

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดซื้อพัสดุ

ปีงบประมาณ 2564



โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

○ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำเดือน

1. เดือนตุลาคม	พ.ศ. 2563	จำนวน	9	รายการ
2. เดือนพฤศจิกายน	พ.ศ. 2563	จำนวน	14	รายการ
3. เดือนธันวาคม	พ.ศ. 2563	จำนวน	30	รายการ
4. เดือนมกราคม	พ.ศ. 2564	จำนวน	55	รายการ
5. เดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ. 2564	จำนวน	33	รายการ
6. เดือนมีนาคม	พ.ศ. 2564	จำนวน	45	รายการ
7. เดือนเมษายน	พ.ศ. 2564	จำนวน	27	รายการ
8. เดือนพฤษภาคม	พ.ศ. 2564	จำนวน	18	รายการ
9. เดือนมิถุนายน	พ.ศ. 2564	จำนวน	20	รายการ
10. เดือนกรกฎาคม	พ.ศ. 2564	จำนวน	22	รายการ
11. เดือนสิงหาคม	พ.ศ. 2564	จำนวน	42	รายการ
12. เดือนกันยายน	พ.ศ. 2564	จำนวน	6	รายการ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,260.00	8,260.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	8,260.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
2	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,700.00	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,700.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 2/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
3	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,950.00	9,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน)	9,950.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
4	จ้างจัดทำเอกสารประกอบการติว GAT-PAT	13,800.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายศรคม สิงห์ทอง	13,800.00	นายศรคม สิงห์ทอง	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 1/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
5	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	แสลงไทยก่อสร้างและคอมพิวเตอร์	4,000.00	แสลงไทยก่อสร้างและคอมพิวเตอร์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 3/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
6	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,160.00	5,160.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	5,160.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
7	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	14,400.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	14,400.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 5/2564 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
8	จ้างซ่อมแซมเช็คระบบแอร์รถยนต์โรงเรียน	17,820.00	17,820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	17,820.00	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 2/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
9	จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์โรงเรียน	7,850.00	7,850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	7,850.00	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 3/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

86,940.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอ	1,400.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
2	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	39,870.00	39,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	39,870.00	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 7/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
3	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	8,020.00	8,020.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงาน	8,020.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงาน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 8/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
4	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5,540.00	5,540.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,540.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 9/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
5	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ โรงงาน	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	5,500.00	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
6	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,416.00	1,416.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงาน	1,416.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงาน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 10/2564 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
7	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,165.00	2,165.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	2,165.00	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 11/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
8	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5,630.00	5,630.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,630.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 21/2564 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
9	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,422.00	1,422.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงาน	1,422.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงาน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 13/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
10	จ้างทำตาราง	1,120.00	1,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	1,120.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 4/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
11	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,870.00	2,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	2,870.00	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 14/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
12	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	20,544.00	20,544.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงาน	20,544.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงาน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 15/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
13	จ้างซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	3,080.00	3,080.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	3,080.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จั	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 5/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
14	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5,090.00	5,090.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,090.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 16/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

