   |                       | 2,100.00                     | 2,100.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 126      | ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2422 ยโสธร                       |                       | 2,000.00                     | 2,000.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 127      | จ้างทำป้ายไว้มูล โครงการฝึกอบรมสหภาพผู้บังคับบัญชา<br>ลูกเสือสำรอง    |                       | 2,000.00                     | 2,000.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 128      | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม งานลูกเสือ                            |                       | 2,000.00                     | 2,000.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 129      | จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้รับบำนาญ                  |                       | 1,800.00                     | 1,800.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 130      | ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน ก 2422 ยโสธร                            |                       | 1,750.00                     | 1,750.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 131      | จ้างทำป้ายไว้มูล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด |                       | 1,700.00                     | 1,700.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 132      | จ้างทำป้ายไว้มูล กลุ่มนโยบายและแผน                                    |                       | 1,700.00                     | 1,700.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 133      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง  |                       | 1,700.00                     | 1,700.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 134      | ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มนโยบายและแผน                                   |                       | 1,695.00                     | 1,695.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 135      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ กลุ่มนโยบายและแผน                                    |                       | 1,665.00                     | 1,665.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |
| 136      | ซ่อมเครื่องพิมพ์คานนอน MP 287 กลุ่มบริหารงานการเงิน<br>และสินทรัพย์   |                       | 1,600.00                     | 1,600.00                          | /                         |              |                     | -             | -                            |



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ   | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ไม่แล้วเสร็จ | ประหยัดงบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 137      | กำจัดสิ่งปฏิกูล   |                       | 1,500.00                 | 1,500.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 138      | ซ่อมประตู กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                           |                       | 1,500.00                 | 1,500.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 139      | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  |                       | 1,500.00                 | 1,500.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 140      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 และ Epson 3110 กลุ่มอำนาจการ      |                       | 1,500.00                 | 1,500.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 141      | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  |                       | 1,500.00                 | 1,500.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 142      | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  |                       | 1,500.00                 | 1,500.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 143      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 3010 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ               |                       | 1,490.00                 | 1,490.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 144      | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              |                       | 1,430.00                 | 1,430.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 145      | จ้างทำป้ายนิเทศ โครงการช่วยเหลือนักเรียน                        |                       | 1,360.00                 | 1,360.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 146      | จ้างทำป้ายนิเทศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                   |                       | 1,360.00                 | 1,360.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 147      | ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการกลุ่มอำนาจการ                         |                       | 1,340.00                 | 1,340.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 148      | จ้างทำตราประทับ จำนวน 2 รายการ กลุ่มบริหารงานบุคคล              |                       | 1,320.00                 | 1,320.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 149      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 258 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |                       | 1,300.00                 | 1,300.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 150      | ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สลับยางรถตู้ต้นหมายเลขทะเบียน นข.2856 ยโสธร    |                       | 1,300.00                 | 1,300.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |
| 151      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 237 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                |                       | 1,200.00                 | 1,200.00                      | /                        |              |                 | -             | -                        |

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ประหยัดงบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 152      | ซ่อมเครื่องพิมพ์แคนอน MP 287 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               | จ้าง                  | 1,200.00                 | 1,200.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 153      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มอำนาจการ                                  |                       | 1,150.00                 | 1,150.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 154      | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กลุ่มบริหารงานบุคคล                           |                       | 1,150.00                 | 1,150.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 155      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Note book ผอ.เขต เพิ่ม แรม                                  |                       | 1,100.00                 | 1,100.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 156      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์              |                       | 1,100.00                 | 1,100.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 157      | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล                                     |                       | 1,100.00                 | 1,100.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 158      | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                     |                       | 1,070.00                 | 1,070.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 159      | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา     |                       | 1,020.00                 | 1,020.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 160      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา                          |                       | 1,000.00                 | 1,000.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 161      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    |                       | 1,000.00                 | 1,000.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 162      | จ้างทำเอกสาร รายการการค้าเงินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ                        |                       | 1,000.00                 | 1,000.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 163      | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์   |                       | 1,000.00                 | 1,000.00                      | /                        | -               | -             | -                        |
| 164      | ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปากกาน้ำเงิน) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข |                       | 1,000.00                 | 1,000.00                      | /                        | -               | -             | -                        |

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ  | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่ได้อนุมัติ | งบประมาณที่จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | งบประหยัด | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/ปรับปรุง |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| 165      | ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนหัวพิมพ์สีต่างๆ                       |                       | 1,000.00              | 1,000.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 166      | จ้างทำโลโก้วีล โครงการพัฒนาวัดกิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก |                       | 1,000.00              | 1,000.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 167      | จ้างทำโลโก้วีล โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสรณะฯ          |                       | 1,000.00              | 1,000.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 168      | ซ่อมรถคันหมายเลขทะเบียน ก.2422                                       |                       | 1,000.00              | 1,000.00                      | /                        |           | -             | -                        |
| 169      | ซื้อวัสดุ 1 รายการ กลุ่มเนเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        |                       | 950.00                | 950.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 170      | ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ กลุ่มบริหารงานบุคคล                       |                       | 880.00                | 880.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 171      | ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                        |                       | 770.00                | 770.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 172      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 และ Epson 3110 กลุ่มนโยบายและแผน       |                       | 750.00                | 750.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 173      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ แคนนอน MF3010 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           |                       | 720.00                | 720.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 174      | ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ กลุ่มบริหารงานบุคคล                       |                       | 680.00                | 680.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 175      | จ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                          |                       | 630.00                | 630.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 176      | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์กลุ่มนโยบายและแผน               |                       | 600.00                | 600.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 177      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon 303 HEROกลุ่มเนเทศ ติดตามฯ                    |                       | 600.00                | 600.00                        | /                        |           | -             | -                        |
| 178      | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 3010กลุ่มบริหารงานบุคคล                    |                       | 500.00                | 500.00                        | /                        |           | -             | -                        |



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดเรียงลำดับจากงบประมาณมากไปหาน้อย

| ลำดับที่ | งาน/โครงการ /รายการ      | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณที่<br>ได้ประเมิน | งบประมาณที่<br>จัดซื้อ/จัดจ้างได้ | งานแล้วเสร็จภายในปี 2565 | ประหยัด<br>งบประมาณ | ปัญหา อุปสรรค | วิธีการแก้ปัญหา/<br>ปรับปรุง |
|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| 179      | ซื้อหลอดไฟรถยนต์ ก. 2422 |                       | 400.00                    | 400.00                            | /                        |                     |               | -                            |
| 180      | จ้างทำป้ายไวนิล          |                       | 340.00                    | 340.00                            | /                        |                     |               | -                            |

# ภาคผนวก

รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕





ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑  
(สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร)  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ (สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร) ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายขวัญเรือน แสบงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยโสธร  
ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | รหัสแผนจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>โครงการ (บาท) | ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) |
|--------------|---------------------------|---|---------------------------|---|
| ๑            | P๖๔๑๐๐๐๕๔๔๔๔๔             | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง<br>พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดชัยโสธร<br><br>กลุ่มที่ ๑ ปรับปรุงตาสายอาคาร<br>อเนกประสงค์ ๑ หลัง<br>เงิน ๙๔,๖๐๐ บาท ✓<br><br>กลุ่มที่ ๒ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต<br>และประตูบานเลื่อน ๑ แห่ง<br>ยาว ๑๑๕ เมตร<br>เงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ✓<br><br>กลุ่มที่ ๓ ก่อสร้างฐานกิจกรรม<br>๒๐ ฐาน<br>เงิน ๙๒๔,๐๐๐ บาท | ๑,๒๘๘,๖๐๐                 | ๑๑/๒๕๖๔   |

(ลงชื่อ)

 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(นายขวัญเรือน แสบงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑  
(สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยโสธร)  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายขวัญเรือน แสบงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 1



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยโสธร)

(E๖๕๐๑๐๐๑๘๔๔๗) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับ<br>ที่ | เดิม   |                              |  | ใหม่  |                              |  |
|--------------|--|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
|              | ชื่อโครงการ                                    | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) |
| ๑.           | ปรับปรุงพัฒนา<br>ค่ายลูกเสือ<br>จังหวัดชัยโสธร | ๑,๒๘๘,๖๐๐.๐๐                 | ๑๑/๒๕๖๔  | ปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ<br>จังหวัดชัยโสธร<br>กลุ่มที่ ๑ ปรับปรุงตาสาย<br>อาคารอเนกประสงค์ ๑<br>หลัง เงิน ๙๔,๖๐๐ บาท<br>กลุ่มที่ ๒ ก่อสร้างรั้ว<br>คอนกรีตและประตูบาน<br>เลื่อน<br>(ยาว ๑๑๕ เมตร) เงิน<br>๒๗๐,๐๐๐ บาท<br>กลุ่มที่ ๓ ก่อสร้างฐาน<br>กิจกรรม จำนวน ๒๐ ฐาน<br>เงิน ๙๒๔,๐๐๐ บาท | ๑,๒๘๘,๖๐๐.๐๐                 | ๐๒/๒๕๖๕  |

