



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ณัฐ

(นางมนรินทร์รัตน์ เอี่ยมกำแหง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์

สำนักอำนาจการ สป.

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากล ทรายางและการพิมพ์	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	1,027.20	9 ม.ค. 69	ศร 0201.6/31	2	ศบช.	อรัญญา
2	บริษัท พี.เอส.แอล. สตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน	535.00	21 ม.ค. 69	ศร 02147/118	2	กสม.	อรัญญา
3	หจก.วาย.เค.เอส.รุ่งเรือง เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	3,959.00	28 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 159/2569	1	กพร.	อรัญญา
4	นายวิชชน ทรัพย์คงอยู่	จ้างทำป้ายชื่อไม้ตัวอักษรฉลุ จำนวน 1 รายการ	1,500.00	28 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 160/2569	1	ศบช.	อรัญญา
5	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุและจ้างถ่ายเอกสาร	500.00	27 ม.ค. 69	ศร 0201.5/1715	4	กพร.	อรัญญา
6	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	3,000.00	28 ม.ค. 69	ด่วนที่สุด ที่ ศร 0201.5/1784	4	กสม.	อรัญญา
7	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่	5,000.00	28 ม.ค. 69	ด่วนที่สุด ที่ ศร 0201.5/1782	4	กสม.	อรัญญา
8	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุและจ้างถ่ายเอกสาร	500.00	29 ม.ค. 69	ศร 0201.5/1875	4	กพร.	อรัญญา
9	องค์การค้ำของ สกสค.	ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ	10,455.00	4 ก.พ. 69	ใบสั่งซื้อ 83/2569	1	ศบช.	อรัญญา
10	บริษัท คอมเจเนียร์ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 1 เครื่อง	3,531.00	4 ก.พ. 69	ใบสั่งจ้าง 169/2569	1	กสม.	อรัญญา
11	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	5,000.00	4 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2294	4	กสม.	อรัญญา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
12	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,520.00	4 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2295	4	กสม.	อรัญญิกา
13	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุและจ้างถ่ายเอกสาร	250.00	23 ก.พ. 69	ศร 0201.5/3533	4	กพร.	อรัญญิกา
14	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	5,000.00	24 ก.พ. 69	ด่วนที่สุด ที่ ศร 0201.5/3609	4	กสม.	อรัญญิกา
15	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,360.00	25 ก.พ. 69	ด่วนที่สุด ที่ ศร 0201.5/3689	4	กสม.	อรัญญิกา
16	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	5,000.00	24 ก.พ. 69	ศร 0201.5/3608	4	กสม.	อรัญญิกา
17	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	25 ก.พ. 69	ศร 0201.5/3688	4	กสม.	อรัญญิกา
18	-	ขออนุมัติหลักการจ้างถ่ายเอกสาร	5,000.00	4 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4108	4	กสม.	อรัญญิกา
19	-	ขออนุมัติหลักการค่าเช่าห้องประชุม	25,000.00	10 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4526	4	กสม.	อรัญญิกา
20	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	10 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4525	4	กสม.	อรัญญิกา
21	-	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	3,500.00	10 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4530	4	กสม.	อรัญญิกา
22	-	ขออนุมัติหลักการจ้างถ่ายเอกสาร	5,000.00	10 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4529	4	กสม.	อรัญญิกา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
23	-	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	700.00	30 มี.ค. 69	ด่วนที่สุด ที่ ศร 02147/608	3	กสท.	อรัญญา
24	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบการจัดประชุม	4,666.00	8 ม.ค. 69	ศร 0201.5/368	4	ศปท.	ดรุณี
25	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม	5,000.00	8 ม.ค. 69	ศร 0201.5/371	4	ศปท.	ดรุณี
26	บริษัท ไทยลักซ์ ทรานสปอร์ต จำกัด	จ้างซ่อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	3,049.50	18 ม.ค. 69	ศร 0201.5/26741	4	สท.	ดรุณี
27	บริษัท ไอ สไตส์ โอเดีย จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงาน	3,049.50	12 ม.ค. 69	ศร 0201.5/570	4	ศปท.	ดรุณี
