

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ	
1	ซื้ออุปกรณ์ต่อจอ LED	36,380.00	36,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท J LED	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคา ภายในวงเงิน	ใบสั่งซื้อ	1/2565	7 ต.ค.64
2	ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา	496,480.00	496,480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอด ลานินเทค จำกัด		ใบสั่งซื้อ	2/2565	7 ต.ค.64
3	ซื้อตรายาง	1,572.00	1,572.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทปัญญา จำกัด		ใบสั่งซื้อ	3/2566	
4	ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ใบสั่งซื้อ	4/2565	18 ต.ค.64
5	ซื้อหมึกปริ้นลเซอร์	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ใบสั่งซื้อ	5/2565	21 ต.ค.64
	รวม	598,932.00	598,932.00						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อโปรแกรม ปพ.5	81,400.00	81,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาทิตย์ พรหมรัตน์	มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคา ภายในวงเงิน	ใบสั่งซื้อ	6/2565	3 พ.ย.64
2	จ้างเหมาทำตะแกรงกันตก อบจ.	33,600.00	33,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย บงแก้ว		ใบสั่งจ้าง	2/2565	4 พ.ย.64
3	จ้างเหมาตกแต่งเวทีอาคารโดมฯ	226,000.00	226,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสัมฤทธิ์		ใบสั่งจ้าง	3/2565	8 พ.ย.64
4	ซื้อเครื่องเข้าเล่ม	50,825.00	50,825.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ใบสั่งซื้อ	7/2565	9 พ.ย.64
5	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยรุ่งแอร์		ใบสั่งจ้าง	4/2565	12 พ.ย.64
6	ซื้อเครื่องสแกนนิ้ว	14,445.00	14,445.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ใบสั่งซื้อ	8/2565	23 พ.ย.64
7	ซื้อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ใบสั่งซื้อ	9/2565	26 พ.ย.64
8	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม	34,775.00	34,775.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโพร		ใบสั่งซื้อ	10/2565	26 พ.ย.64
	รวม	485,495.00	485,495.00						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมาสร้างห้องน้ำอาคารโดม	271,000.00	271,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ	มีคุณสมบัติตรงตาม เกณฑ์ราคากายในวงเงิน	สัญญาจ้าง	1/2565	7 ธ.ค.64
2	ซื้อโต๊ะหน้าขาว	74,900.00	74,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโปรด		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 ออฟฟิซโปรด		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						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมารื้อถอนบ้านพักครู	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ ราคาภายในวงเงิน	ไปสั่งจ้าง	7/2565	6 ม.ค.65
2	ซื้อของรางวัล วันเด็ก	62,810.00	62,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจริยาพาณิชย์		ไปสั่งซื้อ	18/2565	12 ม.ค.65
3	ซื้อชุด PPE	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก.ไอเดี่ยคลีย์		ไปสั่งซื้อ	19/2565	17 ม.ค.65
4	จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะ	75,200.00	75,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุดมทรัพย์พาณิชย์		ไปสั่งจ้าง	8/2565	18 ม.ค.65
5	ซื้อกระดาษโต้, กระดาษการ์ดขาว	22,600.00	22,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกมลพาณิชย์		ไปสั่งซื้อ	20/2565	19 ม.ค.65
6	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิซโปร		ไปสั่งจ้าง	9/2565	28 ม.ค.65
7	ซื้ออะคริลิก	9,041.50	9,041.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีวิว แอนด์บอร์จำกัด		ไปสั่งซื้อ	21/2565	31 ม.ค.65
		303,451.50	303,451.50						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
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						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมากันระเบียงกันสาดชั้น 2,3	223,800.00	223,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายวุฒิชัย บงแก้ว	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน เสนอราคา ภายในวงเงิน	สัญญาจ้าง	4/2565	2 มี.ค.65
2	ซื้อน้ำยาทำความสะอาด และอุปกรณ์	82,075.00	82,075.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก.โอเดียนคดีย		ใบสั่งซื้อ	24/2565	14 มี.ค.65
3	จ้างเหมารถปรับอากาศ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ท.จ.ก.ธวัช ทรานสปอร์ต		ใบสั่งจ้าง	10/2565	18 มี.ค.65
4	จ้างเหมาปรับปรุงห้อง STEAMLAB	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 ดีจริงศึกษารักษ์		สัญญาซื้อ	1/2565	29 มี.ค.65
		1,840,775.00	1,840,775.00						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ	8,239.00	8,239.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยรุ่งแอร์ จำกัด	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา ภายในวงเงิน	ไปสั่งจ้าง	11/2565	6 เม.ย.65