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

(นายขวัญเรือน ฅสนงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้เปิดเผยโดยเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายขวัญเรือน แสงนงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (M๖๔๑๒๐๐๑๘๑๘๘๙) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ                 | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>(เดือน/ปี) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| ๑            | P๖๔๑๒๐๐๒๔๒๔๗          | ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน | ๑,๐๓๘,๙๐๐.๐๐                 | ๐๑/๒๕๖๕  |

- เห็นชอบ



ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (M๖๔๑๒๐๐๑๘๑๙๒) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ             | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>(เดือน/ปี) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| ๑            | P๖๔๑๒๐๐๒๔๒๕๔          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ๔๑๒,๐๐๐.๐๐                   | ๐๑/๒๕๖๕  |

- เห็นชอบ



ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑  
(สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยโสธร)  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยโสธร) ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายขวัญเรือน แสบบงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยโสธร  
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

| ลำดับ<br>ที่ | รหัสแผนจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>โครงการ (บาท) | ระยะเวลาที่คาดว่าจะ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(เดือน/ปี) |
|--------------|---------------------------|---|---------------------------|---|
| ๑            | P๖๕๐๑๐๐๓๑๘๐๖              | ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง<br>ห้องน้ำ ห้องส้วม ชายและหญิง<br>จำนวน ๑ หลัง | ๒,๑๕๔,๐๐๐                 | ๓/๒๕๖๕  |

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(นายขวัญเรือน แสบงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑





ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

*Ksaml*

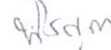
(นายทวิญเวื่อน แสงบาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ (M๖๕๐๓๐๐๑๐๕๗๘) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับ<br>ที่ | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ   | งบประมาณ<br>โครงการ<br>(บาท) | คาดว่าจะ<br>ประกาศ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง<br>(เดือน/ปี) |
|--------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| ๑            | P๖๕๐๓๐๐๑๔๐๔๒          | ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน<br>Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๑,๐๕๑,๐๐๐.๐๐                 | ๐๔/๒๕๖๕  |

- เห็นชอบ

ลงชื่อ 

เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(นายขวัญเรือน แสงงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                           | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา         | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก       | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | วันที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 1        | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ                          | 12,000.00                             | 12,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเคเอ็นเอ็นอินจันยี่ริง | 12,000.00   | ร้านเคเอ็นเอ็นอินจันยี่ริง | 12,000.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 1/2565<br>ศร. 8 ศค.63                            |
| 2        | จ้างทำเอกสารคู่มือโครงการ<br>สุกเสด็จอาสาพระราชทาน | 7,490.00                              | 7,490.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแมงป่องป๊อปปี้         | 7,490.00    | ร้านแมงป่องป๊อปปี้         | 7,490.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 3/2565<br>ศร.15 ศค.63                            |
| 3        | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสุกเสด็จ<br>อาสาพระราชทาน   | 3,000.00                              | 3,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สิบล้านเรนต้นตั้ง      | 3,000.00    | หจก.สิบล้านเรนต้นตั้ง      | 3,000.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 3/2565<br>ศร.15 ศค.63                            |

  
ผู้จัดทำ

(นางสัมพันธ์ วงศ์เกษ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศักดิ์ บรรดิเทพ)

รองผอ.สพป.ยล.1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ตรวจถูกต้อง




แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก         | ราคาที่ตกลง | ชื่อหรือจ้าง                          | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป          | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1        | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงาน<br>การเงินและสินทรัพย์ เดือนละ 9000 บาท<br>จำนวน 12 เดือน | 108,000.00                            | 108,000.00        | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวอภัยพร นพงสกล          | 108,000.00  | นางสาวอภัยพร นพงสกล          | 108,000.00  | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>ศร. 2 พย.2564 | ใบสั่งจ้าง 4/2565<br>ศร. 2 พย.2564    |   |
| 2        | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ เดือน<br>ละ 9000 บาท จำนวน 12 เดือน                          | 108,000.00                            | 108,000.00        | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวกิ่งแก้ว เวฬุวนารักษ์  | 108,000.00  | นางสาวกิ่งแก้ว เวฬุวนารักษ์  | 108,000.00  | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>ศร. 2 พย.2564 | ใบสั่งจ้าง 5/2565<br>ศร. 2 พย.2564    |   |
| 3        | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล<br>เดือนละ 9000 บาท จำนวน<br>12 เดือน                | 105,097.00                            | 105,097.00        | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวพรรณฤดี ผลาศาสตร์      | 105,097.00  | นางสาวพรรณฤดี ผลาศาสตร์      | 105,097.00  | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>ศร. 3 พย.2564 | ใบสั่งจ้าง 6/2565<br>ศร. 3 พย.2564    |   |
| 4        | ซ่อมบำรุงรถต้นต.2856 ยี่ห้อ   | 8,200.00                              | 8,200.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอุ๊ต.เจริญยนต์           | 8,200.00    | ร้านอุ๊ต.เจริญยนต์           | 8,200.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                  | ใบสั่งจ้าง 6.10/2565<br>ศร. 3 พย.2564 |   |
| 5        | ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  | 7,800.00                              | 7,800.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์       | 7,800.00    | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์       | 7,800.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                  | ใบสั่งซื้อ 1/2565<br>ศร. 5 พย.2564    |   |
| 6        | ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มนโยบายและแผน   | 1,695.00                              | 1,695.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์อินเตอร์ จำกัด | 1,695.00    | บริษัท พรวิทย์อินเตอร์ จำกัด | 1,695.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                  | ใบสั่งจ้าง 2/2565<br>ศร. 5 พย.2564    |   |
| 7        | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กลุ่มแผน  | 13,000.00                             | 13,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเคเอ็นเอ็นเอ็นเจเนียร์   | 13,000.00   | ร้านเคเอ็นเอ็นเอ็นเจเนียร์   | 13,000.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                  | ใบสั่งจ้าง 7/2565<br>ศร. 8 พย.2564    |   |
| 8        | งานพาสติกาในกลุ่มงานพัฒนาครู ห้อง<br>ศอ.กลุ่มการเงินฯ                                       | 14,300.00                             | 14,300.00         | เฉพาะเจาะจง      | หจก. นันทพรพการโยธา(2016)    | 14,300.00   | หจก. นันทพรพการโยธา(2016)    | 14,300.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                  | ใบสั่งจ้าง 8/2565<br>ศร. 8 พย.2564    |   |
| 9        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนหัวพิมพ์ค่าสี<br>เติมหมึก กลุ่มอำนวยการ                             | 2,650.00                              | 2,650.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเออร์ริส             | 2,650.00    | ร้านเอทีเออร์ริส             | 2,650.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                  | ใบสั่งจ้าง 9/2565<br>ศร. 8 พย.2564    |   |



| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                    | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง                              | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ | ผู้ให้บริการคัดเลือก          | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เกณฑ์และวันที่มอบสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 10       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนหัวพิมพ์ดำ สี กลุ่มงานวิชาการ       | 2,200.00                          | 2,200.00       | เฉพาะเจาะจง                                   | ร้านโอทีเซอร์วิส              | 2,200.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส              | 2,200.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 10/2565<br>คท. 8 พย.2564                |
| 11       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ Pantum กลุ่มส่งเสริมฯ  | 3,600.00                          | 3,600.00       | เฉพาะเจาะจง                                   | ร้านโอทีเซอร์วิส              | 3,600.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส              | 3,600.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 11/2565<br>คท. 11 พย.2564               |
| 12       | จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรับและผู้รับใบอนุญาต     | 1,800.00                          | 1,800.00       | เฉพาะเจาะจง                                   | ร้านอำนวยการพิมพ์             | 1,800.00    | ร้านอำนวยการพิมพ์             | 1,800.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 12/2565<br>คท. 11 พย.2564               |
| 13       | ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล | 8,500.00                          | 8,500.00       | เฉพาะเจาะจง                                   | บริษัท พรวิชัยเซ็นเตอร์ จำกัด | 8,500.00    | บริษัท พรวิชัยเซ็นเตอร์ จำกัด | 8,500.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 3/2565<br>คท.12 พย.2564                 |
| 13       | ยางรถยนต์ 4 เส้น รถตู้ นข.2856 ยลธร                         | 17,120.00                         | 17,120.00      | เฉพาะเจาะจง                                   | ร้านศรีอยุธยายนต์             | 17,120.00   | ร้านศรีอยุธยายนต์             | 17,120.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 4/2565<br>คท.19 พย.2564                 |
| 14       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Note book ผอ.เขต เพิ่ม แรม                 | 1,100.00                          | 1,100.00       | เฉพาะเจาะจง                                   | ร้านสมาท์โอที                 | 1,100.00    | ร้านสมาท์โอที                 | 1,100.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 13/2565<br>คท. 19 พย.2564               |
| 15       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Note book ผอ.เขต เพิ่ม แรม                 | 2,200.00                          | 2,200.00       | เฉพาะเจาะจง                                   | ร้านโอทีเซอร์วิส              | 2,200.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส              | 2,200.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 14/2565<br>คท. 23 พย.2564               |
| 16       | ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ กลุ่มงานวิชาการ                    | 4,355.00                          | 4,355.00       | เฉพาะเจาะจง                                   | บริษัท พรวิชัยเซ็นเตอร์ จำกัด | 4,355.00    | บริษัท พรวิชัยเซ็นเตอร์ จำกัด | 4,355.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 5/2565<br>คท. 24 พย.2564                |
| 17       | กำจัดสิ่งขี้มูล   | 1,500.00                          | 1,500.00       | กำจัดสิ่งขี้ มูล 2561 21.19/7 มีค.2561        | นายสุทัย ฤกษ์เรือ             | 1,500.00    | นายสุทัย ฤกษ์เรือ             | 1,500.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | 21.19/7 มีค. 2561                                  |
| 18       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  | 17,710.00                         | 17,710.00      | ข้อตกลงซื้อ ที่ ศธ 041117/2617 คท. 24 คค.2564 | หจก.คู่ดวงทรัพย์โคเจน         | 17,710.00   | หจก.คู่ดวงทรัพย์โคเจน         | 17,710.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ข้อตกลงซื้อ ที่ ศธ 041117/2617 คท.24 คค. 2564      |
| 19       | ค่าเชื้อเพลิงถ่ายเอกสาร                                     | 2,793.70                          | 2,793.70       | เฉพาะเจาะจง                                   | ร้านนางจระเข้สี               | 2,793.70    | ร้านนางจระเข้สี               | 2,793.70                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | บันทึกข้อตกลงค่า 1/2565<br>คท. 1 พย.2564           |

  
ผู้จัดทำ

  
รองผอ.สพป.ยส.1

(นางฉันทิณี ว่างศ์เกษ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | รหัสชื่อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา              | ราคาที่เสนอ | ผู้รับการจัดซื้อ                | ชื่อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|---|
| 1        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่ม<br>ส่งเสริมการจัดการศึกษา            | 1,000.00                              | 1,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 1,000.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 1,000.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 15/2565<br>ศ. 3 ธ.ค. 2564                        |
| 2        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่ม<br>บริหารงานการเงินและสินทรัพย์      | 1,100.00                              | 1,100.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 1,100.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 1,100.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 16/2565<br>ศ. 3 ธ.ค. 2564                        |
| 3        | ซ่อมยานพาหนะ กง.1005 ยี่ห้อฮอ<br>ม                                       | 3,328.77                              | 3,328.77          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทโตโยต้าไฮเตอร์ จำกัด      | 3,328.77    | บริษัทโตโยต้าไฮเตอร์ จำกัด      | 3,328.77     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ศ. 14 ธ.ค. 2564   |
| 4        | ซ่อมประตู<br>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                 | 1,500.00                              | 1,500.00          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นันทพรพาการโยธา(2016)       | 1,500.00    | หจก.นันทพรพาการโยธา(2016)       | 1,500.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 18/2565<br>ศ. 15 ธ.ค. 2564                       |
| 5        | จ้างทำตราประทับ จำนวน 2 รายการ<br>กลุ่มบริหารงานบุคคล                    | 1,320.00                              | 1,320.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนานาเซอร์วิส                | 1,320.00    | ร้านนานาเซอร์วิส                | 1,320.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 19/2565<br>ศ. 15 ธ.ค. 2564                       |
| 6        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่ม<br>ส่งเสริมการจัดการศึกษา            | 1,000.00                              | 1,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 1,000.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 1,000.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 20/2565<br>ศ. 15 ธ.ค. 2564                       |
| 7        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่ม<br>นิเทศ ติดตามฯ                     | 2,200.00                              | 2,200.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 2,200.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 2,200.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 21/2565<br>ศ. 16 ธ.ค. 2564                       |
| 8        | จ้างทำเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำ<br>ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนโยบายและ<br>แผน | 6,900.00                              | 6,900.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชมรมก๊อปปี้                 | 1,500.00    | ร้านชมรมก๊อปปี้                 | 6,900.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 22/2565<br>ศ. 20 ธ.ค. 2564                       |
| 7        | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ<br>กลุ่มอำนาจการ                        | 3,065.00                              | 3,065.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทย์พาณิชย์เมทอร์จำกัด | 3,065.00    | บริษัทพรวิทย์พาณิชย์เมทอร์จำกัด | 3,065.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 6/2565<br>ศ. 20 ธ.ค. 2564                        |
| 8        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ กลุ่มอำนาจการ   | 2,100.00                              | 2,100.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 2,100.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส                | 2,100.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 23/2565<br>ศ. 22 ธ.ค. 2564                       |
| 9        | ซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข 963 ยี่ห้อ<br>กลุ่มอำนาจการ                         | 4,600.00                              | 4,600.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านใหญ่การช่าง                 | 4,600.00    | ร้านใหญ่การช่าง                 | 4,600.00     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 24/2565<br>ศ. 22 ธ.ค. 2564                       |

|    |  |          |          |             |                  |          |                  |          |                      |   |
|----|--|----------|----------|-------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------------|---|
| 10 | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด | 1,700.00 | 1,700.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุบรรณเสกษา  | 1,700.00 | ร้านสุบรรณเสกษา  | 1,700.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้าง 25/2565<br>ค.ร. 22 ต.ค. 2564 |
| 11 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2564                           | 5,775.35 | 5,775.35 | เฉพาะเจาะจง | ร้านนานาเซอร์วิส | 5,775.35 | ร้านนานาเซอร์วิส | 5,775.35 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | บันทึกคดงงค่า 1/2565<br>ค.ร. 1 พย. 2564 |

  
ผู้จัดทำ

(นางสมฤทัย วงศ์ถ้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ   
รองผอ.สพป.ยส.1

(นายพงษ์ศักดิ์ บรรณิทธิวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาปทุมธานี เขต 1


| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | รหัสชื่อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ | ผู้ให้บริการคัดเลือก         | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 1        | ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 242 ยโสธร   | 2,000.00                              | 2,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านใหญ่การช่าง              | 2,000.00    | ร้านใหญ่การช่าง              | 2,000.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 26/2565<br>ทจ. 7 ม.ค. 2565                       |
| 3        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 3010 กลุ่มพิเศษ ติดตตามา   | 1,490.00                              | 1,490.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอทีเซอร์วิส             | 1,490.00    | ร้านไอทีเซอร์วิส             | 1,490.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 27/2565<br>ทจ. 19 ม.ค. 2565                      |
| 4        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 258 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  | 1,300.00                              | 1,300.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอทีเซอร์วิส             | 1,300.00    | ร้านไอทีเซอร์วิส             | 1,300.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 28/2565<br>ทจ. 24 ม.ค. 2565                      |
| 5        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มอำนาจการ  | 2,800.00                              | 2,800.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอทีเซอร์วิส             | 2,800.00    | ร้านไอทีเซอร์วิส             | 2,800.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 29/2565<br>ทจ. 25 ม.ค. 2565                      |
| 6        | ซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ กลุ่มบริหารงานบุคคล   | 42,612.00                             | 42,612.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์       | 42,612.00   | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์       | 42,612.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 8/2565<br>ทจ. 25 ม.ค. 2565                       |
| 7        | จ้างทำข้าวประต้อมพิมพ์ยี่กาสรอบแฉ่งชั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย | 4,080.00                              | 4,080.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุบรรณโฆษณา              | 4,080.00    | ร้านสุบรรณโฆษณา              | 4,080.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 30/2565<br>ทจ. 31 ม.ค. 2565                      |
| 8        | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กลุ่มบริหารงานบุคคล   | 11,139.00                             | 11,139.00         | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทย์ฯเซ็นเตอร์จำกัด | 11,139.00   | บริษัทพรวิทย์ฯเซ็นเตอร์จำกัด | 11,139.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 9/2565<br>ทจ. 31 ม.ค. 2565                       |
| 9        | คำขวัญนิมนต์เพื่อเพลิง จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน มกราคม 2565   | 10,000.00                             | 10,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.คุณทรัพย์อินเตอร์ลิสม    | 10,000.00   | หจก.คุณทรัพย์อินเตอร์ลิสม    | 10,000.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ข้อตกลงซื้อ พ.ศ<br>04117/2617 ทจ.24 ต.ค.<br>2564            |

