

รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนกฎมืองราชวิทยาลัย อำเภอกง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	ชื่องาน	วงเงินงบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง	ราคาที่ตกลง	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก	เลขที่โครงการ(ถ้ามีEGP)	วันทีนาม(กรณีสัญญา)	วันสิ้นสุดสัญญา(กรณีสัญญา)
1	เข้าชุดไทยใช้ในการประกวดร้องเพลง ณ ผลไม้โต๊ะพง	1,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,400.00	1,400.00		ร้านนางงาม(นาส)			
2	ซื้อวัสดุใช้ในการซ่อมแซมห้องพัก	4,333.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,333.50	4,333.50		ร้านแสงทวีการไฟฟ้า			
3	ซื้อวัสดุเพื่อเป็นของขวัญรางวัลกรรมการค้ำคนและโครงการคุณธรรม	1,284.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,284.00	1,284.00		บ.โมชิ โมชิ เจแปน จำกัด			
4	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	10,335.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,335.00	10,335.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์			
5	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	500.00	500.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
6	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ภายในหอพักนักเรียนประจำ	4,826.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,826.00	4,826.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์			
7	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดหอพักนักเรียนประจำ	11,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์			
8	ซื้อนมหอพักนักเรียนประจำ	8,256.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,256.00	8,256.00	0215563001235	บ.วิฒนาธุรกิจ จำกัด			
9	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซ่อมหอพักนักเรียนประจำ	963.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	963.00	963.00	0213537000039	หจก. ช่าชะหลี			
10	ซื้อวัสดุซ่อมหอพักนักเรียนประจำ	299.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	299.60	299.60		แสงทวีการไฟฟ้า			
11	ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมทำบุญหอพัก	856.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	856.00	856.00		บ.มิสเตอร์ ดี โอ วาย (กรุงเทพ) จำกัด			
12	ซื้อเก้าอี้เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ	2,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,800.00	2,800.00	3210300786398	ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์			
13	ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง	3,100.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,100.00	3,100.00		ร้านสตาร์อะไหล่			
14	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน	720.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	720.00	720.00		กรมแผนที่ทหาร สำนักงานใหญ่			
15	ซื้อหนังสือเรียนพีซี 15 ปี ปีการศึกษา 2566	1,080,590.40	เรียนพีซี 15 ปี	เบิกจ่ายแล้ว	วิธีคัดเลือก	1,080,590.40	1,080,590.40	203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พาณิชย์			
16	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในห้องเรียนลิขิว	3,170.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,170.00	3,170.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์			
17	ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน พ.ศ. 2566	1,115.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,115.00	1,115.00		ร้านนาวิรัตน์			
18	ซื้อเก้าอี้เพื่อใช้ในการเงินและบัญชี	2,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,800.00	2,800.00	3210300786398	ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์			
19	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	1,040.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,040.00	1,040.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
20	ซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 3399 รย	1,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,750.00	1,750.00		อู่พิสิทธ์การช่าง			
21	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	หจก. ดันติชัย บริการ			
22	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	740.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	740.00	740.00		บ.แอคไวซ์แกลง จำกัด สำนักงานใหญ่			
23	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	3,555.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,555.00	3,555.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์			
24	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประเมินโรงเรียน	1,320.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,320.00	1,320.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
25	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	1,620.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,620.00	1,620.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
26	ซื้อนมหอพักนักเรียนประจำ	4,269.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,269.00	4,269.00	0215563001235	บ.วิฒนาธุรกิจ จำกัด			
27	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	หจก. ดันติชัยบริการ			
28	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ภายในสำนักงาน	4,695.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,695.00	4,695.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์			
29	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	4,408.40	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,408.40	4,408.40		ร้านพ.อุดมภัณฑ์			
30	ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานพิธีไหว้ครูและรับเข็มสัญลักษณ์	999.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	999.00	999.00		ร้านดอกไม้พฤกษ์ชา			
31	ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานพิธีไหว้ครูและรับเข็มสัญลักษณ์	570.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	570.00	570.00		นานาคอกไม้			
32	ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานพิธีไหว้ครูและรับเข็มสัญลักษณ์	1,774.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,774.00	1,774.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
33	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ภายในสำนักงาน	1,678.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,678.00	1,678.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
34	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถตัดหญ้า	3,409.02	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,409.02	3,409.02	0203530000769	หจก. ชินเกษตรแทรกเตอร์			
35	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	481.50	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	481.50	481.50		แสงทวีการไฟฟ้า			
36	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานแนะแนว	3,302.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,302.00	3,302.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์			
37	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการทดลอง	550.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	550.00	550.00	0213555003290	หจก. วีรชัยกลัช			
38	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประกอบสื่อการเรียนการสอน	1,015.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,015.00	1,015.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
39	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์	4,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	4,000.00		ร้านNTECH ROBOTICS			
40	ซื้อวัสดุใช้ในการเงินและบัญชี	4,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,800.00	4,800.00					
41	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1,020.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,020.00	1,020.00		ร้าน star sport			
42	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในหอพักนักเรียนประจำ	590.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	590.00	590.00	0215563001235	บ.วิฒนาธุรกิจ จำกัด			
43	ซื้อวัสดุเพื่อได้เปลี่ยนลูกยางรถยนต์ส่วนกลาง	240.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	240.00	240.00		ร้านผ่องการยาง			

44	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	220.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	220.00	220.00		ร้านกระเทียมยามาน		
45	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	920.20	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	920.20	920.20		ร้านพ.อุทุมพันธ์		
46	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2566	2,833.36	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,833.36	2,833.36		พจก.ชาญวงศ์		
47	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นของรางวัลงานสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2566	700.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	700.00	700.00		ร้านกลองดินสอ2		
48	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	1,284.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,284.00	1,284.00		พจก.ท่องเที่ยวตะวันออก		
49	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ทำกิจกรรมของหอพักนักเรียนประจำ	608.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	608.00	608.00	0215563001235	บ.วัฒนาบุกิจ จำกัด		
50	ซื้อวัสดุใช้เป็นของรางวัลกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม	1,829.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,829.00	1,829.00		บ.โมชิ โมชิ เจแปน จำกัด		
51	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	2,150.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,150.00	2,150.00		บ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		
52	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	990.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	990.00	990.00	0105550005858	บ.พีชเทค จำกัด		
53	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่	1,080.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,080.00	1,080.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
54	ซื้อวัสดุเพื่อทำกิจกรรมพี่ชัไรดิน	940.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	940.00	940.00		ร้านใบผักฟาร์ม		
55	ซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	พจก.ต้นติชัยบริการ		
56	ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมพี่ชัไรดิน	3,405.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,405.00	3,405.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
57	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมประตู	1,498.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,498.00	1,498.00		ร้านพ.อุทุมพันธ์		
58	ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน มิ.ย. 2566	1,565.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,565.00	1,565.00		ร้านนาวิรัตน์		
59	ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	3,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		ร้าน ok 20		
60	ซื้อวัสดุใช้จัดกิจกรรมอบรมสมรรถนะ	4,800.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,800.00	4,800.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
61	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	2,132.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,132.00	2,132.00		บ.มิสเตอร์ ดี โอ วาย จำกัด		
62	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	296.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	296.00	296.00		บ.สมสี่ เคมพลัส จำกัด		
63	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	220.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	220.00	220.00		ร้านแมงปอ 20		
64	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	40.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	40.00	40.00		บ.มิสเตอร์ ดี โอ วาย จำกัด		
65	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	180.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	180.00	180.00		ร้านตลาด1000ปี		
66	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	826.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	826.00	826.00		บ.สมสี่ เคมพลัส จำกัด		
67	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	1,942.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,942.00	1,942.00	0215563001235	บ.วัฒนาบุกิจ จำกัด		
68	ซื้อวัสดุซ่อมแซมหอพักนักเรียนประจำ	385.20	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	385.20	385.20	0213557000039	พจก. ชำอะหลี		
69	ซื้อนมหอพักนักเรียนประจำ	4,938.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,938.00	4,938.00	0215563001235	บ.วัฒนาบุกิจ จำกัด		
70	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,375.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,375.00	3,375.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
71	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์	4,440.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,440.00	4,440.00		ร้านอังกณพานิช		
72	ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมค่ายนักสืบสายน้ำ	1,955.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,955.00	1,955.00	3129900325544	นายสิทธิชัย วัฒนงงามดี		
73	ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมค่ายนักสืบสายน้ำ	4,996.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,996.00	4,996.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
74	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้รับปฏิบัติหน้าที่โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	พจก.ต้นติชัย บริการ		
75	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักอำนวยการ	4,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,550.00	4,550.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
76	ซื้อวัสดุใช้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	900.00	งบสนับสนุน สทม.ช.บ.ย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
77	ซื้อวัสดุใช้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศห้องเรียน สสวท	398.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	398.00	398.00		ร้านลูกสาวตราวงเครื่องครัว		
78	ซื้อวัสดุเพื่อใช้กิจกรรมสุนทรภู่	2,990.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,990.00	2,990.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
79	ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียน	4,319.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,319.00	4,319.00	3219900325544	นายสิทธิชัย วัฒนงงามดี		
80	ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียน	420.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	420.00	420.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
81	ซื้อวัสดุเพื่อแข่งขันวิชาการ EP	570.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	570.00	570.00				
82	ซื้ออุปกรณ์กำจัดแมลงภายในหอพักนักเรียนประจำ	242.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	242.00	242.00	0215563001235	บ.วัฒนาบุกิจ จำกัด		
83	ซื้อวัสดุใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล	481.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	481.50	481.50		พจก.ชาญวงศ์		
84	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2	515.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	515.00	515.00		บ.ซีอาร์ซีไทยวิสต์ จำกัด		
85	ซื้อวัสดุใช้ใส่อุปกรณ์ยืมข้อสอบ	360.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	360.00	360.00		น.ส.ทับทิม จันทร์สังข์		
86	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	326.35	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	326.35	326.35		โรงพิมพ์พงษ์พานิช		
87	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	1,337.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,337.00	1,337.00		บ.มิสเตอร์ ดี โอ วาย จำกัด		
88	ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่	2,940.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,940.00	2,940.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
89	ซื้อวัสดุในกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์	1,965.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,965.00	1,965.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
90	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรมโครงการ ECC	5,000.00	งบสนับสนุน สทม.ช.บ.ย.	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00		ร้านกลองดินสอ 2		

