

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	ชื่องาน	วงเงินงบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง
1	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจ๊กกรีนฤเบศรและเลเจนด์สยาม พัทยาทะเลเบียน 30-6377 ชลบุรี	10,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
2	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจ๊กกรีนฤเบศรและเลเจนด์สยาม พัทยาทะเลเบียน 30-2503 ชลบุรี	10,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
3	เหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจ๊กกรีนฤเบศรและเลเจนด์สยามพัทยาทะเบียน 30-2702 พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
4	เหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจ๊กกรีนฤเบศรและเลเจนด์สยามพัทยาทะเบียน 32-4639 กรุงเทพมหานคร	10,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
5	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจ๊กกรีนฤเบศรและเลเจนด์สยาม พัทยาทะเลเบียน 34-1994 กรุงเทพมหานคร	10,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
6	ซื้อวัสดุเพื่อตกแต่งพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ English Program	42,350.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	42,350.00	42,350.00
7	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	115,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	115,200.00	115,200.00

8	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและมิว เซียมสยามทะเบียน 30-1361 ระยอง	13,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00
9	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและมิว เซียมสยามทะเบียน 30-3435 ชลบุรี	13,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00
10	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและมิว เซียมสยามทะเบียน 30-3636 ชลบุรี	13,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00
11	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล เดือน ตุลาคม 2566	9,184.80	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,184.80	9,184.80
12	ซื้อลำโพงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ	5,990.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,990.00	5,990.00
13	จ้างเหมาบริการขนทรายเพื่อปรับพื้นที่ศูนย์ English Program	6,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,000.00	6,000.00
14	จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566	38,848.65	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	38,848.65	38,848.65
15	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์ English Program	12,100.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,100.00	12,100.00
16	ซื้อยาเพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน	9,687.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,687.00	9,687.00
17	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566	9,540.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,540.00	9,540.00

18	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 5 พ.ย. 2566 - 9 พ.ย. 2566	29,700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	29,700.00	29,700.00
19	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 9 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566	19,440.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	19,440.00	19,440.00
20	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2566 - 17 พ.ย. 2566	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00
21	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานหอพักเพื่อพัฒนางาน นักเรียนประจำ	5,870.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,870.00	5,870.00
22	ซื้อบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ อินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ English Program	115,765.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	115,765.00	115,765.00
23	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่และแหล่งเรียนรู้	45,458.95	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	45,458.95	45,458.95
24	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม พัฒนางานอาคารและสถานที่	82,732.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	82,732.00	82,732.00
25	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2566	8,536.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,536.60	8,536.60
26	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล เดือน พฤศจิกายน 2566	6,058.25	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,058.25	6,058.25
27	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566	7,740.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,740.00	7,740.00
28	อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาส 2566 ของงาน English Program	12,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,000.00	12,000.00

29	จ้างซักรีดเสื้อผ้านักเรียนหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,062.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	41,062.00	41,062.00
30	จ้างหม่าซ่อมแซมตู้แช่น้ำสแตนเลส	15,640.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,640.00	15,640.00
31	ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงพื้นที่ อาคารอเนกประสงค์	490,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	490,000.00	490,000.00
32	ซื้อนมเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566	21,575.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	21,575.00	21,575.00
33	จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในงานส่งเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	35,845.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	35,845.00	35,845.00
34	เช่าเครื่องเสียงเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	15,000.00
35	ซื้ออุปกรณ์งานโภชนาการเพื่อใช้ในโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,895.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,895.00	8,895.00
36	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566	10,980.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,980.00	10,980.00
37	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 26 พ.ย. 2566 - 1 ธ.ค. 2566	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00
38	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางด้านดนตรี เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีสากล	22,800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,800.00	22,800.00
39	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 2566 - 8 ธ.ค. 2566 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง	22,050.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,050.00	22,050.00
40	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 19 - 22 ธ.ค. 2566	22,050.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,050.00	22,050.00

41	ซื้อยารักษาโรคและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในหอพักนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2/2566	10,280.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,280.00	10,280.00
42	จ้างรถบัสเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และ The Legend Siam Pattaya ทะเบียน 30-2305 ระยอง	10,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
43	จ้างรถบัสเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และ The Legend Siam Pattaya ทะเบียน 30-1361 ระยอง	10,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
44	จ้างรถบัสเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และ The Legend Siam Pattaya ทะเบียน 30-2702 พระนครศรีอยุธยา	10,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
45	เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม Christmas and Happy New Year 2024	5,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00
46	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2566 - 28 ธ.ค. 2566	29,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	29,400.00	29,400.00
47	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 1 ม.ค. 2567 - 5 ม.ค. 2567	29,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	29,400.00	29,400.00

