

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	8,640.10	8,640.10	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 8,640.10	วังเหนือปิโตรเลียม 8,640.10	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	001/2565 1/10/64
2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกันคุณภาพในสถานศึกษา	2,062.00	2,062.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 2,062.00	ACC 2,062.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	002/2565 5/10/64
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานการเงิน)	7,091.00	7,091.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 7,091.00	ACC 7,091.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	003/2565 5/10/64
4	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ ภาษาไทย	6,889.00	6,889.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 6,889.00	ACC 6,889.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	004/2565 5/10/64
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาสำนักงานบริหารวิชาการ	1,148.00	1,148.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 1,148.00	ACC 1,148.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	005/2565 5/10/64
6	จ้างทำป้ายไวนิล พัฒนาสำนักงานบริหารวิชาการ	2,540.00	2,540.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 2,540.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 2,540.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	001/2565 5/10/64
7	ซื้อกระดาษ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานอำนวยการ)	17,800.00	17,800.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 17,800.00	ไอทีเซอร์วิส 17,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	006/2565 5/10/64

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ดำเนินงานตามนโยบาย/นโยบายอื่นๆ	86,899.00	86,899.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 86,899.00	ไอทีเซอร์วิส 86,899.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	007/2565 7/10/64
9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/โรงเรียน มาตรฐานสากล	11,300.00	11,300.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 11,300.00	ไอทีเซอร์วิส 11,300.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	008/2565 7/10/64
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานICT	84,730.00	84,730.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 84,730.00	ไอทีเซอร์วิส 84,730.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	009/2565 7/10/64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	13,600.30	13,600.30	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 13,600.30	วังเหนือปิโตรเลียม 13,600.30	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	010/2565 2/11/64
2	จ้างเดินสายไฟ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	11,100.00	11,100.00	เฉพาะเจาะจง	ช่างแม็ก อิเล็กทรอนิกส์ 11,100.00	ช่างแม็ก อิเล็กทรอนิกส์ 11,100.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	002/2565 5/11/64
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์	14,136.00	14,136.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 14,136.00	ไอทีเซอร์วิส 14,136.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	012/2565 9/11/64
4	ซื้อหมึกพิมพ์ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานการเงิน)	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 3,800.00	ไอทีเซอร์วิส 3,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	013/2565 9/11/64
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ	12,620.00	12,620.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 12,620.00	ไอทีเซอร์วิส 12,620.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	014/2565 9/11/64
6	ซื้อยาเวชภัณฑ์ ส่งเสริมงานอนามัยและโภชนาการ	4,395.00	4,395.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านยาเภสัช 4,395.00	บ้านยาเภสัช 4,395.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	015/2565 9/11/64
7	จ้างปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ การจัดการน้ำดื่ม	22,772.00	22,772.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พะเยาอ เตอร์ 22,772.00	หจก.พะเยาอ เตอร์ 22,772.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	003/2565 9/11/64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/ซ่อมแซมครุภัณฑ์(งาน ธุรการ)	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	ชมพู่คอม 2,700.00	ชมพู่คอม 2,700.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	004/2565 10/11/64
9	จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ กพ1688 ดูแลซ่อมแซมยวดยานพาหนะ	2,410.00	2,410.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ชาววังเซอร์วิส 2,410.00	อู่ชาววังเซอร์วิส 2,410.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	006/2565 10/11/64
10	จ้างอัตรูปภาพบุคลากร พัฒนาสำนักงานบริหารวิชาการ	390.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	มายด์เมจิก 390.00	มายด์เมจิก 390.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	007/2565 10/11/64
11	จ้างเช่าเล่มSAR ประกันคุณภาพในสถานศึกษา	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือการพิมพ์ 600.00	วังเหนือการพิมพ์ 600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	008/2565 11/11/64
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมงานอนามัยและโภชนาการ	1,519.00	1,519.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 1,519.00	ACC 1,519.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	019/2565 11/11/64
13	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/โรงเรียน มาตรฐานสากล	1,923.00	1,923.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 1,923.00	ACC 1,923.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	020/2565 11/11/64
14	ซื้อชุดตรวจโควิด งบเผื่อระวังโควิดฯ	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	นส.สุพรรณษา พูจุม ปา 16,000.00	นส.สุพรรณษา พูจุม ปา 16,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	021/2565 11/11/64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
15	ซื้อกระดาษ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 1,300.00	ไอทีเซอร์วิส 1,300.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	022/2565 11/11/64
16	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมี พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์	5,407.00	5,407.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นอร์ทเทอร์น 5,407.00	หจก.นอร์ทเทอร์น 5,407.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	024/2565 17/11/64