28	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติซื้อของที่ระลึก	3,500.00	4 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2289	4	สท.	ดรุณี
29	บริษัท ไอ สไตส์ โอเดีย จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สำนักงาน	3,584.50	29 ม.ค. 69	ศร 0201.5/1904	4	ศปท.	ดรุณี
30	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน	6,000.00	6 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2490	4	สท.	ดรุณี
31	บริษัท ไอ สไตส์ โอเดีย จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์	2,900.00	4 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2290	4	สท.	ดรุณี
32	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	3,100.00	6 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2476	4	ศปท.	ดรุณี
33	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	12 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2923	4	ศปท.	ดรุณี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
34	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินในการซ่อมแก้ไขเว็บไซต์สำนักงาน	5,000.00	13 ก.พ. 69	ศธ 0205/660	2	สศ.	ดร.ณัฐ
35	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	7,000.00	19 ก.พ. 69	ศธ 0201.5/3342	4	สศ.	ดร.ณัฐ
36	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	21,000.00	19 ก.พ. 69	ศธ 0201.5/3343	4	สศ.	ดร.ณัฐ
37	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดจ้างการแสดงนาฏศิลป์	5,000.00	25 ก.พ. 69	ศธ 0201.5/3697	4	สศ.	ดร.ณัฐ
38	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดจ้างดนตรี	5,000.00	25 ก.พ. 69	ศธ 0201.5/3698	4	สศ.	ดร.ณัฐ
39	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติเบิกจ่ายในการจัดจ้างเช่าห้องประชุมจัดเลี้ยง	25,000.00	27 ก.พ. 69	ศธ 0205/908	2	สศ.	ดร.ณัฐ
40	-	จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน	4,500.00	10 มี.ค. 69	ศธ 0201.5/4523	4	สศ.	ดร.ณัฐ
41	นางสาวชุตติกาญจน์ ตุ่นเงิน	จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ณ ศปท.	90,000.00	17 มี.ค. 69	ศธ 0201.5/5019	1	ศปท.	ดร.ณัฐ
42	นางสาวศศิณา พลเยี่ยม	จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ณ ศปท.	90,000.00	17 มี.ค. 69	ศธ 0201.5/5019	1	ศปท.	ดร.ณัฐ
43	นางสาวธันชชา เอกจัน	จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ณ ศปท.	81,000.00	17 มี.ค. 69	ศธ 0201.5/5019	1	ศปท.	ดร.ณัฐ
44	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	25 มี.ค. 69	ศธ 0201.5/5578	4	ศปท.	ดร.ณัฐ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
45	-	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	485.00	23 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5406	4	ศปท.	ดร.ณิ
46	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติซื้อของที่ระลึก	3,500.00	26 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5657	4	สศ.	ดร.ณิ
47	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติซื้อวัสดุประกอบการจัดประชุม	1,017.70	25 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5579	4	ศปท.	ดร.ณิ
48	-	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	2,028.00	23 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5405	4	ศปท.	ดร.ณิ
49	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุม	2,000.00	26 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5658	4	ศปท.	ดร.ณิ
50	นางสาวสุริวรรณ ไพฑูรย์	ขอความเห็นชอบในการจัดซื้อหลอดไฟ	2,033.00	8 ม.ค. 69	ศร 0220/45	2	สทท.	ก้านทอง
51	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	4,550.00	9 ม.ค. 69	ศร 0201.5/451	4	สนย.	ก้านทอง
52	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการถ่ายเอกสาร	5,000.00	9 ม.ค. 69	ศร 0201.5/451	4	สนย.	ก้านทอง
53	บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซีพหลาย จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	10,304.10	13 ม.ค. 69	ใบสั่งซื้อ 065/2569	4	สทท.	ก้านทอง
54	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	13 ม.ค. 69	ด่วนที่สุด ศร 0201.5/714	4	สทท.	ก้านทอง
55	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	16 ม.ค. 69	ด่วนที่สุด ศร 0201.5/983	4	สทท.	ก้านทอง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
