

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

โรงเรียนบ้านปิ่นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	พัสดุโฆษณาและเผยแพร่	180,000	180,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์ บริการ จำกัด 180,000	บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์ บริการ จำกัด 180,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2563
2	พัสดุนตริ (เครื่องดนตรี 4 รายการ)	25,000	25,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านพอร์มิมวสิค จันทบุรี 25,000	ร้านพอร์มิมวสิค จันทบุรี 25,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 2/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563
3	เวชภัณฑ์	1,500	1,500	เฉพาะเจาะจง	ร้านฐิติพร ครุภัณฑ์ 1,500	ร้านฐิติพร ครุภัณฑ์ 1,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 3/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563
4	พัสดุสำนักงาน (โปสเตอร์สื่อ,สติ๊กเกอร์ ใส,ชุดจัดบอร์ด ฯ)	11,500	11,500	เฉพาะเจาะจง	ร้านฐิติพร ครุภัณฑ์ 11,500	ร้านฐิติพร ครุภัณฑ์ 11,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563
5	พัสดุสำนักงาน (ชุดตกแต่งต้นคริสต์มาส, กระดาษห่อของขวัญ, กระดาษร้อยปอนด์ ฯ)	4,500	4,500	เฉพาะเจาะจง	ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 4,500	ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 4,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 5/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
6	พัสดุสำนักงาน (กระดาษโปสเตอร์สี, แฟ้มเอกสาร ฯ)	1,000	1,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 1,000	ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563
7	พัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4, ใส้แฟ้มโซ่เอกสาร A4, หมึกเติม ฯ)	2,391	2,391	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2,391	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2,391	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 7/2564 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563
8	พัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา 11 รายการ)	3,500	3,500	เฉพาะเจาะจง	ร้านธิติพงษ์เภสัช 3,500	ร้านธิติพงษ์เภสัช 3,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 8/2564 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563
9	พัสดุสำนักงาน (กระดาษโฟโต้, กระดาษ สี A4, ภาชนะโปสเตอร์ ฯ)	20,427	20,427	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20,427	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 20,427	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 9/2564 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

โรงเรียนบ้านป็นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	พัสดุสำนักงาน (สตึกเกอร์ ใส A4, กล่อง ใส่แฟ้ม, กรรไกร ฯ)	7,902	7,902	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7,902	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7,902	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 10/2564 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2564
2	พัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ (แอลกอฮอล์ แบบเจล และแบบเหลว)	10,000	10,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านฐิติพงษ์เภสัช 10,000	ร้านฐิติพงษ์เภสัช 10,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 11/2564 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2564
3	พัสดุการศึกษา (ผ้าตาต)	350	350	เฉพาะเจาะจง	ร้านดาวรุ่งค้าผ้า 350	ร้านดาวรุ่งค้าผ้า 350	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 12/2564 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564
4	พัสดุการศึกษา (กระดุมป้อม)	112	112	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งดุม 112	ร้านรุ่งดุม 112	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 13/2564 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564
5	พัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์, ปืนยิงกาว, กรรไกร ฯ)	2,070	2,070	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 2,070	ร้านสุดถาวร 2,070	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 14/2564 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564
6	พัสดุการศึกษา (เชือกขาว, ผ้าใยบัว, รัง ไหม ฯ)	1,468	1,468	เฉพาะเจาะจง	ร้านลิ้มชิมจ้วน (สำนักงานใหญ่) 1,468	ร้านลิ้มชิมจ้วน (สำนักงานใหญ่) 1,468	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 15/2564 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
7	พัสดุการศึกษา (ผ้ามีสลิ้น)	630	630	เฉพาะเจาะจง	ร้านदारรุ่งคำผ้า 630	ร้านदारรุ่งคำผ้า 630	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 16/2564 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564
8	พัสดุการศึกษา (กระเป๋ผ้า, สีย้อมผ้า)	235	235	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 235	ร้านสุดถาวร 235	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 17/2564 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564
9	พัสดุสำนักงาน (กาวยร้อน, กระเป๋ผ้า ฯ)	323	323	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 235	ร้านสุดถาวร 235	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 18/2564 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนบ้านปิ่นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	พัสดุสำนักงาน (กระดาษ 5 รีม, ลวด เสียบ ฯ)	690	690	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 690	ร้านสุตถาวร 690	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 19/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564
2	พัสดุสำนักงาน	855	855	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 855	ร้านสุตถาวร 855	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 20/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564
3	พัสดุสำนักงาน	649	649	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 649	ร้านสุตถาวร 649	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 21/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านปิ่นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	พัสดุสำนักงาน (สตึกเกอร์ ใส A4, กระดาษถ่ายเอกสาร ฯ)	1,190	1,190	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 1,190	ร้านเอกชัย 1,190	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 22/2564 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2564
2	พัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร 10 รีม)	1,200	1,200	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 1,200	ร้านสุดถาวร 1,200	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 23/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
3	พัสดุสำนักงาน (เครื่องเคลือบ, หมึก พิมพ์, สันรูด ฯ)	15,124	15,124	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 15,124	ร้านสุดถาวร 15,124	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 24/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
4	พัสดุสำนักงาน	930	930	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 930	ร้านสุดถาวร 930	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 25/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
5	พัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร, ลิ้นแพนัม ฯ)	1,000	1,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 1,000	ร้านสุดถาวร 1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 26/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
6	พัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร, หมึกพิมพ์ ฯ)	3,600	3,600	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 3,600	ร้านสุตถาวร 3,600	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 27/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
7	พัสดุสำนักงาน	1,000	1,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 1,000	ร้านสุตถาวร 1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 28/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
8	พัสดุสำนักงาน	1,000	1,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 1,000	ร้านสุตถาวร 1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 29/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
9	พัสดุสำนักงาน (ชุดโปสเตอร์จัดบอร์ด, เทปขาว,ตะแกรงเอกสาร ฯ)	3,000	3,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 3,000	ร้านสุตถาวร 3,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 30/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
10	พัสดุสำนักงาน	1,614	1,614	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 1,614	ร้านสุตถาวร 1,614	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 31/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
11	พัสดุสำนักงาน	2,756	2,756	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 2,756	ร้านสุตถาวร 2,756	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 32/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564
12	พัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ (ยาสามัญ 1 ชุด)	680	680	เฉพาะเจาะจง	ภัสราคลินิก 680	ภัสราคลินิก 680	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 33/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564