48	ซื้อวัสดุเพื่อใช้แข่งขันทักษะวิชาการ	970.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	970.00	970.00
49	จ้างเหมารถบัสเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567	13,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00
50	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
51	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	3,113.70	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,113.70	3,113.70
52	ซื้อระบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักเรียน English Program	23,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	23,400.00	23,400.00
53	ซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าใช้ในงานอาคารสถานที่	3,177.90	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,177.90	3,177.90
54	ซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน นข.533 รย.	2,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,550.00	2,550.00
55	ซื้อกุญแจในการถือคห่องแฉะแนว	79.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	79.00	79.00
56	ซื้อวัสดุใช้ในโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม	2,480.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,480.00	2,480.00
57	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในงานพัฒนาอาคารสถานที่	11,267.60	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,267.60	11,267.60
58	ซื้อพวงมาลาใช้ในงานจัดกิจกรรม	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
59	จ้างซ่อมอุปกรณ์ไม้กั้นกระดกของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย	6,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00
60	ซื้อตู้เก็บของเพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน	4,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00
61	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
62	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ Rayong Educa Expo ทะเบียน ฮร 547 กรุงเทพมหานคร	5,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00

63	เหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการ Rayong Educa Expo ทะเบียน นข 5708 ระยอง	5,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00
64	ซื้อนมสำหรับนักเรียนหอพักประจำ	3,832.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,832.00	3,832.00
65	ซื้อถุงขยะเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ	176.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	176.00	176.00
66	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียน	2,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00
67	ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน ต.ค.2566	515.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	515.00	515.00
68	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2567 - 12 ม.ค. 2567	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00
69	ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้งานอาคารสถานที่	3,306.30	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,306.30	3,306.30
70	ซื้อธงชาติเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	1,500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00
71	ซื้อลูกบิดในการซ่อมแซมหอพักประจำ	472.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	472.00	472.00
72	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	7,163.70	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,163.70	7,163.70
73	ซื้อชุดอุปกรณ์ต้อนรับแขก	2,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00
74	ซื้ออุปกรณ์ใช้ในอาคารสถานที่	1,605.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,605.00	1,605.00
75	ซื้อยากำจัดวัชพืชเพื่อใช้ในงานหอพัก นักเรียนประจำ	520.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	520.00	520.00
76	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานอำนวยการ ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,558.35	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,558.35	7,558.35
77	วัสดุเพื่อใช้ในงานแนะแนว	3,559.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,559.00	3,559.00
78	ซื้ออุปกรณ์รดตัดหญ้าเพื่อใช้ในงานอาคาร สถานที่	4,100.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,100.00	4,100.00

79	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มงาน เทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,500.00	10,500.00
80	ซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณกล้องวงจรปิด	3,210.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,210.00	3,210.00
81	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,270.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,270.00	3,270.00
82	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ศิลปะหัตถกรรม	695.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	695.00	695.00
83	เช่าเครื่องพิมพ์งาน English Program เดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,006.30	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,006.30	8,006.30
84	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลป หัตถกรรม	3,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00
85	จ้างเหมาบริการดูแลระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	15,000.00
86	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลป หัตถกรรม	1,470.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,470.00	1,470.00
87	ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม	4,829.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,829.00	4,829.00
88	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลป หัตถกรรม	2,009.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,009.00	2,009.00
89	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2567 - 19 ม.ค. 2567	38,220.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	38,220.00	38,220.00
90	ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดงานศิลปะหัตถกรรม	492.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	492.00	492.00
91	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลป หัตถกรรม	436.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	436.00	436.00
92	ซื้อวัสดุจัดงานศิลปะหัตถกรรม	110.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	110.00	110.00
93	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลป หัตถกรรม	747.93	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	747.93	747.93



94	จ้างเหมาทำธงโรงเรียนเพื่อใช้ในงานบริหาร ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,000.00	8,000.00
95	ซื้อวัสดุจัดงานศิลปหัตถกรรม	970.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	970.00	970.00
96	ซื้อวัสดุใช้ในงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรม	55.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	55.00	55.00
97	ซื้อวัสดุใช้ในงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรม	240.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	240.00	240.00
98	ซื้อวัสดุใช้ในงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรม	1,800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,800.00	1,800.00
99	ซื้อวัสดุใช้ในงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรม	900.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00
100	ซื้อวัสดุใช้ในงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรม	1,260.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,260.00	1,260.00
101	ซื้อวัสดุใช้ในงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรม	680.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	680.00	680.00
102	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียน	2,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00
103	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	1,020.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,020.00	1,020.00
104	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม easy english	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00
105	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงาน EP	650.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	650.00	650.00
106	ซื้อวัสดุใช้ในงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรม	4,726.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,726.00	4,726.00
107	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ทะเบียน นข. 7555 รย.	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
108	ซื้อหนังสือเพื่อใช้จัดอบรมพัฒนาบุคลากร	3,060.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,060.00	3,060.00
109	ซื้อนิตยสารประจำเดือน พ.ย.66	1,395.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,395.00	1,395.00
110	ซื้อวัสดุเพื่อจัดค่ายองค์กรวม	375.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	375.00	375.00
111	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานสารสนเทศ	1,650.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,650.00	1,650.00
112	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในงานอาคาร สถานที่	4,114.15	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,114.15	4,114.15
113	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	780.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	780.00	780.00
114	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	35.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	35.00	35.00

