

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

## โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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	รายงานขอจัดซื้อสายไม้ค้	260.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	มนัสวีดีโอ/260	มนัสวีดีโอ/260	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 2/2566 ลงวันที่ 11 พ.ย.2565
2	รายงานขอจัดซื้อถาด	3,205.00	3,205.00	เฉพาะเจาะจง	กิมจีก็่/3,205	กิมจีก็่/3,205	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 3/2566 ลงวันที่ 11 พ.ย.2565
3	รายงานขอจัดซื้อไฟกลม	2,226.00	2,226.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อีเล็คทริก/2,226	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อีเล็คทริก/2,226	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 4/2566 ลงวันที่ 11 พ.ย.2565
4	รายงานขอจัดซื้อธงชาติผ้าร่วม	2,340.00	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/2,340	ร้านมิตต์แท้/2,340	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 5/2566 ลงวันที่ 11 พ.ย.2565
5	รายงานขอจัดซื้อเหล็กกล่อง	3,670.00	3,670.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/3,670	นิตยาเหล็กเพชร/3,670	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 6/2566 ลงวันที่ 11 พ.ย.2565
6	รายงานขอจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่าง(สมบุญรณ)/3,800	พ.การช่าง(สมบุญรณ)/3,800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 8/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
7	รายงานขอจัดซื้อเบรกเกอร์ตู้น้ำเย็น	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	โย่งเจริญแอร์/650	โย่งเจริญแอร์/650	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 9/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
8	รายงานขอจัดซื้อหลอดนีออน	2,250.00	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อีเล็คทริก/2,250	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อีเล็คทริก/2,250	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 10/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
9	รายงานขอจัดซื้อเบรกเกอร์พาวา30A	175.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อีเล็คทริก/175	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อีเล็คทริก/175	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 11/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
10	รายงานขอจัดซื้อหัวพิมพ์HP	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/850	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/850	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 13/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
11	รายงานขอจัดซื้อหิน314	1,660.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	นิภาวิสต์/1,660	นิภาวิสต์/1,660	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 14/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
12	รายงานขอจัดซื้อวงล้อ	1,320.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	นิภาวิสต์/1,320	นิภาวิสต์/1,320	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 15/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
13	รายงานขอจัดซื้อเทปผ้าเดลต้า	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/700	หจก.บีบีบุ๊ค/700	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 16/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
14	รายงานขอจัดซื้อปูนเสื่อ	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/1,600	นิตยาเหล็กเพชร/1,600	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 17/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
15	รายงานขอจัดซื้อไม้อัด	2,376.00	2,376.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/2,376	นิตยาเหล็กเพชร/2,376	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 18/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
16	รายงานขอจัดซื้อโคมครึ่งนิ้ว	594.00	594.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/594	หจก.บีบีบุ๊ค/594	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 19/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
17	รายงานขอจัดซื้อกระดาษกาวย่น	1,728.00	1,728.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/1,728	ร้านมิตต์แท้/1,728	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 20/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
18	รายงานขอจัดซื้อกระดาษการ์ดสีขาว	3,593.00	3,593.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/3,593	หจก.บีบีบุ๊ค/3,593	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 21/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
19	รายงานขอจัดซื้อน้ำดื่มแก้ว	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านครูอ้วน/2,000	ร้านครูอ้วน/2,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 22/2566 ลงวันที่ 23 พ.ย.2565
20	รายงานขอจัดซื้อสายขิมสแตนเลส	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	นิรันดร์การดนตรี/2,100	นิรันดร์การดนตรี/2,100	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 26/2566 ลงวันที่ 24 พ.ย.2565
21	รายงานขอจัดซื้อมอเตอร์3-6	4,285.00	4,285.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านออลส์นิวสตีป/4,285	ร้านออลส์นิวสตีป/4,285	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 34/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
22	รายงานขอจัดซื้อหลอดนีออน	13,640.00	13,640.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อีเล็คทริก/13,640	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อีเล็คทริก/13,640	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 1/2566 ลงวันที่ 10 พ.ย.2565
23	รายงานขอจัดซื้อแผงโม	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	นางตัว เอี่ยมเมือง/5,300	นางตัว เอี่ยมเมือง/5,300	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 2/2566 ลงวันที่ 10 พ.ย.2565
24	รายงานขอจัดซื้อยางรถยนต์	19,800.00	19,800.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่าง(สมบุญรณ)/19,800	พ.การช่าง(สมบุญรณ)/19,800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 3/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
25	รายงานขอจัดซื้อสบู์เหลวล้างมือ	19,192.00	19,192.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/19,192	ร้านมิตต์แท้/19,192	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 4/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565

