

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

## โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	รายงานขอจัดซื้อน้ำดื่มแก้ว	1,040.00	1,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านครุอ้วน/1,040	ร้านครุอ้วน/1,040	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 83/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
2	รายงานขอจัดซื้อปูนเสื่อ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/800	นิตยาเหล็กเพชร/800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 84/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
3	รายงานขอจัดซื้อO2ขนาดใหญ่	170.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/170	นิตยาเหล็กเพชร/170	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 85/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
4	รายงานขอจัดซื้อเหล็กแบน	2,055.00	2,055.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/2,055	นิตยาเหล็กเพชร/2,055	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 86/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
5	รายงานขอจัดซื้อพาราเซตามอน	1,636.00	1,636.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านमितต์แท้/1,636	ร้านमितต์แท้/1,636	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 87/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
6	รายงานขอจัดซื้อหมึกปรีน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านमितต์แท้/4,000	ร้านमितต์แท้/4,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 88/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
7	รายงานขอจัดซื้อกระดาษการ์ดขาว	1,620.00	1,620.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านमितต์แท้/1,620	ร้านमितต์แท้/1,620	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 89/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
8	รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านमितต์แท้/1,500	ร้านमितต์แท้/1,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 90/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
9	รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านमितต์แท้/4,200	ร้านमितต์แท้/4,200	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 91/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
10	รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านमितต์แท้/2,800	ร้านमितต์แท้/2,800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 92/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
11	รายงานขอจัดซื้อโฟมหนา	695.00	695.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านमितต์แท้/695	ร้านमितต์แท้/695	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 93/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
12	รายงานขอจัดซื้อบัตรคำศัพท์	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านमितต์แท้/1,200	ร้านमितต์แท้/1,200	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 94/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
13	รายงานขอจัดซื้อแบตเตอรี่	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่างสมบูรณ์/3,700	พ.การช่างสมบูรณ์/3,700	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 96/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
14	รายงานขอจัดซื้อไม้คัลอย	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	มนัสวีดีโอ/2,800	มนัสวีดีโอ/2,800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 95/2566 ลงวันที่ 14 ก.พ.2566
15	รายงานขอจัดซื้อมะละกอ	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางตี๋ เอี่ยมเมือง/4,900	นางตี๋ เอี่ยมเมือง/4,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 97/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
16	รายงานขอจัดซื้อฐานวางผลไม้ ม.ปลาย	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	องศาศิลป์/1,600	องศาศิลป์/1,600	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 98/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
17	รายงานขอจัดซื้อถังโม	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	นางตี๋ เอี่ยมเมือง/4,900	นางตี๋ เอี่ยมเมือง/4,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 99/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
18	รายงานขอจัดซื้อฐานวางผลไม้ ม.ต้น	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	องศาศิลป์/1,600	องศาศิลป์/1,600	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 100/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
19	กระดาษทรงกรวย	4,490.00	4,490.00	เฉพาะเจาะจง	ศรีรัตน์ พันธไม้/4,490	ศรีรัตน์ พันธไม้/4,490	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 101/2566 ลงวันที่ 14 ก.พ.2566
20	รายงานขอจัดซื้อDrum HP 126A	3,590.00	3,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/3,590	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/3,590	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 102/2566 ลงวันที่ 14 ก.พ.2566
21	รายงานขอจัดซื้อหมึกเดิมEPSON	660.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/660	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/660	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 103/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566
22	รายงานขอจัดซื้อหมึกเดิมEPSON	810.00	810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/810	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/810	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 104/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566
23	รายงานขอจัดซื้อฟุตบอลหนัง	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบูค/1,500	หจก.บีบีบูค/1,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 105/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ.2566
24	รายงานขอจัดซื้อกระดาษฟล็กการ์ด	2,373.00	2,373.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบูค/2,373	หจก.บีบีบูค/2,373	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 106/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2566
25	รายงานขอจัดซื้อดรัมหมึกแคนนอน	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ไอที มาสเตอร์/900	ไอที มาสเตอร์/900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 108/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566