91	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา	1,203.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,203.00	1,203.00	0215565006102	บ. แกลงออฟฟิศพิศพลาย จำกัด		
92	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา	159.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	159.00	159.00		ร้าน ok 20		
93	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	550.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	550.00	550.00	0213555003290	หจก. วีรชัยกลชัย		
94	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,990.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,990.00	1,990.00	0213547003022	หจก. แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส		
95	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำโครงการวิทยาศาสตร์	1,754.80	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,754.80	1,754.80	0213537000039	หจก. ชำชะหลี		
96	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้า	959.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	959.00	959.00		หจก. เอส วาย เค พาร์ทส		
97	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	2,054.40	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,054.40	2,054.40		พ. ลุดมกันท์		
98	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรม EEC innovation for the Future Sym	1,150.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,150.00	1,150.00		ร้าน ธารพงศ์		
99	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรม EEC	4,780.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,780.00	4,780.00		ร้านอังคณาพานิช		
100	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรม EEC	524.30	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	524.30	524.30		โรงพิมพ์พงษ์พานิช		
101	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรม EEC	512.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	512.00	512.00		บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ)จำกัด		
102	ซื้อวัสดุในการทำโครงการ	900.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00		ร้านอึ้งป่าบ้านของเล่น		
103	ซื้อวัสดุเข้าทำโครงการวิทยาศาสตร์	420.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	420.00	420.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
104	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ทำโครงการวิทยาศาสตร์	1,800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,800.00	1,800.00		บ. อินโนเวทีฟอิเล็กทรอนิกส์เพอร์ซิเมนต์		
105	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	210.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	210.00	210.00		ร้าน ok20		
106	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์	1,033.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,033.00	1,033.00		ร้านตลาด1000ปี		
107	ซื้อวัสดุใช้ในการเรียนรู้งานอาชีพ	266.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	266.00	266.00		นายสิทธิชัยวันฉะฉาน		
108	ซื้อสายพานเครื่องตัดหญ้าใช้ในงานอาคารสถานที่	4,100.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,100.00	4,100.00	0203530000769	หจก. ชินเกษตรเทรดเดอร์		
109	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน EP	4,690.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,690.00	4,690.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
110	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	2,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00	0213525000357	หจก. ดันดีชัยบริการ		
111	ซื้อวัสดุเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์	1,170.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,170.00	1,170.00		ร้าน OK 20		
112	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดงานเทศกาลพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	3,933.00	เงินรายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,933.00	3,933.00	0215563001235	บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด (สง.ใหญ่)		
113	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ใรการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	2,320.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,320.00	2,320.00		ร้านดอกไม้สุรีย์		
114	ซื้อวัสดุใช้ในงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	3,500.00	เงินรายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
115	ซื้อวัสดุเพื่อซื้อกระดาษไวท์บอร์ดเพื่อใช้ในสำนักงาน	1,020.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,020.00	1,020.00	3200201009260	ร้านเมธีรัตน์		
116	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในห้องพยาบาล	2,748.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,748.00	2,748.00	3200201009260	ร้านเมธีรัตน์		
117	ซื้อวัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาศาสตร์	505.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	505.00	505.00		ร้าน OK 20		
118	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการกิจกรรมนักเรียน	3,570.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,570.00	3,570.00	3200201009260	ร้านเมธีรัตน์		
119	ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน	845.30	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	845.30	845.30	0213547003022	หจก. แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส		
120	ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนารุ่นเรียน	1,320.38	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,320.38	1,320.38	0103521001368	หจก. ชาญวงศ์		
121	ซื้อวัสดุใช้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการของนักเรียนม.6	2,120.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,120.00	2,120.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
122	เพื่อซื้อวัสดุซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ใช้ภายในสำนักงาน	1,520.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,520.00	1,520.00	3100602597904	ร้านเมธีรัตน์		
123	ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาใช้ในนักเรียนประจำ	3,830.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,830.00	3,830.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
124	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซื้อแบตเตอรี่ในงานสารสนเทศ	2,950.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,950.00	2,950.00		ร้าน S.P.Shop Rayong Hobby		
125	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซื้อโมดูลกล้อง AI	2,939.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,939.00	2,939.00		บริษัท อินโนเวทีฟ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด		
126	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์ทำหุ่นยนต์สารสนเทศ	1,310.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,310.00	1,310.00		ร้าน NTECH ROBOTICS		
127	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันแม่	770.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	770.00	770.00		ดอกไม้สุรีย์		
128	ซื้อวัสดุซื้อน้ำมันในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน	1,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	หจก. ดันดีชัยบริการ		
129	ซื้อวัสดุ ใช้ซื้ออาหารว่างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ	146.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	146.00	146.00		บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด(สง.ใหญ่)		
130	ซื้อวัสดุอุปกรณ์หุ่นยนต์นโยบายด้านศึกษา ร.10	1,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00		บริษัท อินโนเวทีฟ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด		
131	ซื้อวัสดุเตรียมสารและหนังสือพิมพ์ส่งเสริมการศึกษา	1,515.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,515.00	1,515.00		ร้านนารีรัตน์		
132	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้ผู้	4,220.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,220.00	4,220.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
133	ซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน นข.3399 รย.	2,700.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,700.00	2,700.00		บริษัท เอ็นเนอจี รีบอร์น จำกัด		
134	ซื้อวัสดุใช้ภายในสำนักงานการเงินและบัญชี	2,170.00	เงินรายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,170.00	2,170.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
135	ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมธนาคารสิ่งแวดล้อม	624.88	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	624.88	624.88	0103521001368	หจก. ชาญวงศ์		
136	ซื้อวัสดุซื้อดินน้ำมันเพื่อทำกิจกรรม STEM	120.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	120.00	120.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
137	ซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์ซักผ้าภายในหอพักนักเรียนประจำ	990.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	990.00	990.00		บริษัท เซฟเคมีคอล จำกัด		

138	ซื้อวัสดุอาหารว่างในกิจกรรมแนะแนว	450.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	450.00	450.00		ศูนย์พัฒนาอาชีพและผู้ประกอบการ		
139	ซื้อวัสดุในการจัดการกิจกรรมแนะแนว	366.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	366.00	366.00		บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด(สง.ใหญ่)		
140	ซื้อวัสดุสำหรับซื้อหมวกนักเรียนประจำ	4,393.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,393.00	4,393.00		บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด(สง.ใหญ่)		
141	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ภายในสำนักงานบริหารงบประมาณ	3,700.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,700.00	3,700.00	3200201009260	ร้านเมธีรัตน์		
142	ซื้อวัสดุใช้ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช	520.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	520.00	520.00		ร้านศิริภรณ์เคมีเกษตร		
143	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ	176.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	176.00	176.00		บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด(สง.ใหญ่)		
144	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ	410.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	410.00	410.00		บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด(สง.ใหญ่)		
145	ซื้อวัสดุพวงมาลัยใช้ในงานแห่เทียนพรรษา	500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	500.00	500.00		นางสาวกนน้อย ช่างไม้		
146	ซื้อวัสดุคอกไม้พลาสติกใช้ในงานแห่เทียน	1,525.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,525.00	1,525.00		ร้าน OK 20		
147	ซื้อวัสดุพวงมาลัยเพื่อจัดกิจกรรมวันแม่	740.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	740.00	740.00		นางสาวกนน้อย ช่างไม้		
148	ซื้อวัสดุชุดเตรียมอุปกรณ์โรงอาหาร	1,490.00	เงินรายได้เบ็ดเตล็ด	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,490.00	1,490.00		นายสิทธิชัย วัฒนางาม		
149	ซื้อวัสดุซ่อมไม้ให้นักเรียนหอพัก	4,253.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,253.00	4,253.00		บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด		
150	ซื้อวัสดุติดนํ้ามันรถยนต์ส่วนกลางไปร่วมงานค่ายองค์กรวม	1,000.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00		บริษัท รัฐอรอุญญา ออยส์ จำกัด		
151	ซื้อวัสดุซื้อน้ำมันเพื่อใช้ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	ทงก.ตันดิชัย		
152	ซื้อวัสดุซื้ออุปกรณ์การใช้สำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	217.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	217.00	217.00		บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด		
153	ซื้อโทรศัพท์ไร้สายใช้ในสำนักงาน	1,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,800.00	1,800.00		ร้านกมลภัณฑ์		
154	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักเรียนประจำ	642.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	642.00	642.00		ร้านพ.อุดมภัณฑ์		
155	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ซ่อมแซมห้องงานโรงอาหาร	1,650.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,650.00	1,650.00		ร้านกระเจกกลาง		
156	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงาน EP	4,989.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,989.00	4,989.00		บ.มิสเตอร์ ดี โอ วาย จำกัด		
157	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	4,170.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,170.00	4,170.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์		
158	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล	815.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	815.00	815.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
159	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์เดือน ก.ย. 2566	1,335.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,335.00	1,335.00		ร้านนาวิรัตน์		
160	ซื้อวัสดุเพื่อใช้แข่งขันทักษะวิชาการ	1,975.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,975.00	1,975.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
161	จ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปอบรมด้านวงโยธาวิฑิต	2,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,500.00	2,500.00	3210300743788	นายยศช ฐิติสุวัฒน์		
162	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศEP	3,900.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,900.00	3,900.00	0213544001312	ร้านระยองเครื่องเย็นสแตนเลส		
163	จ้างบริการรายปี cloud service enterprise	42,800.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	42,800.00	42,800.00	0105561172998	บ.คลิกคอมมานด์ จำกัด		
164	จ้างเหมาเช่าเส้นปรายงาน	110.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	110.00	110.00		ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว		
165	ชำระค่าส่งไปรษณีย์	459.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	459.00	459.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
166	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	162.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	162.00	162.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
167	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00	3210300743788	นายยศช ฐิติสุวัฒน์		
168	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	42.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	42.00	42.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
169	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	42.00	เงินเรียนฟรี15ปี	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	42.00	42.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
170	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	79.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	79.00	79.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
171	จ้างเหมาทำความสะอาดขุดวงโยธาวิฑิต	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		นางฉวีชานันท์ ธีรณัฐรักษ์		
172	เช่าเครื่องพิมพ์งานบริหารวิชาการ เดือน มิ.ย. 2566	1,934.85	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,934.85	1,934.85	0105513004762	บ.รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด		
173	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานอำนวยการ เดือน มิ.ย. 2566	4,623.60	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,623.60	4,623.60	0105513004762	บ.รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด		
174	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารหอพักนักเรียนประจำ เดือน มิ.ย. 2566	3,035.45	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,035.45	3,035.45	0105513004762	บ.รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด		
175	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	89.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89.00	89.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
176	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	37.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
177	เช่าเครื่องพิมพ์ห้องวิทยาศาสตร์ เดือน มิ.ย. 2566	1,741.65	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,741.65	1,741.65	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย) จำกัด		
178	จ้างเหมาเครื่องเสียงใช้ในการปฐมนิเทศนักเรียน สสวท	3,500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00	1219900240851	นายอรรถพงษ์ มีบุญ		
179	ผู้จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน.บูรพา	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00	3210300743788	นายยศช ฐิติสุวัฒน์		
180	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนราชวินิตบฯ	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		นายบุญเลิศ ขาวตระการ		
181	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนราชวินิตบฯ	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00	3210300743788	นายยศช ฐิติสุวัฒน์		
182	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนราชวินิตบฯ	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		น.ส.จิราภา รัตนพงศ์		
183	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนราชวินิตบฯ	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		นายชนนาคฤฑ์ สว่างล้ำ		
184	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	185.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	185.00	185.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขากลาง		

