



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

ที่ /๒๕๖๔ วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

ด้วยงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 139,809.- บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภารัตน์ เพชรรอด)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อทราบผลการรายงาน

(นางศิริวิมล ช่วยรักษ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

- ทราบ

(นางวนิชชา เตียววานิชย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

สรุปผลการดำเนินงานการจัดตั้งจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

โรงเรียนวิฑูรย์วิทยา(ติดถนนนครราชสีมา)

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อวัสดุ	2,300	2,300	เฉพาะเจาะจง	พชก. ว วิทยาภรณ์ฯ 2,300	พชก. ว วิทยาภรณ์ฯ 2,300	ใบสั่งซื้อที่ 11/64 1-ธ.ค.-63
2	จ้างเหมาทำความสะอาด	6,000	6,000	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกัญญาใจงาม 6,000	นางสาวกัญญาใจงาม 6,000	ใบสั่งจ้างที่ 28/64 1-ธ.ค.-63
	ห้องน้ำและห้องสำนักงาน						
3	ซื้อวัสดุ	3,657	3,657	เฉพาะเจาะจง	พชก. ว วิทยาภรณ์ฯ 3,657	พชก. ว วิทยาภรณ์ฯ 3,657	ใบสั่งซื้อที่ 12/64 3-ธ.ค.-63
4	ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,900	2,900	เฉพาะเจาะจง	บ.บีเอสคอมพิวเตอร์ 2,900	บ.บีเอสคอมพิวเตอร์ 2,900	ใบสั่งซื้อที่ 13/64 3-ธ.ค.-63
5	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	19,900	19,900	เฉพาะเจาะจง	บ.บีเอสคอมพิวเตอร์ 19,900	บ.บีเอสคอมพิวเตอร์ 19,900	ใบสั่งซื้อที่ 14/64 8-ธ.ค.-63
6	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	8,500	8,500	เฉพาะเจาะจง	บ.บี.บี โปรคัทท์ 8,500	บ.บี.บี โปรคัทท์ 8,500	ใบสั่งซื้อที่ 15/64 4-ธ.ค.-63
					แอนด์ ซีพพลาย	แอนด์ ซีพพลาย	
7	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	3,960	3,960	เฉพาะเจาะจง	นายธีระยุทธ แก้วนิคม 3,960	นายธีระยุทธ แก้วนิคม 3,960	ใบสั่งซื้อที่ 16/64 9-ธ.ค.-63
	ห้องสมุด						
8	ซื้อเวชภัณฑ์ยา	7,105	7,105	เฉพาะเจาะจง	พชก. ทีซี พลัส 7,105	พชก. ทีซี พลัส 7,105	ใบสั่งซื้อที่ 17/64 15-ธ.ค.-63
					เมดิคอล	เมดิคอล	
9	จ้างซ่อมปรับเตอร์งานพิมพ์	600	600	เฉพาะเจาะจง	ร้านเน็คเวิร์คเอที 600	ร้านเน็คเวิร์คเอที 600	ใบสั่งจ้างที่ 29/64 16 ธ.ค. 2563
10	ซื้อกระดาษและวัสดุ	12,100	12,100	เฉพาะเจาะจง	พชก. ว วิทยาภรณ์ฯ 12,100	พชก. ว วิทยาภรณ์ฯ 12,100	ใบสั่งซื้อที่ 18/64 17 ธ.ค. 2563
11	ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบาล	17,060	17,060	เฉพาะเจาะจง	ร้านท่าทองค้าผ้า 17,060	ร้านท่าทองค้าผ้า 17,060	ใบสั่งซื้อที่ 19/64 21 ธ.ค. 2563
12	ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์	31,800	31,800	เฉพาะเจาะจง	บ.บีเอสคอมพิวเตอร์ 31,800	บ.บีเอสคอมพิวเตอร์ 31,800	ใบสั่งซื้อที่ 20/64 21 ธ.ค. 2563
13	ซื้อวัสดุวัสดุพิมพ์	927	927	เฉพาะเจาะจง	พชก. อักษรทอง(ตงฮั่ว) 927	พชก. อักษรทอง(ตงฮั่ว) 927	ใบสั่งซื้อที่ 25/64 21 ธ.ค. 2563
14	จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า	7,500	7,500	เฉพาะเจาะจง	นายบุญเหลือ ฅมทอง 7,500	นายบุญเหลือ ฅมทอง 7,500	ใบสั่งจ้างที่ 30/64 22 ธ.ค. 2563
15	จ้างติดตั้งถังน้ำ	1,500	1,500	เฉพาะเจาะจง	นายอรรถพล บัวทอง 1,500	นายอรรถพลบัวทอง 1,500	ใบสั่งจ้างที่ 31/64 28 ธ.ค. 2563
16	ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร	14,000	14,000	เฉพาะเจาะจง	พชก. สุราษฎร์พิมพ์ดีด 14,000	พชก. สุราษฎร์พิมพ์ดีด 14,000	ใบสั่งซื้อที่ 21/64 29 ธ.ค. 2563
	รวมเงิน	139,809	139,809		139,809	139,809	