115	ซื้ออุปกรณ์แข่งขันเครื่องบิน	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
116	ซื้อวัสดุใช้ในหอพักนักเรียน	176.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	176.00	176.00
117	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาส EP	1,095.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,095.00	1,095.00
118	ใช้ในงานจัดกิจกรรมคริสต์มาส 66	2,848.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,848.00	2,848.00
119	ซื้อวัสดุใช้จัดกิจกรรมปีใหม่ของหอพักนักเรียนประจำ	208.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	208.00	208.00
120	ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน ธ.ค.2566	1,235.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,235.00	1,235.00
121	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมปีใหม่หอพักนักเรียน	144.45	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	144.45	144.45
122	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
123	ซื้อถุงขยะใช้ในหอพัก	249.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	249.00	249.00
124	ซื้ออุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรม	642.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	642.00	642.00
125	ซื้ออุปกรณ์ใช้งานอนามัย	3,530.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,530.00	3,530.00
126	ซื้อพวงมาลัยเพื่อใช้ในงานเทิดพระเกียรติ	700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	700.00	700.00
127	ซื้อวัสดุใช้ในงานเทิดพระเกียรติ	875.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	875.00	875.00
128	ซื้อดอกไม้เพื่อใช้ในงานสนเทิดพระเกียรติ	1,060.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,060.00	1,060.00
129	ซื้อวัสดุใช้ในงานประกอบการเรียน วิทยาศาสตร์	900.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00
130	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมธนาคารสิ่งแวดล้อม	2,195.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,195.00	2,195.00
131	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องน้ำ	4,440.50	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,440.50	4,440.50
132	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	3,226.05	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,226.05	3,226.05
133	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 19 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567	10,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,800.00	10,800.00

134	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดหอพักนักเรียนประจำ	2,745.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,745.00	2,745.00
135	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 21 ม.ค. 2567 - 26 ม.ค. 2567	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00
136	ซื้ออุปกรณ์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	455.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	455.00	455.00
137	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน เดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,664.80	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,664.80	11,664.80
138	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอำนวยการ	4,875.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,875.00	4,875.00
139	ซื้อวัสดุใช้เป็นของรางวัลในห้องสมุด	1,100.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,100.00	1,100.00
140	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันวิชาการ	1,567.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,567.00	1,567.00
141	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร	760.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	760.00	760.00
142	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะแนว การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,050.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,050.00	6,050.00
143	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,150.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,150.00	1,150.00
144	ซื้อวัสดุในการจัดเรียนจัดสอนศิลปะ	1,712.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,712.00	1,712.00
145	ซื้อวัสดุในการแข่งขันอากาศยาน	1,075.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,075.00	1,075.00
146	ซื้อวัสดุแข่งขันอากาศยาน	1,878.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,878.00	1,878.00
147	ซื้อวัสดุในการแข่งขันอากาศยาน	120.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	120.00	120.00
148	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงายห้องสมุด	4,487.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,487.00	4,487.00
149	ซื้อตรายางเพื่อใช้ในงานพัสดุและสินทรัพย์	90.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	90.00	90.00
150	ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน ม.ค.2567	1,575.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,575.00	1,575.00
151	ซื้อเครื่องปรับอากาศ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ English Program	330,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	330,000.00	330,000.00
152	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ส่วนกลาง	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00

