

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		
1	ค่าเช่ารถ	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชอบ จินดารัตน์	36,000.00	นายวิชอบ จินดารัตน์	36,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	10/6/2568
2	ค่าเก้าอี้เอนกประสงค์	23,100.00	23,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์	23,100.00	ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์	23,100.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	10/20/2568
3	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	6,837.30	6,837.30	เฉพาะเจาะจง	บจ.ยังยืนแอร์	6,837.30	บจ.ยังยืนแอร์	6,837.30	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	10/28/2568
4	ค่าครุภัณฑ์พัดลม	54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพิทักษ์ กังสุวรรณ	54,000.00	นายพิทักษ์ กังสุวรรณ	54,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/4/2568
5	ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ต.ค.68	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,980.00	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,980.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/4/2568
6	ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	85,000.00	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป๊ออาร์	85,000.00	ร้านป๊ออาร์	85,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/4/2568
7	ค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลัง สนง.	70,400.00	70,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยวัฒน์ พึ่งพรไพศาล	70,400.00	นายชัยวัฒน์ พึ่งพรไพศาล	70,400.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/4/2568
8	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายอิงค์เจ็ท	2,000.00	ร้านป้ายอิงค์เจ็ท	2,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/14/2568
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,290.00	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แกลงคลคอมพิวเตอร์	3,290.00	หจก.แกลงคลคอมพิวเตอร์	3,290.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/14/2568
10	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	206,315.00	206,315.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศพัทธ์ สายธนู	206,315.00	นายพงศพัทธ์ สายธนู	206,315.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/14/2568
11	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค.68	15,495.95	15,495.95	เฉพาะเจาะจง	บจ.ไทยอินเตอร์	15,495.95	บจ.ไทยอินเตอร์	15,495.95	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/14/2568
12	ค่าวัสดุสำนักงาน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แกลงคลคอมพิวเตอร์	600.00	หจก.แกลงคลคอมพิวเตอร์	600.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/26/2568
13	ค่าเช่าเว็บ Hosting	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.บิซคิวซอฟต์แวร์	5,350.00	บจ.บิซคิวซอฟต์แวร์	5,350.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/26/2568
14	ค่าโปรแกรม	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายทวีรัตน์ เทพนะ	20,000.00	นายทวีรัตน์ เทพนะ	20,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/26/2568
15	ค่าเช่ารถ	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รัช แอนด์ หนูเล็ก ทัวร์	45,000.00	บจ.รัช แอนด์ หนูเล็ก ทัวร์	45,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	11/26/2568
16	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เร็นโทรเคิล	2,354.00	บจ.เร็นโทรเคิล	2,354.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	12/1/2568
17	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายอิงค์เจ็ท	1,800.00	ร้านป้ายอิงค์เจ็ท	1,800.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	12/11/2568
18	ค่ายามรักษาความปลอดภัย พ.ย.68	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,980.00	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,980.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	12/11/2568
19	ค่าเช่าห้องประชุม	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	แลนด์ บรีช รีสอร์ท	10,000.00	แลนด์ บรีช รีสอร์ท	10,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	12/11/2568
20	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	4,173.00	4,173.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศพัทธ์ สายธนู	4,173.00	นายพงศพัทธ์ สายธนู	4,173.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	12/29/2568
21	ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	2,343.30	2,343.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.แกลงคลคอมพิวเตอร์	2,343.30	หจก.แกลงคลคอมพิวเตอร์	2,343.30	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	1/12/2569
22	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ย.68	11,890.59	11,890.59	เฉพาะเจาะจง	บจ.ไทยอินเตอร์	11,890.59	บจ.ไทยอินเตอร์	11,890.59	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	1/12/2569
23	ค่ายามรักษาความปลอดภัย ธ.ค.68	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,980.00	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,980.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	1/14/2569
24	ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	26,750.00	26,750.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ทีพีอี เอ็นไวรอนเม้นท์	26,750.00	บจ.ทีพีอี เอ็นไวรอนเม้นท์	26,750.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	1/14/2569
25	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เร็นโทรเคิล	2,354.00	บจ.เร็นโทรเคิล	2,354.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	1/21/2569
26	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ธ.ค.68	10,453.15	10,453.15	เฉพาะเจาะจง	บจ.ไทยอินเตอร์	10,453.15	บจ.ไทยอินเตอร์	10,453.15	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	1/26/2569
27	ค่าวัสดุสำนักงาน	70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โซคชัย	70,000.00	หจก.โซคชัย	70,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	1/28/2569
28	ค่าเช่ารถ	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รัช แอนด์ หนูเล็ก ทัวร์	40,000.00	บจ.รัช แอนด์ หนูเล็ก ทัวร์	40,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	2/2/2569
29	ค่าจ้างเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิง	14,400.00	14,400.00	เฉพาะเจาะจง	เซฟตี้เฟิร์ทเคมีคอล	14,400.00	เซฟตี้เฟิร์ทเคมีคอล	14,400.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	2/2/2569
30	ค่าวัสดุ	2,480.00	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โซคชัย	2,480.00	หจก.โซคชัย	2,480.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	2/9/2569
31	ค่ายามรักษาความปลอดภัย มค.	14,980.00	14,980.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,980.00	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,980.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ในวิธีดังกล่าว	2/9/2569