103,667.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	พัสดุอื่นๆ	26,600.00	26,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเคนได้	26,600.00	ร้านเคนได้	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 17/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
2	จ้างเปลี่ยนหม้อลครีษ รถยนต์โรงเรียน	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	3,700.00	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 6/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2562
3	จ้างเปลี่ยนซ่อมเบรก รถยนต์โรงเรียน	2,950.00	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	2,950.00	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 7/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
4	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผนปฏิบัติ	3,195.00	3,195.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศิริรัตน์	3,195.00	ร้านศิริรัตน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 8/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
5	จ้างเปลี่ยนยกเกียร์ รถยนต์โรงเรียน	8,640.00	8,640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	8,640.00	ร้าน พ. การช่าง (สมบุญ)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 9/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
6	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ TONER-ORI	4,780.00	4,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่านก	4,780.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 18/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563
7	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ Monitor 21.5	31,780.00	31,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่านก	31,780.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563
8	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ Peojector Acer	34,780.00	34,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่านก	34,780.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563
9	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง ไขควงวัดไฟ HACHI	1,436.00	1,436.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานโห	1,436.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานโห	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 19/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
10	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,200.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
11	รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา	6,737.00	6,737.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานโห	6,737.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานโห	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 20/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
12	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	27,500.00	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียนดี	27,500.00	บริษัท เรียนดี	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
13	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	7,310.00	7,310.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	7,310.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 21/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
14	รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้า สายต่อแบตเตอรี่	2,650.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	2,650.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 22/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563
15	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	2,150.00	2,150.00	เฉพาะเจาะจง	นิวห้างกีฬามิวสิค	2,150.00	นิวห้างกีฬามิวสิค	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 23/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563
16	งานจ้างเหมาซ่อมตู้ลำโพง	1,060.00	1,060.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	1,060.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 10/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563
17	จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	9,600.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 11/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
18	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ	16,400.00	16,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกรียงศักดิ์ (เหม่ง) แอร์เซอร์วิ	16,400.00	ร้านเกรียงศักดิ์ (เหม่ง) แอร์เซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 12/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
19	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,370.00	2,370.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าปลีก	2,370.00	ร้านโพทะเลค้าปลีก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 24/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
20	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,395.00	2,395.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,395.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 25/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
21	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรยาการค้า	2,600.00	ร้านธีรยาการค้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 7/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
22	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรยาการค้า	1,300.00	ร้านธีรยาการค้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 8/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
23	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรยาการค้า	1,200.00	ร้านธีรยาการค้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 9/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
24	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรยาการค้า	3,000.00	ร้านธีรยาการค้า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 10/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
25	จ้างเหมาซ่อมชุดควบคุม ขับมอเตอร์	9,700.00	9,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกรียงศักดิ์ (เหม่ง) แอร์เซอร์วิ	9,700.00	ร้านเกรียงศักดิ์ (เหม่ง) แอร์เซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 13/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
26	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไซแอนท์	7,800.00	ร้านไซแอนท์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอครุภัณฑ์ ที่ 11/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
27	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,050.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมุลนาถ จำกัด(สำนัก	1,050.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมุลนาถ จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 26/2563 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563
28	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	7,060.00	7,060.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	7,060.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 27/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
29	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	1,090.00	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิมใจ	1,090.00	ร้านอิมใจ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 14/2563 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2563
30	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง สี่เจบีพี	2,758.00	2,758.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานโพ	2,758.00	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานโพ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 28/2563 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2563