185	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	185.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	185.00	185.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
186	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	42.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	42.00	42.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
187	จ้างทำป้ายไวนิลใช้ในงานนิทรรศการโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์	3,638.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,638.00	3,638.00	3210300519942	ร้านภูจักรณ์ ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์		
188	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	200.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	200.00	200.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
189	เข้าชุดการแสดงไล่ในงายสุนทรภู่	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		ร้านนางงาม (นาส)		
190	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	32.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	32.00	32.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
191	จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม	4,400.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,400.00	4,400.00	3210300743788	นายชยชิต ฐิติสุวัฒน์		
192	จ้างเหมาทำอาหารว่างในการจัดอบรม	13,200.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,200.00	13,200.00		นางสาวบังอร ราชณรงค์		
193	เช่าเครื่องพิมพ์งานวิชาการเดือน ก.ค.2566	2,379.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,379.00	2,379.00	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย) จำกัด		
194	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	89.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89.00	89.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
195	จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสนามหุ่นยนต์	1,391.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,391.00	1,391.00	3210300519942	ร้านภูจักรณ์ ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์		
196	จ้างชำระค่าดูแลเครื่องพิมพ์เดือน ก.ค.66	3,146.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,146.00	3,146.00	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย) จำกัด		
197	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานหอพักนักเรียนประจำ เดือน ก.ค. 2566	3,146.90	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,146.90	3,146.90	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย)จำกัด		
198	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนร่วมเข้ากิจกรรม จ.ชลบุรี	3,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		นายธนศักดิ์ สว่างล้ำ		
199	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ.ชลบุรี	3,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		น.ส.จิรัฐา รัตนพงศ์		
200	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จ.ชลบุรี	3,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		นายบุญเลิศ ชาวตระการ		
201	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ.ชลบุรี	3,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00	3210300743788	นายชยชิต ฐิติสุวัฒน์		
202	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	52.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	52.00	52.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
203	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทีม.บูรพา จันทบุรี	2,500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,500.00	2,500.00		นายธนภดต สว่างล้ำ		
204	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ ม.บูรพา จันทบุรี	2,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,500.00	2,500.00	3210300743788	นายชยชิต ฐิติสุวัฒน์		
205	จ้างชำระค่าดูแลเครื่องพิมพ์ เดือน ก.ค.66	2,101.10	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,101.10	2,101.10	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย) จำกัด		
206	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีม.บูรพา จันทบุรี	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		นายธนภดต สว่างล้ำ		
207	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	237.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	237.00	237.00	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
208	จ้างทำป้ายไวนิลใช้นำเสนอโครงการ	3,745.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,745.00	3,745.00	3210300519942	ร้านภูจักรณ์ ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์		
209	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนไปแข่งวิชาการที่ รร.อัสสัมชัญ ระยอง	1,800.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,800.00	1,800.00		นายสมจิต ทองน้อย		
210	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ ม.บูรพา จันทบุรี	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		นายพิเชษฐ รัตนภรณ์		
211	จ้างเหมารถตู้เพื่อส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรม ม.บูรพา ชลบุรี	3,000.00	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		นายพิเชษฐ รัตนภรณ์		
212	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ กรุงเทพฯ	4,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	4,000.00		นายพิเชษฐ รัตนภรณ์		
213	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ กรุงเทพฯ	4,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	4,000.00		นายบุญเลิศ ชาวตระการ		
214	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ.ชลบุรี	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		นายอำพล หนังก้อย		
215	จ้างเหมาทำป้ายพิวเจอร์บอร์ดแข่งขันวิชาการ	1,605.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,605.00	1,605.00	3210300519942	ร้านภูจักรณ์ ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์		
216	จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน EP	1,413.70	รายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,413.70	1,413.70	3210300743788	นายชยชิต ฐิติสุวัฒน์		
217	จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าช็อตหอพักนักเรียนประจำ	2,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00	1219900240851	นายอรรถพงษ์ มีบุญ		
218	เช่าเครื่องพิมพ์เดือน ส.ค.66	3,286.55	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,286.55	3,286.55	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย) จำกัด		
219	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ จ.ปทุมธานี	4,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00		น.ส.จิรัฐา รัตนพงศ์		
220	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	200.00	เงินรายได้สถานศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	200.00	200.00	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
221	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	131.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	131.00	131.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
222	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ รร.จุฬารามราชภัฏ	2,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,800.00	2,800.00		นายธนภดต สว่างล้ำ		
223	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	89.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89.00	89.00	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
224	เช่าเครื่องพิมพ์ห้องวิทยาศาสตร์ เดือน ส.ค. 2566	1,321.30	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,321.30	1,321.30	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย)จำกัด		
225	เช่าเครื่องเสียงเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้เปิดประตูกิจกรรม	3,500.00	เงินเรียนฟรี15ปี	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		นายอรรถพล มีบุญ		
226	จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อนำจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้เปิดประตูกิจกรรม	898.80	เรียนฟรี15ปี	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	898.80	898.80	3210300519942	ร้านภูจักรณ์ ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์		
227	จ้างเหมารถโดยสารเพื่อนำนักเรียนแข่งขันฟุตบอล	1,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,800.00	1,800.00		นายสมจิตร ทองน้อย		
228	เข้าชุดนางรำเพื่อใช้ในงานกิจกรรม	3,540.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,540.00	3,540.00		นายสุเทพ โชติภักดิ์		
229	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	217.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	217.00	217.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
230	จ้างซ่อมบอร์ดคอมพิวเตอร์	1,257.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,257.00	1,257.00		บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเม้นต์ จำกัด		
231	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	89.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89.00	89.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		

232	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	264.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	264.00	264.00	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาแกลง		
233	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารห้องอำนวยการ เดือน ก.ย. 2566	4,170.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,170.00	4,170.00	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย)จำกัด		
234	เช่าเครื่องพิมพ์งานบริหารวิชาการเดือน ก.ค.66	3,578.45	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,578.45	3,578.45	0105513004762	บ.รีโก้(ประเทศไทย) จำกัด		
235	จ้างเหมารถโลดเพื่อขนถ่ายรถจักรยานเข้าซ่อมแซม	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		นายศิรัชย์ โพธิ์เงิน		
236	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปรับภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00		ทศก.ต้นติชัยบริการ		
237	ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในงานพัฒนาหอพัก	214.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	214.00	214.00		ร้านรุ่งหวิะโฮลยนต์		
238	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร	10,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	3200200008652	นายจารึก ตรีสุวรรณกุล		66109372429
239	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร	10,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	3250200118831	นายวิริยะ อินทรปัญญา		66109373219
240	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร	10,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	1100200398099	นายดำรงชัย ชินคงสุข		66119056103
241	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร	10,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	3130300573000	นายสาโรจน์ คุ้มทอง		66119065129
242	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร	10,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	3310900656699	นายณัฐชา พลายนอก		66119065194
243	ซื้อวัสดุเพื่อตกแต่งพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ English Program	42,350.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	42,350.00	42,350.00	021562003641	บริษัท เรือนไม้งามระยอง จำกัด สำนักงาน		66119065289
244	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	115,200.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	115,200.00	115,200.00	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี 7.พาณิชย์		66119080718
245	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	13,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00	3220400025453	นายสุจินต์ แสงมณี		66119087778
246	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	13,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00	0205557029786	บริษัท บุญช่วยเหลือ จำกัด		66119087976
247	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	13,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00				66119088126
248	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล เดือน ตุลาคม 2566	9,184.80	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,184.80	9,184.80	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด		66119136779
249	ซื้อสื่อโพงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	5,990.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,990.00	5,990.00	0105541036665	บริษัท เวลเพอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด		66119136877
250	จ้างเหมาบริการขนถ่ายเพื่อปรับพื้นที่ศูนย์ English Program	6,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,000.00	6,000.00	1219800090190	นายจตุพร ธรรมสนธิ์		66119138768
251	จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566	38,848.65	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	38,848.65	38,848.65	3210300743788	นายยงยศ ฐิติสุวัฒน์		66119139510
252	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์ English Program	12,100.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,100.00	12,100.00	3210300786398	นางสาว มณฑิลาภรณ์ พงษ์เจริญชัย		66119140478
253	ซื้อยาเพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน	9,687.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,687.00	9,687.00	0213555003290	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรชัยเภสัช		66119145474
254	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 3 พ.ย. 25	9,540.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,540.00	9,540.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66119237131
255	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 5 พ.ย. 25	29,700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	29,700.00	29,700.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66119237189
256	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 9 พ.ย. 25	19,440.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	19,440.00	19,440.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66119237245
257	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 12 พ.ย. 25	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66119237276
258	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานหอพักเพื่อพัฒนางานนักเรียนประจำ	5,870.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,870.00	5,870.00	3100602597904	นาย วิชัย เจริญเมือง		66119237318
259	ซื้อบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาหอพัก	115,765.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	115,765.00	115,765.00	0994000264623	แก๊งคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส		66119237343
260	ซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้	45,458.95	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	45,458.95	45,458.95	1200100231388	ท.อุดมพันธ์		66119237369
261	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม พัฒนางานอาคารและสภาพ	82,732.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	82,732.00	82,732.00	1219900459560	พรณิภา สุวรรณราย		66119268551
262	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2566	8,536.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,536.60	8,536.60	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด		66119331168
263	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล เดือน พฤศจิกายน 25	6,058.25	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,058.25	6,058.25	0105513004762	บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด		66119339595
264	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 17 พ.ย. 25	7,740.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,740.00	7,740.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66119350910
265	อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาส 2566 ของงาน English Progr	12,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,000.00	12,000.00	3100602597904	นาย วิชัย เจริญเมือง		67019034202
266	จ้างซักรีดเสื้อค่านักเรียนหอพักประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดย	41,062.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	41,062.00	41,062.00	3219900027895	นายกมล จตุรภัทร์		66119356509
267	จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แช่แข็งแดนเลส	15,640.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,640.00	15,640.00	3219800046766	ระยองเครื่องเย็นแดนเลส		66119441878
268	ซื้อดินเหนียวพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์	490,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	490,000.00	490,000.00	0213563000750	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิกูมแกลงคอนสตรัค		66119442066
269	ซื้อนมเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือนพฤศจิกายน	21,575.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	21,575.00	21,575.00	0215543001469	บริษัท แอดวานซ์ฟู้ด จำกัด (สำนักงานใน		66119515722
270	จ้างซ่อมปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ใ	35,845.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	35,845.00	35,845.00	0105558038259	บริษัท เอพีที แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด		66119524194
271	เช่าเครื่องเสียงเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	15,000.00	3210300160472	นายวิชา หมายาม		66129070160
272	ซื้ออุปกรณ์งานโภชนาการเพื่อใช้ในโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,895.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,895.00	8,895.00	3129900325544	นายสิทธิชัย วัฒนงามดี		66129094171
273	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 24 พ.ย. 25	10,980.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,980.00	10,980.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66129143093
274	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 26 พ.ย. 25	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66129143421
275	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางด้านดนตรี เพื่อพัฒนาศึกษาศึกษาพนักงานดนตรี	22,800.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,800.00	22,800.00	3259700053281	เออ มิวสิค		66129152972
276	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 5 ธ.ค. 25	22,050.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,050.00	22,050.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66129154254
277	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 19 - 22 ธ.	22,050.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,050.00	22,050.00	1229901065638	นางสาวศรดา ไสทรอุดมทรัพย์		66129395419
278	ซื้อยารักษาโรคและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในหอพักนักเรียนประจำ ปีการ	10,280.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,280.00	10,280.00	0213555003290	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรชัยเภสัช		66129396062