[illegible]

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านปิ่นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	พัสดุการศึกษา (แบบเรียนและ แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2564)	304,008	304,008	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิมพ์ 304,008	ร้านพิมพ์ 304,008	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 35/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
2	พัสดุการศึกษา ริบบอน, สีย้อมบาติก, น้ำยาเคลือบกันสติก ฯ)	1,513	1,513	เฉพาะเจาะจง	ร้านโฆสิตวิทยา (สำนักงานใหญ่) 1,513	ร้านโฆสิตวิทยา (สำนักงานใหญ่) 1,513	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 36/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
3	พัสดุการศึกษา (เลื่อยตัด 2 รายการ)	1,530	1,530	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบบี๋ม 1,530	ร้านเบบี๋ม 1,530	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 37/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
4	พัสดุการศึกษา (ผ้าใยบัว 4 แพ็ค)	100	100	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพื่อนนักเรียน 100	ร้านเพื่อนนักเรียน 100	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 38/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
5	พัสดุการศึกษา (ผ้าใยบัว, ลวดต้น)	454	454	เฉพาะเจาะจง	ร้านลิ้มชิมจ้วน (สำนักงานใหญ่) 454	ร้านลิ้มชิมจ้วน (สำนักงานใหญ่) 454	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 39/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
6	พัสดุการศึกษา (แกลลอน 1 ลิตร, แกลลอน 3.8 ลิตร, ไพรงวง ฯ)	4,203	4,203	เฉพาะเจาะจง	Sept เคมีและบรรจุภัณฑ์ (จันทบุรี) 4,203	Sept เคมีและบรรจุภัณฑ์ (จันทบุรี) 4,203	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 40/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
7	พัสดุสำนักงาน ถุงดำ, ถุงมือยาง, ถังน้ำมี ฝา ฯ)	797	797	เฉพาะเจาะจง	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 797	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 797	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 41/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
8	พัสดุการศึกษา (สีย้อมผ้าบาติก, น้ำยา เคลือบกันสีก, ระบาย ฯ)	769	769	เฉพาะเจาะจง	ร้านโฆสิตวิทยา (สำนักงานใหญ่) 769	ร้านโฆสิตวิทยา (สำนักงานใหญ่) 769	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 42/2564 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2564
9	พัสดุสำนักงาน (กาวสองหน้า, กระดาษ A4 ฯ)	1,500	1,500	เฉพาะเจาะจง	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 1,500	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 1,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 43/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564
10	พัสดุสำนักงาน (ลิ้นชัก, ปากกาไวท์ บอร์ด ฯ)	750	750	เฉพาะเจาะจง	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 750	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 750	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 44/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

โรงเรียนบ้านปิ่นหม้อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

[illegible]