17	ซื้อหมึกพิมพ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน/คลินิกเด็กพิเศษ เรียนร่วม	2,080.00	2,080.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 2,080.00	ไอทีเซอร์วิส 2,080.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	027/2565 17/11/64
18	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	8,924.00	8,924.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 8,924.00	ACC 8,924.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	029/2565 17/11/64

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	7,060.10	7,060.10	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 7,060.10	วังเหนือปิโตรเลียม 7,060.10	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	030/2565 1/12/64
2	จ้างซ่อมรถตู้ นข631 ดูแลซ่อมแซมยวดยานพาหนะ	2,480.00	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ชาววังเซอร์วิส 2,480.00	อู่ชาววังเซอร์วิส 2,480.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	012/2565 2/12/64
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่	7,280.00	7,280.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โพร์สตาร์ 7,280.00	หจก.โพร์สตาร์ 7,280.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	032/2565 2/12/64
4	ซื้อกระดาษ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานอัดสำเนา)	17,800.00	17,800.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 17,800.00	ไอทีเซอร์วิส 17,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	033/2565 2/12/64
5	ซื้อผงหมึก สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานอัดสำเนา)	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ริโก้ 8,000.00	บ.ริโก้ 8,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	035/2565 2/12/64
6	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์	4,150.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 4,150.00	ไอทีเซอร์วิส 4,150.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	036/2565 8/12/64
7	ซื้อเครื่องปรี้นเตอร์ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานบุคคล)	6,990.00	6,990.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 6,990.00	ไอทีเซอร์วิส 6,990.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	037/2565 8/12/64

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	จ้างติดตั้งผ่าน่านห้องบุคคล สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานบุคคล)	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ธารพระพรโฮม เซนเตอร์ 7,800.00	ธารพระพรโฮม เซนเตอร์ 7,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	015/2565 8/12/64
9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาระบบโสตฯ/จัดหาวัสดุโสตฯ	558.00	558.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 558.00	ACC 558.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	038/2565 14/12/64
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	3,945.00	3,945.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 3,945.00	ACC 3,945.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	039/2565 14/12/64
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป	2,043.00	2,043.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 2,043.00	ACC 2,043.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	040/2565 14/12/64
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์	6,656.00	6,656.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 6,656.00	ACC 6,656.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	041/2565 14/12/64
13	จ้างทำป้ายไวนิล ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	เสกสรร ช่างศิลป์ 1,200.00	เสกสรร ช่างศิลป์ 1,200.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	017/2565 14/12/64
14	จ้างทำพานพุ่ม สืบสานประเพณี/วันพ่อแห่งชาติ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	พันธุ์มาลี ดอกไม้ สด 800.00	พันธุ์มาลี ดอกไม้ สด 800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	018/2565 14/12/64

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
15	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิทธา 650.00	ร้านสิทธา 650.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	043/2565 16/12/64
16	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน/คลินิกเด็กพิเศษ เรียนร่วม	7,492.00	7,492.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 7,492.00	ACC 7,492.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	044/2565 16/12/64
17	จ้างเข้าเล่มเอกสาร ประกันคุณภาพในสถานศึกษา	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือการพิมพ์ 1,000.00	วังเหนือการพิมพ์ 1,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	019/2565 16/12/64
18	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร	28,945.00	28,945.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิทธา 28,945.00	ร้านสิทธา 28,945.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	045/2565 16/12/64
19	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาระบบโสตฯ/จัดหาวัสดุโสตฯ	17,800.00	17,800.00	เฉพาะเจาะจง	Rเทคนิคชาวดป่า ตัน 17,800.00	Rเทคนิคชาวดป่า ตัน 17,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	046/2565 16/12/64
20	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สืบสานประเพณี/วันสถาปนา	3,420.00	3,420.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 3,420.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 3,420.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	048/2565 16/12/64
21	ซื้อชุดตรวจโควิด งบเผื่อระวังโควิดฯ	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	ช.เภสัช 19,500.00	ช.เภสัช 19,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	050/2565 16/12/64



## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
22	ซื้อเครื่องขยายสัญญาณฯ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร	9,300.00	9,300.00	เฉพาะเจาะจง	ชมพู่คอม 9,300.00	ชมพู่คอม 9,300.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	052/2565 16/12/64

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	8,485.20	8,485.20	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 8,485.20	วังเหนือปิโตรเลียม 8,485.20	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	054/2565 4/1/65