235,791.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	263.00	263.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	263.00	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 29/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
2	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ EPSONL3110	3,990.00	3,990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอม	3,990.00	ร้านเอ็กซ์คอม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 12/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
3	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ EPSONL3110	7,980.00	7,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอม	7,980.00	ร้านเอ็กซ์คอม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 13/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
4	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์Canon G2010	3,990.00	3,990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอม	3,990.00	ร้านเอ็กซ์คอม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 14/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
5	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ	7,970.00	7,970.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอม	7,970.00	ร้านเอ็กซ์คอม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 15/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
6	จ้างเหมาขอทำป้ายพลาสติก ชื่อ รร.	22,450.00	22,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	22,450.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 15/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
7	จ้างเหมาขอทำสติ๊กเกอร์	8,550.00	8,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	8,550.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 16/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
8	จ้างเหมาขอทำต้ายาง	140.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอิมใจ	140.00	ร้านอิมใจ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 17/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
9	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	632.00	632.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	632.00	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 30/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
10	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	5,140.00	5,140.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,140.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 31/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
11	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	676.00	676.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	676.00	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 32/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
12	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,507.00	4,507.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	4,507.00	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 33/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
13	พัสดุอื่นๆ	10,027.00	10,027.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียนดี	10,027.00	บริษัท เรียนดี	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 34/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
14	จ้างเหมา ทำไวน์ล วันคริสต์มาส	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	1,500.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 18/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
15	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายละเอียด	3,654.00	3,654.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิจ้าววัสดุ (สำนักงานใหญ่)	3,654.00	หจก. จิราวุฒิจ้าววัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 35/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
16	งานจ้างเหมาซ่อมแซกอัลโต้	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสพีมิวสิค	2,400.00	ร้านเอสพีมิวสิค	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 19/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
17	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	273.00	273.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	273.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 36/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
18	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ พัดลมติดผนัง	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	4,800.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 16/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
19	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ Router D - LINK	1,490.00	1,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	1,490.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 37/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
20	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ หมึกถ่ายเอกสาร FUJI	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เค.โอ	5,000.00	บริษัท เอส.เค.โอ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 38/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
21	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,895.00	3,895.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิจ้าววัสดุ (สำนักงานใหญ่)	3,895.00	หจก. จิราวุฒิจ้าววัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 39/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
22	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	97.00	97.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิจ้าววัสดุ (สำนักงานใหญ่)	97.00	หจก. จิราวุฒิจ้าววัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 40/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
23	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	12,450.00	12,450.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	12,450.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 41/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
24	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,212.00	2,212.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,212.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 42/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
25	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	4,248.00	4,248.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	4,248.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 43/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
26	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	14,080.00	14,080.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	14,080.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 44/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
27	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,300.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 45/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
28	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,789.00	2,789.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,789.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 46/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
29	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,783.00	2,783.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,783.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 47/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
30	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,740.00	2,740.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,740.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 48/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
31	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,783.00	2,783.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,783.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 49/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
32	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,762.00	2,762.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,762.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 50/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
33	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,164.00	3,164.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,164.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 51/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
34	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,693.00	2,693.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,693.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 52/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
35	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,818.00	1,818.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	1,818.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 53/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
36	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,604.00	2,604.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,604.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 54/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
37	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	6,360.00	6,360.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	6,360.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 55/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
38	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	6,160.00	6,160.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	6,160.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 56/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
39	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,109.00	2,109.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,109.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 57/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
40	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	12,097.00	12,097.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	12,097.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 58/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
41	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ LED TV65 samsung	22,940.00	22,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	22,940.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 17/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
42	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ LED TV55 samsungsmart	37,780.00	37,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	37,780.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 18/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
43	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ LED TV55 samsung TV	29,490.00	29,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	29,490.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 19/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
44	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ LED TV65 samsung TV	45,980.00	45,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	45,980.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 20/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
45	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,940.00	2,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	2,940.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 59/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
46	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,750.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	2,750.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 60/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
47	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	1,200.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 61/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
48	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,140.00	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	1,140.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 62/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
49	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	2,900.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 63/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
50	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,656.00	1,656.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	1,656.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 64/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
51	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรยาการค้า	1,500.00	ร้านธีรยาการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 21/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
52	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,010.00	5,010.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธีรยาการค้า	5,010.00	ร้านธีรยาการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 22/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
53	รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห.เมิงฟาร์มมาซ์	7,000.00	ห.เมิงฟาร์มมาซ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 65/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
54	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	4,800.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 66/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
55	จ้างเหมา ทำไวนิลอย.น้อย	2,720.00	2,720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	2,720.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 20/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