153	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกายอาคารสถานที่	1,712.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,712.00	1,712.00
154	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตกแต่งอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้	4,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,200.00	4,200.00
155	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันวิชาการ	1,180.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,180.00	1,180.00
156	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันวิชาการ	3,071.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,071.00	3,071.00
157	ซื้อน้ำมันเติมรถยนต์ส่วนกลางสอบ O-NET	1,000.00	งบสนับสนุนจาก สพม.ช.บ.รย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
158	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน	115,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	115,200.00	115,200.00
159	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	315.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	315.00	315.00
160	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	4,800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,800.00	4,800.00
161	ซื้อวัสดุเพื่อมใช้ในงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	1,530.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,530.00	1,530.00
162	ซื้อวัสดุใช้ภายในกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์	210.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	219.00	210.00
163	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นรางวัลของสุดยอดนักอ่าน	2,575.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,575.00	2,575.00
164	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,750.00	เรียนฟรี15ปี	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,750.00	3,750.00
165	ซื้อวัสดุกำจัดวัชพืชในหอพักนักเรียนประจำ	550.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	550.00	550.00
166	ซื้อกล่องกระบอกลเพื่อใช้ในงานกิจการนักเรียน	1,990.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,990.00	1,990.00
167	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องศิลปะ	1,813.66	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,813.65	1,813.65
168	จ้างวางระบบไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้ EP และอาคารห้องสมุด	231,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	231,000.00	231,000.00
169	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกายอาคารสถานที่	2,970.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,970.00	2,970.00
170	ซื้อวัสดุใช้งานสถานที่	4,354.90	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,354.90	4,354.90

171	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มี.ค. 2567	395.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	395.00	395.00
172	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตรวจสอบวัฒนธรรม	4,500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00
173	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ส่งกลาง	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
174	ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงพื้นที่ อาคารอเนกประสงค์	490,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	490,000.00	490,000.00
175	ซื้อวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรม	1,650.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,650.00	1,650.00
176	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประกวดสื่อนวัตกรรม	897.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	897.00	897.00
177	ซื้อวัสดุในการจัดประชุมผู้บริหาร	930.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	930.00	930.00
178	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00
179	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียน นข.7555 รย.	272,070.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	272,070.51	272,070.51
180	ซื้อวัสดุใช้ในศูนย์การเรียนรู้ EP	950.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	950.00	950.00
181	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถตัดหญ้า	3,046.29	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,046.29	3,046.29
182	ซื้อบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ อินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ English Program	115,765.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	115,765.00	115,765.00
183	ซื้อแก๊สหุงต้มเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียน	1,440.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,440.00	1,440.00
184	ซื้อนมหอพักนักเรียนประจำ เดือน พ.ค.2567	3,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,750.00	3,750.00
185	ซื้อวัสดุในการจัดค่ายคุณธรรม	645.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	645.00	645.00
186	ซื้อบริการตรวจสอบสุขภาพนักเรียนประจำปี การศึกษา 2566	107,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	107,400.00	107,400.00
187	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดค่ายคุณธรรม	650.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	650.00	650.00

188	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ค.66	915.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	915.00	915.00
189	ซื้อบริการทำรูปพร้อมใส่กรอบเพื่อใช้ในงาน เทิดพระเกียรติ	2,700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,700.00	2,700.00
190	ซื้อแก๊สหุงต้มเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียน ประจำ	1,440.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,440.00	1,440.00
191	จ้างซ่อมบำรุงแป้นบาสเกตบอลและระบบ ไฟฟ้าหอประชุมโรงเรียน	124,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	124,500.00	124,500.00
192	ซื้อนมหอพักประจำวันที่ 11-19 พ.ค.	4,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00
193	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมสภานักเรียน	891.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	891.00	891.00
194	ซื้อวัสดุซ่อมแซมหอพัก	1,070.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,070.00	1,070.00
195	ซื้อกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ English Program	249,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	249,500.00	249,500.00
196	ซื้อดอกไม้เพื่อใช้ในกิจกรรมไหว้ครูและรับ เข็มสัญลักษณ์	1,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,600.00	1,600.00
197	ซัฟฟองมาลัยใช้ในกิจกรรมไหว้ครู	250.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	250.00	250.00
198	เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 51 เครื่อง	336,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	336,600.00	336,600.00
199	จ้างทำเล่มเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์	7,114.50	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,114.50	7,114.50
200	ซื้อนมเพื่อใช้งานในหอพัก	4,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00
201	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มิ.ย.2567	1,015.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,015.00	1,015.00
202	ซื้อนมเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือน มกราคม 2567	13,175.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,175.00	13,175.00

203	วัสดุที่ใช้ในกิจกรรมห้องเรียนสีขาว	2,787.96	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,787.96	2,787.96
204	ซื้อวัสดุเพื่อเป็นของรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปี2567	845.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	845.00	845.00
205	ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ	1,245,237.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,245,237.00	1,245,237.00
206	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นของรางวัลสัปดาห์ห้องสมุด	780.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	780.00	780.00
207	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่	1,501.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,501.00	1,501.00
208	จ้างเหมาต่อเติมโรงอาหาร	491,620.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	491,620.00	491,620.00
209	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	2,568.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,568.00	2,568.00
210	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกายอาคารสถานที่	3,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00
211	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็ง	1,876.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,876.00	1,876.00
212	ซื้อกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ English Program	499,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	499,000.00	499,000.00
213	ซื้อนมเข้าหอพักประจำเดือน ก.ค. 67	4,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00
214	จ้างซักรีดเสื้อผ้านักเรียนหอพักประจำเดือนมกราคม 2567	41,062.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	41,062.00	41,062.00
215	ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโรงอาหารหอพักนักเรียนประจำ	117,450.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	117,450.00	117,450.00
216	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4,500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00
217	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง	3,300.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,300.00	3,300.00