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

โรงเรียนบ้านปิ่นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	พัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ 26 ชุด)	28,860	28,860	เฉพาะเจาะจง	ร้านสอยดาวครุภัณฑ์ 28,860	ร้านสอยดาวครุภัณฑ์ 28,860	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 45/2564 ลงวันที่ 7 ก.ค. 2564
2	พัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร 60 รีม)	7,200	7,200	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 7,200	ร้านสุดถาวร 7,200	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 46/2564 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2564
3	พัสดุสำนักงาน (แฟ้มเอกสาร, ลวดเย็บ กระดาษ ฯ)	4,624	4,624	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 4,624	ร้านสุดถาวร 4,624	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 47/2564 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2564
4	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสตูดิโอ,ชุดอุปกรณ์ ถ่ายภาพ)	21,574.73	21,574.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีต้า มัลติมีเดีย จำกัด 21,574.73	บริษัท ซีต้า มัลติมีเดีย จำกัด 21,574.73	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 48/2564 ลงวันที่ ก.ค. 2564
5	พัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร 50 รีม)	6,000	6,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 6,000	ร้านสุดถาวร 6,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 49/2564 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
6	พัสดุสำนักงาน	1,160	1,160	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 1,160	ร้านสุตถาวร 1,160	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 50/2564 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงเรียนบ้านป็นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	พัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมือตัดมีเดีย โปรเจคเตอร์ 4 เครื่อง)	250,000	212,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 212,000	ร้านเอกชัย 212,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 51/2564 ลงวันที่ 2 ส.ค. 2564
2	พัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4, กระดาษโฟโต้, สติกเกอร์ ใส A4 ฯ)	29,950	29,950	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 29,950	ร้านสุตถาวร 29,950	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 52/2564 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2564
3	พัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่าย เอกสาร 4 รายการ)	15,000	15,000	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออลเว็ส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด 15,000	บริษัท ออลเว็ส ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด 15,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 53/2564 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2564
4	พัสดุสำนักงาน	2,400	2,400	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 2,400	ร้านเอกชัย 2,400	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 54/2564 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