279	จ้างรถบัสเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษาออกสถานที่ ณ เรือหลวงจักร	10,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	0213561000175	ทจก.อาทิตย์ยา 888	67019019587
280	จ้างรถบัสเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษาออกสถานที่ ณ เรือหลวงจักร	10,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	0213561000175	ทจก.อาทิตย์ยา 888	67019022241
281	จ้างรถบัสเพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษาออกสถานที่ ณ เรือหลวงจักร	10,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	1100200398099	นายดำรงชัย ชินคงสุข	67019022256
282	เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม Christmas and Happy F	5,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00	1219900240851	นายอรุณพงษ์ มีบุญ	67019034948
283	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 24 ธ.ค. 25	29,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	29,400.00	29,400.00	1229901065638	นางสาวศรุตดา ไสโรอุดมทรัพย์	67019080658
284	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 1 ม.ค. 25	29,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	29,400.00	29,400.00	1229901065638	นางสาวศรุตดา ไสโรอุดมทรัพย์	67019081461
285	ซื้อวัสดุเพื่อใช้แข่งขันทักษะวิชาการ	970.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	970.00	970.00		นายวิชญภูมิ ขำพูน	
286	จ้างเหมารถบัสเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมการประชุมวงวงศรียางค์เครือ	13,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00	3220400025453	นายสุจินต์ แสงมณี	67019122295
287	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	ทจก.ต้นติชัย บริการ	
288	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	3,113.70	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,113.70	3,113.70		ร้านพ.อุคมภัณฑ์	
289	ซื้อระบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ	23,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	23,400.00	23,400.00	0105543106211	บริษัท ไอที เอ็ดดูทอพท์ จำกัด	67019176457
290	ซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าใช้ในงานอาคารสถานที่	3,177.90	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,177.90	3,177.90		ร้านพ.อุคมภัณฑ์	
291	ซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข.533 รย.	2,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,550.00	2,550.00		อุทัยสิทธิ์ การช่าง	
292	ซื้ออุปกรณ์ในการลื้อค้ห้องแนะแนว	79.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	79.00	79.00		มิสเตอร์ ดี.โอ.วายุ (กรุงเทพ) จำกัด	
293	ซื้อวัสดุใช้ในโครงการโรงเรียนนารวอพื้นที่นวัตกรรม	2,480.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,480.00	2,480.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	
294	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในงานพัฒนาอาคารสถานที่	11,267.60	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,267.60	11,267.60	1200100231388	นายฉัตรวิฑู สพรังผล	67019261483
295	ซื้อพวงมาลาใช้ในการจัดกิจกรรม	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00		ร้านนานาตอกไม้	
296	จ้างซ่อมอุปกรณ์ไม้กั้นกระดกของโรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย	6,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00	3219800046766	ระยองเครื่องเขียนสแตนเลส	67019262933
297	ซื้อตู้เก็บของเพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน	4,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00	3210300786398	ร้านสมบุรณ์เฟอร์นิเจอร์	
298	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	ทจก.ต้นติชัยบริการ	
299	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ Rayon	5,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00	3210300743788	นายณยศ ฐิติสุวัฒน์	67019302807
300	เหมารถตู้เพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ Rayong Ed	5,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00	1210400050664	นายณนาทศ สว่างล้ำ	67019303573
301	ซื้อนมสำหรับนักเรียนหอพักประจำ	3,832.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,832.00	3,832.00	0215563001235	บริษัทวัฒนาภูมิ (สง.ใหญ่) จำกัด	
302	ซื้อถุงขยะเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ	176.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	176.00	176.00	0215563001235	บ.วัฒนาภูมิ จำกัด	
303	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	2,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00	0213525000357	ทจก.ต้นติชัยบริการ	
304	ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน ต.ค.2566	515.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	515.00	515.00		ร้านนารีรัตน์	
305	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวันที่ 7 ม.ค. 25	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00	1229901065638	นางสาวศรุตดา ไสโรอุดมทรัพย์	67019304812
306	ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้งานอาคารสถานที่	3,306.30	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,306.30	3,306.30		พ.อุคมภัณฑ์	
307	ซื้อธงชาติเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	1,500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ	
308	ซื้อลูกบิดในการซ่อมแซมหอพักประจำ	472.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	472.00	472.00		ร้าน มิสเตอร์ ดี.โอ.วายุ(กรุงเทพ)จำกัด	
309	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนประจำเดือน ธันวาคม 2	7,163.70	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,163.70	7,163.70	3219800023855	นางนงนุช ฐิติสุวัฒน์	67019308869
310	ซื้อชุดอุปกรณ์ต้อนรับแขก	2,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00		Siri shop สินค้าจ๊ากสานไม้ไผ่และหวาย	
311	ซื้ออุปกรณ์ใช้ในอาคารสถานที่	1,605.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,605.00	1,605.00		พ.อุคมภัณฑ์	
312	ซื้อยากำจัดวัชพืชเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ	520.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	520.00	520.00		ร้านศิริภรณ์เคมีเกษตร	
313	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานอำนวยการ ธันวาคม 2566 โดยวิธี	7,558.35	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,558.35	7,558.35	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67019309729
314	วัสดุเพื่อใช้ในงานแนะแนว	3,559.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,559.00	3,559.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	
315	ซื้ออุปกรณ์รดน้ำต้นไม้เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	4,100.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,100.00	4,100.00	0203530000769	ทจก.ชินเกษตรนครเคอร์	
316	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มงานพิเศษเกษตร โดยวิธีเฉพาะจาง	10,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,500.00	10,500.00	3210300786398	นางสาว ณันทินุช พงษ์เจริญชัย	67019310305
317	ซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณกล้องวงจรปิด	3,210.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,210.00	3,210.00	0213547003022	ทจก.แมลงคอม แอนด์ เซอร์วิส	
318	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,270.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,270.00	3,270.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	
319	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปะทัศนกรรม	695.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	695.00	695.00		ร้านทวีชัย 2	
320	เช่าเครื่องพิมพ์งาน English Programเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธี	8,006.30	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,006.30	8,006.30	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67019378791
321	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		ศูนย์หุ่นยนต์ Ubon TP Robotics	
322	จ้างเหมาบริการดูแลระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	15,000.00	3410600333257	นายสยาม ศรีพิ้ว	67019401271
323	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	1,470.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,470.00	1,470.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ	
324	ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมศิลปะทัศนกรรม	4,829.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,829.00	4,829.00		นางสาวชัชฎาภรณ์ อ่อนใส	
325	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	2,009.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,009.00	2,009.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ	

326	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวัน ที่ 14 ม.ค. 2566	38,220.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	38,220.00	38,220.00	1229901065638	นางสาวศรุตดา ไสพรอุดมทรัพย์	67019407021		
327	ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดงานศิลปหัตถกรรม	492.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	492.00	492.00		ร้านแมงป่อ			
328	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	436.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	436.00	436.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
329	ซื้อวัสดุจัดงานศิลปหัตถกรรม	110.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	110.00	110.00		บริษัท วัฒนาภูมิ (สง.ใหญ่) จำกัด			
330	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเตรียมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	747.93	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	747.93	747.93		ราน.อ.กรีธา			
331	จ้างเหมาทำโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,000.00	8,000.00	1101800921541	นางสาวลลิตา มาทา	67019491435		
332	ซื้อวัสดุจัดงานศิลปหัตถกรรม	970.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	970.00	970.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
333	ซื้อวัสดุใช้ในการงานกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม	55.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	55.00	55.00	0215563001235	บริษัท วัฒนาภูมิ (สง.ใหญ่) จำกัด			
334	ซื้อวัสดุใช้ในการงานกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม	240.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	240.00	240.00		ร้านBP บรรจุกันต์ ปึก			
335	ซื้อวัสดุใช้ในการงานกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม	1,800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,800.00	1,800.00		ร้านอัญญาธิชา โคมล้านนา			
336	ซื้อวัสดุใช้ในการงานกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม	900.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00		ร้านอังกศมาพานิช			
337	ซื้อวัสดุใช้ในการงานกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม	1,260.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,260.00	1,260.00		ร้านมนชัยการค้า (สง.ใหญ่)			
338	ซื้อวัสดุใช้ในการงานกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม	680.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	680.00	680.00		ร้านแววตา เต่าทอง			
339	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	2,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,000.00	2,000.00	0213525000357	ทจก.ต้นติชัยบริการ			
340	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา	1,020.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,020.00	1,020.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
341	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม easy english	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
342	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการงาน EP	650.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	650.00	650.00	0205539006796	บ.เพลเน็ตเทคโนโลยี จำกัด			
343	ซื้อวัสดุใช้ในการงานกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม	4,726.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,726.00	4,726.00		น.สมมาติกา กระแสสินธุ์			
344	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์เป็น นพ.7555 รย.	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	ทจก.ต้นติชัยบริการ			
345	ซื้อหนังสือเพื่อใช้จัดอบรมพัฒนาบุคลากร	3,060.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,060.00	3,060.00		ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
346	ซื้อนิตยสารประจำเดือน พ.ย.66	1,395.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,395.00	1,395.00		ร้านนาวิรัตน์			
347	ซื้อวัสดุเพื่อจัดค่ายอัครวม	375.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	375.00	375.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
348	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการงานสารสนเทศ	1,650.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,650.00	1,650.00	0205539006796	บ.เพลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด			
349	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในการงานอาคารสถานที่	4,114.15	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,114.15	4,114.15		ร้านพ.อุดมกันต์			
350	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	780.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	780.00	780.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
351	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	35.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	35.00	35.00		ร้าน วีรชัยเภสัช			
352	ซื้ออุปกรณ์แข่งขันเครื่องบิน	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายชวีชภูมิ ชำหรั่ง			
353	ซื้อวัสดุใช้ในหอพักนักเรียน	176.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	176.00	176.00	0215563001235	บริษัท วัฒนาภูมิ (สง.ใหญ่) จำกัด			
354	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการงานวันคริสมาสต์ EP	1,095.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,095.00	1,095.00		ร้านเงินกสิฟอปป			
355	ใช้ในการงานจัดกิจกรรมคริสมาสต์ 66	2,848.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,848.00	2,848.00	0215563001235	บริษัท วัฒนาภูมิ (สง.ใหญ่) จำกัด			
356	ซื้อวัสดุใช้จัดกิจกรรมปีใหม่ของหอพักนักเรียนประจำ	208.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	208.00	208.00	0215563001235	บ.วัฒนาภูมิ จำกัด			
357	ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน ธ.ค.2566	1,235.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,235.00	1,235.00		ร้านนาวิรัตน์			
358	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมปีใหม่นักเรียนหอพัก	144.45	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	144.45	144.45		ร้าน อ.กรีธา			
359	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	ทจก.ต้นติชัยบริการ			
360	ซื้อถุงขยะใช้ในหอพัก	249.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	249.00	249.00	0215563001235	บริษัท วัฒนาภูมิ (สง.ใหญ่) จำกัด			
361	ซื้ออุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรม	642.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	642.00	642.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
362	ซื้ออุปกรณ์ใช้งานอนามัย	3,530.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,530.00	3,530.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์			
363	ซื้อพวงมาลัยเพื่อใช้ในการงานเทศกาลพระเกียรติ	700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	700.00	700.00		นางรุ่งนงภา เรียนอินทร์			
364	ซื้อวัสดุใช้ในการงานเทศกาลพระเกียรติ	875.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	875.00	875.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
365	ซื้อดอกไม้เพื่อใช้ในการงานเทศกาลพระเกียรติ	1,060.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,060.00	1,060.00		ร้านดอกไม้สุรีย์			
366	ซื้อวัสดุใช้ในการงานประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์	900.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
367	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการงานกิจกรรมธนาคารสิ่งแวดล้อม	2,195.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,195.00	2,195.00	3100602597904	ร้านแมงป่อ			
368	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องน้ำ	4,440.50	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,440.50	4,440.50		พ.อุดมกันต์			
369	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการงานอาคารสถานที่	3,226.05	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,226.05	3,226.05		ร้านพ.อุดมกันต์			
370	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวัน ที่ 19 ม.ค. 2566	10,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,800.00	10,800.00	1229901065638	นางสาวศรุตดา ไสพรอุดมทรัพย์	67019515583		
371	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดหอพักนักเรียนประจำ	2,745.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,745.00	2,745.00	3129900325544	นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี			
372	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพักประจำวัน ที่ 21 ม.ค. 2566	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00	1229901065638	นางสาวศรุตดา ไสพรอุดมทรัพย์	67019515996		