218	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนมกุฎเมือง ราชวิทยาลัย	36,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,000.00	36,000.00
219	ซื้อวัสดุใช้ในวิชาการ	4,961.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,961.00	4,961.00
220	เช่าเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71	16,200.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	16,200.00	16,200.00
221	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแข่งขันเครื่องบิน	2,565.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,565.00	2,565.00
222	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักอำนวยการ	1,185.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,185.00	1,185.00
223	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ทำความสะอาดหอพักนักเรียน ประจำ	575.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	575.00	575.00
224	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2567 - 2 ก.พ. 2567	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00
225	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ก.ค.67	1,095.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,095.00	1,095.00
226	จ้างเหมารถบัสเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร	9,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,000.00	9,000.00
227	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหาร งบประมาณเดือน ธันวาคม 2566	7,162.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,162.50	7,162.50
228	จ้างติดผ้า màn ห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ English Program	50,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	50,500.00	50,500.00
229	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานนอก	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00
230	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	52.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	52.00	52.00



231	จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	15,188.65	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,188.65	15,188.65
232	จ้างเหมารถสไลด์บรรทุกรถยนต์ส่วนกลางเข้าซ่อมแซม	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00
233	ทำป้ายไว้นิลาศัยปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นักเรียน	900.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00
234	เช่าเครื่องพิมพ์ห้องคอมพิวเตอร์เดือน ก.ย. 2566	2,363.25	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,363.25	2,363.25
235	ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	5,500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,500.00	5,500.00
236	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,356.45	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,356.45	6,356.45
237	จ้างเหมาทำบอร์ดโครงการในพระราชูปถัมภ์	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00
238	ซ่อมเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	321.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	321.00	321.00
239	จ้างเหมาทำหน้าโต๊ะนักเรียน	4,800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,800.00	4,800.00
240	จ้างเหมารถตู้นำไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	1,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
241	จ้างเหมารถตู้นำไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	1,500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00
242	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารและสถานที่ ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,260.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,260.00	6,260.00
243	จ้างเหมารถตู้นำไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00

244	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
245	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกลงเรียนรึ้นณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
246	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	19,000.00	19,000.00
247	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกลงเรียนรึ้นณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
248	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกลงเรียนรึ้นณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
249	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกลงเรียนรึ้นณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
250	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกลงเรียนรึ้นณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
251	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกลงเรียนรึ้นณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
252	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกลงเรียนรึ้นณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
253	จ้างเหมารถตู้พื่อนักเรียนไปศึกษาณอกลงเรียนรึ้นณอกสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00
254	จ้างทำป้ายไวณิลรับสมัครงาน	150.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	150.00	150.00
255	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปนอกลงสถานที่	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00
256	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00
257	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องคณิตศาสตร์	2,889.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,889.00	2,889.00
258	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00

259	ชำระค่าดูแลเครื่องพิมพ์ เดือนต.ค 66	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
260	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	296.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	296.00	296.00
261	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	69.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	69.00	69.00
262	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	67.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	67.00	67.00
263	ชำระค่าเช่าเครื่องพิมพ์เดือน ตุลาคม66	4,729.25	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,729.25	4,729.25
264	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์งานบริหารวิชาการ	321.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	321.00	321.00
265	จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าหอพักนักเรียนประจำ	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00
266	ชำระค่าเช่าเครื่องพิมพ์เดือน ต.ค. 66	2,192.45	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,192.45	2,192.45
267	จ้างทำป้ายไว้นิลใช้ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม	800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	800.00	800.00
268	จ้างเหมารถโดยสารรับส่งเด็กไปกิจกรรม	520.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	520.00	520.00
269	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	126.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	126.00	126.00
270	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข.3399 รย.	3,570.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,570.00	3,570.00
271	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและมิว เซียมสยามทะเบียน 30-1400 ระยอง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	13,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00
272	จ้างทำอาหารถวายพระครูสอบธรรมศึกษา	3,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00
273	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน EP	337.20	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	337.20	337.20