355,382.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	5,990.00	5,990.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,990.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 67/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
2	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	5,950.00	5,950.00	เฉพาะเจาะจง	นิวท่างกีฬามิวสิค	5,950.00	นิวท่างกีฬามิวสิค	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 68/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
3	จ้างเหมา ที่เก็บจาน + ซ้อนสแตนเลส	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่ท้อไอเสีย	35,000.00	ร้านแม่ท้อไอเสีย	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 21/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
4	รายงานขอซื้อคอมพิวเตอร์	3,580.00	3,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอม	3,580.00	ร้านเอ็กซ์คอม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 69/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
5	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	958.00	958.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	958.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 70/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
6	รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	14,590.00	14,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไซแอนท์เซ็นเตอร์	14,590.00	ร้านไซแอนท์เซ็นเตอร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 71/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
7	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,770.00	1,770.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	1,770.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 72/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
8	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	18,400.00	18,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดุริยาภรณ์	18,400.00	ร้านดุริยาภรณ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 73/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
9	จ้างเปลี่ยน Cap ram	27,940.00	27,940.00	เฉพาะเจาะจง	เกรียงศักดิ์ (เหม่ง)	27,940.00	เกรียงศักดิ์ (เหม่ง)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 22/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
10	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	620.00	620.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชันเนอรี่	620.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชันเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 74/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
11	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	56,900.00	56,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(	56,900.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 23/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
12	จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(	1,700.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 23/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
13	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	3,750.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 75/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
14	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	610.00	610.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	610.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 76/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
15	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	71,000.00	71,000.00	เฉพาะเจาะจง	ดุริยาภรณ์	71,000.00	ดุริยาภรณ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 24/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
16	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,230.00	2,230.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,230.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 77/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,162.00	3,162.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,162.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 78/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
18	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	12,410.00	12,410.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	12,410.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 79/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
19	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	26,470.00	26,470.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	26,470.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 80/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
20	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	12,046.00	12,046.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	12,046.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 81/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
21	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,164.00	3,164.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,164.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 82/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
22	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,164.00	3,164.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,164.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 83/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
23	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,164.00	3,164.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,164.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 84/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
24	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,164.00	3,164.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,164.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 85/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
25	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	200.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 86/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
26	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	1,200.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 87/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
27	รายงานขอซื้อวัสดุอื่นๆ	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทเรียนดี	7,500.00	บริษัทเรียนดี	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 88/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
28	รายงานขอซื้อวัสดุอื่นๆ	12,150.00	12,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนารายณ์เทรด	12,150.00	ร้านนารายณ์เทรด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 89/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
29	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	22,425.00	22,425.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพทะเลค้าเหล็ก	22,425.00	หจก. โพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 90/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
30	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	5,820.00	5,820.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม บีโตร์เลียม	5,820.00	หจก. โพธิธรรม บีโตร์เลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 91/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
31	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	14,400.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	14,400.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 92/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
32	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	นิวห้างกีฬามิวสิค	5,500.00	นิวห้างกีฬามิวสิค	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 25/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
33	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	SR Sound	5,600.00	SR Sound	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 26/2564 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

392,527.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	7,200.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 93/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
2	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	1,522.00	1,522.00	เฉพาะเจาะจง	นายลัทธพล	1,522.00	นายลัทธพล	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 94/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564
3	จ้างเหมาติดตั้งไม้ค	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	นายลัทธพล	700.00	นายลัทธพล	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 24/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564
4	จ้างทำไวนิลประชุมผู้ปกครอง	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	2,000.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 25/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564
5	จ้างทำไวนิลรับสมัคร นักเรียน	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	1,800.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 26/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
6	จ้างทำไวนิลปัจฉิม นักเรียน	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	1,800.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 27/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
7	จ้างทำไวนิลโครงการ พัฒนาภาษาไทย	1,050.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	1,050.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 28/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
8	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	39,717.00	39,717.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	39,717.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 27/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
9	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	172,107.00	172,107.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	172,107.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 28/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
10	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	66,195.00	66,195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	66,195.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 29/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
11	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	39,171.00	39,171.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	39,171.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 30/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
12	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	17,990.00	17,990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	17,990.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงาน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 31/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
13	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	7,889.00	7,889.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	7,889.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงาน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 95/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
14	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าปลีก	2,880.00	ร้านโพทะเลค้าปลีก	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 96/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
15	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,940.00	5,940.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,940.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 97/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
16	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	1,200.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 98/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
17	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	2,400.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 99/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
18	รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	วาย&ซี	24,000.00	วาย&ซี	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 100/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
19	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,990.00	17,990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	17,990.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 32/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
20	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	1,100.00	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 101/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
21	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,280.00	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	1,280.00	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 102/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
22	จ้างติดตั้งกระจก	4,240.00	4,240.00	เฉพาะเจาะจง	ดีดีการพิมพ์	4,240.00	ดีดีการพิมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 29/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
23	จ้างทำไวนิลโครงการคุณธรรม	17,250.00	17,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	17,250.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 30/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
24	จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์	13,200.00	13,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพ.การช่าง	13,200.00	ร้านพ.การช่าง	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 31/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
25	รายงานขอซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	เม้งฟาร์ม่าซี	8,500.00	เม้งฟาร์ม่าซี	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 103/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
26	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5,770.00	5,770.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,770.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 104/2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
27	จ้างเหมารถไปสอบ โอเน็ต	9,840.00	9,840.00	เฉพาะเจาะจง	นายเดช บัวทอง	9,840.00	นายเดช บัวทอง	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 32/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
28	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	23,170.00	23,170.00	เฉพาะเจาะจง	RICOH	23,170.00	RICOH	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 105/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
29	รายงานขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	4,545.00	4,545.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	4,545.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 106/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
30	รายงานขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	3,660.00	3,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	3,660.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 107/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
31	รายงานขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	1,160.00	1,160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	1,160.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 108/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
32	รายงานขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	19,190.00	19,190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	19,190.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 109/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
33	รายงานขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	49,270.00	49,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	49,270.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 110/25644 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
34	รายงานขอซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	49,950.00	49,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	49,950.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 111/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
35	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	7,080.00	7,080.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	7,080.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 112/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
36	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	315.00	315.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส่าน	315.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 113/2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564
37	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	253.00	253.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	253.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 114/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
38	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	12,338.00	12,338.00	เฉพาะเจาะจง	RICOH	12,338.00	RICOH	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 115/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
39	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,901.00	3,901.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	3,901.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 116/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
40	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,340.00	4,340.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	4,340.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 117/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564
41	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,940.00	4,940.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	4,940.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 33/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
42	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,570.00	6,570.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	6,570.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 34/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
43	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,950.00	10,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	10,950.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 35/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
44	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,990.00	18,990.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	18,990.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 36/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
45	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	24,460.00	24,460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	24,460.00	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงาน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 37/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