26	รายงานขอจัดซื้อกล่องวงจรปิด	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมนัสวีดีโอ/2,623.50	ร้านมนัสวีดีโอ/2,623.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 5/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
27	รายงานขอจัดซื้อฉากกันห้องPVC	24,656.00	24,656.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านผ้าดวงมณี/24,656	ร้านผ้าดวงมณี/24,656	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 7/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
28	รายงานขอจัดซื้อสายไฟดำ3สาย	5,900.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อิเล็กทริก/5,900	บ.เอ็มเอ็มเอ็น อิเล็กทริก/5,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 8/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
29	รายงานขอจัดซื้อทีวีสี-ปรีนเตอร์	27,580.00	27,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/27,580	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/27,580	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 9/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
30	รายงานขอจัดซื้อไม้ฝา	6,850.00	6,850.00	เฉพาะเจาะจง	นิภาวิสด์/6,850	นิภาวิสด์/6,850	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 10/2566 ลงวันที่ 22 พ.ย.2565
31	รายงานขอจัดซื้อกระดาษ	8,505.00	8,505.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/8,505	หจก.บีบีบุ๊ค/8,505	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 11/2566 ลงวันที่ 21 พ.ย.2565
32	รายงานขอจัดซื้อกระดาษA4	12,400.00	12,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/12,400	หจก.บีบีบุ๊ค/12,400	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 12/2566 ลงวันที่ 25 พ.ย.2565
33	รายงานขอจัดซื้อToner HP126A	20,570.00	20,570.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/20,570	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/20,570	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 13/2566 ลงวันที่ 28 พ.ย.2565
34	รายงานขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์	17,500.00	17,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/17,500	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/17,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 14/2566 ลงวันที่ 28 พ.ย.2565
35	รายงานขอจัดซื้อฮาร์ดดิสก์	27,300.00	27,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/27,300	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/27,300	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 15/2566 ลงวันที่ 28 พ.ย.2565
36	รายงานขอจัดจ้างทำวงหรีดดอกไม้สด	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	สมบัติดอกไม้สด/1,500	สมบัติดอกไม้สด/1,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 3/2566 ลงวันที่ 11 พ.ย.2565
37	รายงานขอจัดจ้างทำวงหรีดดอกไม้สด	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	สุดดอกไม้สด/500	สุดดอกไม้สด/500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 4/2566 ลงวันที่ 11 พ.ย.2565
38	รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่าง(สมบุญรม)/2,400	พ.การช่าง(สมบุญรม)/2,400	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 5/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
39	รายงานขอจัดจ้างทำป้ายโคมบอร์ด	2,770.00	2,770.00	เฉพาะเจาะจง	แมวทองอิงค์เจ็ท/2,770	แมวทองอิงค์เจ็ท/2,770	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 6/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
40	รายงานขอจัดจ้างเช่าเล่มโครงการคณิตศาสตร์	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านใหม่แก้ว/780	ร้านใหม่แก้ว/780	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 7/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
41	รายงานขอจัดจ้างปรับปรุงระบบเบรกเกอร์	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายอำนาจ เพชรคง/3,200	นายอำนาจ เพชรคง/3,200	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 8/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
42	รายงานขอจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า	4,050.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	นายอำนาจ เพชรคง/4,050	นายอำนาจ เพชรคง/4,050	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 9/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
43	รายงานขอจัดจ้างเช่าเล่มสิ้นแก้ว	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านใหม่แก้ว/600	ร้านใหม่แก้ว/600	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 10/2566 ลงวันที่ 24 พ.ย.2565
44	รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนแคปรีนวิชาการ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	โย่งเจริญแอร์/800	โย่งเจริญแอร์/800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 11/2566 ลงวันที่ 24 พ.ย.2565
45	รายงานขอจัดจ้างซักผ้าเสื้อเครือข่าย	1,320.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	ภัทรภรณ์ บุญให้/1,320	ภัทรภรณ์ บุญให้/1,320	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 13/2566 ลงวันที่ 1 พ.ย.2565
46	รายงานขอจัดจ้างจัดทำพานดอกไม้	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	สุดดอกไม้สด/1,000	สุดดอกไม้สด/1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 20/2566 ลงวันที่ 28 พ.ย.2565
47	รายงานขอจัดจ้างตัดผ้ามา	25,725.60	25,725.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านผ้าดวงมณี/25,725.60	ร้านผ้าดวงมณี/25,725.60	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 2/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
48	รายงานขอจัดจ้างล้างแอร์รถยนต์	7,400.00	7,400.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่าง(สมบุญรม)/7,400	พ.การช่าง(สมบุญรม)/7,400	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 3/2566 ลงวันที่ 17 พ.ย.2565
49	รายงานขอจัดจ้างล้างแอร์อาคารเพชรชมพู	11,200.00	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	โย่งเจริญแอร์/11,200	โย่งเจริญแอร์/11,200	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 4/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
50	รายงานขอจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้านาคตราช	30,448.00	30,448.00	เฉพาะเจาะจง	นายอำนาจ เพชรคง/30,448	นายอำนาจ เพชรคง/30,448	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 5/2566 ลงวันที่ 18 พ.ย.2565
51	รายงานขอจัดจ้างซ่อมรถยนต์	17,360.00	17,360.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่าง(สมบุญรม)/17,360	พ.การช่าง(สมบุญรม)/17,360	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 6/2566 ลงวันที่ 24 พ.ย.2565
52	รายงานขอจัดจ้างต่อเติมโครงเหล็ก	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอำนาจ เพชรคง/40,000	นายอำนาจ เพชรคง/40,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 7/2566 ลงวันที่ 25 พ.ย.2565
53	รายงานขอจัดจ้างหม่อมต่อเติมโครงหลังคา	55,810.00	55,810.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย ตั้งจิตรวินกุล/55,810	นายเอกชัย ตั้งจิตรวินกุล/55,810	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 10/2566 ลงวันที่ 28 พ.ย.2565