



โรงเรียนประถมศึกษารวมศาสตร์
PRATHOMSUKSA THAMMASAT SCHOOL

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับ คัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้ออุปกรณ์ต่อจอ LED	36,380.00	36,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท J LED	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคา ภายในวงเงิน	ไปสั่งซื้อ	1/2565	7 ต.ค.64
2	ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา	496,480.00	496,480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอด ล่าอินเทค จำกัด		ไปสั่งซื้อ	2/2565	7 ต.ค.64
3	ซื้อตรายาง	1,572.00	1,572.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทปัญญา จำกัด		ไปสั่งซื้อ	3/2566	
4	ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ไปสั่งซื้อ	4/2565	18 ต.ค.64
5	ซื้อหมึกปริ้นลเซอร์	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ไปสั่งซื้อ	5/2565	21 ต.ค.64
	รวม	598,932.00	598,932.00						

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษารวมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับ คัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อโปรแกรม ปพ.5	81,400.00	81,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาทิตย์ พรหมรัตน์	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคาภายใน วงเงิน	ไปสั่งซื้อ	6/2565	3 พ.ย.64
2	จ้างเหมาทำตะแกรงกันตก อบจ.	33,600.00	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย บงแก้ว		ไปสั่งจ้าง	2/2565	4 พ.ย.64
3	จ้างเหมาตกแต่งเวทีอาคารโดมฯ	226,000.00	226,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสัมฤทธิ์		ไปสั่งจ้าง	3/2565	8 พ.ย.64
4	ซื้อเครื่องเข้าเล่ม	50,825.00	50,825.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ไปสั่งซื้อ	7/2565	9 พ.ย.64
5	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยรุ่งแอร์		ไปสั่งจ้าง	4/2565	12 พ.ย.64
6	ซื้อเครื่องสแกนนิ้ว	14,445.00	14,445.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ไปสั่งซื้อ	8/2565	23 พ.ย.64
7	ซื้อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ไปสั่งซื้อ	9/2565	26 พ.ย.64
8	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม	34,775.00	34,775.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ไปสั่งซื้อ	10/2565	26 พ.ย.64
	รวม	485,495.00	485,495.00						

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาศรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้ได้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับ คัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมาสร้างห้องน้ำอาคารโดม	271,000.00	271,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคาภายในวงเงิน	สัญญาจ้าง	1/2565	7 ธ.ค.64
2	ซื้อโต๊ะหน้าขาว	74,900.00	74,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ใบสั่งซื้อ	11/2565	9 ธ.ค.64
3	ซื้อเจลแอลกอฮอล์	36,360.00	36,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอเดียคลีน		ใบสั่งซื้อ	12/2565	13 ธ.ค.64
4	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ใบสั่งซื้อ	13/2565	14 ธ.ค.64
5	จ้างเหมาทาสีรั้วโรงเรียน	38,880.00	38,880.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมเกียรติ		ใบสั่งจ้าง	5/2565	14 ธ.ค.64
6	จ้างเหมาเดินระบบสาย LAN	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ใบสั่งจ้าง	6/2565	14 ธ.ค.64
7	ซื้อพัดลม ที่นอน ปลั๊กไฟ	26,900.00	26,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลภัณฑ์		ใบสั่งซื้อ	14/2565	15 ธ.ค.64
8	ซื้อชุดตรวจ ATK	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยฯ		ใบสั่งซื้อ	15/2565	16 ธ.ค.64
9	ซื้อวัสดุทางการศึกษา	54,230.00	54,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลภัณฑ์		ใบสั่งซื้อ	16/2565	16 ธ.ค.64
10	ซื้อไม้กวาด	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอัมพรเครื่องเขียน		ใบสั่งซื้อ	17/2565	21 ธ.ค.64
	รวม	590,795.00	590,795.00						