โรงเรียนบ้านปิ่นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	พัสดุสำนักงาน	855	855	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 855	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 855	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 55/2564 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2564
2	พัสดุสำนักงาน	1,500	1,500	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1,500	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 56/2564 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2564
3	พัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4, กล่องใส่แฟ้ม, สันรูด ฯ)	13,800	13,800	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 13,800	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 13,800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 57/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
4	พัสดุสำนักงาน	5,000	5,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 5,000	ร้านสอยดาวเครื่องเขียน 5,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 58/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
5	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	20,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 20,000	ร้านเอกชัย 20,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 59/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
6	พัสดุสำนักงาน	2,500	2,500	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 2,500	ร้านเอกชัย 2,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 60/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
7	พัสดุสำนักงาน (ฟิล์มเคลือบบัตร, ใส แฟ้ม, สติกเกอร์ใส ฯ)	2,000	2,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 2,000	ร้านสุดถาวร 2,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 61/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
8	พัสดุสำนักงาน (กระดาษชาร์ทสี, ใสแฟ้ม A4, ป้ายอิงกา ฯ)	2,000	2,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 2,000	ร้านสุดถาวร 2,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 62/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
9	พัสดุด้านบ้านงานครัว (ถังขยะ)	2,000	2,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 2,000	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 2,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 63/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
10	พัสดุดคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง)	51,000	51,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 51,000	ร้านเอกชัย 51,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
11	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (Router,สาย HDMI, ADAPTER, ถ่านชาร์ต)	8,000	8,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 8,000	ร้านเอกชัย 8,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 67/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
12	พัสดุสำนักงาน (ซองใส, แฟ้มใส่เอกสาร, กล่องใส่เอกสาร ฯ)	1,000	1,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 1,000	ร้านตลาดสีน้ำเงิน 1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 68/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
13	พัสดุการเกษตร (บัวรดน้ำ, บั้งกี, หัวฉีด ฯ)	1,235	1,235	เฉพาะเจาะจง	ร้านถูกจัง 20 1,235	ร้านถูกจัง 20 1,235	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 69/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2564
14	พัสดุการเกษตร (ถุงพลาสติก 3 กิโลกรัม)	577.80	577.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรประเสริฐ บรรจุมณฑิ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 577.80	บริษัท พรประเสริฐ บรรจุมณฑิ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 577.80	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 70/2564 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2564
15	พัสดุการเกษตร (ปุ๋ย, ขุยมะพร้าว)	4,000	4,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฮียอ้วน 4,000	ร้านเฮียอ้วน 4,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 71/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2564
16	พัสดุการเกษตร (สายยางใส, ถังน้ำมีฝา)	828	828	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (จำกัด) 828	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (จำกัด) 828	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 72/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2564
17	พัสดุการศึกษา แบบเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2/1)	42,000	42,000	เฉพาะเจาะจง	เพื่อนครูสหพันธ์ 42,000	เพื่อนครูสหพันธ์ 42,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 73/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2564
18	พัสดุการศึกษา (หนังสือนิทานอนุบาล จำนวน 11 รายการ)	5,100	5,100	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิมพ์พัทธ์ 5,100	ร้านพิมพ์พัทธ์ 5,100	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 74/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
19	พัสดุการศึกษา (หนังสือแผนที่ 20 เล่ม)	6,025	6,025	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิมพ์พัทธ์ 6,025	ร้านพิมพ์พัทธ์ 6,025	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 75/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2564
20	พัสดุการศึกษา แบบเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2/2)	59,261	59,261	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิมพ์พัทธ์ 59,261	ร้านพิมพ์พัทธ์ 59,261	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 76/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2564
21	พัสดุการศึกษาและพัสดุ สำนักงาน สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัย	40,000	40,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 40,000	ร้านเอกชัย 40,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 77/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
22	พัสดุสำนักงาน	2,475	2,475	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 2,475	ร้านเอกชัย 2,475	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 78/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
23	พัสดุสำนักงาน	340	340	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 340	ร้านเอกชัย 340	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 79/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
24	พัสดุสำนักงาน	2,000	2,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 2,000	ร้านเอกชัย 2,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 80/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
25	พัสดุสำนักงาน	4,660	4,660	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 4,660	ร้านเอกชัย 4,660	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 81/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
26	ค่าวัสดุสำนักงาน	6,194	6,194	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 6,194	ร้านเอกชัย 6,194	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 82/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
27	พัสดุสำนักงาน	2,000	2,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 2,000	ร้านเอกชัย 2,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 83/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
28	พัสดุสำนักงาน	5,000	5,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 5,000	ร้านเอกชัย 5,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 84/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
29	พัสดุสำนักงาน	5,000	5,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 5,000	ร้านเอกชัย 5,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 85/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
30	พัสดุสำนักงาน	2,000	2,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 2,000	ร้านเอกชัย 2,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 86/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
31	พัสดุสำนักงาน	1,376	1,376	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 1,376	ร้านเอกชัย 1,376	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 87/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
32	พัสดุสำนักงาน	3,000	3,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกชัย 3,000	ร้านเอกชัย 3,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 88/2564 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564
33	พัสดุสำนักงาน	4,000	4,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตถาวร 4,000	ร้านสุตถาวร 4,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 89/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
34	พัสดุสำนักงาน	1,950	1,950	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 1,950	ร้านสุดถาวร 1,950	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 90/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
35	พัสดุสำนักงาน	6,400	6,400	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 6,400	ร้านสุดถาวร 6,400	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 91/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
36	พัสดุสำนักงาน	15,000	15,000	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 15,000	ร้านสุดถาวร 15,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 92/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
37	พัสดุสำนักงาน	4,555	4,555	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดถาวร 4,555	ร้านสุดถาวร 4,555	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 93/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
38	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงช่วยสอน รุ่น BA-912, สาย vga 20 เมตร)	7,090	7,090	เฉพาะเจาะจง	ร้านสายรักอิเล็กทรอนิกส์ จางวาง 7,090	ร้านสายรักอิเล็กทรอนิกส์ จางวาง 7,090	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 94/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
39	พัสดुकอมพิวเตอร์	1,200	1,200	เฉพาะเจาะจง	นายรัฐศักดิ์ อุทโท 1,200	นายรัฐศักดิ์ อุทโท 1,200	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 95/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
40	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ไลฟ์สด อัดเสียง และชุดไฟไลฟ์สด)	1,002	1,002	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 1,002	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 1,002	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 96/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
41	พัสดุสำนักงาน	113	113	เฉพาะเจาะจง	ร้านถุกจ้ง 20 113	ร้านถุกจ้ง 20 113	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 97/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
42	พัสดุการเกษตร	345	345	เฉพาะเจาะจง	ร้านถูกจัง 20 345	ร้านถูกจัง 20 345	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 98/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2564
43	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ (โทรทัศน์)	35,300	35,300	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสพี คอมพิวเตอร์ 35,300	ร้านเอสพี คอมพิวเตอร์ 35,300	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 99/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2564
44	พัสดุสำนักงาน	1,238	1,238	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพื่อนนักเรียน 1,238	ร้านเพื่อนนักเรียน 1,238	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 100/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2564