สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,250.00	13,250.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2564
	ประจำเดือนกันยายน 2564				13,250.00	13,250.00		วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตรวจแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	810.00	810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 1/2565
	ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564				810.00	810.00		วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
2	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 1/2565
	ประจำเดือนตุลาคม 2564				400.00	400.00		วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ร.ไดนาโม	ร้าน ร.ไดนาโม	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 016/2565
	นข 1108 เพชรบุรี				2,600.00	2,600.00		วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
4	เปลี่ยนสายพานพัดลมแอร์รถยนต์	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีศิลป์ แอร์ เซอร์วิส	ร้านศรีศิลป์ แอร์ เซอร์วิส	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 017/2565
	ราชการ บน 2634 เพชรบุรี				1,000.00	1,000.00		วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
5	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	405.00	405.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 2/2565
	ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564				405.00	405.00		วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
6	ซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother	2,650.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 018/2565
	DCP-J140w				2,650.00	2,650.00		วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
7	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องการเงิน	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธานินทร์ ทรัพย์ทวี	นายธานินทร์ ทรัพย์ทวี	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 019/2565
	และห้องประชุม				8,500.00	8,500.00		วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
8	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2565
	ประจำเดือนตุลาคม 2564				4,800.00	4,800.00		วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
9	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 2/2565
	ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564				400.00	400.00		วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
10	เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต	22,500.00	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 020/2565
					22,500.00	22,500.00		วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ติดสติ๊กเกอร์กันความร้อนผนังกระจก	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหยก อะคริลิค	ร้านหยก อะคริลิค	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 021/2565
	ห้องอำนวยการ				14,000.00	14,000.00		วันที่ 2 ธันวาคม 2564
2	ติดสติ๊กเกอร์กันความร้อนผนังกระจก	18,890.00	18,890.00	เฉพาะเจาะจง	นายพีร์ พิทักษ์วงษ์	นายพีร์ พิทักษ์วงษ์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 022/2565
	ห้องแผน ห้องการเงิน				18,890.00	18,890.00		วันที่ 2 ธันวาคม 2564
3	ซ่อมเครื่องตัดหญ้า	481.50	481.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลชัย	ร้านมงคลชัย	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 023/2565
					481.50	481.50		วันที่ 3 ธันวาคม 2565
4	ซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าห้องนิเทศฯ	8,040.00	8,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	ร้านช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 024/2565
					8,040.00	8,040.00		วันที่ 7 ธันวาคม 2565
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2565
	ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564				14,500.00	14,500.00		วันที่ 14 ธันวาคม 2564
6	เปลี่ยนไดชาร์จ-สายพานเครื่องยนต์	11,310.97	11,310.97	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด	บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 025/2565
	รถยนต์ราชการ กง 7612 เพชรบุรี				11,310.97	11,310.97		วันที่ 15 ธันวาคม 2564
7	ซื้อฮาร์ดดิส NOTEBOOK 1TB	1,650.00	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 1/2565
					1,650.00	1,650.00		วันที่ 15 ธันวาคม 2564
8	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	378.00	378.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 3/2565
	ประจำเดือนธันวาคม 2564				378.00	378.00		วันที่ 16 ธันวาคม 2564
9	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 3/2565
	ประจำเดือนธันวาคม 2564				400.00	400.00		วันที่ 20 ธันวาคม 2564
10	ซื้อวัสดุสำหรับจัดป้ายนิเทศของ	1,555.00	1,555.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 2/2565
	สพป.พบ.2				1,555.00	1,555.00		วันที่ 20 ธันวาคม 2564
11	ซ่อมพัดลมดูดอากาศและฝ้าเพดาน	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	ร้านช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 026/2565
	ห้องแผน				900.00	900.00		วันที่ 22 ธันวาคม 2564
12	ซื้อกรองขยะเครื่องดูดฝุ่น	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศึกษาภัณฑ์ท่ายาง	ร้านศึกษาภัณฑ์ท่ายาง		รายงานขอซื้อเลขที่ 3/2565
					1,500.00	1,500.00		วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	630.00	630.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 4/2565
	ประจำเดือนมกราคม 2565				630.00	630.00		วันที่ 7 มกราคม 2565
2	ซื้อ Adapter Notebook	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 4/2565
					800.00	800.00		วันที่ 7 มกราคม 2565
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,300.00	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2565
	ประจำเดือนธันวาคม 2564				12,300.00	12,300.00		วันที่ 19 มกราคม 2565
4	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 4/2565
	ประจำเดือนมกราคม 2565				400.00	400.00		วันที่ 21 มกราคม 2565
5	ล้างทำความสะอาดแอร์ห้องประชุม	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธานินทร์ ทรัพย์ทวี	นายธานินทร์ ทรัพย์ทวี	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 027/2565
					1,000.00	1,000.00		วันที่ 21 มกราคม 2565
6	เปลี่ยนสายพานเครื่อง (ไทม์มิ่ง)	4,702.65	4,702.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด	บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 028/2565
	รถยนต์ราชการ นข 2886 เพชรบุรี				4,702.65	4,702.65		วันที่ 25 มกราคม 2565