2	จ้างติดสติ๊กเกอร์รถ ดูแลซ่อมแซมมยวดยานพาหนะ	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 320.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 320.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	021/2565 5/1/65
3	ซื้อหมึกพิมพ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ สังคมฯ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	อินเตอร์ปริ้นเตอร์ 2,000.00	อินเตอร์ปริ้นเตอร์ 2,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	058/2565 5/1/65
4	ซื้อผงหมึก สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานวิชาการ)	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ริโก้ 9,600.00	บ.ริโก้ 9,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	060/2565 5/1/65
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงโรงอาหาร	15,950.00	15,950.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โพร์สตาร์ 15,950.00	หจก.โพร์สตาร์ 15,950.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	061/2565 5/1/65
6	ซื้อดอกไม้ สืบสานประเพณีไทย/วันสถาปนา	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกรัณย์ ปัญญา 3,000.00	นายกรัณย์ ปัญญา 3,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	062/2565 5/1/65
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานแนะแนว	5,960.00	5,960.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 5,960.00	ไอทีเซอร์วิส 5,960.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	063/2565 7/1/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	ซื้อตู้เอกสาร พัฒนากิจกรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	รักษาพาณิชย์ 4,500.00	รักษาพาณิชย์ 4,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	065/2565 7/1/65
9	ซื้อไม้ค้โครโฟน สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานวิชาการ)	2,590.00	2,590.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 2,590.00	ไอทีเซอร์วิส 2,590.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	066/2565 11/1/65
10	ซื้อไม้กวาด ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงโรงอาหาร	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นส.วิรवारณณ์ เสาร์ปา 4,500.00	นส.วิรवारณณ์ เสาร์ปา 4,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	067/2565 11/1/65
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนากิจกรมพัฒนาผู้เรียน/นักศึกษาวิชาทหาร	14,854.00	14,854.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แพนธอม 14,854.00	บ.แพนธอม 14,854.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	068/2565 14/1/65
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งบเผ่าระวังโควิดฯ	1,305.00	1,305.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โพร์สตาร์ 1,305.00	หจก.โพร์สตาร์ 1,305.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	069/2565 14/1/65
13	จ้างซ่อมแซมระบบประปา ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงระบบประปา	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	แม่ชะจานการ ไฟฟ้า 3,800.00	แม่ชะจานการ ไฟฟ้า 3,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	022/2565 19/1/65
14	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน/ภาษาต่างประเทศ (วันแห่งวัฒนธรรม)	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 10,000.00	ไอทีเซอร์วิส 10,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	070/2565 19/1/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
15	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ สังคมฯ	2,240.00	2,240.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 2,240.00	ไอทีเซอร์วิส 2,240.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	071/2565 19/1/65
16	ซื้อหมึกพิมพ์ ส่งเสริมงานอนามัยและโภชนาการ/ห้องพยาบาล	680.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 680.00	ไอทีเซอร์วิส 680.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	072/2565 19/1/65
17	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/ซ่อมแซมครุภัณฑ์(งานพัสดุ)	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ปริ้นเตอร์เซอร์วิส 400.00	ปริ้นเตอร์เซอร์วิส 400.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	024/2565 21/1/65
18	ซื้อตลับหมึก สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานพัสดุ)	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	อินเตอร์ปริ้นเตอร์ 6,600.00	อินเตอร์ปริ้นเตอร์ 6,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	073/2565 21/1/65
19	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานพัสดุ)	13,580.00	13,580.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 13,580.00	ไอทีเซอร์วิส 13,580.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	074/2565 21/1/65
20	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ ศิลปะ	13,565.00	13,565.00	เฉพาะเจาะจง	เอสพีกรุป 13,565.00	เอสพีกรุป 13,565.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	076/2565 26/1/65
21	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานแนะแนว/แนะแนวศึกษาต่อและสร้างขวัญ กำลังใจ	1,395.00	1,395.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 1,395.00	ACC 1,395.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	077/2565 26/1/65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานแนะแนว/แนะแนวศึกษาต่อและสร้างขวัญ กำลังใจ	3,398.00	3,398.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 3,398.00	ACC 3,398.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	080/2565 2/2/65
2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ สังคมฯ	6,182.00	6,182.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 6,182.00	ACC 6,182.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	082/2565 2/2/65
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน/ร้องเล่นเต้นवाद	24,670.00	24,670.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 24,670.00	ACC 24,670.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	083/2565 2/2/65
4	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/นักศึกษาวิชาทหาร	1,262.00	1,262.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 1,262.00	ไอทีเซอร์วิส 1,262.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	084/2565 2/2/65
5	ซื้อกระดาษ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระสุข พลศึกษา	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 650.00	ไอทีเซอร์วิส 650.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	086/2565 2/2/65
6	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	19,730.30	19,730.30	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 19,730.30	วังเหนือปิโตรเลียม 19,730.30	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	087/2565 1/2/65