  
ผู้จัดทำ

(นายสมฤทธิ วังสิทธิ์)

นักวิชาการพิเศษชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

  
รองผอ.สพป.ย.1  
(นายพงษ์ศักดิ์ บรรดิทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษา ปทุมธานี  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบการศึกษาปทุมธานี เขต 1



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา          | ราคาที่เสนอ | ผู้รับการคัดเลือก           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 1        | ซ่อมแซมโต๊ะบึงน้ำ ขนาด 1/2 แร่ง<br>กลุ่มอำนวยการ                  | 10,000.00                             | 10,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.มันหมกพาการโยธา(2016)   | 10,000.00   | หจก.มันหมกพาการโยธา(2016)   | 10,000.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 31/2565<br>ศร. 1 ก.พ. 2565                       |
| 2        | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ<br>กลุ่มอำนวยการ                 | 8,250.00                              | 8,250.00          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.มันหมกพาการโยธา(2016)   | 8,250.00    | หจก.มันหมกพาการโยธา(2016)   | 8,250.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 10/2565<br>ศร. 7 ก.พ. 2565                       |
| 3        | ค่าจ้างสิ่งปลูก<br>สร้าง  | 1,500.00                              | 1,500.00          | เฉพาะเจาะจง      | นายอุทัย ฤๅคหรือ            | 1,500.00    | นายอุทัย ฤๅคหรือ            | 1,500.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ศร. 10 ก.พ. 2565  |
| 4        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 237 กลุ่ม<br>นิเทศ ติดตามฯ              | 1,200.00                              | 1,200.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส            | 1,200.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส            | 1,200.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 32/2565<br>ศร. 8 ก.พ. 2565                       |
| 5        | จ้างทำเอกสาร รายการการดำเนินงาน<br>โครงการโรงเรียนคุณภาพ          | 1,000.00                              | 1,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแซมบักอ๋อปี             | 1,000.00    | ร้านแซมบักอ๋อปี             | 1,000.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 33/2565<br>ศร. 9 ก.พ. 2565                       |
| 6        | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริม<br>การจัดการศึกษา            | 1,430.00                              | 1,430.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส            | 1,430.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส            | 1,430.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 34/2565<br>ศร. 10 ก.พ. 2565                      |
| 7        | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์<br>กลุ่มนโยบายและแผน        | 600.00                                | 600.00            | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส            | 600.00      | ร้านเอทีเซอร์วิส            | 600.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 35/2565<br>ศร. 21 ก.พ. 2565                      |
| 8        | ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน<br>ก 2422 ยโสธร                     | 1,750.00                              | 1,750.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านใหญ่การช่าง             | 1,750.00    | ร้านใหญ่การช่าง             | 1,750.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 36/2565<br>ศร. 21 ก.พ. 2565                      |
| 9        | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรม<br>ทนายพันธุ์ปัญญาสู่ภาคีเครือข่าย | 2,000.00                              | 2,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สิบลมสเนป็นตั้ง         | 2,000.00    | หจก.สิบลมสเนป็นตั้ง         | 2,000.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 37/2565<br>ศร. 21 ก.พ. 2565                      |
| 10       | ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมกิจการเรือ<br>ประจักษ์ 2565              | 4,172.00                              | 4,172.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด | 4,172.00    | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด | 4,172.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 11/2565<br>ศร. 21 ก.พ. 2565                      |
| 11       | ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ                                   | 2,500.00                              | 2,500.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด | 2,500.00    | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด | 2,500.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 12/2565<br>ศร. 21 ก.พ. 2565                      |
| 12       | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 237 กลุ่ม<br>ส่งเสริมการจัดการศึกษา     | 4,400.00                              | 4,400.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส            | 4,400.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส            | 4,400.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 37/2565<br>ศร. 22 ก.พ. 2565                      |
| 13       | ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,000.00                              | 1,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | นางทิพย์สุดันต์ สอนพรัตน์   | 1,000.00    | นางทิพย์สุดันต์ สอนพรัตน์   | 1,000.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ศร. ก.พ. 2565   |



|    |   |           |           |             |                        |           |                        |           |                      |                |
|----|---|-----------|-----------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| 14 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>เดือนกุมภาพันธ์ 2565                      | 7,217.00  | 7,217.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านนานาเดอริส         | 7,217.00  | ร้านนานาเดอริส         | 7,217.00  | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ค.ว. ก.พ. 2565 |
| 15 | ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2<br>รายการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 15,700.00 | 15,700.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก. คุณทรัพย์อินเดียม | 15,700.00 | หจก. คุณทรัพย์อินเดียม | 15,700.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ค.ว. ก.พ. 2565 |

  
ผู้จัดทำ

(นางสัมพันธ์ วรภัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  รองผอ.สพป.บส.1

(นายพงษ์ศักดิ์ ปรารถทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาคาร เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จัดซื้อ (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา        | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก      | ราคาที่ตกลง | ชื่อหรือจ้าง         | เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง |
|----------|--|------------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|---|
| 1        | จ้างเก็บสลายต่างๆระหว่างอาคาร กลุ่มอาคาร                 | 8,500.00               | 8,500.00       | เฉพาะเจาะจง      | พจก.นันทพทการโยธา(2016)   | 8,500.00    | พจก.นันทพทการโยธา(2016)   | 8,500.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | อยู่ในวงเงินงบประมาณ      | ใบสั่งจ้าง 38/2565<br>คว. 1 มี.ค. 2565                |
| 2        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 3010                           | 500.00                 | 500.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 500.00      | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 500.00      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | อยู่ในวงเงินงบประมาณ      | ใบสั่งจ้าง 39/2565<br>คว. 2 มี.ค. 2565                |
| 3        | กลุ่มเบรคพวงจักรยานบุคคล                                 | 600.00                 | 600.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 600.00      | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 600.00      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | อยู่ในวงเงินงบประมาณ      | ใบสั่งจ้าง 41/2565<br>คว. 8 มี.ค. 2565                |
| 4        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 และ Epson 3110 กลุ่มอาคาร  | 1,500.00               | 1,500.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 1,500.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 1,500.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | อยู่ในวงเงินงบประมาณ      | ใบสั่งจ้าง 40/2565<br>คว. 8 มี.ค. 2565                |
| 5        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Pakamka ๓7200FDW กลุ่มมหศ ติตตคามฯ      | 3,900.00               | 3,900.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 3,900.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 3,900.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | อยู่ในวงเงินงบประมาณ      | ใบสั่งจ้าง 41/2565<br>คว. 18 มี.ค. 2565               |
| 6        | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนิมบาบ และแผน                  | 14,750.00              | 14,750.00      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเค.เอ็น.เอ็น.จ.เนียร์ | 14,750.00   | ร้านเค.เอ็น.เอ็น.จ.เนียร์ | 14,750.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | อยู่ในวงเงินงบประมาณ      | ใบสั่งจ้าง 44/2565<br>คว. 22 มี.ค. 2565               |
| 7        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 กลุ่มอาคาร                 | 1,150.00               | 1,150.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 1,150.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 1,150.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | อยู่ในวงเงินงบประมาณ      | ใบสั่งจ้าง 40/2565<br>คว. 8 มี.ค. 2565                |
| 8        | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 1,070.00               | 1,070.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 1,070.00    | ร้านโอทีเซอร์วิส          | 1,070.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | อยู่ในวงเงินงบประมาณ      | ใบสั่งจ้าง 45/2565<br>คว. 25 มี.ค. 2565               |

  
 ผู้จัดทำ  
 (นายสมชาย วัชรเดช)  
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

๑๕  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาคาร ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษวิทยาคารเขต 1 เขต 1  
 (นายพงษ์ศักดิ์ บรรดิเดชทอง)  
 ลงชื่อ  
 รองผอ.สพป.ส.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