274	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและมิวเซียมสยามทะเบียน 30-3535 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00
275	ชำระค่าไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	380.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	380.00	380.00
276	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00
277	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00
278	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00
279	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00
280	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ เดือน ตุลาคม 2566	5,051.95	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,051.95	5,051.95
281	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00
282	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข. 3399 รย.	3,700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,700.00	3,700.00
283	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,381.60	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,381.60	6,381.60
284	จ้างซ่อมปั้มน้ำโรงเรียน	2,225.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,225.60	2,225.60
285	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารกลุ่มงานอำนวยการ เดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,155.95	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,155.95	5,155.95
286	จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	25,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	25,550.00	25,550.00

287	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	148.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	148.00	148.00
288	จ้างทำป้ายไว้นิทรรศการรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนประจำ	321.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	321.00	321.00
289	เช่าเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแข่งขันงาน Rayong Educa Expo	4,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,800.00	4,800.00
290	จัดทำป้ายไว้นิถรรบสมครนักเรียน	1,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00
291	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	89.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89.00	89.00
292	จ้างทำป้ายใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	1,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
293	จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านห้องซ้อมหุ่นยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	14,560.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	14,560.00	14,560.00
294	จ้างทำป้ายใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	1,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00
295	จ้างทำป้ายใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	1,177.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,177.00	1,177.00
296	ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการงานโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,593.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,593.00	10,593.00
297	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	116.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	116.00	116.00
298	จ้างทำป้ายใช้ในการจัดค่ายนักสืบสายลม	802.50	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	802.50	802.50
299	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00
300	จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านศูนย์การเรียนรู้ English Program โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	24,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	24,000.00	24,000.00
301	เช่าเต็นท์ใช้ในกิจกรรมตลาดนัดชุมชน	3,200.00	เรียนฟรี15ปี	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00
302	จ้างทำป้ายไว้นิทรรศการตลาดนัดชุมชน	900.00	เรียนฟรี15ปี	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00
303	จัดส่งหมาเข้าเล่มเอกสาร	1,155.60	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,155.60	1,155.60

304	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มงาน English Program โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,925.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,925.00	10,925.00
305	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน นข. 7555 รย.	4,814.57	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,814.57	4,814.57
306	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล	1,280.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,280.00	1,280.00
307	จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ทะเบียน นข.3399 รย.	1,200.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,200.00	1,200.00
308	จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนปีการศึกษา 2567	108,470.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	108,470.00	108,470.00
309	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	20,744.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	20,744.00	20,744.00
310	จ้างทำป้ายโพลมัลติตัวอักษร	4,500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00
311	จ้างซ่อมปั้มน้ำโรงเรียน	3,541.70		เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,541.70	3,541.70
312	เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 51 เครื่อง	336,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	336,600.00	336,600.00
313	ทำอาหารหอพักนักเรียน	4,848.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,848.00	4,848.00
314	ซื้อเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	55,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	55,000.00	55,000.00
315	จ้างทำป้ายใช้ในการจัดค่ายคุณธรรม	2,600.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,600.00	2,600.00
316	จ้างทำป้ายจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม	2,600.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,600.00	2,600.00
317	จ้างต่อเติมร้านค้าขายอาหารโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย	171,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	171,000.00	171,000.00
318	จ้างทำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 30-31 พ.ค. 2567	4,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	4,000.00
319	ซ่อมแซมปั้มน้ำโรงเรียน	3,310.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,310.00	3,310.00
320	จ้างทำอาหารและน้ำปานะเพื่อถวายพระวันวิสาขบูชา	1,890.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,890.00	1,890.00

321	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน นข.7555 รย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	272,070.51	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	272,070.51	272,070.51
322	จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้ดำเนินงานห้องเรียน พิเศษ	1,872.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,872.50	1,872.50
323	ทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร EP	1,872.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,862.50	1,872.50
324	จ้างต่อเติมหลังคา กันสาดศูนย์การเรียนรู้ English Program	422,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	422,000.00	422,000.00
325	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,456.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,456.00	13,456.00
326	จ้างทำป้ายไว้นิลใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่	2,700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,700.00	2,700.00
327	จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงในงานภาษาไทย	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00
328	จ้างทำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 20-21 มิ.ย.2567	4,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	4,000.00
329	ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน	1,358,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	e-bidding	1,358,000.00	1,357,000.00
330	ซ่อมแซมครุภัณฑ์พัดและสินทรัพย์	1,380.30	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,380.30	1,380.30
331	ทำป้ายโคมกิจกรรมไหว้ครูและรับเซ็น สัญลักษณ์	2,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,600.00	2,600.00
332	ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย	182,400.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	182,400.00	182,400.00
333	เช่าเครื่องแต่งกายในกิจกรรมไหว้ครูและรับ เซ็นสัญญลักษณ์	4,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00
334	ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด เพื่อใช้ในกิจกรรม รักการอ่าน	253,130.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	253,130.00	253,130.00
335	ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน นข.3399 รย.	2,050.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,050.00	2,050.00