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	435.00	435.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 5/2565
	ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565				435.00	435.00		วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
2	ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	327,500.00	327,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอสพี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์	บจ.เอสพี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	สัญญาเลขที่ 5/2565
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				327,500.00	327,500.00		วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
3	ซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร	21,700.00	21,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 6/2565
	ปริ้นท์เตอร์				21,700.00	21,700.00		วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
4	ซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร	38,600.00	38,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 7/2565
	ปริ้นท์เตอร์				38,600.00	38,600.00		วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
5	ซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 1 นิ้ว	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรเกษมเคหะภัณฑ์	ร้านเพชรเกษมเคหะภัณฑ์	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 8/2565
					4,500.00	4,500.00		วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
6	ซื้อวัสดุโครงการ O-NET	11,343.00	11,343.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 9/2565
	ปีการศึกษา 2564				11,343.00	11,343.00		วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
7	ซื้อวัสดุโครงการ O-NET	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชิน	ร้านชิน	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 10/2565
	ปีการศึกษา 2564				18,000.00	18,000.00	เสนอราคาต่ำที่สุด	วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
8	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2565
	ประจำเดือนมกราคม 2565				7,800.00	7,800.00		วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
9	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 6/2565
	ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565				600.00	600.00		วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
10	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 5/2565
	ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565				400.00	400.00		วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
11	จ้างเหมาทำข้อสอบชั้น ป.1	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 029/2565
	จำนวน 1,400 ชุด				14,000.00	14,000.00		วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
12	วัสดุโครงการประเมินความสามารถ	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 11/2565
	ด้านการอ่านของผู้เรียน RT ป.1				3,750.00	3,750.00		วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
13	โปรแกรมการบริหารจัดการประชุม	7,597.00	7,597.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.อิเล็กทรอนิก คอมเมิร์ช	บจ.อิเล็กทรอนิก คอมเมิร์ช	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 12/2565
	พร้อมโดเมน ของ สพป.พบ.๒				7,597.00	7,597.00		วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ร.ไดนาโม	ร้าน ร.ไดนาโม	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 030/2565
	นข 2886 เพชรบุรี				2,600.00	2,600.00		วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตรวจแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาทำข้อสอบชั้น ป.3	37,800.00	37,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 031/2565
	ไทย 1,800 ชุด / คณิต 1,800 ชุด				37,800.00	37,800.00		วันที่ 1 มีนาคม 2565
2	จ้างเหมาจัดทำแบบทดสอบ ป.1	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 032/2565
	ประเมินความสามารถด้านการอ่าน				700.00	700.00		วันที่ 2 มีนาคม 2565
3	เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 033/2565
					15,000.00	15,000.00		วันที่ 9 มีนาคม 2565
4	ซื้ออุปกรณ์ต่อระบบท่อ	3,230.00	3,230.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพอร์เฟค เฟอร์นิช	ร้านเพอร์เฟค เฟอร์นิช	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 13/2565
	และจัดทำน้ำพุ				3,230.00	3,230.00		วันที่ 10 มีนาคม 2565
5	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	465.00	465.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 7/2565
	ประจำเดือนมีนาคม 2565				465.00	465.00		วันที่ 11 มีนาคม 2565
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,500.00	13,500.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2565
	ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565				13,500.00	13,500.00		วันที่ 11 มีนาคม 2565
7	ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์	ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 14/2565
	รร.บ้านหนองเกตุ				13,000.00	13,000.00		วันที่ 14 มีนาคม 2565
8	ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด	46,000.00	46,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 15/2565
	รร.บ้านหนองเกตุ				45,480.00	45,480.00	เสนอราคาต่ำที่สุด	วันที่ 14 มีนาคม 2565
9	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องนโยบาย	2,380.00	2,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	ร้านช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 034/2565
	และแผน				2,380.00	2,380.00		วันที่ 15 มีนาคม 2565
10	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 6/2565
	ประจำเดือนมีนาคม 2565				400.00	400.00		วันที่ 21 มีนาคม 2565
11	ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนDLTV	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เบสท์เทคโนโลยี เซอร์วิส	หจก.เบสท์เทคโนโลยี เซอร์วิส	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 16/2565
	รร.บ้านพุเข็ม				31,300.00	31,300.00	เสนอราคาต่ำที่สุด	วันที่ 23 มีนาคม 2565
12	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 8/2565
	ประจำเดือนมีนาคม 2565				150.00	150.00		วันที่ 24 มีนาคม 2565
13	ล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	16,157.00	16,157.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลีนิคเครื่องเย็น	ร้านคลีนิคเครื่องเย็น	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 034/2565
	ห้องนิเทศ ห้องอำนวยการ ห้องประชุม				16,157.00	16,157.00		วันที่ 25 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	ซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 17/2565
	ในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ				40,000.00	40,000.00		วันที่ 25 มีนาคม 2565
15	ล้างเครื่องปรับอากาศกลุ่ม ICT และ	2,568.00	2,568.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลีนิคเครื่องเย็น	ร้านคลีนิคเครื่องเย็น	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 034/2565
	ห้องประชุมเพชรพัฒนา				2,568.00	2,568.00		วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตรวจแล้วถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ทำป้ายสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด	1,270.00	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิคแน็คกราฟฟิค	ร้านนิคแน็คกราฟฟิค	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 037/2565
					1,270.00	1,270.00		วันที่ 1 เมษายน 2565
2	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	390.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 9/2565
	ประจำเดือนเมษายน 2565				390.00	390.00		วันที่ 7 เมษายน 2565
3	จัดทำเล่มสรุปรายงานการวิเคราะห์	17,000.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 038/2565
	ผลการทดสอบ O-NET				17,000.00	17,000.00		วันที่ 11 เมษายน 2565
4	ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน	12,030.00	12,030.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง	หจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 039/2565
	กลุ่มนิเทศฯ				12,030.00	12,030.00		วันที่ 12 เมษายน 2565
5	ซื้อถังน้ำดื่มพลาสติกใส	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปฐวีคงคา จำกัด	บริษัท ปฐวีคงคา จำกัด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 18/2565
					1,500.00	1,500.00		วันที่ 18 เมษายน 2565
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,730.00	12,730.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2565
	ประจำเดือนมีนาคม 2565				12,730.00	12,730.00		วันที่ 18 เมษายน 2565
7	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง	4,815.00	4,815.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลีนิคเครื่องเย็น	ร้านคลีนิคเครื่องเย็น	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 040/2565
	หน่วยตรวจสอบภายใน				4,815.00	4,815.00		วันที่ 19 เมษายน 2565
8	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	285.00	285.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 10/2565
	ประจำเดือนเมษายน 2565				285.00	285.00		วันที่ 20 เมษายน 2565
9	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 7/2565
	ประจำเดือนเมษายน 2565				400.00	400.00		วันที่ 21 เมษายน 2565
10	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ร.ไดนาโม	ร้าน ร.ไดนาโม	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 041/2565
	บน 2634 เพชรบุรี				2,600.00	2,600.00		วันที่ 26 เมษายน 2565