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระยอง เขต 2

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		
32	ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ	2,350.00	2,350.00	เฉพาะเจาะจง	อุฬิสหิธี	2,350.00	อุฬิสหิธี	2,350.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	2/17/2569
33	ค่าน้ำมัน ก.ย.68-ม.ค.69	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วัฒนานุกิจ	60,000.00	หจก.วัฒนานุกิจ	60,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	2/17/2569
34	ค่าน้ำมัน ก.ย.68-ม.ค.69	10,873.80	10,873.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.วัฒนานุกิจ	10,873.80	หจก.วัฒนานุกิจ	10,873.80	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	2/17/2569
35	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	14,570.30	14,570.30	เฉพาะเจาะจง	บจ.ไทยอินเตอร์	14,570.30	บจ.ไทยอินเตอร์	14,570.30	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	2/17/2569
36	ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	อุฬิสหิธี	5,000.00	อุฬิสหิธี	5,000.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	2/17/2569
37	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,996.00	2,996.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ยังยืนแอร์	2,996.00	บจ.ยังยืนแอร์	2,996.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	2/24/2569
38	ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ	27,992.48	27,992.48	เฉพาะเจาะจง	บจ.โตโยต้า	27,992.48	บจ.โตโยต้า	27,992.48	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	2/24/2569
39	ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	31,565.00	31,565.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.ยังยืนแอร์	31,565.00	บจ.ยังยืนแอร์	31,565.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	2/26/2569
40	ค่าวัสดุ	4,830.00	4,830.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคชัย	4,830.00	หจก.โชคชัย	4,830.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/9/2569
41	ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ	9,310.00	9,310.00	เฉพาะเจาะจง	อุฬิสหิธี	9,310.00	อุฬิสหิธี	9,310.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/9/2569
42	ค่าयरรักษาความปลอดภัย ก.พ.	14,890.00	14,890.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,890.00	บจ.รักษาความปลอดภัย	14,890.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/11/2569
43	ค่าวัสดุ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคชัย	1,500.00	หจก.โชคชัย	1,500.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/13/2569
44	ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม	5,625.00	5,625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป๊อาร์	5,625.00	ร้านป๊อาร์	5,625.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/13/2569
45	ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ	9,720.00	9,720.00	เฉพาะเจาะจง	อุฬิสหิธี	9,720.00	อุฬิสหิธี	9,720.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/13/2569
46	ค่าจ้างเหมาซ่อมขาตั้งTV	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายพงศพัศ สายธนู	1,800.00	นายพงศพัศ สายธนู	1,800.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/17/2569
47	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	18,368.04	18,368.04	เฉพาะเจาะจง	บจ.ไทยอินเตอร์	18,368.04	บจ.ไทยอินเตอร์	18,368.04	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/17/2569
48	ค่าน้ำมัน ก.พ.69	20,949.00	20,949.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วัฒนานุกิจ	20,949.00	หจก.วัฒนานุกิจ	20,949.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/19/2569
49	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,337.50	1,337.50	เฉพาะเจาะจง	บจ.ยังยืนแอร์	1,337.50	บจ.ยังยืนแอร์	1,337.50	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/19/2569
50	ค่าจ้างซ่อมโน้ตบุ๊ก	428.00	428.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แกลงคอมพิวเตอรื	428.00	หจก.แกลงคอมพิวเตอรื	428.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/19/2569
51	ค่าวัสดุ	1,820.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โชคชัย	1,820.00	หจก.โชคชัย	1,820.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/19/2569
52	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,354.00	2,354.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เร็นโทรเซล	2,354.00	บจ.เร็นโทรเซล	2,354.00	วงเงินซื้อจ้างอยู่ภายในวิธีดังกล่าว	3/27/2569