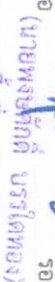
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา          | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก        | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 1        | ซื้ออุปกรณ์ Server กลุ่มส่งเสริม<br>การศึกษาทางไกล                | 30,000.00                             | 30,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | พจก. นันทพทการโยธา(2016)    | 30,000.00   | พจก. นันทพทการโยธา(2016)    | 30,000.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 13/2565<br>คจ. 4 เม.ย. 2565                      |
| 2        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon Mp 287 และ<br>Epson 3110 กลุ่มนโยบายและแผน | 750.00                                | 750.00            | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอพีเซอร์วิส            | 750.00      | ร้านไอพีเซอร์วิส            | 750.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 46/2565<br>คจ. 11 เม.ย. 2565                     |
| 3        | ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ห้อง<br>ประชุม)                          | 10,600.00                             | 10,600.00         | เฉพาะเจาะจง      | พจก. นันทพทการโยธา(2016)    | 10,600.00   | พจก. นันทพทการโยธา(2016)    | 10,600.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 47/2565<br>คจ. 11 เม.ย. 2565                     |
| 4        | กลุ่มนโยบายและแผน   | 2,200.00                              | 2,200.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอพีเซอร์วิส            | 2,200.00    | ร้านไอพีเซอร์วิส            | 2,200.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 48/2565<br>คจ. 25 เม.ย. 2565                     |
| 5        | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother DCP J125<br>กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ           | 3,400.00                              | 3,400.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอพีเซอร์วิส            | 3,400.00    | ร้านไอพีเซอร์วิส            | 3,400.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 49/2565<br>คจ. 25 เม.ย. 2565                     |
| 6        | จ้างทำป้ายไวนิล กลุ่มนโยบายและแผน                                 | 1,700.00                              | 1,700.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุบรรณโฆษณา             | 1,700.00    | ร้านสุบรรณโฆษณา             | 1,700.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 50/2565<br>คจ. 26 เม.ย. 2565                     |
| 7        | วัสดุอุปกรณ์วัสดุการก่อสร้าง<br>กลุ่มนโยบายและแผน                 | 10,800.00                             | 10,800.00         | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด | 10,800.00   | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด | 10,800.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 14/2565<br>คจ. 28 เม.ย. 2565                     |
| 8        | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ<br>กลุ่มบริหารงานบุคคล          | 99,809.00                             | 99,809.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์      | 99,809.00   | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์      | 99,809.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 15/2565<br>คจ. 28 เม.ย. 2565                     |
| 9        | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  | 1,500.00                              | 1,500.00          | เฉพาะเจาะจง      | นายอุทัย กฤตเรือ            | 1,500.00    | นายอุทัย กฤตเรือ            | 1,500.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | คจ. เม.ย.2565   |
| 10       | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>เดือนมีนาคม 2565                      | 3,546.90                              | 3,546.90          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนานาเซอร์วิส            | 3,546.90    | ร้านนานาเซอร์วิส            | 3,546.90                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | คจ. เม.ย. 2565  |

  
ผู้จัดทำ

(นายสุวิทย์ วังชัย)

นักวิชาการส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ลงชื่อ (นายพงษ์ภักดิ์ บรรีเดทอง)  
รองผอ.สพป.ยส.1



รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

แบบ สปร. 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อ<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา             | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก           | ราคาที่ได้ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|----------|--|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 1        | ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10<br>กลุ่มอำนวยการ  | 2,900.00                  | 2,900.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 2,900.00    | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 2,900.00                       | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 16/2565<br>คร. 3 พ.ค. 2565                       |
| 2        | ซื้อหนังสือพระราชพิธีพืชมงคล<br>พระเทพฯ ให้โรงเรียน 5 โรงเรียน                               | 40,000.00                 | 40,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 40,000.00   | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 40,000.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 17/2565<br>คร. 17 พ.ค. 2565                      |
| 3        | ซื้อพิมพ์ประวัติ (ก.ค.ศ.16)<br>บริการงานบุคคล  | 3,360.00                  | 3,360.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์         | 3,360.00    | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์         | 3,360.00                       | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 18/2565<br>คร. 17 พ.ค. 2565                      |
| 4        | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก และ<br>ซ่อมลำโพง กลุ่มบริหารงานบุคคล                          | 2,940.00                  | 2,940.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอทีเซอร์วิส               | 2,940.00    | ร้านไอทีเซอร์วิส               | 2,940.00                       | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 52/2565<br>คร. 25 เม.ย. 2565                     |
| 5        | ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสรรหา<br>และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ                         | 3,140.00                  | 3,140.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 3,140.00    | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 3,140.00                       | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 19/2565<br>คร. 19 พ.ค. 2565                      |
| 6        | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ<br>กลุ่มอำนวยการ   | 22,850.00                 | 22,850.00         | เฉพาะเจาะจง      | หจก. เค.เอ็น.เอ็น.เจมรี่ริง    | 22,850.00   | หจก. เค.เอ็น.เอ็น.เจมรี่ริง    | 22,850.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 53/2565<br>คร. 19 พ.ค. 2565                      |
| 7        | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ<br>ห้องประชุมศรีสุราษฎร์   | 2,700.00                  | 2,700.00          | เฉพาะเจาะจง      | หจก. เค.เอ็น.เอ็น.เจมรี่ริง    | 2,700.00    | หจก. เค.เอ็น.เอ็น.เจมรี่ริง    | 2,700.00                       | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 54/2565<br>คร. 20 พ.ค. 2565                      |
| 8        | ซ่อมรถยนต์ราชการ 4 ประตู้ ทะเบียน<br>ก 2422 ยโสธร  | 6,250.00                  | 6,250.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านใหญ่การช่าง                | 6,250.00    | ร้านใหญ่การช่าง                | 6,250.00                       | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 55/2565<br>คร. 20 พ.ค. 2565                      |
| 9        | ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปากกาน้ำเงิน)<br>เครื่องการสถานีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา<br>สตึกและอบายมุข | 1,000.00                  | 1,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 1,000.00    | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 1,000.00                       | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 20/2565<br>คร. 23 พ.ค. 2565                      |
| 10       | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ<br>กลุ่มอำนวยการ  | 3,230.00                  | 3,230.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 3,230.00    | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 3,230.00                       | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 21/2565<br>คร. 24 พ.ค. 2565                      |
| 11       | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ  | 18,104.00                 | 18,104.00         | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 18,104.00   | บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด    | 18,104.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 22/2565<br>คร. 30 พ.ค. 2565                      |



|    |                                   |          |          |             |                   |          |                   |          |                      |  |
|----|-----------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|--|
| 12 | คอมพิวเตอร์พิมพ์ Canon Mp 287     | 4,400.00 | 4,400.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านไอทีเซอร์วิศ  | 4,400.00 | ร้านไอทีเซอร์วิศ  | 4,400.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้าง 56/2565<br>ศว. 30 พ.ศ. 2565 |
| 13 | คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์            | 2,800.00 | 2,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านไอทีเซอร์วิศ  | 2,800.00 | ร้านไอทีเซอร์วิศ  | 2,800.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้าง 57/2565<br>ศว. 30 พ.ศ. 2565 |
| 14 | คอมพิวเตอร์รายการ ทะเบียน ก 1005  | 4,000.00 | 4,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ผู้ 3 บง.เจริญชัย | 4,000.00 | ผู้ 3 บง.เจริญชัย | 4,000.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ใบสั่งจ้าง 57/2565<br>ศว. 30 พ.ศ. 2565 |
| 15 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร          | 6,700.40 | 6,700.40 | เฉพาะเจาะจง | ร้านนานาเซอร์วิศ  | 6,700.40 | ร้านนานาเซอร์วิศ  | 6,700.40 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ศว. พ.ศ. 2565                          |
| 16 | จ้างทำป้ายไวนิล สอบพนักงานราชการ  | 3,131.00 | 3,131.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สิบล้านบริษัท | 3,131.00 | หจก.สิบล้านบริษัท | 3,131.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ศว. พ.ศ. 2565                          |
| 17 | ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล                | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอุทัย ฤกษ์เรือ | 1,500.00 | นายอุทัย ฤกษ์เรือ | 1,500.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ศว. พ.ศ. 2565                          |
| 18 | จัดซื้อ แบบ สส.13 สำนักงานลูกเสือ | 4,250.00 | 4,250.00 | เฉพาะเจาะจง | องค์การคำ สกสค.   | 3,131.00 | องค์การคำ สกสค.   | 4,250.00 | อยู่ในวงเงินงบประมาณ | ศว. พ.ศ. 2565                          |

 ผู้จัดทำ

(นายพันธุชัย รัตติกอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  รองผอ.สพป.ยส.1