56	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการค่าเช่าห้องประชุม	5,000.00	19 ม.ค. 69	ด่วนที่สุด ศร 0201.5/1100	4	สทท.	ก้านตอง
57	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	19 ม.ค. 69	ด่วนที่สุด ศร 0201.5/1100	4	สทท.	ก้านตอง
58	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	2,530.00	27 ม.ค. 69	ศร 0201.5/1684	4	สนย.	ก้านตอง
59	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการค่าถ่ายเอกสาร	5,000.00	27 ม.ค. 69	ศร 0201.5/1684	4	สนย.	ก้านตอง
60	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	5,000.00	27 ม.ค. 69	ศร 0201.5/1716	4	สนย.	ก้านตอง
61	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการค่าถ่ายเอกสาร	5,000.00	27 ม.ค. 69	ศร 0201.5/1716	4	สนย.	ก้านตอง
62	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	5,000.00	9 ก.พ. 69	ด่วนที่สุด ศร 0201.5/2559	4	สนย.	ก้านตอง
63	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการค่าถ่ายเอกสาร	5,000.00	9 ก.พ. 69	ด่วนที่สุด ศร 0201.5/2559	4	สนย.	ก้านตอง
64	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	9 ก.พ. 69	ด่วนที่สุด ศร 0201.5/2559	4	สนย.	ก้านตอง
65	บริษัท ไชนีสิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างทำป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ โรงอาหารฯ	1,679.90	18 มี.ค. 69	ศร 0201.2/102	2	กสท.สอ.	ก้านตอง
66	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการจัดซื้อวัสดุ	1,000.00	24 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5574	4	สนย.	ก้านตอง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
67	-	ขอความเห็นชอบและอนุมัติหลักการค่าถ่ายเอกสาร	3,000.00	24 มี.ค. 69	ครส 0201.5/5574	4	สนย.	ก้านตอง
68	นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรนิล	ซื้อตรายางและขออนุมัติเบิกเงิน	940.00	25 มี.ค. 69	ครส 0201.5/5574	2	สนย.	ก้านตอง
69	ร้านสหบล็อกตรายาง	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	230.00	14 ม.ค. 69	ครส 0220/75	2	เลขานุการ กองทุน	วารุณี
70		ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	7,000.00	9 ม.ค. 69	ครส 0201.5/453	1	สตม.สป.	จنگล
71		ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00	20 ม.ค. 69	ครส 0201.5/1226	1	สตม.สป.	จنگล
72		ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	18,000.00	20 ม.ค. 69	ครส 0201.5/1227	1	สตม.สป.	จنگล
73	บริษัท ลีโอซ่า จำกัด	จ้างทำเอกสารแผนการตรวจราชการฯ	4,290.00	7 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 128/2569	1	สตม.สป.	จنگล
74	บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด	จ้างทำสติ๊กเกอร์ป้ายชื่อและตำแหน่ง	417.30	13 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 138/2569	1	กบค.	จنگล
75	บริษัท ออฟฟิศ คีฟเปอร์ จำกัด	จ้างทำตรายาง	220.00	7 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 126/2569	1	กบค.	จنگล
76	บริษัท คิงส์ คัลเลอร์ โพร จำกัด	จ้างทำป้ายชื่อหน้าห้อง ผตร. คร.	856.00	13 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 139/2569	1	สตม.สป.	จنگล
77	องค์การค้ำของ สกสค.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,990.00	14 ม.ค. 69	ใบสั่งซื้อ 069/2569	1	สตม.สป.	จنگล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
78		ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเครื่องเพลิง	2,000.00	9 ม.ค. 69	ศธ 0201.5/450	1	สตม.สป.	จกกล
79		ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	7,000.00	9 ก.พ. 69	ศธ 0201.5/453	1	สตม.สป.	จกกล
80		ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	18,000.00	20 ม.ค. 69	ศธ 0201.5/1227	1	กบค.สอ.สป.	จกกล
81		ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเครื่องเพลิง	5,000.00	20 ม.ค. 69	ศธ 0201.5/1226	1	กบค.สอ.สป.	จกกล
82	บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ	3,019.95	14 ม.ค. 69	ใบสั่งซื้อ 068/2569	1	สตม.สป.	จกกล
83		ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดจ้างทำฐานกิจกรรมการเรียนรู้	57,750.00	6 ก.พ. 69	ศธ 0201.5/2484	1	กบค.สอ.สป.	จกกล
84	บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซีพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุ 2 อัน	203.30	26 ม.ค. 69	ใบสั่งซื้อ 075/2569	1	กบค.สอ.สป.	จกกล