7	จ้างทำป้ายไวเนล ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน/ร้องเล่นเต้นवाद	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 360.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 360.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	026/2565 3/2/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งบเผื่อสำรองโควิดฯ	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โพธิ์สตาร์ 720.00	หจก.โพธิ์สตาร์ 720.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	088/2565 3/265
9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานทะเบียนวัดผล/สอบO-NET	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 10,500.00	ไอทีเซอร์วิส 10,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	090/2565 10/2/65
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาระบบโสตฯ/จัดหาวัสดุโสตฯ	7,450.00	7,450.00	เฉพาะเจาะจง	ไอเวอร์ชีวาร์ด 7,450.00	ไอเวอร์ชีวาร์ด 7,450.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	092/2565 10/265
11	จ้างเหมารถตู้สอบO-NET พัฒนางานทะเบียนวัดผล/สอบO-NET	33,600.00	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมรถตู้ รร. 33,600.00	สมาคมรถตู้ รร. 33,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	027- 041/2565 21/2/65
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ ศิลปะ	14,329.00	14,329.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 14,329.00	ACC 14,329.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	093/2565 11/2/65
13	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานแนะแนว/โลกกว้างทางการศึกษา	558.00	558.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 558.00	ACC 558.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	094/2565 11/2/65
14	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ	5,090.00	5,090.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ธงประชาธิปไตย 5,090.00	บ.ธงประชาธิปไตย 5,090.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	096/2565 11/2/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
15	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานพัสดุ)	6,289.00	6,289.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 6,289.00	ACC 6,289.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	097/2565 22/2/65
16	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน/จัดหาวัสดุ สำนักงาน	1,153.00	1,153.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 1,153.00	ACC 1,153.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	098/2565 22/2/65
17	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานห้องสมุด/ส่งเสริมการอ่านและค้นคว้า	9,906.00	9,906.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 9,906.00	ACC 9,906.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	099/2565 22/2/65
18	จ้างทำป้ายไวนิล พัฒนางานทะเบียนวัดผล/สอบO-NET	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 200.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 200.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	042/2565 22/2/65
19	ซื้อกระดาษ ส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน/จัดหาวัสดุ สำนักงาน	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 1,300.00	ไอทีเซอร์วิส 1,300.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	100/2565 22/2/65
20	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงอาคารเรียน	6,840.00	6,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิทธา 6,840.00	ร้านสิทธา 6,840.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	104/2565 24/2/65
21	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานธุรการ)	6,736.00	6,736.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 6,736.00	ไอทีเซอร์วิส 6,736.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	105/2565 24/2/65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
22	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ การงานอาชีพ	3,180.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 3,180.00	ไอทีเซอร์วิส 3,180.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	106/2565 24/265
23	จ้างทำป้ายไววิล พัฒนางานทะเบียนวัดผล/รับนักเรียน	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 2,160.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 2,160.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	044/2565 24/2/65
24	จ้างทำอุปกรณ์เก็บของ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ	6,600.00	6,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายอินทร์สม เกตุ มรรค 6,600.00	นายอินทร์สม เกตุ มรรค 6,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	045/2565 25/2/65
25	ซื้อกระดาษ ส่งเสริมงานอนามัยและโภชนาการ/Friend Coner	520.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 520.00	ไอทีเซอร์วิส 520.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	107/2565 25/2/65
26	ซื้อกระดาษ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานการเงิน)	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 3,900.00	ไอทีเซอร์วิส 3,900.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	108/2565 25/2/65
27	จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ดูแลซ่อมแซมมียอดยานพาหนะ	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	โตเกียวแบตเตอรี่ 2,500.00	โตเกียวแบตเตอรี่ 2,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	046/2565 29/2/65



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	15,690.10	15,690.10	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 15,690.10	วังเหนือปิโตรเลียม 15,690.10	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	111/2565 1/3/65
2	ซื้อปกภูมิบัตร ทะเบียนวัดผลประเมินผล/ทะเบียนนักเรียน	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	กิตติทำปก 18,000.00	กิตติทำปก 18,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	112/2565 2/3/65
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจ	5,779.00	5,779.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 5,779.00	ACC 5,779.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	115/2565 2/3/65
4	ซื้อหนังสือเรียน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	1,610,514.00	1,610,514.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 1,610,514.00	ACC 1,610,514.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	02/2565 14/3/65