336	เข้าชุดการแสดงเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00
337	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	157,100.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	157,100.00	157,100.00
338	จ้างทำป้ายไวน์กิจกรรมต้านยาเสพติด	2,250.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,250.00	2,250.00
339	จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนบุคคล	2,630.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,630.00	2,630.00
340	จ้างทำไวน์ลศึกษาตุงานสภานักเรียน	321.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	321.00	321.00
341	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199,300.00	งบอุดหนุน	ยังไม่เบิกจ่าย	เฉพาะเจาะจง	199,300.00	199,300.00
342	จ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ	900.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00
343	นำครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว	4,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00
344	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือนมิถุนายน 2567 - พฤษภาคม 2568	360,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	360,000.00	360,000.00
345	จ้างเหมาโดยสำรำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ	900.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00
346	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,690.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,690.00	8,690.00
347	นำครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว	4,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00
348	ซื้อบริการตรวจสอบสภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567	107,900.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	107,900.00	107,900.00



349	ซื้ออุปกรณ์โปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการ ประกอบการเรียนการสอนตามห้องเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย	141,668.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง		141,668.00
350	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องเรียนศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ	310,420.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	310,420.00	310,420.00
351	ซื้อบริการติดตั้งระบบจ่ายไฟและระบบ อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	11,488.20	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	110,488.20	1,140,488.20
352	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเปิดเรียน เยือนสังคม	7,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,800.00	7,800.00
353	ซื้อกระดาษ A4 เพื่อใช้ในสำนักงาน ใน โครงการพัฒนาแผนงาน	12,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,000.00	12,000.00
354	ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงาน บุคคล	5,894.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,894.00	5,894.00
355	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์	27,340.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	27,340.00	27,340.00
356	จ้างเหมาจัดทำชุดแอโรบิคเพื่อใช้ในการแข่ง ขันงานศิลปหัตถกรรม	7,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,600.00	7,600.00
357	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข. 3399 รย	7,250.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,250.00	7,250.00
358	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	7,337.15	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,337.15	7,337.15
359	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ในโครงการพัฒนา ส่งเสริมกิจการนักเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567	7,388.20	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,388.00	7,388.00
360	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล	13,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,550.00	11,780.00

361	จ้างเหมาทำคลิปลิวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใช้ในงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม	7,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,000.00	7,000.00
362	ซื้อนมเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567	8,575.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,575.00	8,575.00
363	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2567	22,050.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,050.00	22,050.00
364	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 16 - 18 ก.พ. 2567	9,900.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,900.00	9,900.00
365	ซื้อตู้เอกสารเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล	32,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	32,800.00	32,800.00
366	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหาร งบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2567	10,399.30	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,399.30	10,399.30
367	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน	6,031.10	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,031.30	6,031.30
368	ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข	7,824.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,824.00	7,824.00
369	จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงาน ปัจฉิมนิเทศนักเรียน	10,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00
370	ซื้อเสื่อน้ำมันเพื่อใช้ในห้องเรียนสีเขียว	10,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,500.00	10,500.00
371	ซื้อเสื่อน้ำมันเพื่อใช้ในห้องเรียนสีเขียว	10,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,500.00	10,500.00
372	ซื้อระบบ Google Workspace เพื่อใช้โรงเรียน	75,114.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	75,114.00	75,114.00
373	เช่าเครื่องพิมพ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	5,602.15	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,602.15	5,602.15
374	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารวิชาการ	17,300.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	17,300.00	17,300.00

375	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา สวนเสือศรีราชา และตลาดน้ำ 4 ภาค ทะเบียน 30-2049 ชลบุรี โ	11,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00
376	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา สวนเสือศรีราชา และตลาดน้ำ 4 ภาค ทะเบียน 30-2573 ชลบุรี	11,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00
377	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา สวนเสือศรีราชา และตลาดน้ำ 4 ภาค ทะเบียน 33-3569 กรุงเทพมหานคร	11,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00
378	เหมารถตู้เพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรฯ วันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ทะเบียน สก 3761 กรุงเทพมหานคร	6,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00
379	เหมารถตู้เพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรฯ วันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ทะเบียน ฮด 2781 กรุงเทพมหานคร	6,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00
380	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย	89,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89,400.00	89,400.00
381	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรม English Program ในโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาการ English Program	17,579.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	17,579.00	17,579.00
382	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ PC งานแผนงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาแผนงาน	6,377.20	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,377.20	6,377.20