373	ข้อมูลประเมินจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	455.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	455.00	455.00		งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู		
374	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนเดือน มกราคม 2567	11,664.80	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,664.80	11,664.80	3219800023855	นางนงนุช ฐิติสุวัฒน์	67019566890	
375	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานอำนวยการ	4,875.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,875.00	4,875.00	3200101009260	ร้านเมณิรัตน์		
376	ซื้อวัสดุใช้เป็นของรางวัลในห้องสมุด	1,100.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,100.00	1,100.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
377	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันวิชาการ	1,567.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,567.00	1,567.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
378	ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร	760.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	760.00	760.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
379	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะ	6,050.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,050.00	6,050.00	3100602597904	นาย วิชัย เจริญเมือง	67019569951	
380	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,150.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,150.00	1,150.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
381	ซื้อวัสดุในการจัดเรียนจัดสอนศิลปะ	1,712.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,712.00	1,712.00		พ.อุดมกันต์		
382	ซื้อวัสดุในการแข่งขันอากาศยาน	1,075.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,075.00	1,075.00		ร้านจี ดับบลิว เทรดดิ้ง		
383	ซื้อวัสดุแข่งขันอากาศยาน	1,878.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,878.00	1,878.00		ร้านเสรีกันต์		
384	ซื้อวัสดุในการแข่งขันอากาศยาน	120.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	120.00	120.00		ร้านเจริญพรรณ		
385	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงายห้องสมุด	4,487.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,487.00	4,487.00	3200101009260	ร้านเมณิรัตน์		
386	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัสดุและสินทรัพย์	90.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	90.00	90.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
387	ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารประจำเดือน ม.ค.2567	1,575.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,575.00	1,575.00		ร้านนาวิรัตน์		
388	ซื้อเครื่องปรับอากาศ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ English Program	330,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	330,000.00	330,000.00			66109074356	
389	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ส่วนบุคคล	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	หจก.ต้นติชัยบริการ		
390	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงายอาคารสถานที่	1,712.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,712.00	1,712.00		ร้านพ.อุดมกันต์		
391	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตกแต่งอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้	4,200.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,200.00	4,200.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
392	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันวิชาการ	1,180.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,180.00	1,180.00		บ.สมานิตา กระแสสินธุ์		
393	ข้อมูลประเมินเพื่อใช้ในการแข่งขันวิชาการ	3,071.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,071.00	3,071.00		ร้าน ok20		
394	ซื้อน้ำมันเติมรถยนต์ส่วนบุคคลจาก O-NET	1,000.00	สนับสนุนจาก สท.ม.ช.บ.ย	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	หจก.ต้นติชัยบริการ		
395	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน	115,200.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	115,200.00	115,200.00	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	66119080718	10/06/2567 10/06/2568
396	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	315.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	315.00	315.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
397	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	4,800.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,800.00	4,800.00		ร้านกมลกันต์		
398	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	1,530.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,530.00	1,530.00	3200101009260	ร้านเมณิรัตน์		
399	ซื้อวัสดุใช้ภายในกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์	210.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	210.00	210.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
400	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นรางวัลของสุดยอดนักอ่าน	2,575.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,575.00	2,575.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
401	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,750.00	3,750.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
402	ซื้อวัสดุทำจัดวิชีพในหอพักนักเรียนประจำ	550.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	550.00	550.00		ร้านศิริกรณเคมีเกษตร		
403	ซื้อเครื่องระบอบเพื่อใช้ในการฝึกนักเรียน	1,990.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,990.00	1,990.00	0213547003022	หจก. แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส		
404	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องศิลปะ	1,813.66	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,813.66	1,813.66		พ.อุดมกันต์		
405	จ้างวางระบบไฟฟ้าศูนย์การเรียนรู้ EP และอาคารห้องสมุด	231,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	231,000.00	231,000.00	1219900240851	นายอรรถพงษ์ มีบุญ	66109382052	1/03/2567 1/03/2569
406	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงายอาคารสถานที่	2,970.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,970.00	2,970.00	0215565006102	บ. แกลงออฟฟิศซัพพลาย จำกัด		
407	ซื้อวัสดุใช้งานสถานที่	4,354.90	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,354.90	4,354.90		พ.อุดมกันต์		
408	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มี.ค. 2567	395.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	395.00	395.00		ร้านนาวิรัตน์		
409	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตรวจสอบวัฒนธรรม	4,500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00		ร้านจั๊สโปรดเซ็นเตอร์		
410	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ส่วนบุคคล	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	0213525000357	หจก.ต้นติชัยบริการ		
411	ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์	490,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	490,000.00	490,000.00	0213563000750	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิกูมเกลกลองสตรีท	66119442066	17/11/2567 17/11/2568
412	ซื้อวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรม	1,650.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,650.00	1,650.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
413	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประกวดสื่อนวัตกรรม	897.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	897.00	897.00	0215565006102	บ. แกลงออฟฟิศซัพพลาย จำกัด		
414	ซื้อวัสดุในการจัดประชุมผู้บริหาร	930.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	930.00	930.00		แกลงออฟฟิศซัพพลาย จำกัด		
415	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	1,500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
416	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียน นข. 7555 รย.	272,070.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	272,070.51	272,070.51	0205551016917	บริษัท ชลบุรี ออโต้ แสควร์ พลัส จำกัด	66119474860	25/10/2567 25/10/2568
417	ซื้อวัสดุใช้ในศูนย์การเรียนรู้ EP	950.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	950.00	950.00	3100602597904	ร้านแมงปอ		
418	ข้อมูลประเมินคอมพิวเตอร์	3,046.29	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,046.29	3,046.29	0203530000769	หจก. ชินเกษตรเทรดเดอร์		
419	ซื้อบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนา	115,765.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	115,765.00	115,765.00	0994000264623	แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	66119237343	6/11/2566 6/11/2567