26	รายงานขอจัดซื้อด้วยผูกมือ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแก้วดอกไม้สด/1,500	ร้านแก้วดอกไม้สด/1,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 109/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
27	รายงานขอจัดซื้อตลับหมึกแคนนอน	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ไอที มาสเตอร์/800	ไอที มาสเตอร์/800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 110/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
28	รายงานขอจัดซื้อไม้ถูพื้นพองน้ำ	540.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกิมจี้/540	ร้านกิมจี้/540	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 111/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
29	รายงานขอจัดซื้อหมึกแคนนอน811	4,320.00	4,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/4,320	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/4,320	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 112/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ.2566
30	รายงานขอจัดซื้อสนพ.และวารสาร	1,480.00	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจ็ใหญ่/1,480	ร้านเจ็ใหญ่/1,480	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 113/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
31	รายงานขอจัดซื้อยูริเครนเกลลอน	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกฤษ/3,600	ร้านล้ำกฤษ/3,600	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 114/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
32	รายงานขอจัดซื้อJBL Party Boxx310	32,650.00	32,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยีนดีเน็ทเวิร์ค/32,650	ร้านยีนดีเน็ทเวิร์ค/32,650	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 65/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2566
33	รายงานขอจัดซื้อเหล็กกล่อง	10,260.00	10,260.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/10,260	นิตยาเหล็กเพชร/10,260	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 66/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
34	รายงานขอจัดซื้อฟุ้งกันลม	8,645.00	8,645.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/8,645	ร้านมิตต์แท้/8,645	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 68/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
35	รายงานขอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	โย่งเจริญแอร์/32,000	โย่งเจริญแอร์/32,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 67/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
36	รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	6,657.00	6,657.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/6,657	ร้านมิตต์แท้/6,657	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 69/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
37	รายงานขอจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอส.เคโอ/5,500	บ.เอส.เคโอ/5,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 70/2566 ลงวันที่ 20 ก.พ.2566
38	รายงานขอจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	42,051.00	42,051.00	เฉพาะเจาะจง	สุดดีพงษ์ พาณิชย์/42,051	สุดดีพงษ์ พาณิชย์/42,051	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 71/2566 ลงวันที่ 20 ก.พ.2566
39	รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	10,482.00	10,482.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/10,482	หจก.บีบีบุ๊ค/10,482	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 72/2566 ลงวันที่ 13 ก.พ.2566
40	รายงานขอจัดซื้อน้ำยาเช็ดกระจก	5,758.00	5,758.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/5,758	หจก.บีบีบุ๊ค/5,758	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 73/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ.2566
41	รายงานขอจัดซื้อSSD WDBLUE	6,680.00	6,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/6,680	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/6,680	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 74/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566
42	รายงานขอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	88,000.00	88,000.00	เฉพาะเจาะจง	โย่งเจริญแอร์/88,000	โย่งเจริญแอร์/88,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 75/2566 ลงวันที่ 28 ก.พ.2566
43	รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	8,751.00	8,751.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/8,751	หจก.บีบีบุ๊ค/8,751	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 78/2566 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566
44	รายงานขอจัดซื้อของน้ำตาล	5,549.00	5,549.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/5,549	หจก.บีบีบุ๊ค/5,549	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 79/2566 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566
45	รายงานขอจัดซื้อกระดาษโรเนียวการ์ด	15,475.00	15,475.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/15,475	ร้านมิตต์แท้/15,475	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 80/2566 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566
46	รายงานขอจัดซื้อหมึกปริ้น638A	56,354.00	56,354.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/56,354	ร้านมิตต์แท้/56,354	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 81/2566 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566
47	รายงานขอจัดจ้างทำกระจกสองแสง	1,550.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บุญทันกระจก/1,550	บุญทันกระจก/1,550	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 47/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2666
48	รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสารยูกาซาด	460.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านใหม่แก้ว/460	ร้านใหม่แก้ว/460	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 48/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2666
49	รายงานขอจัดจ้างทำป้ายฉลากวาล์ว	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	แมวทองอิงค์เจ็ท/2,000	แมวทองอิงค์เจ็ท/2,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 50/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
50	รายงานขอจัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง	2,470.00	2,470.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่างสมบูรณ์/2,470	พ.การช่างสมบูรณ์/2,470	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 51/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
51	รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนคลัช	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่างสมบูรณ์/1,980	พ.การช่างสมบูรณ์/1,980	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 52/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
52	รายงานขอจัดจ้างติดตั้งโปรแกรม	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ไอที มาสเตอร์/300	ไอที มาสเตอร์/300	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 53/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
53	รายงานขอจัดจ้างเหมารถขับปรับอากาศ	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นพพรสรวงทัวร์/90,000	หจก.นพพรสรวงทัวร์/90,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 23/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2566
54	รายงานขอจัดจ้างเหมารถขับปรับอากาศ	80,000.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นพพรสรวงทัวร์/80,000	หจก.นพพรสรวงทัวร์/80,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 24/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2566
55	รายงานขอจัดจ้างทำโฟมบอร์ด	9,500.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	แมวทองอิงค์เจ็ท/9,500	แมวทองอิงค์เจ็ท/9,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 25/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ.2566
56	รายงานขอจัดจ้างทำปลูกแซนสนนักเรียน	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอรินทร์/9,000	ร้านไอรินทร์/9,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 26/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566