719,813.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	900.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 118/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
2	รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงาน	2,840.00	2,840.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,840.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 119/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
3	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	120.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	120.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 120/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
4	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,776.00	3,776.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,776.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	ระบุสำนักพิมพ์	รายงานขอซื้อ ที่ 121/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
5	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,779.00	2,779.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,779.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 122/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
6	รายงานขอซื้อวัสดุกีฬา	26,997.00	26,997.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	26,997.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อที่ 123/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
7	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,000.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 38/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
8	รายงานขอซื้อวัสดุอื่นๆ	2,208.00	2,208.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,208.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 124/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
9	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแล	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,000.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 39/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
10	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแล	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	5,000.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 40/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
11	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ดนตรี	1,010.00	1,010.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	1,010.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 41/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
12	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแล	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	12,000.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 42/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
13	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแล	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,200.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 43/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
14	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแล	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	4,500.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 44/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
15	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	7,380.00	7,380.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	7,380.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 125/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
16	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	448.00	448.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	448.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	ระบุสำนักพิมพ์	รายงานขอซื้อ ที่ 126/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
17	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	13,600.00	13,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	13,600.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 127/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
18	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,048.00	3,048.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,048.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 128/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564
19	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,313.00	2,313.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	2,313.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 129/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
20	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	48,335.00	48,335.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพทะเลค้าเหล็ก	48,335.00	หจก. โพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 130/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
21	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,180.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	3,180.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 131/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
22	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	920.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพทะเลค้าเหล็ก	920.00	หจก. โพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 132/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
23	จ้างทำบอร์ดวิชาการ	64,800.00	64,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายศรุต กัลยณวัตร	64,800.00	นายศรุต กัลยณวัตร	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 33/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
24	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	5,250.00	5,250.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,250.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 133/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
25	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	260.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	260.00	หจก. จิราวุฒิศ้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 134/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
26	จ้างทำไวนิลรายชื่อนักเรียน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	5,000.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 34/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
27	จ้างทำบอร์ดโรงเรียนติดกระจก	10,916.00	10,916.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีดีการพิมพ์	10,916.00	ร้านดีดีการพิมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 35/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