85	บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซีพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุ	3,261.36	17 ก.พ. 69	ใบสั่งซื้อ 093/2569	1	กบค.สอ.สป.	จกกล
86	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,979.50	13 ก.พ. 69	ใบสั่งจ้าง 177/2569	1	สตม.สป.	จกกล
87	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เค เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	3,959.00	23 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 157/2569	1	สตม.สป.	จกกล
88	บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซีพพลาย จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,487.30	13 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 204/2569	1	กบค.สอ.สป.	จกกล

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ								หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)									
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ									
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน			
				วันที่	เลขที่				
89	บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลาสติก ซัพพลาย จำกัด	ซื้อวัสดุ	4,468.32	27 ก.พ. 69	ใบสั่งซื้อ 106/2569	1	กบค.สอ.สป.	จกกล	
90	บริษัท ออฟฟิศ คีฟเปอร์ จำกัด	จ้างทำตาราง	2,730.00	17 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 207/2569	1	กบค.สอ.สป.	จกกล	
91	บริษัท ออฟฟิศ คีฟเปอร์ จำกัด	จ้างทำตาราง	1,850.00	31 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 245/2569	1	กบค.สอ.สป.	จกกล	
92	นายประเวศ แยมสอาด	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	68,640.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 222/2569	1	สตม.สป.	จกกล	
93	นางสาวหทัยเพชร เขียวแก้ว	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 223/2569	1	สตม.สป.	จกกล	
94	นางสาววราศรณ์ พรชินศรีสกุล	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 224/2569	1	สตม.สป.	จกกล	
95	นายอาทิตย์ วงศ์ทินโชติ	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 225/2569	1	สตม.สป.	จกกล	
96	นางสาวอภิดา ชัยสนธิ	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 226/2569	1	สตม.สป.	จกกล	
97	นางสาวอรวิภา เลหาวรรณธนะ	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 227/2569	1	สตม.สป.	จกกล	
98	นางสาวกนกพิชญ์ ทิพย์กระโทก	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 228/2569	1	สตม.สป.	จกกล	
99	นายศพนธ์ ธรรมวงษ์	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 229/2569	1	สตม.สป.	จกกล	

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
100	นางสาวอุทัยชนก เกติมี	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 230/2569	1	สตม.สป.	จกกล
101	นายพัชร ระฆังทอง	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 231/2569	1	สตม.สป.	จกกล
102	นางสาวอมิตา เข็มนาค	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 232/2569	1	สตม.สป.	จกกล
103	นางสาวพลอยไพลิน สระแก้ว	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 233/2569	1	สตม.สป.	จกกล
104	นางสาวขวัญเรือน อารีย์	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 234/2569	1	สตม.สป.	จกกล
105	นางสาวธนิดา จันทนวงษ์	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 235/2569	1	สตม.สป.	จกกล
106	นางสาวรุ่งนภา บุญประเสริฐ	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 236/2569	1	สตม.สป.	จกกล
107	นางสาวเสมอใจ ตงศิริ	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 237/2569	1	สตม.สป.	จกกล
108	นางสาวเบญจา สมคิด	จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ณ สตม.	90,000.00	25 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 238/2569	1	สตม.สป.	จกกล
109	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร	3,000.00	5 ม.ค. 69	ศธ 0201.5/11	4	สกก.	สุธาริณี
110	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดงานฉลองวันเด็ก	26,000.00	7 ม.ค. 69	ศธ 0201.5/237	4	สกก.	สุธาริณี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
111	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	3,000.00	9 ม.ค. 69	ศร 0201.5/489	4	สกก.	สุธาริณี
112	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าถ่ายเอกสาร	2,000.00	9 ม.ค. 69	ศร 0201.5/477	4	สกก.	สุธาริณี