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษารธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับ คัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมาซื้อรถนอนบ้านพักครู	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ	มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคา ภายในวงเงิน	ใบสั่งจ้าง	7/2565	6 ม.ค.65
2	ซื้อของรางวัล วันเด็ก	62,810.00	62,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจรรยาพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	18/2565	12 ม.ค.65
3	ซื้อชุด PPE	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก.ไอดียคลีย์		ใบสั่งซื้อ	19/2565	17 ม.ค.65
4	จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะ	75,200.00	75,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุดมทรัพย์พาณิชย์		ใบสั่งจ้าง	8/2565	18 ม.ค.65
5	ซื้อกระดาษโต้, กระดาษการ์ดขาว	22,600.00	22,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกมลพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	20/2565	19 ม.ค.65
6	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโปร		ใบสั่งจ้าง	9/2565	28 ม.ค.65
7	ซื้ออะคริลิก	9,041.50	9,041.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิวิวิ แอนด์บอร์จำกัด		ใบสั่งซื้อ	21/2565	31 ม.ค.65
		303,451.50	303,451.50						

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับคัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อปกใบประกาศ (ปพ.1)	10,560.25	10,560.25	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิราพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	23/2565	21 ก.พ.65
		10,560.25	10,560.25						

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้ได้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับคัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมากันระเปียงกันสาด	223,800.00	223,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย บงแก้ว	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคาภายในวงเงิน	สัญญาจ้าง	4/2565	2 มี.ค.65
2	ซื้อน้ำยาทำความสะอาด และ	82,075.00	82,075.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก.โอเดียนคสิย		ใบสั่งซื้อ	24/2565	14 มี.ค.65
3	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก.ธวัช ทรานสปอร์ต		ใบสั่งจ้าง	10/2565	18 มี.ค.65
4	จ้างเหมาปรับปรุงห้อง STEA	280,000.00	280,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท SBF เอ็นจิเนียริง		สัญญาจ้าง	5/2565	18 มี.ค.65
5	จัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2565	1,244,900.00	1,244,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์		สัญญาซื้อ	1/2565	29 มี.ค.65
		1,840,775.00	1,840,775.00						

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับ คัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ	8,239.00	8,239.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทชัยรุ่งแอร์ จำกัด	มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคาภายในวงเงิน	ใบสั่งจ้าง	11/2565	6 เม.ย.65
2	จ้างเหมาออกแบบและสร้างห้องน้ำอาคารรวม ใจพัฒน์	610,000.00	610,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอส.บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		สัญญาจ้าง	6/2565	11 เม.ย.65
3	จ้างเหมาบริหารหลักสูตร จัดการเรียนฯ ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โปรแกรมEP	11,520,000.00	11,520,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ.อี.แอล.เอส จำกัด		สัญญาจ้าง	7/2565	11 เม.ย.65
4	จ้างเหมาบริหารหลักสูตร จัดการเรียนฯ ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โปรแกรม IEP	7,200,000.00	7,200,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซุปเปอร์ไวส์ฯ		สัญญาจ้าง	8/2565	11 เม.ย.65
5	จ้างเหมาบริหารหลักสูตร จัดการเรียนฯ ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โปรแกรม SP	1,440,000.00	1,440,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ.อี.แอล.เอส จำกัด		สัญญาจ้าง	8/2565	11 เม.ย.65
		20,778,239.00	20,778,239.00						