235,780.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน J.P. คอม	3,250.00	ร้าน J.P. คอม	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 135/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
2	รายงานขอซื้อวัสดุสนาม	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	10,000.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 136/256 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
3	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,270.00	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	1,270.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 137/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
4	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	1,605.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 138/25643 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
5	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,496.00	1,496.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	1,496.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 139/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
6	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	20,370.00	20,370.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	20,370.00	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 140/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
7	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	3,600.00	หจก. จิราวุฒิค้าวัสดุ (สำนักงานใหญ่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 141/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
8	จ้างเหมาทำโคมบอร์ด รร.สถานศึกษาปลอดภัย	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	4,500.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 36/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
9	จ้างเหมา ปรับปรุงน้ำบาดาล	32,000.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายทวี เนียมใจดี	32,000.00	นายทวี เนียมใจดี	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 37/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
10	รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือการเรียนรู้ 2564	1,176,076.00	1,176,076.00	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนักเรียนบุ๊กเซนเตอร์	1,176,076.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนักเรียนบุ๊กเซนเตอร์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 142/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
11	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,000.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 143/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
12	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	5,700.00	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,700.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 144/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
13	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,330.00	1,330.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	1,330.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 145/2567 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
14	จ้างเหมาทำตราวัสดุสำนักงาน	160.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอ้อมใจ	160.00	ร้านอ้อมใจ	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 38/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
15	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,190.00	4,190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	4,190.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 45/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
16	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,750.00	15,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	15,750.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 46/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
17	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	728.00	728.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	728.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 146/2567 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
18	รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,740.00	1,740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	1,740.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 147/2568 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
19	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	14,801.00	14,801.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	14,801.00	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 148/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

1,300,566.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	จ้างเหมา ซ่อมเครื่องดนตรี ซ่อมทริมเปท	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	นิวห้างกัทิมวลิต	1,700.00	นิวห้างกัทิมวลิต	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 39/2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564
2	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5,390.00	5,390.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,390.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 149/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
3	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	654.00	654.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศาสตร์ (สำนักงานใหญ่)	654.00	หจก. จิราวุฒิศาสตร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 150/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
4	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	1,175.00	1,175.00	เฉพาะเจาะจง	นิวห้างกัทิมวลิต	1,175.00	นิวห้างกัทิมวลิต	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 151/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
5	จ้างเหมา ทำไวนิลเฉลิม พระชนพรรษา	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	1,800.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 40/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
6	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,239.00	3,239.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศาสตร์ (สำนักงานใหญ่)	3,239.00	หจก. จิราวุฒิศาสตร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 152/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
7	รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา	490.00	490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงานใหญ่)	490.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 153/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
8	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์	5,250.00	5,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงานใหญ่)	5,250.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 47/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
9	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	6,680.00	6,680.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	6,680.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 154/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
10	จ้างเหมา ตัดผ้าคลุมโต๊ะ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวประไพ จูฑพวง	7,000.00	นางสาวประไพ จูฑพวง	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้างที่ 41/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
11	รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้า	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบางมูลนากทีวี	850.00	ร้านบางมูลนากทีวี	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 155/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
12	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,812.00	3,812.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	3,812.00	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 156/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
13	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	318.00	318.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิศาสตร์ (สำนักงานใหญ่)	318.00	หจก. จิราวุฒิศาสตร์ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 157/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
14	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,566.00	4,566.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	4,566.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 158/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565
15	จ้างเหมา ซ่อมแซมไต้โวล	26,350.00	26,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกรียงศักดิ์(เหม่ง)แอร์เซอร์วิส	26,350.00	ร้านเกรียงศักดิ์(เหม่ง)แอร์เซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้างที่ 42/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565
16	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	20,879.00	20,879.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	20,879.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 159/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565
17	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	260.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	260.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 160/2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565
18	จ้างเหมา ป้ายไวนิลวันสุนทร	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	2,500.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้างที่ 43/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
19	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5,390.00	5,390.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,390.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 161/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
20	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,691.00	1,691.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	1,691.00	หจก. จิราวุฒิคำวัสดุ (สำนักงานใหญ่)	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 162/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