113	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าถ่ายเอกสาร	8,500.00	9 ม.ค. 69	ศร 0201.5/455	4	สกก.	สุธาริณี
114	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย	36,300.00	12 ม.ค. 69	ศร 0201.5/563	4	สกก.	สุธาริณี
115	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร	1,500.00	16 ม.ค. 69	ศร 0201.5/979	4	สกก.	สุธาริณี
116	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุ ภาชนะน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าพิมพ์เกียรติบัตร	8,000.00	30 ม.ค. 69	ศร 0201.5/1987	4	สกก.	สุธาริณี
117	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร	1,000.00	2 ก.พ. 69	ศร 0201.5/374	2	สกก.	สุธาริณี
118	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าห้องประชุม และค่าถ่ายเอกสาร	49,000.00	3 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2220	4	สกก.	สุธาริณี
119	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	3,000.00	5 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2368	4	สกก.	สุธาริณี
120	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	3,000.00	6 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2474	4	สกก.	สุธาริณี
121	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	3,000.00	9 ก.พ. 69	ศร 0201.5/2591	4	สกก.	สุธาริณี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
122	-	ขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานบ้านพัก	56,620.00	16 ก.พ. 69	ศร 0201.5/557	2	สกก.	สุธาริณี
123	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าถ่ายเอกสาร	10,000.00	19 ก.พ. 69	ศร 0201.5/3345	4	สกก.	สุธาริณี
124	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง	5,000.00	23 ก.พ. 69	ศร 0201.5/3539	4	สกก.	สุธาริณี
125	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างคาร์ถรถ-ส่งกองลูกเสือ ค่าจ้างจัดสถานที่ ค่าจ้างจัดฐานกิจกรรม คาร์ถ	332,200.00	25 ก.พ. 69	ศร 0201.5/3717	4	สกก.	สุธาริณี
126	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าห้องประชุม และค่าถ่ายเอกสาร	47,000.00	2 มี.ค. 69	ศร 0201.5/3981	4	สกก.	สุธาริณี
127	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าห้องประชุม	22,000.00	4 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4082	4	สกก.	สุธาริณี
128	องค์การการค้าของ สกสค.	ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ	13,269.00	5 มี.ค. 69	ใบสั่งซื้อ 96/2569	1	สกก.	สุธาริณี
129	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	5,000.00	10 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4518	4	สกก.	สุธาริณี
130	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	5,000.00	10 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4524	4	สกก.	สุธาริณี
131	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร	3,000.00	10 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4524	4	สกก.	สุธาริณี
132	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	5,000.00	10 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4516	4	สกก.	สุธาริณี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
133	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าห้องประชุม และค่าถ่ายเอกสาร	26,000.00	12 มี.ค. 69	ศร 0201.5/4704	4	สกก.	สุธาริณี
134	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสาร	5,000.00	18 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5113	4	สกก.	สุธาริณี
135	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าถ่ายเอกสาร	4,000.00	23 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5395	4	สกก.	สุธาริณี
136	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุ	6,400.00	25 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5584	4	สกก.	สุธาริณี
137	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าถ่ายเอกสาร	17,000.00	25 มี.ค. 69	ศร 0201.5/3886	4	สกก.	สุธาริณี
138	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ	3,600.00	26 มี.ค. 69	ศร 0201.5/5651	4	สกก.	สุธาริณี
139	บริษัท คอมเจเนียร์ จำกัด	ซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	4,708.00	28 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 161/2569	1	ศทก.	สุกัญญา