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับคัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	248,775.00	248,775.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก.พีเอ็นเพอร์นิเจอร์	ถูกต้องครบถ้วน เสนอราคายี่ในวงเงิน	ไปสั่งซื้อ	25/2565	2 พ.ค.65
2	ซื้อไม้กวาด	9,700.00	9,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจริยาพาณิชย์		สัญญาจ้าง	26/2565	9 พ.ค.65
3	จ้างเหมาบริการจัดการ พัฒนาหลักสูตร การเรียน STEAM	2,963,200.00	2,963,200.00	คัดเลือก	บริษัท อิมเมจิเนียริง		สัญญาจ้าง	10/2565	11 พ.ค.65
4	จ้างเหมาซ่อม เครื่องปรับอากาศและ ระบบไฟฟ้า	7,811.00	7,811.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยรุ่งแอร์ จำกัด		ไปสั่งจ้าง	12/2565	12 พ.ค.65
5	ซื้อเครื่องฟอกอากาศ	297,460.00	297,460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทอฝัน TLP		ไปสั่งซื้อ	27/2565	19 พ.ค.65
6	ซื้อหมึก Cannon 970	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก.คัลเลอร์ปริ้น		ไปสั่งซื้อ	28/2565	20 พ.ค.65
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้อง วิทยาศาสตร์	46,158.00	46,158.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลพาณิชย์		ไปสั่งซื้อ	29/2565	24 พ.ค.65
8	ซื้อน้ำยาทำความสะอาด และอุปกรณ์	78,442.00	78,442.00	เฉพาะเจาะจง	ไอเดียคลีน		ไปสั่งซื้อ	30/2565	24 พ.ค.65

9	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด
10	จ้างเหมาทำศาลาพักผ่อน	210,000.00	210,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนภัทร ภมรพิบูลย์
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สถานศึกษา	18,970.00	18,970.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิช
12	ซื้อโต๊ะทำงานและตู้เก็บเอกสาร	250,000.00	250,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอฟิส
13	ซื้อโทรทัศน์สี 55 นิ้ว	109,140.00	109,140.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิสโปร
	รวม	4,317,656.00	4,317,656.00		

มีคุณสมบัติ

ใบสั่งซื้อ	31/2565	25 พ.ค.65
ใบสั่งจ้าง	13/2565	26 พ.ค.65
ใบสั่งซื้อ	32/2565	30 พ.ค.65
ใบสั่งซื้อ	33/2565	31 พ.ค.65
ใบสั่งซื้อ	34/2565	31 พ.ค.65

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับคัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเขียนโปรแกรมพัสดุ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาทิตย์ พรหมรัตน์	ไม่ต้องครบถ้วน เสนอราคามาภายในวงเงิน	ใบสั่งจ้าง	14/2565	1 มิ.ย.65
2	ซื้อลำโพงช่วยสอน	60,508.50	60,508.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ้เลี้ยง แอ็คเซซโซะริจกััด		ใบสั่งซื้อ	35/2565	1 มิ.ย.65
3	ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ครู	76,330.00	76,330.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โอเดียคลีน		ใบสั่งซื้อ	36/2565	2 มิ.ย.65
4	ซื้อสายเชื่อมต่อโทรทัศน์	20,062.50	20,062.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัทไอดี สมาร์ทเน็ตเวิร์ค		ใบสั่งซื้อ	37/2565	6 มิ.ย.65
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา	102,625.00	102,625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจรรยาพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	38/2565	7 มิ.ย.65
6	ซื้ออุปกรณ์วัสดุวิทยาศาสตร์	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	39/2565	9 มิ.ย.65
7	ซื้อหลอดไฟ LED พร้อมขา	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิซ		ใบสั่งซื้อ	40/2565	10 มิ.ย.65
8	ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ใบสั่งซื้อ	41/2566	10 มิ.ย.65
9	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง ในอาคาร	145,883.80	145,883.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัททิพวรรณอิเล็กทรอนิกส์		ใบสั่งจ้าง	15/2565	15 มิ.ย.65
10	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง ภายในโรงอาหาร	29,318.00	29,318.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททิพวรรณอิเล็กทรอนิกส์		ใบสั่งจ้าง	16/2565	15 มิ.ย.65

11	จัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2565 (รอบ2)	29,040.37	29,040.37	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิจริงศึกษากันท์
12	จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟตู้ โหลดฯ	87,740.00	87,740.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอ็น.เอฟ ออฟฟิศโปร
13	ซื้อแอลกอฮอล์ห้องพยาบาล	67,200.00	67,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไอเดียคลีน
14	ซื้อมีก Brothor และ Connon	34,000.00	34,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.คัลเลอร์ปริ้น
15	ซื้อกระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิซ
		761,308.17	761,308.17		