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานปฎิคม	6,586.00	6,586.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 6,586.00	ACC 6,586.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	116/2565 8/3/65
6	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานการเงิน)	5,155.00	5,155.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 5,155.00	ACC 5,155.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	117/2565 8/3/65
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานแผนงาน)	5,650.00	5,650.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 5,650.00	ไอทีเซอร์วิส 5,650.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	120/2565 8/3/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	ซื้อเสื่อกีฬา ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร	9,720.00	9,720.00	เฉพาะเจาะจง	TJ SPORT 9,720.00	TJ SPORT 9,720.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	121/2565 8/3/65
9	ซื้อหินแม่น้ำ เศรษฐกิจพอเพียง	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แสงขุนทอง 18,000.00	หจก.แสงขุนทอง 18,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	123/2565 8/3/65
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน/ภาษาต่างประเทศ (วันแห่งวัฒนธรรม)	20,089.00	20,089.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 20,089.00	ACC 20,089.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	124/2565 10/3/65
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกม่วงขาว/วันเกียรติยศ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 10,000.00	ACC 10,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	125/2565 10/3//65
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานทะเบียนวัดผล/สอบO-NET	7,040.00	7,040.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 7,040.00	ACC 7,040.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	126/2565 10/3/65
13	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมงานอนามัยและโภชนาการ/ยสร	984.00	984.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 984.00	ACC 984.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	127/2565 10//3/65
14	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมงานอนามัยและโภชนาการ/Friend Coner	491.00	491.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 491.00	ACC 491.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	128/2565 10/3/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
15	ซื้อดินปลูก พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ การทำงานอาชีพ	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมมี ปัญญาดี 300.00	นายสมมี ปัญญาดี 300.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	129/2565 10/3/65
16	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานICT)	13,960.00	13,960.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 13,960.00	ไอทีเซอร์วิส 13,960.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	131/2565 10/3/65
17	ซื้อกระดาษ ส่งเสริมคุณธรรมฯ	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 650.00	ไอทีเซอร์วิส 650.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	132/2565 10/3/65
18	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน/อบรมนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง	6,370.00	6,370.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 6,370.00	ไอทีเซอร์วิส 6,370.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	133/2565 10/3/65
19	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ประชุมผู้ปกครอง เครือข่าย	4,990.00	4,990.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 4,990.00	ไอทีเซอร์วิส 4,990.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	135/2565 10//3/65
20	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ งานวัดผล/งบบเหลือง่าย	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ปริ้นเตอร์เซอร์วิส 500.00	ปริ้นเตอร์เซอร์วิส 500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	053/2565 16/3/65
21	จ้างเหมาปรับโลโก้ เศรษฐกิจพอเพียง	70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอัศรพล อวด สม 70,000.00	นายอัศรพล อวด สม 70,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	055/2565 22/3/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	จ้างซ่อมระบบไฟ นข5640 ดูแลซ่อมแซมยวดยานพาหนะ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือไดนาโม 2,000.00	วังเหนือไดนาโม 2,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	057/2565 1/4/65
2	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	1,980.20	1,980.20	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 1,980.20	วังเหนือปิโตรเลียม 1,980.20	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	136/2565 1/4/65
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระสุข พลศึกษา	20,169.00	20,169.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือSAK SPORT 20,169.00	วังเหนือSAK SPORT 20,169.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	137/2565 19/4/65
4	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานธุรการ)	2,054.00	2,054.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 2,054.00	ACC 2,054.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	138/2565 19/4/65
5	ซื้อยาเวชภัณฑ์ งบเฝ้าระวังโควิดฯ	1,442.00	1,442.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านยาเภสัช 1,442.00	บ้านยาเภสัช 1,442.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนด ในกฎกระทรวง	139/2565 19/4/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	16,730.10	16,730.10	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 16,730.10	วังเหนือปิโตรเลียม 16,730.10	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	140/2565 2/5/65
2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งบเผื่อระวังโควิดฯ(ครั้งที่4)	5,920.00	5,920.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 5,920.00	ไอทีเซอร์วิส 5,920.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	141/2565 3/5/65
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมงานอนามัยและโภชนาการ/ห้องพยาบาล	8,580.00	8,580.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านยาเภสัช 8,580.00	บ้านยาเภสัช 8,580.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	144/2565 3/5/65