383	ซื้อผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้เพื่อใช้ในงาน อาคารสถานที่	82,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	82,000.00	82,000.00
384	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,117.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,117.00	11,117.00
385	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักอำนวยการ ประจำเดือนมีนาคม 2567	5,870.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,870.65	5,870.65
386	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหาร งบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2567	9,746.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,746.00	9,746.00
387	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานปฎิบัติงานพิเศษการศึกษา 2566	6,100.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,100.00	6,100.00
388	จ้างซ่อมท่ออินเตอร์รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข.7555 ระยอง	152,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	15,000.00
389	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนรายวิชาศิลปะ และใช้ในการแสดง	15,610.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,610.00	15,610.00
390	จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค 2/2566 ชุดที่ 1	25,227.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	255,227.00	25,227.00
391	ถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค 2/2566 ชุดที่ 2	8,552.80	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,552.80	8,552.80
392	จ้างเหมารถบัสเพื่อนักคณะครูและผู้บริหาร ประชุมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี	75,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	75,000.00	75,000.00
393	ซื้อตู้บานเปิดสูงอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกลุ่ม บริหารวิชาการ	6,980.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,980.00	6,980.00
394	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2567	11,936.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,483.65	9,483.65

395	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2567	11,936.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,963.50	11,936.50
396	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2567	13,171.95	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,171.95	131,171.95
397	จ้างทำป้ายโครงการ EEC และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดทำเนียบผู้บริหาร	6,420.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,420.00	6,420.00
398	เช่าเครื่องพิมพ์ห้องวิทยาศาสตร์ประจำเดือน มีนาคม 2567	5,568.90	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,568.90	5,568.90
399	เช่าเครื่องพิมพ์งาน English Program เดือน มีนาคม 2567	5,922.40	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,922.40	5,922.40
400	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นฉากถ่ายรูปในกลุ่มงานบริหารบุคคล	5,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00
401	ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน English Program	6,437.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,437.00	6,437.00
402	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใ้เป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาหารหอพักนักเรียนประจำ	80,638.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	80,638.00	80,638.00
403	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประจำเดือน พฤษภาคม 2567	31,682.30	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	31,682.30	31,682.30
404	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มงานอาคารสถานที่	6,741.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,741.00	6,741.00
405	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนกลุ่มงานอาคารสถานที่	22,448.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,448.60	22,448.60
406	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประกวดสุนันทกรรมการ	50,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,448.60	22,448.60
407	จ้างเหมาทำอาหารหอพักนักเรียนประจำวัน ที่ 19-22 พฤษภาคม 2567	8,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,000.00	8,000.00

408	ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	12,856.05	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,856.05	12,856.05
409	ซื้อสมุด ปพ.6 เพื่อใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4	43,656.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	43,656.00	43,656.00
410	ซื้อหนังสือจิตอาสาและหนังสือบันทึกกิจกรรมรักการอ่านเพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	37,717.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37,717.50	37,717.50
411	ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานธุรการ สำนักอำนวยการ	8,945.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,945.00	8,945.00
412	ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567	43,725.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	43,725.00	43,725.00
413	ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,480.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,480.00	9,480.00
414	ซื้อวัตถุดิบสดเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2567	16,391.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	16,391.00	16,391.00
415	จ้างเหมาทำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567	8,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,800.00	8,800.00
416	จ้างเหมาทำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2567	8,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,000.00	8,000.00
417	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทะเบียน ฮร 547 กรุงเทพมหานคร	6,500.00	งบสนับสนุนจาก สพม.ชบ.รย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00

418	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทะเบียน นง.298 ชลบุรี	6,500.00	งบสนับสนุนจาก สพม.ชบ.รย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00
419	จ้างซักรีดหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567	20,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	20,800.00	20,800.00
420	จ้างเหมารถบัสเพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทะเบียน 30-0480 ระยอง	24,000.00	งบสนับสนุนจาก สพม.ชบ.รย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	24,000.00	24,000.00
421	จ้างเหมารถบัสเพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทะเบียน 30-2383 ระยอง	24,000.00	งบสนับสนุนจาก สพม.ชบ.รย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	24,000.00	24,000.00
422	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21 กิจกรรมพัฒนาศูนย HCEC	5,915.00	งบสนับสนุนจาก สพม.ชบ.รย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,915.00	5,915.00
423	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาศูนย HCEC	5,000.00	งบสนับสนุนจาก สพม.ชบ.รย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00
424	จ้างเหมาซ่อมระบบน้ำดื่ม RO ของโรงเรียน มกุฎเมืองราชวิทยาลัย	89,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89,550.00	89,550.00
425	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม บริหารงบประมาณ	42,320.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	42,320.00	42,320.00

426	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้เก็บวัตถุบสดในงาน หอพักนักเรียนประจำ	30,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	30,600.00	30,600.00
-----	---	-----------	------------	--------------	-------------	-----------	-----------