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	บำรุงรักษารถยนต์ราชการ	12,408.79	12,408.79	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด	บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 042/2565
	กง 7612 เพชรบุรี				12,408.79	12,408.79		วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
2	จ้างจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน Note by you	ร้าน Note by you	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 043/2565
					3,000.00	3,000.00		วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
3	จ้างย้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10	42,000.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. สังข์เพชรการสร้าง	หจก. สังข์เพชรการสร้าง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 044/2565
	และป้ายโครงเหล็ก				42,000.00	42,000.00		วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
4	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	392.00	392.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 11/2565
	ประจำเดือนพฤษภาคม 2565				392.00	392.00		วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
5	ซ่อมและล้างพัดลมเพดาน	950.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	ร้านช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 045/2565
	กลุ่มการเงินฯ				950.00	950.00		วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
6	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 8/2565
	ประจำเดือนพฤษภาคม 2565				400.00	400.00		วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
7	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2565
	ประจำเดือนเมษายน 2565				3,500.00	3,500.00		วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
8	จ้างเปลี่ยนกากบาทเพลากลาง	1,193.05	1,193.05	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด	บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 046/2565
	รถยนต์ราชการ กง 7612 เพชรบุรี				1,193.05	1,193.05		วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
9	จ้างถ่ายเอกสาร	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 047/2565
					3,000.00	3,000.00		วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
10	เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	เป็นผู้ให้บริการโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 048/2565
					15,000.00	15,000.00		วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
11	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 12/2565
	ประจำเดือนพฤษภาคม 2565				450.00	450.00		วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่าน	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 19/2565
	ตามรอยสมเด็จพระเทพฯ				5,300.00	5,300.00		วันที่ 6 มิถุนายน 2565
2	ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะทาง	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 20/2565
	ด้านภาษาไทย				20,000.00	20,000.00		วันที่ 7 มิถุนายน 2565
3	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ร.ไดนาโม	ร้าน ร.ไดนาโม	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 050/2565
	กง 7612 เพชรบุรี				2,600.00	2,600.00		วันที่ 8 มิถุนายน 2565
4	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,880.00	6,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 21/2565
					6,880.00	6,880.00		วันที่ 9 มิถุนายน 2565
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	ปั๊มน้ำมัน ปตท. โดยบัตรฟลีทการ์ด	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำมัน 1/2565
	ประจำเดือนพฤษภาคม 2565				6,800.00	6,800.00		วันที่ 13 มิถุนายน 2565
6	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม	1,875.00	1,875.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 051/2565
					1,875.00	1,875.00		วันที่ 16 มิถุนายน 2565
7	ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	925.00	925.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 22/2565
	และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา				925.00	925.00		วันที่ 17 มิถุนายน 2565
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน	25,790.00	25,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 23/2565
					25,790.00	25,790.00		วันที่ 17 มิถุนายน 2565
9	ซื้อหมึกพิมพ์ 3 รายการ	43,700.00	43,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 24/2565
					43,700.00	43,700.00		วันที่ 17 มิถุนายน 2565
10	ซื้อหมึกพิมพ์ 2 รายการ	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วิส	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 25/2565
					10,000.00	10,000.00		วันที่ 17 มิถุนายน 2565
11	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	618.00	618.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 13/2565
	ประจำเดือนมิถุนายน 2565				618.00	618.00		วันที่ 17 มิถุนายน 2565
12	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	18,590.00	18,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 26/2565
	จัดงานเฉลิมพระเกียรติ				18,590.00	18,590.00		วันที่ 21 มิถุนายน 2565
13	จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพรจันทร์ ดีไซน์ บายซีเอช อาร์ต	ร้านพรจันทร์ ดีไซน์ บายซีเอช อาร์ต	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 052/2565
	และติดตั้ง				3,500.00	3,500.00		วันที่ 21 มิถุนายน 2565
14	เช่าเหมารถศึกษาดูงาน	27,285.00	27,285.00	เฉพาะเจาะจง	นายเมธัส บัวทอง	นายเมธัส บัวทอง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 053/2565
					27,285.00	27,285.00		วันที่ 21 มิถุนายน 2565
15	จ้างจัดทำป้ายไวนิลศึกษาดูงาน	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกู๊ดไอเดีย	ร้านกู๊ดไอเดีย	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 054/2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					360.00	360.00		วันที่ 21 มิถุนายน 2565
16	จ้างถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ	3,963.28	3,963.28	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด	บริษัท สยามนิสสันเพชร จำกัด	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 055/2565
	นข 3370 เพชรบุรี				3,963.28	3,963.28		วันที่ 21 มิถุนายน 2565
17	จ้างถ่ายเอกสาร ก.พ.7	153.50	153.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 056/2565
					153.50	153.50		วันที่ 22 มิถุนายน 2565
18	ค่าขยะสำนักงาน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเก็บขยะ 9/2565
	ประจำเดือนมิถุนายน 2565				400.00	400.00		วันที่ 22 มิถุนายน 2565
19	จ้างซ่อมแซมประตูห้อง กลุ่มนิเทศฯ	27,285.00	27,285.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประสิทธ์อลูมิเนียม	ร้านประสิทธ์อลูมิเนียม	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 057/2565
					27,285.00	27,285.00		วันที่ 30 มิถุนายน 2565
20	ซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นายปณต เข่งวา	นายปณต เข่งวา	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 27/2565
					300.00	300.00		วันที่ 30 มิถุนายน 2565
21	จ้างเหมาตัดผ้าพันคอ	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสายสวาท อุบลน้อย	นางสายสวาท อุบลน้อย	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 058/2565
					1,400.00	1,400.00		วันที่ 30 มิถุนายน 2565
22	จ้างจัดทำป้ายไวนิล	2,690.00	2,690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพรจันทร์ ดีไซน์ บายซีเอช อาร์ต	ร้านพรจันทร์ ดีไซน์ บายซีเอช อาร์ต	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	รายงานขอจ้างเลขที่ 059/2565
	โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ				2,690.00	2,690.00		วันที่ 30 มิถุนายน 2565
23	ซื้อวัสดุ 7 รายการ	1,910.00	1,910.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเซ็นเตอร์ พี	ร้านเซ็นเตอร์ พี	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อเลขที่ 28/2565
	โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ฯ				1,910.00	1,910.00		วันที่ 30 มิถุนายน 2565
24	ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	192.00	192.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายย่า	ร้านกายย่า	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	รายงานขอซื้อน้ำ 14/2565
	ประจำเดือนมิถุนายน 2565				192.00	192.00		วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางวริศรา อารีรบ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e-bidding ๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวิลด์เคม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๙๘๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลโครงการ

A1	เลขที่โครงการ	65047251222
A2	ชื่อโครงการ	ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงาน	2000400244 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 อ.ท่ายาง

ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
D65040245224	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการสินค้า

รหัสสินค้าหรือบริการ	ชื่อสินค้าหรือบริการ	แหล่งที่มาของสินค้า
45.11.16.09	เครื่องมัลติมิเตียโปรเจคเตอร์ (Projectors) (45.11.16.09)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.09	เครื่องมัลติมิเตียโปรเจคเตอร์ (Projectors) (45.11.16.09)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.09	เครื่องมัลติมิเตียโปรเจคเตอร์ (Projectors) (45.11.16.09)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.09	เครื่องมัลติมิเตียโปรเจคเตอร์ (Projectors) (45.11.16.09)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.09	เครื่องมัลติมิเตียโปรเจคเตอร์ (Projectors) (45.11.16.09)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.09	เครื่องมัลติมิเตียโปรเจคเตอร์ (Projectors) (45.11.16.09)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.09	เครื่องมัลติมิเตียโปรเจคเตอร์ (Projectors) (45.11.16.09)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.04	เครื่องฉายสไลด์ (45.11.16.04)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.03	ฉากสำหรับการฉาย (45.11.16.03)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.03	ฉากสำหรับการฉาย (45.11.16.03)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง
45.11.16.03	ฉากสำหรับการฉาย (45.11.16.03)	สินค้าจากหน่วยงานกลาง

รายการสินค้า

* วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* ประเภทการจัดหา	ซื้อ
* วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* ประเภทการจัดหา	ซื้อ
* พัสดุที่จัดหา	วัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
* ปีงบประมาณ	2565 * ประเภทโครงการ จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
เลขที่โครงการ	65047251222
* ชื่อโครงการ	ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* วิธีการพิจารณา	ราคารวม ราคาต่อรายการ ราคาต่อหน่วย
* รายการพิจารณา	ระบุรายละเอียด 1 รายการ
* การเบิกจ่ายเงิน	ผ่าน GFMIS
การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี)	ผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวนปีที่ผูกพัน 0
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ	716,900.00 บาท
แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ	716,900.00 บาท งบกรม ข้อมูลงบประมาณ
แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ	บาท <ตัวเลือกประเภทเงินนอก พ.ร.บ.งบประมาณ> ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ
ราคากลาง	716,900.00 บาท ระบุรายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 5 แสนบาทต้องแนบไฟล์ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: อักขระพิเศษที่ไม่ควรพิมพ์ในระบบ ได้แก่ ' ' , " " , ! , # , $, & , ^ , * , / , \ , : , ; , ENTER(ขึ้นบรรทัดใหม่) เพราะจะทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	
เลขที่โครงการ	65047251222
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รหัสหน่วยงาน	2000400244
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 อ.ท่ายาง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105543101898
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท เวิลด์เคม จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	e-bidding 1/2565
วันที่ทำสัญญา	30/05/2565 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	321,980.00
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	650501007040

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)

ข้อมูลโครงการ

A1 เลขที่โครงการ 65047251222

A2 ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนรายผู้มายื่นเอกสาร รวมทั้งสิ้น 5 ราย