420	ซื้อแก๊สหุงต้มเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียน	1,440.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,440.00	1,440.00		ร้านเมืองกลางแก๊ส			
421	ซื้อนมหอพักนักเรียนประจำ เดือน พ.ค.2567	3,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,750.00	3,750.00	0215543001469	บ.แอดวานซ์ฟู้ด จำกัด			
422	ซื้อวัสดุในการจัดค่ายคุณธรรม	645.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	645.00	645.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
423	ซื้อบริการตรวจสอบสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566	107,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	107,400.00	107,400.00	0994000263686	โรงพยาบาลระยอง	66109051429	27/06/2566	27/06/2567
424	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดค่ายคุณธรรม	650.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	650.00	650.00		บ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด			
425	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พ.ค.66	915.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	915.00	915.00		ร้านนาวิรัตน์			
426	ซื้อบริการทำรูปพร้อมใส่กรอบเพื่อใช้ในงานจิตพระเกียรติ	2,700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,700.00	2,700.00		ร้านเอ็ดเลฟ สตูดิโอ			
427	ซื้อแก๊สหุงต้มเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ	1,440.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,440.00	1,440.00		ร้านเมืองกลางแก๊ส			
428	จ้างซ่อมบำรุงเป็นบาทสเกตบอลและระบบไฟฟ้าหอประชุมโรงเรียน	124,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	124,500.00	124,500.00	1219900240851	นายอรุณพงษ์ มีบุญ	67029482561	12/02/2567	12/02/2568
429	ซื้อนมหอพักประจำวัน ที่ 11-19 พ.ค.	4,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00	0215543001469	แอดวานซ์ ฟู้ด จำกัด			
430	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมสภานักเรียน	891.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	891.00	891.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
431	ซื้อวัสดุซ่อมแซมหอพัก	1,070.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,070.00	1,070.00		พ.อุดมภัณฑ์			
432	ซื้อกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard เพื่อใช้ในศูนย์การ	249,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	249,500.00	249,500.00	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67049359375	24/04/2567	24/04/2568
433	ซื้อดอกไม้เพื่อใช้ในกิจกรรมไหว้ครูและรับเข็มสัญลักษณ์	1,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,600.00	1,600.00		ร้านนานาดอกไม้			
434	ชื้อพวงมาลัยใช้ในกิจกรรมไหว้ครู	250.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	250.00	250.00		ร้านดอกไม้ศิริรัตนา			
435	เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 51 เครื่อง	336,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	336,600.00	336,600.00	67049143642	บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด	0205539006796	9/04/2567	9/04/2568
436	จ้างทำเล่มเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์	7,114.50	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,114.50	7,114.50	3219800023855	นางงนุช สุนทรวัฒน์	67019572358		
437	ซื้อนมเพื่อใช้งานในหอพัก	4,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00	0215543001469	แอดวานซ์ ฟู้ด จำกัด			
438	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มิ.ย.2567	1,015.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,015.00	1,015.00		ร้านนาวิรัตน์			
439	ซื้อนมเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือน มกราคม 2	13,175.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,175.00	13,175.00	0215543001469	บริษัท แอดวานซ์ ฟู้ด จำกัด	67019593522		
440	วัสดุที่ใช้ในกิจกรรมห้องเรียนสีขาว	2,787.96	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,787.96	2,787.96	0215565006102	บริษัท แกลงออฟฟิศฟลายส์			
441	ซื้อวัสดุเพื่อเป็นของรางวัลกิจกรรมสภานักเรียน 2567	845.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	845.00	845.00		บ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด			
442	ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ	1,245,237.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,245,237.00	1,245,237.00	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	67049198423	11/12/2567	11/12/2568
443	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นของรางวัลสภานักเรียน	780.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	780.00	780.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
444	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่	1,501.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,501.00	1,501.00	0215565006102	บ. แกลงออฟฟิศฟลายส์ จำกัด			
445	จ้างเหมาต่อเติมโรงอาหาร	491,620.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	491,620.00	491,620.00	3210100858662	นายบรรทม เสน่ห์	67039446667	22/03/2567	22/03/2569
446	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	2,568.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,568.00	2,568.00	0215565006102	บริษัท แกลงออฟฟิศฟลายส์ จำกัด			
447	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในนายอาคารสถานที่	3,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
448	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมพิเศษอาคารหญิง	1,876.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,876.00	1,876.00		บริษัท วัฒนาบุกิจ (สง.ใหญ่) จำกัด			
449	ซื้อกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard เพื่อใช้ในศูนย์การ	499,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	499,000.00	499,000.00	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67049359375	24/04/2567	24/04/2568
450	ซื้อนมเข้าหอพักประจำเดือน ก.ค. 67	4,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,600.00	4,600.00	0215543001469	แอดวานซ์ ฟู้ด จำกัด			
451	จ้างจัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนหอพักประจำเดือน มกราคม 2567	41,062.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	41,062.00	41,062.00	3219900027895	นายกมล จตุรภัทร์	67019609113		
452	ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโรงอาหารหอพักนักเรียนประจำ	117,450.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	117,450.00	117,450.00	3210300786398	นางสาว นันทนิษฐ์ พงษ์เจริญชัย	67059349810	15/04/2567	15/04/2568
453	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	4,500.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00	0205539006796	บ.เทลเน็ตเทคโนโลยี จำกัด			
454	ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนบุคคล	3,300.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,300.00	3,300.00		ร้านแกลงแบตเตอรี่			
455	จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรง	36,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,000.00	36,000.00	1219900240851	นายอรุณพงษ์ มีบุญ	67029008825		
456	ซื้อวัสดุใช้ในวิชาการ	4,961.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,961.00	4,961.00	0215565006102	บ. แกลงออฟฟิศ ฟลายส์ จำกัด			
457	เช่าเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	16,200.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	16,200.00	16,200.00	1110301339462	บ้านเครื่อง สุนกัฒ ศิลป์	67029017551		
458	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมแข่งขันเครื่องบิน	2,565.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,565.00	2,565.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
459	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักผู้อำนวยการ	1,185.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,185.00	1,185.00	3100602597904	ร้านแมงปอ			
460	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ทำความสะอาดหอพักนักเรียนประจำ	575.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	575.00	575.00		นายสิทธิชัย วัฒนงามติ			
461	จ้างอาหารสำหรับนักเรียนหอพักประจำวันที่ 28 ม.ค. 2	36,750.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	36,750.00	36,750.00	1229901065638	นางสาวศรุต ไสทรอุดมทรัพย์	67029030744		
462	ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ก.ค.67	1,095.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,095.00	1,095.00		ร้านนาวิรัตน์			
463	จ้างเหมารถบัสเพื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ส	9,000.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,000.00	9,000.00	1220400024515	นายสุพจน์ การพันธุสิน	67029061509		
464	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณเดือน ธันวาคม 2	7,162.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,162.50	7,162.50	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67029064333		
465	จ้างติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษเรียนรู้อิง English Program	50,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	50,500.00	50,500.00	1219800234108	นายฉัตรชัย รัตนวิจิตร	67029098006		
466	ชำระค่าส่งประณัติไปรษณีย์ภายนอก	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00	0105546095724	บ. ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาแกลง			

467	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	52.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	52.00	52.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
468	จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	15,188.65	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,188.65	15,188.65	3219800023855	นางนงนุช สุกิตวิวัฒน์	67029238970	
469	จ้างเหมารถไล่ต้อนรถบรรทุกยกตัวกลางเข้าซ่อมแซม	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		นายศิริชัย โพธิ์เงิน		
470	ทำป้ายไวโอลินค่ายปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นักเรียน	900.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00	900			
471	เช่าเครื่องพิมพ์ห้องคอมพิวเตอร์เดือน ก.ย.2566	2,363.25	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,363.25	2,363.25	0105513004762	บ.ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด		
472	ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการสื่อสารการเรียนรู้อาษาไทย	5,500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,500.00	5,500.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	67029259586	
473	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณเดือน มกราคม 2	6,356.45	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,356.45	6,356.45	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67029359039	
474	จ้างเหมาทำบอร์ดโครงงานในพระราชูปถัมภ์	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		ร้าน วุฒิกิจ ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์		
475	ซ่อมเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	321.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	321.00	321.00	0213539001458	พทก.มทกรมคอมพิวเตอร์		
476	จ้างเหมาทำหน้าโต๊ะนักเรียน	4,800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,800.00	4,800.00		นายเรียบ แก้วมะ		
477	จ้างเหมารถตู้นำไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	1,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00		นายปริญญา เต็มเปี่ยม		
478	จ้างเหมารถตู้นำไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	1,500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00		นายสมหมาย รัตน์ะ		
479	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารและสถานที่ ภาคเรียนที่ 2	6,260.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,260.00	6,260.00	3100602597904	นาย วิชัย เจริญเมือง	66109364970	
480	จ้างเหมารถตู้นำไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นางสาวนิดา เย็นช้ำ		
481	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายชัยยันต์ จิตต์รักษา		
482	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายวิทย์ชัย ศรีศรี		
483	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะ	19,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	19,000.00	19,000.00	3210300786398	นางสาว ณัฏฐิณี พงษ์เจริญชัย	66119004198	
484	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายสมหวัง ระเบียบดี		
485	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายสายชล สารกุล		
486	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นางสาวลัด มังคละ		
487	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายอัมรินทร์ ยิ้มเมื่อน		
488	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายทวี เจนจบ		
489	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายบุญมี ฉัตรเงิน		
490	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้รถกลสถานที่	750.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	750.00	750.00		นายจตุร รัตน์ะ		
491	จ้างทำป้ายไวโอลินรับสมัครงาน	150.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	150.00	150.00		ร้านป้ายอิงค์เจ็ทกลาง		
492	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปนอกสถานที่	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขากลาง		
493	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
494	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องคณิตศาสตร์	2,889.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,889.00	2,889.00		บ.จีเอเอสกรุ๊ป จำกัด		
495	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
496	ชำระค่าดูแลเครื่องพิมพ์ เดือน ต.ค 66	1,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00		บ.ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด		
497	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	296.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	296.00	296.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
498	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	69.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	69.00	69.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
499	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	67.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	67.00	67.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
500	ชำระค่าเช่าเครื่องพิมพ์เดือน ตุลาคม66	4,729.25	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,729.25	4,729.25	0105513004762	บ.ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด		
501	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์งานบริหารวิชาการ	321.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	321.00	321.00	0213547003022	พทก.กลางคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส		
502	จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าหอพักนักเรียนประจำ	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00	1219900240851	นายอรศรพงษ์ มีบุญ		
503	ชำระค่าเช่าเครื่องพิมพ์เดือน ต.ค. 66	2,192.45	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,192.45	2,192.45	0105513004762	บ.ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด		
504	จ้างทำป้ายไวโอลินใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	800.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	800.00	800.00		ร้านป้ายอิงค์เจ็ทกลาง		
505	จ้างเหมารถโดยสารรับส่งเด็กไปกิจกรรม	520.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	520.00	520.00		สมหมาย รัตน์ะ		
506	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	126.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	126.00	126.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง		
507	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข.3399 รย.	3,570.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,570.00	3,570.00		อู่พิสิทธ์การช่าง		
508	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	13,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00	3720800323171	นายประมิน เกิดโต	66119087351	
509	จ้างอาหารถวายพระครูสมุทธรรมศึกษา	3,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		น.ส.ดวงพร คบายคลัง		
510	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน EP	337.20	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	337.20	337.20	3219800023855	นางนงนุช สุกิตวิวัฒน์		
511	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	13,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,000.00	13,000.00	0205557029786	บริษัท บุญช่วยเหลือ จำกัด	66119088229	
512	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	380.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	380.00	380.00	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขากลาง		
513	จ้างเหมารถตู้พนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00		นางธนกร เกษรเจริญ		