มีคุณสมบัติ

ใบสั่งซื้อ	42/2565	21 มิ.ย.65
ใบสั่งจ้าง	17/2565	22 มิ.ย.65
ใบสั่งซื้อ	43/2565	24 มิ.ย.65
ใบสั่งซื้อ	44/2565	24 มิ.ย.65
ใบสั่งซื้อ	45/2565	29 มิ.ย.65

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับคัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	33,000.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. คัลเลอร์ปริ้น	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคาภายในวงเงิน	ใบสั่งซื้อ	46/2565	1 ก.ค.65
2	จ้างเหมาปรับปรุงกันห้องประชุม	82,800.00	82,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีสท์เวสต์เอเชีย จำกัด		ใบสั่งจ้าง	18/2565	7 ก.ค.65
3	ซื้อคอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง	494,340.00	494,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอทีสมาร์ทเน็ตเวิร์ค		สัญญาจ้าง	2/2565	8 ก.ค.65
4	ซื้ออุปกรณ์ลูกเสือ	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านลัดดาภัณฑ์		ใบสั่งซื้อ	47/2565	11 ก.ค.65
5	ซื้อกระดาษต่างๆ	20,140.00	20,140.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	48/2565	12 ก.ค.65
6	จ้างเหมาจัดตั้งห้อง STEAMLAB	496,480.00	496,480.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอ็น.เอฟ. ออฟฟิศโปร		สัญญาจ้าง	11/2565	12 ก.ค.65
7	จ้างเหมาสร้างซุ้มพระประจำ โรงเรียน	240,000.00	240,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีสท์เวสต์เอเชีย จำกัด		สัญญาจ้าง	12/2565	12 ก.ค.65
8	จ้างเหมาติดตั้งทีวี	11,235.00	11,235.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอ็น.เอฟ. ออฟฟิศโปร		ใบสั่งจ้าง	19/2565	18 ก.ค.65
9	ซื้อจอ LED พร้อมติดตั้ง	499,904.00	499,904.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลอีดี พีโอเน่		สัญญาซื้อ	3/2565	20 ก.ค.65
10	จ้างเหมาติดตั้งระบบฟ้าห้อง การเงิน	58,961.00	58,961.00	เฉพาะเจาะจง	นายรัฐิพันธ์ ผาสุก		ใบสั่งจ้าง	20/2565	25 ก.ค.65

11	จ้างเหมาต่อเติมศูนย์การเรียนรู้	104,300.00	104,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ์	ใบสั่งจ้าง	21/2565	25 ก.ค.65
	รวม	2,061,160.00	2,061,160.00					

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมนศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับคัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อหมกดุโปร DC - 14	17,077.20	17,077.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคาภายในวงเงิน	ใบสั่งซื้อ	22/2565	3 ส.ค.65
2	จ้างบริการกำจัดปลวก	56,710.00	56,710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส เค เพรสโกลา		ใบสั่งจ้าง	49/2566	3 ส.ค.65
3	จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นอาคารรวม ใจพัฒนา	259,500.00	259,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ์		ใบสั่งจ้าง	23/2565	3 ส.ค.65
4	ซื้ออุปกรณ์กีฬา	16,530.00	16,530.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอฟพีทีสปอร์ต		ใบสั่งซื้อ	50/2565	4 ส.ค.65
5	ซื้อเครื่องเสียงโคม พร้อมติดตั้ง	433,382.00	433,382.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดับเบิลวาย		สัญญาซื้อ	4/2565	5 ส.ค.65
6	จ้างเหมาออกแบบห้องน้ำ ค.ส.ถ.	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภาคิน สุวรรณมณี		สัญญาจ้าง	13/2565	15 ส.ค.65
7	ซื้อเต็นท์พับได้	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจรรยาพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	51/2565	16 ส.ค.65
8	ซื้อป้ายอะคริลิก A4	11,040.00	11,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	52/2565	16 ส.ค.65
9	ซื้อบัญชีเรียกชื่อและ บัตรสุขภาพ	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิราการพิมพ์		ใบสั่งซื้อ	53/2565	30 ส.ค.65