2	จ้างเหมาออกแบบและสร้างห้องน้ำอาคารรวมใจพัฒนา	610,000.00	610,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอส.บี.เอ็นจิเนียร์ จำกัด		สัญญาจ้าง	6/2565	11 เม.ย.65
3	จ้างเหมาบริหารหลักสูตร จัดการเรียนฯภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ โปรแกรม EP	11,520,000.00	11,520,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ.อี.แอล.เอส จำกัด		สัญญาจ้าง	7/2565	11 เม.ย.65
4	จ้างเหมาบริหารหลักสูตร จัดการเรียนฯภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ โปรแกรม IEP	7,200,000.00	7,200,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซุปเปอร์ไวส์ฯ		สัญญาจ้าง	8/2565	11 เม.ย.65
5	จ้างเหมาบริหารหลักสูตร จัดการเรียนฯภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ 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						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	248,775.00	248,775.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก.พีเอ็นพีเฟอร์นิเจอร์	มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคาภายในวงเงิน	ใบสั่งซื้อ	25/2565	2 พ.ค.65
2	ซื้อไม้กวาด	9,700.00	9,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจริยาพาณิชย์		สัญญาจ้าง	26/2565	9 พ.ค.65
3	จ้างเหมาบริการจัดการพัฒนาหลักสูตร การเรียน STEAM	2,963,200.00	2,963,200.00	คัดเลือก	บริษัท อิมเมจิเนียริง		สัญญาจ้าง	10/2565	11 พ.ค.65
4	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า	7,811.00	7,811.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยรุ่งแอร์ จำกัด		ใบสั่งจ้าง	12/2565	12 พ.ค.65
5	ซื้อเครื่องฟอกอากาศ	297,460.00	297,460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทอฝัน TLP		ใบสั่งซื้อ	27/2565	19 พ.ค.65
6	ซื้อหมึก Cannon 970	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก.คัลเลอร์ปรีน		ใบสั่งซื้อ	28/2565	20 พ.ค.65
7	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์	46,158.00	46,158.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	29/2565	24 พ.ค.65
8	ซื้อน้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์	78,442.00	78,442.00	เฉพาะเจาะจง	ไอเดียคลีน		ใบสั่งซื้อ	30/2565	24 พ.ค.65
9	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ใบสั่งซื้อ	31/2565	25 พ.ค.65
10	จ้างเหมาทำศาลาพักผ่อน	210,000.00	210,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนภัทร ภมรพิบูรณ์		ใบสั่งจ้าง	13/2565	26 พ.ค.65
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สถานศึกษา	18,970.00	18,970.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิซ		ใบสั่งซื้อ	32/2565	30 พ.ค.65
12	ซื้อโต๊ะทำงานและตู้เก็บเอกสาร	250,000.00	250,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอทีฟู		ใบสั่งซื้อ	33/2565	31 พ.ค.65
13	ซื้อโทรศัพท์มือถือ 55 นิ้ว	109,140.00	109,140.00	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก. เอ็นเอฟ ออฟฟิสโปร		ใบสั่งซื้อ	34/2565	31 พ.ค.65
	รวม	4,317,656.00	4,317,656.00						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเขียนโปรแกรมพัสดุ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอาทิตย์ พรหมรัตน์	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคาภายในวงเงิน	ไปสั่งจ้าง	14/2565	1 มิ.ย.65
2	ซื้อลำโพงช่วยสอน	60,508.50	60,508.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ้เส็ง แอ๊คเซซโซะริจก๊ต		ไปสั่งซื้อ	35/2565	1 มิ.ย.65
3	ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ครู	76,330.00	76,330.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไอเดียคลีน		ไปสั่งซื้อ	36/2565	2 มิ.ย.65
4	ซื้อสายเชื่อมต่อโทรทัศน์	20,062.50	20,062.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัทไอดี สมาร์ทเน็ตเวิร์ค		ไปสั่งซื้อ	37/2565	6 มิ.ย.65
5	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา	102,625.00	102,625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจริยาพาณิชย์		ไปสั่งซื้อ	38/2565	7 มิ.ย.65
6	ซื้ออุปกรณ์วัสดุวิทยาศาสตร์	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลพาณิชย์		ไปสั่งซื้อ	39/2565	9 มิ.ย.65
7	ซื้อหลอดไฟ LED พร้อมขา	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิซ		ไปสั่งซื้อ	40/2565	10 มิ.ย.65
8	ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ไปสั่งซื้อ	41/2566	10 มิ.ย.65
9	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงในอาคาร	145,883.80	145,883.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัททีพวรรณอิเล็กทรอนิกส์		ไปสั่งจ้าง	15/2565	15 มิ.ย.65
10	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงภายในโรงอาหาร	29,318.00	29,318.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัททีพวรรณอิเล็กทรอนิกส์		ไปสั่งจ้าง	16/2565	15 มิ.ย.65
11	จัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2565 (รอบ2)	29,040.37	29,040.37	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิจริงศึกษาภัณฑ์		ไปสั่งซื้อ	42/2565	21 มิ.ย.65