	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ข้อมูลการยื่นเอกสาร	วันที่รับ/ซื้อเอกสาร	วันที่ยื่นเอกสาร
✔	0105531057830	บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	06/05/2565
✔	0105535056498	บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด	รายละเอียด	02/05/2565	06/05/2565
	0105539008951	บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์ จำกัด	รายละเอียด	29/04/2565	-
✔	0105543101898	บริษัท เวิลด์เคม จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	06/05/2565
	0105546099622	บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	-
	0105552009427	บริษัทไวส์ไลฟ์จำกัด	รายละเอียด	05/05/2565	-
	0105556086540	บริษัท เอสพี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	รายละเอียด	27/04/2565	-
	0105562112824	บริษัท ร่วมสมัยกิจ จำกัด	รายละเอียด	27/04/2565	-
	0115536003673	บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด	รายละเอียด	27/04/2565	-
	0125538009431	บริษัท ออวิต้า จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	-
	0125544007887	บริษัท เพอร์เฟคท์ ซายน์ จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	-
	0125553019345	บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รายละเอียด	27/04/2565	-
	0125555005821	บริษัท บอสวิน เอ็กซ์พี จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	-
	0125555007921	บุ๊คสมายล์	รายละเอียด	28/04/2565	-
✔	0173557000230	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.วี.ออดิโอแอนด์เซอร์วิส	รายละเอียด	05/05/2565	06/05/2565
	0305563005566	บริษัท ออวิทยาภัณฑ์ จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	-
✔	0325563000203	บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จำกัด	รายละเอียด	27/04/2565	06/05/2565
	0483559001141	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวบึง เจริญชัย	รายละเอียด	28/04/2565	-
	0503565000517	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พิทยาภัณฑ์	รายละเอียด	27/04/2565	-
	0505559010702	บริษัท สยามเมติไวซ์ จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	-
	0753555000172	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์ แอล 2012	รายละเอียด	05/05/2565	-
	0805564003376	บริษัท รุ่งงาม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	รายละเอียด	28/04/2565	-
	3200600752022	กิมานุวัฒน์พาณิชย์	รายละเอียด	29/04/2565	-
	3770100435180	เบส เทคโนโลยี เซอร์วิส	รายละเอียด	27/04/2565	-
	5571500004436	ร้านสยามเพลย์กราวด์	รายละเอียด	27/04/2565	-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✔ หมายถึง ผ่านการบันทึกวันที่ยื่นเอกสาร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่ e-bidding ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e-bidding ๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อดังกล่าว ดังนี้

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เวิลด์ เคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๙๘๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๙๔,๙๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๕.๐๙

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว รายละเอียดตามบันทึกดังแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางวริศรา อารีรบ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อมูลโครงการ

A1 เลขที่โครงการ: 65047251222

A2 ชื่อโครงการ: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เปิดซอง: 09/05/2565

วิธีการพิจารณาผล: ใช้มติที่ประชุม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/ชื่อผู้ยื่นเอกสาร	รายละเอียดการยื่นเอกสารเสนอราคา				
		วันที่ขอรับ/ซื้อเอกสาร	วันที่ดาวน์โหลดเอกสาร	วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผลการพิจารณา/คะแนน
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
0105531057830	บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด	28/04/2565	28/04/2565	06/05/2565	350,000.00	ผ่าน
0105535056498	บริษัท ยูเอฟโอ จำกัด	02/05/2565	02/05/2565	06/05/2565	696,570.00	ผ่าน
0105543101898	บริษัท เวิลด์เคม จำกัด	28/04/2565	28/04/2565	06/05/2565	321,980.00	ผ่าน
0173557000230	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.วี.ออติโอแอนด์เซอร์วิส	05/05/2565	05/05/2565	06/05/2565	704,381.00	ผ่าน
0325563000203	บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมิร์ซ จำกัด	27/04/2565	27/04/2565	06/05/2565	461,000.00	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : หากต้องการดูรายละเอียดการพิจารณาให้ คลิก "ผลการพิจารณา/คะแนน"

ข้อมูลโครงการ

A1 เลขที่โครงการ: 65047251222

A2 ชื่อโครงการ: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการสินค้าหรือบริการ

	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/ชื่อผู้เสนอราคา	ผู้ผ่านการพิจารณา	ราคา		สถานะรายการพิจารณา	ใบเสนอราคา/หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล			ราคาแต้มต่อ
				ที่เสนอล่าสุด	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง					
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				รับราคา	รับราคา			
B1	0105543101898	บริษัท เวิลด์เคม จำกัด (เวลาเสนอราคา 15:16:08.440) SME	✓	321,980.00	321,980.00					289,782.00