(นายพงษ์ศักดิ์ บริรักษ์ทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                           | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา               | ราคาที่เสนอ | ผู้รับการจัดซื้อ                    | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ<br>จ้าง |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 1        | ซ่อมบำรุงรถยนต์คอม                                 | 1,000.00                              | 1,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส                 | 1,000.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส                    | 1,000.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 59/2565<br>คจ. 2 มิย. 2565                       |
| 2        | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ/<br>ถังที่ความสะอาด      | 23,400.00                             | 23,400.00         | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคเอ็นเอ็นอินจิเนียริ่ง 2012 | 23,400.00   | หจก.เคเอ็นเอ็นอินจิเนียริ่ง<br>2012 | 23,400.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 60/2565<br>คจ. 21 มิย. 2565                      |
| 3        | ซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือ<br>กลุ่มเป้าหมายทางสังคม | 770.00                                | 770.00            | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์<br>จำกัด | 770.00      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์<br>จำกัด    | 770.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 23/2565<br>คจ. 21 มิย. 2565                      |
| 4        | ซื้อวัสดุ 2 รายการ                                 | 880.00                                | 880.00            | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์ทีเคเซ็นเตอร์           | 880.00      | ร้านเบสท์ทีเคเซ็นเตอร์              | 880.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 24/2565<br>คจ. 21 มิย. 2565                      |
| 5        | ซื้อวัสดุ 1 รายการ                                 | 19,800.00                             | 19,800.00         | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์<br>จำกัด | 19,800.00   | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์<br>จำกัด    | 19,800.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 25/2565<br>คจ. 21 มิย. 2565                      |
| 6        | ซื้อวัสดุ โครงการระบบดูแล<br>ช่วยเหลือนักเรียน     | 2,640.00                              | 2,640.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์<br>จำกัด | 2,640.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์<br>จำกัด    | 2,640.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 26/2565<br>คจ. 22 มิย. 2565                      |
| 7        | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการช่วยเหลือ<br>นักเรียน       | 1,360.00                              | 1,360.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุบรรณโฆษณา                  | 1,360.00    | ร้านสุบรรณโฆษณา                     | 1,360.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 61/2565<br>คจ. 22 มิย. 2565                      |
| 8        | ซ่อมครุภัณฑ์คอม                                    | 720.00                                | 720.00            | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส                 | 720.00      | ร้านเอทีเซอร์วิส                    | 720.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 62/2565<br>คจ. 22 มิย. 2565                      |

  
(นางสัมพันธ์ วงศ์เกย)  
ผู้จัดทำ

ลงชื่อ   
1.สพป.ยส.1

(นายพงษ์ศักดิ์ ปรโตทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ | ผู้ให้บริการคัดเลือก          | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 1        | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 เดือน เดือนละ 9,000 บาท เดือน กค.ถึง กย.65 | 27,000.00                         | 27,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | นายชวิศ สีหามาจ               | 27,000.00   | นายชวิศ สีหามาจ               | 27,000.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 63/2565<br>คว. 1 กค.. 2565               |
| 2        | ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล                              | 4,300.00                          | 4,300.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส              | 4,300.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส              | 4,300.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 64/2565<br>คว. 1 กค. 2565                |
| 3        | ซ่อมรถยนต์คันใหม่แยกทะเบียน นข.๑63 ยโสธร   | 5,000.00                          | 5,000.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเด่นเดนาโม                | 5,000.00    | ร้านเด่นเดนาโม                | 5,000.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 65/2565<br>คว. 1 กค. 2565                |
| 4        | ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 9 รายการ   | 6,000.00                          | 6,000.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 6,000.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 6,000.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 27/2565<br>คว. 1 กค. 2565                |
| 5        | ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการกลุ่มอำนาจการ  | 2,546.00                          | 2,546.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 2,546.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 2,546.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 28/2565<br>คว. 4 กค. 2565                |
| 6        | ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการกลุ่มอำนาจการ  | 1,340.00                          | 1,340.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 1,340.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 1,340.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 29/2565<br>คว. 4 กค. 2565                |
| 7        | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน  | 4,000.00                          | 4,000.00       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคเอ็นเอ็นจ่านีย์ริง2012  | 4,000.00    | หจก.เคเอ็นเอ็นจ่านีย์ริง2012  | 4,000.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 66/2565<br>คว. 4 กค. 2565                |
| 8        | ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง   | 4,100.00                          | 4,100.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส              | 4,100.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส              | 4,100.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 67/2565<br>คว. 4 กค. 2565                |



| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ | ผู้ให้บริการคัดเลือก          | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 9        | ซ่อมเครื่องพิมพ์/เครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง                         | 1,700.00                          | 1,700.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์ริส              | 1,700.00    | ร้านเอทีเซอร์ริส              | 1,700.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 68/2565<br>ค.ว. 5 กค. 2565               |
| 10       | ซื้อวัสดุโครงการลูกเสือ 13 รายการ<br>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     | 9,952.00                          | 9,952.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 9,952.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 9,952.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 30/2565<br>ค.ว. 6 กค. 2565               |
| 11       | จ้างทำป้ายไว้นิล ขนาด 1.25 * 3 ม.                                    | 630.00                            | 630.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุบรรณโฆษณา               | 630.00      | ร้านสุบรรณโฆษณา               | 630.00                  | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 69/2565<br>ค.ว. 11 กค. 2565              |
| 12       | ซื้อวัสดุโครงการค่ายเยาวชนรักพงษ์เพชร<br>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 5,367.00                          | 5,367.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 5,367.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 5,367.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 31/2565<br>ค.ว. 11 กค. 2565              |
| 13       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ   | 5,040.00                          | 5,040.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 5,040.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 5,040.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 32/2565<br>ค.ว. 22 กค. 2565              |
| 14       | สถานที่ศึกษาที่ผลประกอบการประเมินที่เป็นเลิศฯ                        | 50,000.00                         | 50,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์        | 50,000.00   | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์        | 50,000.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 33/2565<br>ค.ว. 27 กค. 2565              |

(นางสัมพันธ์ วงศ์ถ้อย) ผู้จัดทำ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



รองผอ.สพป.ย.1

(นายพงษ์ศักดิ์ บรรทัดทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา             | ราคาที่เสนอ | ผู้รับการคัดเลือก              | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                      | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ<br>จ้าง |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1        | จ้างเหมาบริการโดยสารปรับอากาศสำหรับปรับอากาศงาน สพ.ประยอง เขต 1 จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 | 78,000.00                             | 78,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | นางณิชาภานต์ สุดเฉลี่ยว        | 78,000.00   | นางณิชาภานต์ สุดเฉลี่ยว        | 78,000.00                   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งจ้าง 70/2565<br>คว. 1 สค. 2565                        |
| 2        | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ/เครื่องพิมพ์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ   | 2,200.00                              | 2,200.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 2,200.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 2,200.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                              | ใบสั่งจ้าง 71/2565<br>คว. 1 สค. 2565                        |
| 3        | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  | 3,800.00                              | 3,800.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 3,800.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 3,800.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                              | ใบสั่งจ้าง 72/2565<br>คว. 1 สค. 2565                        |
| 4        | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  | 2,200.00                              | 2,200.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 2,200.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 2,200.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                              | ใบสั่งจ้าง 73/2565<br>คว. 1 สค. 2565                        |
| 5        | จ้างทำป้าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 6 ป้าย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                              | 7,370.00                              | 7,370.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเมคเซ็นส์ดิจิทัลอาร์ต      | 7,370.00    | ร้านเมคเซ็นส์ดิจิทัลอาร์ต      | 7,370.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                              | ใบสั่งจ้าง 74/2565<br>คว. 1 สค. 2565                        |
| 6        | ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   | 680.00                                | 680.00            | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 680.00      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 680.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                              | ใบสั่งซื้อ 34/2565<br>คว. 3 สค. 2565                        |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ | ผู้ให้บริการที่คัดเลือก       | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 7        | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มงานคู่มือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                     | 2,000.00                          | 2,000.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแชมป์ก๊อปปี้              | 2,000.00    | ร้านแชมป์ก๊อปปี้              | 2,000.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 75/2565<br>คว. 5 สค. 2565                |
| 8        | จ้างทำโล่อะคริลิก ขนาด 7*9 นิ้ว โครงการแข่งขันวาทคดีดี   | 10,800.00                         | 10,800.00      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจิน่าคาร์พอาร์ท           | 10,800.00   | ร้านจิน่าคาร์พอาร์ท           | 10,800.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 76/2565<br>คว. 5 สค. 2565                |
| 9        | จ้างพิมพ์งานบริการค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร  | 16,833.00                         | 16,833.00      | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุสรณ์ ชนะพันธ์           | 16,833.00   | นายอนุสรณ์ ชนะพันธ์           | 16,833.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 77/2565<br>คว. 5 สค. 2565                |
| 10       | จ้างบริหารรถพุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับศึกษาดูงาน สหปออยุธยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 | 7,200.00                          | 7,200.00       | เฉพาะเจาะจง      | นางสุจิตมา กิมมะพงศ์          | 7,200.00    | นางสุจิตมา กิมมะพงศ์          | 7,200.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 78/2565<br>คว. 10 สค. 2565               |
| 11       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   | 6,000.00                          | 6,000.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์เทคโนโลยี จำกัด | 6,000.00    | บริษัท พรวิทย์เทคโนโลยี จำกัด | 6,000.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 35/2565<br>คว. 10 สค. 2565               |
| 12       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ กลุ่มนิเทศติดตามฯ   | 2,700.00                          | 2,700.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์เทคโนโลยี จำกัด | 2,700.00    | บริษัท พรวิทย์เทคโนโลยี จำกัด | 2,700.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 36/2565<br>คว. 15 สค. 2565               |
| 13       | คุณธรรมจริยธรรมฯ กลุ่มนิเทศติดตามฯ   | 1,020.00                          | 1,020.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุบรรณโฆษณา               | 1,020.00    | ร้านสุบรรณโฆษณา               | 1,020.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 79/2565<br>คว. 15 สค. 2565               |
| 14       | จ้างทำโล่อะคริลิก โครงการ DLTV พร้อมจัดทำเกียรติบัตร   | 15,000.00                         | 15,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจิน่าคาร์พอาร์ท           | 15,000.00   | ร้านจิน่าคาร์พอาร์ท           | 15,000.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 80/2565<br>คว. 15 สค. 2565               |



| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคาตกลง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา             | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก           | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 15       | จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ<br>กลุ่มบริหารงานบุคคล  | 1,100.00                          | 1,100.00       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคเอ็นเอ็นจิเนียร์ริง2012  | 1,100.00    | หจก.เคเอ็นเอ็นจิเนียร์ริง2012  | 1,100.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 81/2565<br>คว. 15 สค. 2565               |
| 16       | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เตอร์<br>กลุ่มอำนวยการ  | 4,070.00                          | 4,070.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 4,070.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 4,070.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 82/2565<br>คว. 15 สค. 2565               |
| 17       | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เตอร์<br>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                      | 3,600.00                          | 3,600.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 3,600.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส               | 3,600.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 83/2565<br>คว. 15 สค. 2565               |
| 18       | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการศึกษา<br>งาน สพป.อยุธยา เขต 1  | 340.00                            | 340.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุบรรณโฆษณา                | 340.00      | ร้านสุบรรณโฆษณา                | 340.00                  | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 84/2565<br>คว. 15 สค. 2565               |
| 19       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ<br>กลุ่มนิเทศติดตามฯ   | 2,700.00                          | 2,700.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 2,700.00    | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 2,700.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 36/2565<br>คว. 15 สค. 2565               |
| 20       | จ้างทำโลโก้คลิก โครงการพัฒนา<br>นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียน<br>ขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศติดตามฯ | 1,000.00                          | 1,000.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจิน่าคาร์พอาร์ท            | 1,000.00    | ร้านจิน่าคาร์พอาร์ท            | 1,000.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 89/2565<br>คว. 19 สค. 2565               |
| 21       | จ้างทำโลโก้คลิก โครงการ<br>ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ<br>การเรียน การสอน กลุ่มนิเทศ<br>ติดตามฯ   | 7,200.00                          | 7,200.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจิน่าคาร์พอาร์ท            | 7,200.00    | ร้านจิน่าคาร์พอาร์ท            | 7,200.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งจ้าง 86/2565<br>คว. 22 สค. 2565               |
| 22       | ซื้อหลอดไฟประหยัด<br>พลังงาน  | 400.00                            | 400.00         | เฉพาะเจาะจง      | ร้านต้นไม้งาม                  | 400.00      | ร้านต้นไม้งาม                  | 400.00                  | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 37/2565<br>คว. 25 สค. 2565               |
| 23       | ยางรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน<br>นข 962 ยโสธร  | 16,720.00                         | 16,720.00      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศรีอรุณยางยนต์             | 16,720.00   | ร้านศรีอรุณยางยนต์             | 16,720.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณ     | ใบสั่งซื้อ 38/2565<br>คว. 25 สค. 2565               |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง (บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา             | ราคาที่เสนอ | ผู้ให้บริการคัดเลือก           | ราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ<br>จ้าง |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 24       | จ้างทำโลหะคัลิก โครงการ<br>พัฒนาการจัดการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม<br>นิเทศติดตามฯ   | 1,000.00                              | 1,000.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจินาคาร์พอร์ต              | 1,000.00    | ร้านจินาคาร์พอร์ต              | 1,000.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 87/2565<br>คจ. 26 สค. 2565                       |
| 25       | ซื้อกรอบรูปขอบทอง เอ 4 ขอบขาว<br>1 นิ้ว กลุ่มนิเทศติดตามฯ                       | 950.00                                | 950.00            | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 950.00      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 950.00                      | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 39/2565<br>คจ.29 สค. 2565                        |
| 26       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ<br>กลุ่มนิเทศติดตามฯ                                 | 3,400.00                              | 3,400.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 3,400.00    | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 3,400.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 40/2565<br>คจ.29 สค. 2565                        |
| 27       | ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมเพื่อ<br>พัฒนาสื่อการเรียนการสอน                       | 6,655.00                              | 6,655.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 6,655.00    | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 6,655.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 41/2565<br>คจ.29 สค. 2565                        |
| 28       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ<br>กลุ่มนิเทศติดตามฯ                                 | 3,020.00                              | 3,020.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 3,020.00    | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 3,020.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 42/2565<br>คจ.29 สค. 2565                        |
| 29       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ<br>กลุ่มนิเทศติดตามฯ                                 | 3,640.00                              | 3,640.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 3,640.00    | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 3,640.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 43/2565<br>คจ.30 สค. 2565                        |
| 30       | จ้างทำโลหะคัลิก โครงการเสริมสร้าง<br>คุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาล<br>ในสถานศึกษา | 4,800.00                              | 4,800.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจินาคาร์พอร์ต              | 4,800.00    | ร้านจินาคาร์พอร์ต              | 4,800.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 88/2565<br>คจ. 30 สค. 2565                       |
| 31       | จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ<br>บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                               | 1,360.00                              | 1,360.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุบรรณโฆษณา                | 1,360.00    | ร้านสุบรรณโฆษณา                | 1,360.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งจ้าง 89/2565<br>คจ. 31 สค. 2565                       |
| 32       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ<br>กลุ่มนิเทศติดตามฯ                                | 2,800.00                              | 2,800.00          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 2,800.00    | บริษัท พรวิทย์ฯเซ็นเตอร์ จำกัด | 2,800.00                    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ         | ใบสั่งซื้อ 44/2565<br>คจ.31 สค. 2565                        |

(นางฉวีมาศ ทรัพย์)

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศักดิ์ บรรดิททอง)