4	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงโรงอาหาร	18,920.00	18,920.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โพร์สตาร์ 18,920.00	หจก.โพร์สตาร์ 18,920.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	146/2565 6/5/65
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/ส่งเสริมคุณธรรม	9,340.00	9,340.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 9,340.00	ไอทีเซอร์วิส 9,340.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	147/2565 6/5/65
6	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานกิจการนักเรียน)	3,864.00	3,864.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 3,864.00	ACC 3,864.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	148/2565 6/5/65
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4,230.00	4,230.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 4,230.00	ACC 4,230.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	150/2565 11/5/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน/อบรมนักเรียนกลุ่ม เสี่ยง	16,584.00	16,584.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 16,584.00	ACC 16,584.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	152/2565 11/5/65
9	จ้างทำคู่มือนักเรียน ส่งเสริมระเบียบวินัย/คู่มือนักเรียน	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 15,000.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 15,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	058/2565 11/5/65
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงโรงอาหาร	28,727.00	28,727.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านลิทธา 28,727.00	ร้านลิทธา 28,727.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	155/2565 12/5/65
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ วิทย์เทคโนโลยีฯ	10,120.00	10,120.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 10,120.00	ไอทีเซอร์วิส 10,120.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	157/2565 12/5/65
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/นักศึกษาวิชาทหาร	1,945.00	1,945.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 1,945.00	ไอทีเซอร์วิส 1,945.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	158/2565 12/5/65
13	จ้างเหมารถไถพวน พัฒนาแหล่งเรียนรู้/พัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุดม พงกช เพชร 5,000.00	นายอุดม พงกช เพชร 5,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	059/2565 12/5/65
14	จ้างทำสติ๊กเกอร์พีซีบอร์ด งานกิจการนักเรียน/งบสำรองจ่าย	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอ็น.ป้าย 18,000.00	พี.เอ็น.ป้าย 18,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	060/2565 19/5/65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
15	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงอาคารเรียน	1,690.00	1,690.00	เฉพาะเจาะจง	แม่วังการเกษตร 1,690.00	แม่วังการเกษตร 1,690.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	162/2565 19/5/65
16	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานห้องสมุด/ส่งเสริมการอ่าน	4,860.00	4,860.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สื่อครุภัณฑ์98 4,860.00	บ.สื่อครุภัณฑ์98 4,860.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	163/2565 20/5/65
17	ซื้อปุ๋ยคอก ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยยะ ปรองดอง 180.00	นายชัยยะ ปรองดอง 180.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	164/2565 20/5/65
18	จ้างทำผ้าปูโต๊ะ ชุมชนสัมพันธ์	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ธีรภัทรพาณิชย์ 1,900.00	ธีรภัทรพาณิชย์ 1,900.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	063/2565 20/5/65
19	จ้างทำผ้าปูโต๊ะ ส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ/ส่งเสริมบุคลากร	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธีรภัทรพาณิชย์ 19,000.00	ธีรภัทรพาณิชย์ 19,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	064/2565 20/5/65
20	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	3,974.00	3,974.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 3,974.00	ACC 3,974.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	166/2565 24/5/65
21	ซื้อปุ๋ย พัฒนาแหล่งเรียนรู้/พัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ	2,230.00	2,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิทธา 2,230.00	ร้านสิทธา 2,230.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	168/2565 24/5/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
22	จ้างซ่อมประตูห้องพัสดุ สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานพัสดุ)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	แม่วังอุดมเนียม 1,500.00	แม่วังอุดมเนียม 1,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	065/2565 24/5/65
23	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดูแลซ่อมแซมยวดยานพาหนะ	4,740.00	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	ธนสิน 4,740.00	ธนสิน 4,740.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	171/2565 24/5/65
24	ซื้อไม้กวาดดอกหญ้า สนับสนุนพัฒนากลุ่มงาน/จัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน (งานทั่วไป)	1,750.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์เพ็ญ รัตนะ 1,750.00	นางจันทร์เพ็ญ รัตนะ 1,750.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	172/2565 27/5/65
25	ซื้อหมึกพิมพ์ พัฒนาห้องสมุด/ส่งเสริมการอ่าน	3,720.00	3,720.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 3,720.00	ไอทีเซอร์วิส 3,720.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	174/2565 27/5/65
26	ซื้อกระดาษ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ	625.00	625.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 625.00	ไอทีเซอร์วิส 625.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	177/2565 27/5/65
27	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ ศิลปะ	2,190.00	2,190.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 2,190.00	ไอทีเซอร์วิส 2,190.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	178/2565 27/5/65



## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	23,560.90	23,560.90	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 23,560.90	วังเหนือปิโตรเลียม 23,560.90	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	180/2565 1/6/65
2	ซื้อช่อดอกไม้สด พัฒนางานแนะแนว/แนะแนวศึกษาต่อ	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ดอกไม้สดป่าจ้ว 2,800.00	ดอกไม้สดป่าจ้ว 2,800.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	1812565 2/6/65