99,994.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	จ้างเหมาติดตั้งประตูปานสวิง	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีดี การพิมพ์	7,500.00	ร้านดีดี การพิมพ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 44/2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
2	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	8,300.00	8,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิวาสตุ (สำนักงานโ	8,300.00	หจก. จิราวุฒิวาสตุ (สำนักงานโ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 163/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
3	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,870.00	1,870.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิวาสตุ (สำนักงานโ	1,870.00	หจก. จิราวุฒิวาสตุ (สำนักงานโ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 164/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
4	จ้างเหมา ป้ายไว้นิลพระบรม ฉายาลักษณ์ ร.10	340.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	340.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 45/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
5	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าแ	7,100.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	7,100.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 48/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
6	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าแ	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	1,200.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 49/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
7	รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้า	5,895.00	5,895.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	5,895.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 165/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
8	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	4,420.00	4,420.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	4,420.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 166/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
9	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,377.00	1,377.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิวาสตุ (สำนักงานโ	1,377.00	หจก. จิราวุฒิวาสตุ (สำนักงานโ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 167/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
10	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,260.00	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. จิราวุฒิวาสตุ (สำนักงานโ	1,260.00	หจก. จิราวุฒิวาสตุ (สำนักงานโ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 168/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
11	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	9,100.00	9,100.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บึก แอนด์ สเตชั่นเนอรี	9,100.00	หจก. บีบี บึก แอนด์ สเตชั่นเนอ	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 169/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
12	จ้างเหมา ซ่อมเครื่องดนตรี	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวห้างกีฬา	3,000.00	ร้านนิวห้างกีฬา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 46/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
13	รายงานขอซื้อวัสดุดนตรี	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวห้างกีฬา	2,100.00	ร้านนิวห้างกีฬา	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 170/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
14	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,300.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 171/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
15	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	47,620.00	47,620.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์	47,620.00	ร้านบางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 50/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
16	รายงานขอซื้อวัสดุ งานบ้าน	15,250.00	15,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางย้วย น้อยดี	15,250.00	นางย้วย น้อยดี	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 172/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
17	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	11,400.00	11,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์	11,400.00	ร้านบางมูลนากการค้าเฟอร์นิเจอร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 51/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
18	จ้างเหมา เดินสายไฟ	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายลัทธพล สายแวว	4,000.00	นายลัทธพล สายแวว	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 47/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
19	รายงานขอซื้อวัสดุ ดนตรี	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	นิวห้างกีฬามิวสิค	3,100.00	นิวห้างกีฬามิวสิค	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 173/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
20	จ้างเหมา ซ่อมอัลโต้แซกโซโฟน	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นิวห้างกีฬามิวสิค	7,500.00	นิวห้างกีฬามิวสิค	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 48/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
21	จ้างเหมาทำชิทรูติดกระจก	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	6,800.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 49/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
22	จ้างเหมาไว้นิลโครวิท	1,540.00	1,540.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	1,540.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 50/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