งผอ.สพป.ย.ส.1

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

อยู่อาศัยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โสธรียเขต 1



## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อ | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา              | ราคาที่เสนอ | ผู้ให้บริการคัดเลือก            | ราคาที่ตกลง | ชื่อหรือจ้าง   | เหตุผลที่คัดเลือก  | โดยสรุป                              | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--|------------------|-----------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|
| 1        | ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  | 1,600.00         | 1,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส                | 1,600.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส                | 1,600.00    | อยู่ใวงเงินงบประมาณ<br>และนับไปตามเงื่อนไขที่<br>กำหนด   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                                     | ใบสั่งจ้าง 90/2565<br>ตว. 5 กย. 2565 |   |
| 2        | ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>กลุ่มนโยบายและแผน   | 1,665.00         | 1,665.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส                | 1,665.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส                | 1,665.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>และเป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>และเป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กำหนด | ใบสั่งจ้าง 91/2565<br>ตว. 5 กย. 2565 |   |
| 3        | จ้างเหมาารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง<br>ศึกษาขางระหว่างวันที่ 12 - 16<br>กันยายน 2565 สพบ.เชียงใหม่ | 16,000.00        | 16,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายกิ่งเพชร จันทร์กิจจร         | 16,000.00   | นายกิ่งเพชร จันทร์กิจจร         | 16,000.00   | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและเป็นไป<br>ตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงิน<br>งบประมาณและเป็นไป<br>ตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งจ้าง 92/2565<br>ตว. 7 กย. 2565 |   |
| 4        | ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>กลุ่มบริหารงานบุคคล   | 1,150.00         | 1,150.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอทีเซอร์วิส                | 1,150.00    | ร้านเอทีเซอร์วิส                | 1,150.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>และเป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>และเป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กำหนด | ใบสั่งจ้าง 93/2565<br>ตว. 7 กย. 2565 |   |
| 5        | ซ่อมบำรุงรถตู้ขึ้นหมวกโดยทะเบียน<br>นข.2856 ยลอีโธร์   | 1,300.00         | 1,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศรีอรุณยางยนต์              | 1,300.00    | ร้านศรีอรุณยางยนต์              | 1,300.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>และเป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณ<br>และเป็นไปตามเงื่อนไขที่<br>กำหนด | ใบสั่งจ้าง 94/2565<br>ตว. 7 กย. 2565 |   |
| 6        | ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป<br>กลุ่มบริหารงานบุคคล  | 8,500.00         | 8,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฮาเซ็งเตอร์ จำกัด | 8,500.00    | บริษัท พรวิทย์ฮาเซ็งเตอร์ จำกัด | 8,500.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                                     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                                     | ใบสั่งซื้อ 45/2565<br>ตว. 7 กย. 2565 |   |
| 7        | ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ  | 6,340.00         | 6,340.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฮาเซ็งเตอร์ จำกัด | 6,340.00    | บริษัท พรวิทย์ฮาเซ็งเตอร์ จำกัด | 6,340.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                                     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                                     | ใบสั่งซื้อ 46/2565<br>ตว. 7 กย. 2565 |   |
| 8        | ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ<br>กลุ่มพัฒนาครูฯ   | 34,450.00        | 34,450.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์ฮาเซ็งเตอร์ จำกัด | 34,450.00   | บริษัท พรวิทย์ฮาเซ็งเตอร์ จำกัด | 34,450.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                                     | อยู่ในวงเงินงบประมาณ                                     | ใบสั่งซื้อ 47/2565<br>ตว. 9 กย. 2565 |   |

|          |  |                  |            |                  |                               |             |                               |             |  |  |   |
|----------|--|------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|--|---|
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   | วงเงินที่จัดซื้อ | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา            | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก          | ราคาที่ตกลง | เหตุผลที่คัดเลือก                                    | โดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 9        | ซื้อพรมปูพื้น 420 ตรม.   | 130,200.00       | 130,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 130,200.00  | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 130,200.00  | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 48/2565<br>ศว 9 กย. 2565                 |
| 10       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ<br>กลุ่มกุ่มหมอยและคคี กลุ่มนอยบาย<br>และแผน | 21,500.00        | 21,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคเอ็มเอ็มจีเนียร์ 2012   | 21,500.00   | หจก.เคเอ็มเอ็มจีเนียร์ 2012   | 21,500.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 95/2565<br>ศว 12 กย. 2565                |
| 11       | ซ่อมหลังคาอาคารอเนกประสงค์   | 7,040.00         | 7,040.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นันทกภาพการโยธา 2016      | 7,040.00    | หจก.นันทกภาพการโยธา 2016      | 7,040.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 96/2565<br>ศว. 14 กย. 2565               |
| 12       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ  | 194,330.00       | 194,330.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 194,330.00  | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 194,330.00  | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 49/2565<br>ศว 14 กย. 2565                |
| 13       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ<br>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              | 6,190.00         | 6,190.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 6,190.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 6,190.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 50/2565<br>ศว 14 กย. 2565                |
| 14       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ<br>กลุ่มนิเทศติดตามฯ                         | 19,300.00        | 19,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคเอ็มเอ็มจีเนียร์ 2012   | 19,300.00   | หจก.เคเอ็มเอ็มจีเนียร์ 2012   | 19,300.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 97/2565<br>ศว. 16 กย. 2565               |
| 15       | ซื้อสารบำรุงรักษา กลุ่มส่งเสริมการจัด<br>การศึกษา                      | 30,000.00        | 30,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 30,000.00   | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 30,000.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 51/2565<br>ศว 19 กย. 2565                |
| 16       | เปลี่ยนตลับ พลุช็อก CM305df  | 7,600.00         | 7,600.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 7,600.00    | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 7,600.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 52/2565<br>ศว 19 กย. 2565                |
| 17       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ  | 94,456.00        | 94,456.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก. นิสิตโยธิน               | 94,456.00   | หจก. นิสิตโยธิน               | 94,456.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 53/2565<br>ศว 20 กย. 2565                |
| 18       | เปลี่ยนคอนโซลรถตู้ นข.2856 ปีเสตร                                      | 4,000.00         | 4,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายปรีดา เขียนพงษ์พันธ์       | 4,000.00    | นายปรีดา เขียนพงษ์พันธ์       | 4,000.00    | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 98/2565<br>ศว. 20 กย. 2565               |
| 19       | ซื้อสีน้ำ 18 รายการ กลุ่มอำนวยการ                                      | 10,820.00        | 10,820.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 10,820.00   | บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จำกัด | 10,820.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 54/2565<br>ศว 21 กย. 2565                |
| 20       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ  | 82,356.00        | 82,356.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์        | 82,356.00   | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์        | 82,356.00   | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | อยู่ในวงเงินงบประมาณและ<br>เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 55/2565<br>ศว 20 กย. 2565                |



|          |  |                                   |                 |                  |                              |             |                              |                         |  |   |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|--|---|
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                             | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) | ราคาากลาง (บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา           | ราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือก         | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                         | เลขที่และวันที่ยื่นซองสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
| 21       | ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ                            | 1,200.00                          | 1,200.00        | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไอทีเซอร์วิส             | 1,200.00    | ร้านไอทีเซอร์วิส             | 1,200.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งจ้าง 99/2565<br>คจ. 22 กย. 2565                   |
| 22       | กลุ่มกฎหมายและคดีอาชญากรรม<br>อเนกประสงค์            | 12,800.00                         | 12,800.00       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคเอ็นเอ็นอินเตอร์ 2012  | 12,800.00   | หจก.เคเอ็นเอ็นอินเตอร์ 2012  | 12,800.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งจ้าง 100/2565<br>คจ. 23 กย. 2565                  |
| 23       | ซ่อมรถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ก 2422 ยโสธร            | 1,000.00                          | 1,000.00        | เฉพาะเจาะจง      | ร้านใหญ่ช่างช่าง             | 1,000.00    | ร้านใหญ่ช่างช่าง             | 1,000.00                | อยู่ในวงเงินงบประมาณและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งจ้าง 101/2565<br>คจ. 23 กย. 2565                  |
| 24       | ซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ                      | 13,430.00                         | 13,430.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์อินเตอร์ จำกัด | 13,430.00   | บริษัท พรวิทย์อินเตอร์ จำกัด | 13,430.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 56/2565<br>คจ 26 กย. 2565                    |
| 25       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ<br>กลุ่มนโยบายและแผน     | 157,376.00                        | 157,376.00      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์       | 157,376.00  | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์       | 157,376.00              | อยู่ในวงเงินงบประมาณและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 57/2565<br>คจ 27 กย. 2565                    |
| 26       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ<br>กลุ่มนโยบายและแผน      | 34,150.00                         | 34,150.00       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์       | 34,150.00   | ร้านเบสท์บู๊คเซ็นเตอร์       | 34,150.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 58/2565<br>คจ 28 กย. 2565                    |
| 27       | ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ<br>กลุ่มบริหารงานการเงินฯ | 13,905.00                         | 13,905.00       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์อินเตอร์ จำกัด | 13,905.00   | บริษัท พรวิทย์อินเตอร์ จำกัด | 13,905.00               | อยู่ในวงเงินงบประมาณและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 59/2565<br>คจ 28 กย. 2565                    |
| 28       | ซื้อวัสดุสำนักงาน                                    | 220,000.00                        | 220,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พรวิทย์อินเตอร์ จำกัด | 220,000.00  | บริษัท พรวิทย์อินเตอร์ จำกัด | 220,000.00              | อยู่ในวงเงินงบประมาณและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด | ใบสั่งซื้อ 60/2565<br>คจ 30 กย. 2565                    |

(นางสัมพันธ์ วงศ์เกียร)



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผอ.สพป.ยส.1

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

(นายพงษ์ศักดิ์ ปรัดทอง)

ขอสงวนสิทธิ์ในรายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
ฝ่ายอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1