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป/จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน	5,218.00	5,218.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สื่อครุภัณฑ์98 5,218.00	บ.สื่อครุภัณฑ์98 5,218.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	182/2565 2/6/65
4	ซื้อตลับหมึก สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	อินเตอร์ปริ้นเตอร์ 2,000.00	อินเตอร์ปริ้นเตอร์ 2,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	187/2565 2/6/65
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ ภาษาไทย	2,610.00	2,610.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 2,610.00	ไอทีเซอร์วิส 2,610.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	188/2565 2/6/65
6	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ การงานอาชีพ	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	แม่ชะจานครั่ง ไฟฟ้า 6,000.00	แม่ชะจานครั่ง ไฟฟ้า 6,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	194/2565 10/6/65
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ พลศึกษา	3,348.00	3,348.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 3,348.00	ACC 3,348.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	195/2565 10/6/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู/ครูดีศรีชาววัง	5,968.00	5,968.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 5,968.00	ACC 5,968.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	196/2565 10/6/65
9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์	7,137.00	7,137.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 7,137.00	ACC 7,137.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	205/2565 15/6/65
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานปฎิคม	2,390.00	2,390.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 2,390.00	ACC 2,390.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	206/2565 15/6/65
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน	18,691.00	18,691.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 18,691.00	ACC 18,691.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	207/2565 15/6/65
12	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมคุณธรรม/วันไหว้ครู	1,375.00	1,375.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 1,375.00	ACC 1,375.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	208/2565 15/6/65
13	จ้างซ่อมรถ นข631 ดูแลซ่อมแซมยวดยานพาหนะ	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ชาววังเซอร์วิส 3,100.00	อู่ชาววังเซอร์วิส 3,100.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	074/2565 15/6/65
14	จ้างติดตั้งม่านประตู สนับสนุนบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ/บริการสำนักงาน วิชาการ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธารพระพรโฮม เซ็นเตอร์ 2,000.00	ธารพระพรโฮม เซ็นเตอร์ 2,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	075/2565 24/6/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
15	ซื้อหนังสือและแบบวัด งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้/กลุ่มบริหาร วิชาการ	187,008.00	187,008.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.สามเทพ พิทักษ์ 187,008.00	ทจก.สามเทพ พิทักษ์ 187,008.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	212/2565 24/6/65
16	ซื้อหนังสือเรียน(ซื้อเพิ่มเติม) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน/ซื้อหนังสือ เรียน	33,201.00	33,201.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 33,201.00	ACC 33,201.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	213/2565 24/6/65
17	จ้างทำป้าย ส่งเสริมคุณธรรม/วันไหว้ครู	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุพล คิดอ่าน 1,200.00	นายจตุพล คิดอ่าน 1,200.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	076/2565 24/6/65
18	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน/ซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 1,500.00	ไอทีเซอร์วิส 1,500.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	077/2565 24/6/65
19	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ/พัฒนาระบบICT	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 16,000.00	ไอทีเซอร์วิส 16,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	214/2565 24/6/65
20	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ สังคมฯ	11,140.00	11,140.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 11,140.00	ไอทีเซอร์วิส 11,140.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	215/2565 24/6/65
21	จ้างทำป้ายไววนิล พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ	2,550.00	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 2,550.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 2,550.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	078/2565 24/6/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
22	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงโรงอาหาร	14,497.00	14,497.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิทธา 14,497.00	ร้านสิทธา 14,497.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	216/2565 24/6/65
23	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงอาคารเรียน	19,744.00	19,744.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิทธา 19,744.00	ร้านสิทธา 19,744.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	217/2565 24/6/65
24	ซื้อหมึกพิมพ์ สนับสนุนบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ/บริการสำนักงาน วิชาการ	67,499.99	67,499.99	เฉพาะเจาะจง	บ.ริโซ่ 67,499.99	บ.ริโซ่ 67,499.99	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	218/2565 24/6/65
25	ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง พัฒนาระบบโสตฯ	16,100.00	16,100.00	เฉพาะเจาะจง	Rเทคนิคซาวด์ 16,100.00	Rเทคนิคซาวด์ 16,100.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	219/2565 24/6/65
26	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงอาคารเรียน	13,200.00	13,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โพร์สตาร์ 13,200.00	หจก.โพร์สตาร์ 13,200.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	221/2565 24/6/65