12	จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟตู้โหลดฯ	87,740.00	87,740.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอ็น.เอฟ ออฟฟิศโปร		ไปสั่งจ้าง	17/2565	22 มิ.ย.65
13	ซื้อแอลกอฮอล์ห้องพยาบาล	67,200.00	67,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไอเดียคลีน		ไปสั่งซื้อ	43/2565	24 มิ.ย.65
14	ซื้อหมึก Brothor และ Connon	34,000.00	34,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.คัลเลอร์ปรี้น		ไปสั่งซื้อ	44/2565	24 มิ.ย.65
15	ซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมติดตั้ง	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิซ		ไปสั่งซื้อ	45/2565	29 มิ.ย.65
		761,308.17	761,308.17						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	33,000.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. คัลเลอร์ปริ้น	มีคุณสมบัติครบถ้วน 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 ไอทีสมาร์ตเน็ตเวิร์ค		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 ออฟฟิศโพร		สัญญาจ้าง	11/2565	12 ก.ค.65
7	จ้างเหมาสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียน	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 ออฟฟิศโพร		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	จ้างเหมาติดตั้งระบบฟ้าห้องการเงิน	58,961.00	58,961.00	เฉพาะเจาะจง	นายฐิติพันธ์ 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						

รายงานการจัดซื้อจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	ซื้อหมกดุโปร DC - 14	17,077.20	17,077.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด	มีคุณสมบัติครบถ้วน 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	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารรวมใจพัฒนา	259,500.00	259,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ		ใบสั่งจ้าง	23/2565	3 ส.ค.65
4	ซื้ออุปกรณ์กีฬา	16,530.00	16,530.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอพีทีสปอร์ต		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.ล.	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	ซื้อบัญชีเรียกชื่อและบัตรสุขภาพ	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิราการพิมพ์		ใบสั่งซื้อ	53/2565	30 ส.ค.65
10	ซื้อสมุดรายงานผลการเรียนรายบุคคล ปพ.1-ปพ.6	19,260.00	19,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิราการพิมพ์		ใบสั่งซื้อ	54/2565	31 ส.ค.65
11	จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	ธวัช โพธิ์งาม		ใบสั่งจ้าง	24/2565	31 ส.ค.65
	รวม	932,399.20	932,399.20						

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ-จ้าง	ผู้ได้รับคัดเลือก	เหตุผลที่ได้รับ คัดเลือกโดยสรุป	ประเภทการ ซื้อ/จ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาข้อตกลง ในการ ซื้อหรือจ้าง	
1	จ้างเหมารถบัสไปพระรามเก้า	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	กิตติศักดิ์	มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคาภายในวงเงิน	ใบสั่งซื้อ	25/2565	7 ก.ย.65
2	ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยุ	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 (ตริมเวสต์)	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	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารรวมใจพัฒนา,	325,000.00	325,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีสท์เวสต์เอเซีย 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	ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	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
12	ซื้อกระดาษ A4	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด		ใบสั่งซื้อ	57/2565	15 ก.ย.65
13	ซื้อกระดาษฟাইต์ และการ์ดขาว	24,800.00	24,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจริยาพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	58/2565	15 ก.ย.65
14	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอลิซ		ใบสั่งซื้อ	59/2565	19 ก.ย.65
15	จ้างเหมาติดตั้ง Squire D และเดินระบบไฟฟ้าอาคาร	166,000.00	166,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายฐิติพันธ์ ผาสุก		ใบสั่งจ้าง	32/2565	22 ก.ย.65
16	จ้างเหมาตัดผ้าคลุมเก้าอี้	55,900.00	55,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายอานนท์ พักแพ่ง		ใบสั่งจ้าง	33/2565	22 ก.ย.65
17	จ้างเหมาต่อเติมห้องรับรองโดม	389,200.00	389,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน ชื่นอารมณ์		สัญญาจ้าง	15/2565	23 ก.ย.65
18	ซื้อพัดลม	40,514.00	40,514.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนภากานต์แอร์แอนเซอร์วิส		ใบสั่งซื้อ	60/2565	23 ก.ย.65
19	ซื้อแฟ้มและซองนำตาล	40,640.00	40,640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกมลพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	61/2565	23 ก.ย.65
20	ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกมลพาณิชย์		ใบสั่งซื้อ	62/2566	26 ก.ย.65
	รวม	2,107,151.00	2,107,151.00						