155,972.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	221.00	221.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	221.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 174/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
2	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	4,000.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 174/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
3	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	1,390.00	1,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	1,390.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 176/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
4	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	1,210.00	1,210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(สำนักงาน	1,210.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 177/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
5	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	5,410.00	5,410.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	5,410.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 178/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
6	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ Canon EF-S18-135mm	15,490.00	15,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อะโพจี เวิร์ลด์ไวด์ จำกัด	15,490.00	บริษัท อะโพจี เวิร์ลด์ไวด์ จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 52/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565
7	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ Canon EOS 90D Body	35,490.00	35,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อะโพจี เวิร์ลด์ไวด์ จำกัด	35,490.00	บริษัท อะโพจี เวิร์ลด์ไวด์ จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 53/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565
8	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	9,000.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 179/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564
9	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกษมอะไหล่ยนต์	20,000.00	ร้านเกษมอะไหล่ยนต์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 180/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
10	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอรินทร์	11,000.00	ร้านไอรินทร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 181/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
11	จ้างเหมาทำไวเนล พระบรมฉายาลักษณ์ วันแม่	340.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	340.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 51/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
12	จ้างเหมาซ่อมแซม ชุดมอเตอร์ปั้มน้ำ	35,050.00	35,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเกรียงศักดิ์ (เหม่ง) แอร์เซอร์วิส	35,050.00	ร้านเกรียงศักดิ์ (เหม่ง) แอร์เซอร์วิส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 52/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
13	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	38,278.00	38,278.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	38,278.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 182/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
14	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	6,210.00	6,210.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	6,210.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 183/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
15	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	3,800.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 184/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
16	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	6,790.00	6,790.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	6,790.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 185/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
17	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	6,660.00	6,660.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	6,660.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 186/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
18	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	2,635.00	2,635.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,635.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 187/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
19	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	8,805.00	8,805.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	8,805.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 188/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
20	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	12,305.00	12,305.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	12,305.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 189/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
21	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	4,192.00	4,192.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	4,192.00	หจก. บีบี บั๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 190/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
22	จ้างเหมา โฟมบอร์ดกิจกรรม รักษารักษา	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	3,000.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 53/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
23	จ้างเหมา โฟมบอร์ดหลักการเขียน รายงานเชิงวิชาการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	3,000.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 54/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
24	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	855.00	855.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	855.00	ร้านโพทะเลค้าเหล็ก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 191/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
25	จ้างเหมา โฟมบอร์ดฉากละคร วรรณคดี	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	3,000.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 55/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
26	จ้างเหมา พิมพ์บอร์ดกิจกรรม วันภาษาไทย	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	3,000.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 56/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
27	จ้างเหมา พิมพ์บอร์ดอาหาร การเขียน ต่างๆ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	3,000.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 57/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
28	จ้างเหมา พิมพ์บอร์ดวันภาษาไทย	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	2,500.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 58/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
29	จ้างเหมา วัสดุการแข่งขันร้องเพลง ภาษาอังกฤษ	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	2,500.00	ร้านไอซ์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 59/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
30	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	8,880.00	8,880.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	8,880.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 192/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
31	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	1,745.00	1,745.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	1,745.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 193/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
32	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	45,600.00	45,600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	45,600.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 194/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
33	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	12,991.00	12,991.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	12,991.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 195/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
34	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	821.00	821.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	821.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 196/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
35	รายงานขอซื้อการศึกษา	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เพื่อนนักเรียนบิ๊กเซนเตอร์	6,200.00	หจก.เพื่อนนักเรียนบิ๊กเซนเตอร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 197/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
36	รายงานขอซื้อการศึกษา	45,960.00	45,960.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เพื่อนนักเรียนบุ๊คเซนเตอร์	45,960.00	หจก.เพื่อนนักเรียนบุ๊คเซนเตอร์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 198/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
37	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,280.00	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโพทะเลค้าปลีก	1,280.00	ร้านโพทะเลค้าปลีก	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 199/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
38	รายงานขอซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,380.00	3,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	3,380.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 200/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
39	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์	16,640.00	16,640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสยามโทรทัศน์	16,640.00	ร้านสยามโทรทัศน์	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ที่ 54/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
40	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคอมแออนด์ปรีน	3,250.00	ร้านคอมแออนด์ปรีน	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 60/2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
41	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	3,410.00	3,410.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	3,410.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 201/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
42	รายงานขอซื้อวัสดุการศึกษา	24,067.00	24,067.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจ้หรั่งชุดเช่า	24,067.00	ร้านเจ้หรั่งชุดเช่า	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 202/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

423,355.00

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
1	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	2,380.00	2,380.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	2,380.00	หจก. บีบี บิ๊ก แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 203/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
2	จ้างเหมา ทำโฟมบอร์ด	15,600.00	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์	15,600.00	ร้านไอซ์	2+9:32J89:39:26 งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอจ้าง ที่ 61/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
3	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	1,280.00	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	1,280.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 204/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
4	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	57,780.00	57,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทริโซ่(ประเทศไทย)จำกัด	57,780.00	บริษัทริโซ่(ประเทศไทย)จำกัด	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 205/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564
5	รายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน	32,260.00	32,260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	32,260.00	บริษัท แอดไวซ์ บางมูลนาก จำกัด(ส	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 206/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564
6	รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	1,580.00	1,580.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	1,580.00	หจก. โพธิธรรม ปีโตรเลียม	อยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ซื้อ	รายงานขอซื้อ ที่ 207/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

110,880.00



โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