10	ซื้อสมุดรายงานผลการ เรียนรายบุคคล ปพ.1-ปพ.6	19,260.00	19,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิราการพิมพ์	ใบสั่งซื้อ	54/2565	31 ส.ค.65
11	จ้างเหมารถปรับอากาศ	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธวัช โทธีงาม	ใบสั่งจ้าง	24/2565	31 ส.ค.65
	รวม	932,399.20	932,399.20					

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ ได้รับคัดเลือก โดยสรุป	ประเภท การซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา ข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมารถบัสไปพระรามเก้า	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	กิตติศักดิ์	รถบัส	ใบสั่งซื้อ	25/2565	7 ก.ย.65
2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทย์	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลพาณิชย์		ใบสั่งจ้าง	55/2565	8 ก.ย.65
3	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (แสมสาร)	80,000.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธวัช โพธิ์งาม		ใบสั่งจ้าง	26/2565	9 ก.ย.65
4	จ้างเหมารถบัส (ดริมเวิลด์)	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	กิตติศักดิ์		ใบสั่งจ้าง	27/2565	9 ก.ย.65
5	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ป.1 IEP)	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธวัช โพธิ์งาม		ใบสั่งจ้าง	28/2565	12 ก.ย.65
6	จ้างเหมารถบัสไปพระรามเก้า	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	กิตติศักดิ์		ใบสั่งจ้าง	29/2565	13 ก.ย.65
7	จ้างเหมารถบัสไปพระรามเก้า	17,500.00	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	กิตติศักดิ์		ใบสั่งจ้าง	30/2565	13 ก.ย.65
8	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา อาคารรวมใจพัฒนา, อบจ.	325,000.00	325,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีสท์เวสต์เอเชีย จำกัด		สัญญาจ้าง	14/2566	13 ก.ย.65
9	จ้างจัดพิธีไหว้ครู	84,000.00	84,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติวีร์ แต่งทับทิม		ใบสั่งจ้าง	31/2565	13 ก.ย.65
10	ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม ติดตั้ง	499,797.00	499,797.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกียรติดุจเพชร		สัญญาซื้อ	5/2565	13 ก.ย.65
11	ซื้อเก้าอี้	49,500.00	49,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิซ		ใบสั่งซื้อ	56/2565	13 ก.ย.65

รถบัส เสนอราคาภายในวงเงิน

12	ซื้อกระดาษ A4	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด
13	ซื้อกระดาษโฟโต้ และการ์ด ขาว	24,800.00	24,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจริยาพาณิชย์
14	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิซ
15	จ้างเหมาติดตั้ง Squire D และเดินระบบไฟฟ้าอาคาร โดม	166,000.00	166,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายฐิติพันธ์ ผาสุก
16	จ้างเหมาตัดผ้าคลุมเก้าอี้	55,900.00	55,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายอานนท์ พักแพง
17	จ้างเหมาต่อเติมห้องรับรอง โดม	389,200.00	389,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ
18	ซื้อพัดลม	40,514.00	40,514.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนภากานต์แอร์แอนด์เซอร์วิส
19	ซื้อแฟ้มและซองน้ำตาล	40,640.00	40,640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกมลพาณิชย์
20	ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกมลพาณิชย์
	รวม	2,107,151.00	2,107,151.00		

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งซื้อ	57/2565	15 ก.ย.65
ใบสั่งซื้อ	58/2565	15 ก.ย.65
ใบสั่งซื้อ	59/2565	19 ก.ย.65
ใบสั่งจ้าง	32/2565	22 ก.ย.65
ใบสั่งจ้าง	33/2565	22 ก.ย.65
สัญญาจ้าง	15/2565	23 ก.ย.65
ใบสั่งซื้อ	60/2565	23 ก.ย.65
ใบสั่งซื้อ	61/2565	23 ก.ย.65
ใบสั่งซื้อ	62/2566	26 ก.ย.65