514	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00	3210300743788	นายยศ ฐิติสุวัฒน์			
515	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00		นายอนันต์ ธิติกาน			
516	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00		นายเนต สุขชา			
517	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ เดือน ตุลาคม 256	5,051.95	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,051.95	5,051.95	0105513004762	บริษัท ژیโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	66119136826		
518	จ้างเหมารถตู้ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม	3,200.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00		อ่าพล หนัภัย			
519	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข.3399 รย.	3,700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,700.00	3,700.00		คู่มือสิทธิ์การช่าง			
520	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือน	6,381.60	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,381.60	6,381.60	0105513004762	บริษัท ژیโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	66119136848		
521	จ้างซ่อมปั๊มน้ำโรงเรียน	2,225.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,225.60	2,225.60		ร้าน พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง			
522	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารกลุ่มงานอำนวยการเดือน ตุลาคม 2566 โด	5,155.95	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,155.95	5,155.95	0105513004762	บริษัท ژیโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	66119140951		
523	จ้างเหมาบริการติดตั้งฝ้าเพดานห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจ	25,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	25,550.00	25,550.00	1219800234108	ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย รัตนวิจิตร ร.น.	66119222692		
524	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	148.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	148.00	148.00	0105546095724	บ. ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง			
525	จ้างทำป้ายไว้นอกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนประจำ	321.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	321.00	321.00		ร้าน วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์			
526	เช่าเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแข่งขันงาน Rayong Educa Expo	4,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,800.00	4,800.00		ร้านคูเรียนภูภัย			
527	จัดทำป้ายไว้นอกโรงเรียน	1,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,500.00	1,500.00		ร้านทำป้าย อิงค์เจ็ท แกลง			
528	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	89.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89.00	89.00	0105546095724	บ. ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง			
529	จ้างทำป้ายใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	1,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	3210300519942	ร้าน วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์			
530	จ้างเหมาบริการติดตั้งฝ้าเพดานห้องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะจ	14,560.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	14,560.00	14,560.00	1219800234108	ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย รัตนวิจิตร ร.น.	66119223281		
531	จ้างทำป้ายใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	1,000.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,000.00	1,000.00	3210300519942	ร้าน วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์			
532	จ้างทำป้ายใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	1,177.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,177.00	1,177.00	3210300519942	จ้างทำป้ายใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม			
533	ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในงานสันทนาการ โดย	10,593.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,593.00	10,593.00	3100100144580	เซ็นทรัลเทรดดิ้ง	66119225740		
534	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	116.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	116.00	116.00	0105546095724	บ. ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง			
535	จ้างทำป้ายใช้ในการจัดค่ายนักเรียน	802.50	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	802.50	802.50	3210300519942	ร้าน วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์			
536	ชำระค่าส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานภายนอก	37.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37.00	37.00	0105546095724	บ. ไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขากลาง			
537	จ้างเหมาบริการติดตั้งฝ้าเพดานศูนย์การเรียนรู้ English Program โดยวิธี	24,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	24,000.00	24,000.00	1219800234108	ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย รัตนวิจิตร ร.น.	66119265822		
538	เช่าเดินที่ใช้ในกิจกรรมตลาดนัดชุมชน	3,200.00	เรียนฟรี15ปี	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00		นายสายชล รามารอน			
539	จ้างทำป้ายไว้นอกกิจกรรมตลาดนัดชุมชน	900.00	เรียนฟรี15ปี	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00	3210300519942	ร้าน วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์			
540	จัดสงฆ์เข้าเล่มเอกสาร	1,155.60	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,155.60	1,155.60		โรงพิมพ์พงษ์พานิช			
541	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มงาน English Program โดยวิธีเฉพาะจ	10,925.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,925.00	10,925.00	3100602597904	โมบาย วิชัย เจริญเมือง	66119271908		
542	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข.7555 รย.	4,814.57	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,814.57	4,814.57		บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส จำกัด			
543	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง	1,280.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,280.00	1,280.00		คู่มือสิทธิ์การช่าง			
544	จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ทะเบียน นข.3399 รย.	1,200.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,200.00	1,200.00		คู่มือสิทธิ์การช่าง			
545	จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนปีการศึกษา 2567	108,470.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	108,470.00	108,470.00	3219800023855	นางงนุช ฐิติสุวัฒน์	67059411023	14/05/2567	
546	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ EP โดยวิธีเฉพาะจ	20,744.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	20,744.00	20,744.00	3219800073691	นายอานนท์ บุญส่ง	66119311422		
547	จ้างทำป้ายโคมฉลุตัวอักษร	4,500.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00		ร้านป้ายอิงค์เจ็ทแกลง			
548	จ้างซ่อมปั๊มน้ำโรงเรียน	3,541.70		เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,541.70	3,541.70		พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง			
549	เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 51 เครื่อง	336,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	336,600.00	336,600.00	0205539006796	บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด	67049143642	9/04/2567	9/04/2568
550	ทำอาหารหอพักนักเรียน	4,848.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,848.00	4,848.00		น.ส.เดือนใจ กระเสริม			
551	ซื้อเครื่องแต่งกายโยธาหิต โดยวิธีเฉพาะจ	55,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	55,000.00	55,000.00	3120100288549	เฟรมีสซ ชีอ็อป	66119350454		
552	จ้างทำป้ายใช้ในการจัดค่ายคุณธรรม	2,600.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,600.00	2,600.00		ร้านป้ายอิงค์เจ็ทแกลง			
553	จ้างทำป้ายจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม	2,600.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,600.00	2,600.00		ร้านป้ายอิงค์เจ็ท แกลง			
554	จ้างเพิ่มเติมร้านค้าอาหารโรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย	171,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	171,000.00	171,000.00	3210100858662	นายบรรทม เสน่ห์	67059301255	17/05/2567	17/05/2569
555	จ้างทำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 30-31 พ.ค. 2567	4,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	4,000.00		น.ส.เดือนใจ กระเสริม			
556	ซ่อมแซมปั๊มน้ำโรงเรียน	3,310.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,310.00	3,310.00		พี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง			
557	จ้างทำอาหารและน้ำปานะเพื่อถวายพระวันวิสาขบูชา	1,890.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,890.00	1,890.00		น.ส.ดวงพร คล้ายคลึง			
558	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข.7555 รย. โดยวิธีเฉพาะจ	272,070.51	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	272,070.51	272,070.51	0205551016917	บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส จำกัด	66119474860		
559	จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้ดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ	1,872.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,872.50	1,872.50	3210300519942	ร้าน วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์			
560	ทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร EP	1,872.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,872.50	1,872.50	3210300519942	ร้าน วุฒิกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์			

561	จ้างต่อเติมหลังคาภายในอาคารเรียนรู้อังกฤษ English Program	422,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	422,000.00	422,000.00	3210100858662	นายบรรทม เสน่ห์	67059304667	17/05/2567	17/05/2569
562	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนประจำเดือน กันยายน ปี	13,456.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,456.00	13,456.00	3210300743788	นายยงยศ อุตติสุวัฒน์	66119516109		
563	จ้างทำป้ายไว้นิเทศในกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่	2,700.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,700.00	2,700.00		ร้านป้ายอิงค์เจ็ทกลาง			
564	จ้างหมาเช่าเครื่องเสียงในงานภาษาไทย	3,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,500.00	3,500.00		นายอรรถพงษ์ มีบุญ			
565	จ้างนำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่20-21 มิ.ย.2567	4,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,000.00	4,000.00		น.ส.เดือนใจ กระเสริม			
566	ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน	1,358,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	e-bidding	1,358,000.00	1,357,000.00	1357000	บริษัท ไทยดาร์ยอง ผู้จำหน่ายโดยด้า จ	67049151015	21/05/2567	21/05/2568
567	ซ่อมแซมครุภัณฑ์พัดลมและลิฟท์	1,380.30	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	1,380.30	1,380.30	0213547003022	ทจก. แกลงคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส			
568	ทำป้ายโคมกิจกรรมไหว้ครูและรับเข็มสัญลักษณ์	2,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,600.00	2,600.00		ร้านป้ายอิงค์เจ็ท กลาง			
569	ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้เพื่อใช้ในการจัดเรียนการสอนโรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิถี	182,400.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	182,400.00	182,400.00	0735538002440	บริษัท ทำมาทิวผล จำกัด	67059183607	13/06/2567	13/06/2568
570	เช่าเครื่องแต่งกายในกิจกรรมไหว้ครูและรับเข็มสัญลักษณ์	4,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00		ร้านนางงามชุดไทย			
571	ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด เพื่อใช้ในกิจกรรมรักการอ่าน	253,130.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	253,130.00	253,130.00	0735553002145	บริษัท ไชยบุรีบุ๊คส์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด	67079236075	26/06/2567	26/06/2568
572	ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียน นข. 3399 รย.	2,050.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,050.00	2,050.00		ต้น-ต้ม เซอร์วิส			
573	เช่าชุดการแสดงเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย	3,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	3,000.00	3,000.00		ร้านลิลลี่เวสต์คิงส์เช่าชุด			
574	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน	157,100.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	157,100.00	157,100.00	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	67069472052	24/06/2567	24/06/2568
575	จ้างทำป้ายไว้นิเทศกิจกรรมด้านยาเสพติด	2,250.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,250.00	2,250.00		ป้ายอิงค์เจ็ท กลาง			
576	จ้างหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนบุคคล	2,630.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	2,630.00	2,630.00		อู่พิสิทธ์การช่าง			
577	จ้างทำไว้นิเทศศึกษาดูงานสถานักเรียน	321.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	321.00	321.00	3210300519942	ร้าน อูฉกร ศิโชน แอนด์ ปริ้นท์			
578	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเร	199,300.00	งบบุคลากร	ยังไม่เบิกจ่าย	เฉพาะเจาะจง	199,300.00	199,300.00	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	67059181126	24/06/2567	24/06/2568
579	จ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ	900.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00		นายปริญญา เต็มเปี่ยม			
580	นำครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว	4,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00		นายยงยศ อุตติสุวัฒน์			
581	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย เดือนมิถุนายน 2567 - พฤษภาคม	360,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	360,000.00	360,000.00	0215559008522	บริษัท รักษาความปลอดภัย ปกรณ์ภพ เซ	67069334080	31/05/2567	13/04/2568
582	จ้างเหมาโดยสารนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ	900.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	900.00	900.00		นายสมหมาย รัตน์ะ			
583	ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจ	8,690.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,690.00	8,690.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	66129096571		
584	นำครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว	4,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	4,500.00	4,500.00		นายธนากฤต สว่างล้ำ			
585	ซื้อบริการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567	107,900.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	107,900.00	107,900.00	0994000263686	โรงพยาบาลระยอง	67079650863	11/07/2567	11/07/2568
586	ซื้ออุปกรณ์โปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนคา	141,668.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	141,668.00	141,668.00	0994000264623	บริษัท เอพีที แอควาซัน เซอร์วิส จำกัด	67079382173	18/07/2567	18/07/2568
587	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องเรียนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	310,420.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	310,420.00	310,420.00	3210300786398	นางสาว ณัฏชนิษฐ์ พงษ์เจริญชัย	67089214735	9/08/2567	9/08/2568
588	ซื้อบริการติดตั้งระบบจ่ายไฟและระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการจัด	11,488.20	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,488.20	1,140,488.20	0213547003022	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกลงคอมพิวเตอร์ แอน	67089212761	9/08/2567	9/08/2568
589	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเปิดเรียนเอือนสังคม	7,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,800.00	7,800.00	3100602597904	นาย วิชัย เจริญเมือง	67029372614	1/1/0001	
590	ซื้อกระดาษ A4 เพื่อใช้ในสำนักงาน ในโครงการพัฒนาแผนงาน	12,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,000.00	12,000.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	67029380019	15/02/2567	
591	ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล	5,894.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,894.00	5,894.00	3200101009260	โรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย	67029386072		
592	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	27,340.00	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	27,340.00	27,340.00	0105550005858	โรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย	67029396460		
593	จ้างเหมาจัดทำชุดแอโรบิคเพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม	7,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,600.00	7,600.00	1219900861511	นายปิยวรา ลิมรสธรรม	67029396711		
594	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียน นข. 3399 รย	7,250.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,250.00	7,250.00	3210300380472	อู่พิสิทธ์ การช่าง	67029402902		
595	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคลประจำเดือน กุมภาพันธ์	7,337.15	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,337.15	7,337.15	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67029451346		
596	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ในโครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนประ	7,388.20	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,388.00	7,388.00	0105513004762	67029452407	67029452407		
597	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล	13,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,550.00	11,780.00	0215565006102	บริษัท แกลงออฟฟิศซัพพลาย จำกัด	67029455083		
598	จ้างเหมาทำคลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใช้ในงานพัฒนาโรงเรียน	7,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,000.00	7,000.00	3210300128269	นางสาวกฤษณา บุญช่วย	67029456487		
599	ซื้อนมเพื่อใช้ในงานหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์	8,575.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,575.00	8,575.00	0215543001469	บริษัท แอควาซัน พลัส จำกัด	67029483311		
600	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 18 - 21 ก	22,050.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,050.00	22,050.00	1229901065638	นางสาวศรุตดา ไสโรอุดมทรัพย์	67029483867		
601	จ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนประจำหอพัก ประจำวันที่ 16 - 18 ก	9,900.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,900.00	9,900.00	1229901065638	นางสาวศรุตดา ไสโรอุดมทรัพย์	67029484018		
602	ซื้อตู้เอกสารเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล	32,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	32,800.00	32,800.00	3210300786398	นางสาว ณัฏชนิษฐ์ พงษ์เจริญชัย	นางสาว ณัฏชนิษฐ์ พงษ์เจริญชัย		
603	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์	10,399.30	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,399.30	10,399.30	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67029500650		
604	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานอนามัยโรงเรียน	6,031.10	งบบุคลากร	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,031.30	6,031.30	215565006102	บริษัท แกลงออฟฟิศซัพพลาย จำกัด สำนั	67029501607		
605	ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสถานศึกษาชาวปลอดภัยและพอ	7,824.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	7,824.00	7,824.00	0215565006102	บริษัท แกลงออฟฟิศซัพพลาย จำกัด สำนั	67029510957		
606	จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน	10,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,000.00	10,000.00	1219900240851	นายอรรถพงษ์ มีบุญ	67029537135		
607	ซื้อเสื่อน้ำมันเพื่อใช้ในห้องเรียนสีเขียว	10,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,500.00	10,500.00	3210300786398	นางสาว ณัฏชนิษฐ์ พงษ์เจริญชัย	67039188873	28/02/2567	