27	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วันแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น	10,005.00	10,005.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 10,005.00	ไอทีเซอร์วิส 10,005.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	222/2565 28/6/65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน	24,256.00	24,256.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนือปิโตรเลียม 24,256.00	วังเหนือปิโตรเลียม 24,256.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	223/2565 1/7/65
2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/YC	3,560.00	3,560.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สื่อครุภัณฑ์98 3,560.00	บ.สื่อครุภัณฑ์98 3,560.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	224/2565 1/7/65
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ประชุม ผู้ปกครองเครือข่าย	2,460.00	2,460.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สื่อครุภัณฑ์98 2,460.00	บ.สื่อครุภัณฑ์98 2,460.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	225/2565 1/7/65
4	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ลดรายชยาดี	4,980.00	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สื่อครุภัณฑ์98 4,980.00	บ.สื่อครุภัณฑ์98 4,980.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	226/2565 1/7/65
5	ซื้อดอกไม้ สืบสานประเพณีไทย/วันถวายเทียนพรรษา	2,480.00	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองคำ ไจมา คำ 2,480.00	นายทองคำ ไจมา คำ 2,480.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	227/2565 6/7/65
6	จ้างติดตั้งประตูกระจกห้องเรียน สนับสนุนบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ/พัฒนาระบบICT	58,000.00	58,000.00	เฉพาะเจาะจง	แม่วังอลูมิเนียม 58,000.00	แม่วังอลูมิเนียม 58,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	081/2565 6/7/65
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ ศิลปะ	11,260.00	11,260.00	เฉพาะเจาะจง	SP GROUP 11,260.00	SP GROUP 11,260.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	228/2565 6/7/65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาระบบโสตฯ/จัดหาวัสดุโสตฯ	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	ไอเวอร์ชีวาร์ด 13,000.00	ไอเวอร์ชีวาร์ด 13,000.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	229/2565 6/7/65
9	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สืบสานประเพณีไทย/วันถวายเทียนพรรษา	4,700.00	4,700.00	เฉพาะเจาะจง	วังเหนืออิงค์เจ็ท 4,700.00	วังเหนืออิงค์เจ็ท 4,700.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	230/2565 6/7/65
10	จ้างรถแม่โคโร ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงโรงอาหาร	20,200.00	20,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพร ก่าสม 20,200.00	นายสมพร ก่าสม 20,200.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	082/2565 6/7/65
11	จ้างอัดรูปภาพ พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล/จัดทำบอร์ด บุคลากร	1,330.00	1,330.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมายด์เมจิก 1,330.00	ร้านมายด์เมจิก 1,330.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	084/2565 27/7/65
12	ซื้อเครื่องบวงสรวง พัฒนาศักยภาพผู้เรียน/วันสุนทรภู่	720.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	นางทองใบ พันดิ ยา 720.00	นางทองใบ พันดิ ยา 720.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	231/2565 27/7/65
13	จ้างซ่อมรถ นข 631 ดูแลซ่อมแซมยวดยานพาหนะ	4,450.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ชาววังเซอร์วิส 4,450.00	อู่ชาววังเซอร์วิส 4,450.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	085/2565 27/7/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
1	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/โครงการคุณธรรม	34,067.00	34,067.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 34,067.00	ไอทีเซอร์วิส 34,067.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	233/2565 2/8/65
2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน/วันสุนทรภู่	1,294.00	1,294.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 1,294.00	ACC 1,294.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	234/2565 2/8/65
3	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ สังคมฯ	3,070.00	3,070.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 3,070.00	ACC 3,070.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	236/2565 2/8/65
4	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ลูกเสือ	14,728.00	14,728.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 14,728.00	ACC 14,728.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	237/2565 2/8/65
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล/จัดทำบอร์ด บุคลากร	6,755.00	6,755.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 6,755.00	ACC 6,755.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	238/2565 2/8/65
6	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/วัสดุฝึกกลุ่มสาระ วิทย์เทคโนโลยี	13,504.00	13,504.00	เฉพาะเจาะจง	ACC 13,504.00	ACC 13,504.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	240/2565 2/8/65
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงโรงอาหาร	1,076.00	1,076.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสิทธา 1,076.00	ร้านสิทธา 1,076.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	241/2565 2/8/65

## สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อ/ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่/วันที่ ในสัญญา หรือ ข้อตกลง
8	ซื้อสตีกเกอร์ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่/ปรับปรุงอาคารเรียน	1,880.00	1,880.00	เฉพาะเจาะจง	แม่ชะจานการ ไฟฟ้า 1,880.00	แม่ชะจานการ ไฟฟ้า 1,880.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	244/2565 5/8/65
9	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/โครงการคุณธรรม	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายจตุพล คิดอ่าน 3,600.00	นายจตุพล คิดอ่าน 3,600.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	086/2565 11/8/65
10	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมระเบียบวินัย/กีฬาต้านยาเสพติด	9,855.00	9,855.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สื่อครุภัณฑ์98 9,855.00	บ.สื่อครุภัณฑ์98 9,855.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	246/2565 11/8/65
11	ซื้อตลับหมึก ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร	2,960.00	2,960.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีเซอร์วิส 2,960.00	ไอทีเซอร์วิส 2,960.00	เป็นไปตามเงื่อนไขไม่ เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง	247/2565 11/8/65