608	ซื้อเสื่อน้ำมันเพื่อใช้ในห้องเรียนสี่เที่ยว	10,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	10,500.00	10,500.00	3210300786398	นางสาว ฉันทนิษฐ พงษ์เจริญชัย	67039188873	
609	ซื้อระบบ Google Workspace เพื่อใช้โรงเรียน	75,114.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	75,114.00	75,114.00	0105562094770	บริษัท ดี เอสเคิร์ฟ จำกัด	67039192750	
610	เช่าเครื่องพิมพ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	5,602.15	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,602.15	5,602.15	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67069509540	
611	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารวิชาการ	17,300.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	17,300.00	17,300.00	3210300786398	นางสาว ฉันทนิษฐ พงษ์เจริญชัย	67039239569	
612	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา	11,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00	3250401156390	นายอุทัย ช่อจำปา	67039276088	
613	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา	11,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00	1330300104044	นายวีรยุทธ อธิเวช	67039277432	
614	จ้างเหมารถบัสเพื่อส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา	11,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,000.00	11,000.00	1220400024515	นายสุพจน์ การะพันธุสิน	67039285388	
615	เหมารถตู้เพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานป	6,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00	3210300134188	นายสมชัย วงศ์ภิญ	67039429172	
616	เหมารถตู้เพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานป	6,500.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00	3210300598923	นางสาวจิรัฐา รัตนพงษ์	67039432471	
617	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องประชุมโรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย	89,400.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89,400.00	89,400.00	3210300786398	นางสาว ฉันทนิษฐ พงษ์เจริญชัย	67039437598	
618	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มงาน English Program ในโครงการพัฒนาคุณ	17,579.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	17,579.00	17,579.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	67039437381	
619	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ PC งานแผนงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาแ	6,377.20	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,377.20	6,377.20	0994000264623	แมกคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	67039443401	
620	ซื้อผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	82,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	82,000.00	82,000.00	3530800501802	ร้านไฟโรจน์การค้า	67039478098	
621	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,117.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,117.00	11,117.00	1200100231388	พ.อุดมกันต์	67039481314	
622	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานการประจำเดือนมีนาคม 2567	5,870.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,870.65	5,870.65	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67039484672	
623	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงานประจำเดือน มีน	9,746.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,746.00	9,746.00	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67039486022	
624	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานปฎิบัติการการศึกษา 2566	6,100.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,100.00	6,100.00	3100602597904	นาย วิชัย เจริญเมือง	67039503403	
625	จ้างซ่อมหม้อไอน้ำรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข.7555 ระยอง	152,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,000.00	15,000.00	3240800287404	ร้านแกะเสดเดอร์ เทอร์โบ	67039515727	
626	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นการสอนรายวิชาศิลปะ และใช้ในการแสดง	15,610.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	15,610.00	15,610.00	0105563043061	ร้านต่อบางคม เครื่องประดับ	67039524114	
627	จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค 2/2566 ชุดที่ 1	25,227.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	25,227.00	25,227.00	3219800023855	นางนงนุช อุตติสุวัฒน์	67039553591	
628	ถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค 2/2566 ชุดที่ 2	8,552.80	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,552.80	8,552.80	3219800023855	นางนงนุช อุตติสุวัฒน์	67039556226	
629	จ้างเหมารถบัสเพื่อนักคณะครูและผู้บริหารประชุมสัมมนาวิชาการ	75,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	75,000.00	75,000.00	0243557001294	ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิญญู	67039602039	
630	ซื้อตู้บานเปิดตู้เอกสารประจำเพื่อใช้ในกลุ่มบริหารวิชาการ	6,980.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,980.00	6,980.00	0994000264623	ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์	67049009229	
631	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม	11,936.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,483.65	9,483.65	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67049010287	
632	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประจำเดือน มีนา	11,936.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	11,963.50	11,963.50	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67049010964	
633	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประจำเดือน มีนา	13,171.95	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	13,171.95	13,171.95	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67049012362	
634	จ้างทำป้ายโครงการ EEC และป้ายพิวเจอร์บอร์ดทำเนียบผู้บริหาร	6,420.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,420.00	6,420.00	3210300519942	ภูฉกร ดีไซน์ แอนด์ ปริ้นท์	67049130275	
635	เช่าเครื่องพิมพ์ห้องวิทยาศาสตร์ประจำเดือน มีนาคม 2567	5,568.90	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,568.90	5,568.90	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67049130557	
636	เช่าเครื่องพิมพ์งาน English Program เดือน มีนาคม 2567	5,922.40	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,922.40	5,922.40	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67049141860	
637	ซื้อวัสดุเพื่อใช้เบิกจ่ายในรูปแบบกลุ่มงานบริหารบุคคล	5,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00	0205539006796	บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด	67049143283	
638	ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐาน English Program	6,437.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,437.00	6,437.00	0215565006102	บริษัท แกลงออฟฟิศซัพพลาย จำกัด	67049144590	
639	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาหารหอพักนัก	80,638.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	80,638.00	80,638.00	3129900325544	นายสิทธิชัย วัฒนะงามดี	67059400942	
640	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์โรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย	31,682.30	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	31,682.30	31,682.30	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67059405799	
641	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกลุ่มงานอาคารสถานที่	6,741.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,741.00	6,741.00	1200100231388	พ.อุดมกันต์	67059414320	
642	ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนกลุ่มงานอาคาร	22,448.60	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,448.60	22,448.60	1200100231388	พ.อุดมกันต์	67059419346	
643	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรม	50,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	22,448.60	22,448.60	1200100231388	พ.อุดมกันต์	67059419346	
644	จ้างเหมาทำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 19-22 พฤษภาคม	8,000.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,000.00	8,000.00	3210300134234	นางสาวเดือนใจ กระเสริม	67059426218	
645	ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเพื่อใช้ในงานอาคารสถานที่	12,856.05	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	12,856.05	12,856.05	1200100231388	พ.อุดมกันต์	67059444712	
646	ซื้อสมุด ป.6 เพื่อใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปี	43,656.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	43,656.00	43,656.00	0105536005978	บริษัท โชยาฟิล์ม จำกัด	67059446791	
647	ซื้อหนังสือจิตอาสาและหนังสือบันทึกกิจกรรมรักษารักษาเพื่อใช้ใน	37,717.50	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	37,717.50	37,717.50	0105536005978	บริษัท โชยาฟิล์ม จำกัด	67059446791	
648	ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานธุรการ สำนักอำนวยการ	8,945.00	งบอุดหนุน	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,945.00	8,945.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	67059455879	
649	ซื้อวัสดุติดในการประกอบอาหารสำหรับหอพักนักเรียนประจำ วัน	43,725.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	43,725.00	43,725.00	3410400864119	นิยม จันทะชุม	67059457713	
650	ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ	9,480.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	9,480.00	9,480.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	67059458342	
651	ซื้อวัสดุติดบดเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับหอพักนักเรียน	16,391.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	16,391.00	16,391.00	0205566012491	บริษัท หนูทอง 2023 จำกัด	67059480851	
652	จ้างเหมาทำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 23-26 พฤษภาคม	8,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,800.00	8,800.00	3210300134234	นางสาวเดือนใจ กระเสริม	67059485735	
653	จ้างเหมาทำอาหารหอพักนักเรียนประจำ วันที่ 26-29 พฤษภาคม	8,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	8,800.00	8,800.00	3210300134234	เดือนใจ กระเสริม	เดือนใจ กระเสริม	
654	จ้างเหมารถตู้เพื่อนักคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานป	6,500.00	สนับสนุนจาก สท.ช.บ.รย	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00	3210300743788	นายยงยศ อุตติสุวัฒน์	67059492026	

655	จ้างเหมารถตู้เพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานป	6,500.00	สนับสนุนจาก สพม.ช.บ.ย	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	6,500.00	6,500.00	3210300930961	นายบุญเลิศ ชาวตระการ	67059497428		
656	จ้างซักรีดหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567	20,800.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	20,800.00	20,800.00	3219900027895	กมล จตุรภัทร์	67059500439		
657	จ้างเหมารถบัสเพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทาน	24,000.00	สนับสนุนจาก สพม.ช.บ.ย	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	24,000.00	24,000.00	0213552001563	เจริญัญญา ทราเวล แอนด์ ทรานสปอร์ต	67059504845		
658	จ้างเหมารถบัสเพื่อนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทาน	24,000.00	สนับสนุนจาก สพม.ช.บ.ย	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	24,000.00	24,000.00	3210300417953	นางสาวสุรีย์ บุญแพง	67059543449		
659	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โครงก	5,915.00	สนับสนุนจาก สพม.ช.บ.ย	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,915.00	5,915.00	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	67059533296		
660	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โครงก	5,000.00	สนับสนุนจาก สพม.ช.บ.ย	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	5,000.00	5,000.00	3200101009260	ร้านเมธีรัตน์	67059626579		
661	จ้างเหมาซ่อมระบบน้ำดื่ม RO ของโรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย	89,550.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	89,550.00	89,550.00	3310600132066	กิตติพันธุ์ เครื่องกรองน้ำ	67059550094		
662	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ	42,320.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	42,320.00	42,320.00	3210300786398	นางสาว นันทนิษฐ์ พงษ์เจริญชัย	67059551931		
663	ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้เก็บวัสดุสืบสคดีในงานหอพักนักเรียนประจำ	30,600.00	เงินรายได้	เบิกจ่ายแล้ว	เฉพาะเจาะจง	30,600.00	30,600.00	0994000264623	ระยองเครื่องเขียนแดนเลส	67059560650		