140	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดเช่าห้องประชุม	15,000.00	7 ม.ค. 2569	ศร 0201.5/269	4	กคส.สอ.	ชุตติกาญจน์
141	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	7 ม.ค. 2569	ศร 0201.5/270	4	กคส.สอ.	ชุตติกาญจน์
142	-	ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร	600.00	7 ม.ค. 2569	ศร 0201.5/268	4	กคส.สอ.	ชุตติกาญจน์
143	บริษัท คอมเจเนียร์ จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องพิมพ์)	3,317.00	19 ม.ค. 2569	ใบสั่งจ้าง 146/2569	1	กคส.สอ.	ชุตติกาญจน์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
144	-	ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุในโครงการ	23,930.00	19 ม.ค. 2569	คร 0201.5/1082	4	กก.สอ.	ชุดิกาญจน์
145	-	ขอความเห็นจัดซื้อพวงมาลาถวายราชสักการะ	8,000.00	17 ก.พ. 2569	คร 0201.5/3186	4	กก.สอ.	ชุดิกาญจน์
146	บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด	จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน	2,680.00	24 ก.พ. 2569	ใบสั่งจ้าง 181/2569	1	กปคร.สอ.	ชุดิกาญจน์
147	บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด	จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน	1,280.00	5 มี.ค. 2569	ใบสั่งจ้าง 193/2569	1	กคส.สอ.	ชุดิกาญจน์
148	นายกมล เสาร์ธรรม	จ้างทำป้ายไวนิล	2,400.00	25 มี.ค. 2569	ใบสั่งจ้าง 220/2569	1	กก.สอ.	ชุดิกาญจน์
149	-	ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุในโครงการวันสถาปนา 134 ปี	56,024.00	23 มี.ค. 2569	คร 0201.5/5397	4	กก.สอ.	ชุดิกาญจน์
150	บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด	จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน	2,680.00	25 มี.ค. 2569	ใบสั่งจ้าง 219/2569	1	กคส.สอ.	ชุดิกาญจน์
151	นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิพย์บุญชู	จ้างเอกชนดำเนินงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.	93,000.00	31 มี.ค. 2569	ใบสั่งจ้าง 248/2569	1	ตสน.สป.	ชุดิกาญจน์
152	นายณัฐพล เจริญสุข	จ้างเอกชนดำเนินงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.	93,000.00	31 มี.ค. 2569	ใบสั่งจ้าง 249/2569	1	ตสน.สป.	ชุดิกาญจน์
153	ห้างหุ้นส่วนจำกัดภัทรการพิมพ์	จ้างทำปกใส่ใบประกาศเกียรติคุณบัตร(เพิ่มเติม)	278.20	31 มี.ค. 2569	ใบสั่งจ้าง 247/2569	1	กก.สอ.	ชุดิกาญจน์
154	กวาดล ชัพพลาย โดยนางสาวดารณี น้อมจิตเยี่ยม	ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ	4,300.00	21 ม.ค. 69	ใบสั่งซื้อ 071/2569	1	กอย.สอ.	วรัญญู

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
155	ร้านมีฆาหาราจ โดยนายจิรวัดน์ งาม	ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฮิซุซุ หมายเลขทะเบียน กอ-9322 กทม.	3,900.00	7 ม.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 125/2569	1	สกก.	วรัญญู
156	ภวตล ชัพพลาย โดยนางสาวดารณี น้อมจิตเจียม	ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ	795.00	6 ก.พ. 69	ใบสั่งซื้อ 084/2569	1	กอย.สอ.	วรัญญู
157	ภวตล ชัพพลาย โดยนางสาวดารณี น้อมจิตเจียม	จ้างทำป้ายชื่อสำนักอำนวยการ ณ อาคารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	4,500.00	13 ก.พ. 69	ใบสั่งจ้าง 176/2569	1	กอย.สอ.	วรัญญู
158	หจก. วาย.เค.เอส. รุ่งเรือง เซอร์วิส	จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	3,210.00	19 ก.พ. 69	ใบสั่งจ้าง 178/2569	1	กอย.สอ.	วรัญญู
159	ภวตล ชัพพลาย โดยนางสาวดารณี น้อมจิตเจียม	ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ	1,850.00	11 ก.พ. 69	ใบสั่งซื้อ 090/2569	1	กอย.สอ.	วรัญญู
160	องค์การค้ำของ สกสค.	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,425.00	24 ก.พ. 69	ใบสั่งซื้อ 099/2569	4	กอย.สอ.	วรัญญู
161	ภวตล ชัพพลาย โดยนางสาวดารณี น้อมจิตเจียม	ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ	660.00	25 ก.พ. 69	ใบสั่งซื้อ 101/2569	1	กอย.สอ.	วรัญญู
162	หจก. วาย.เค.เอส. รุ่งเรือง เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,979.50	5 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 192/2569	1	สร.	วรัญญู

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ							หน่วยงาน	ผู้จัดทำ
ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)								
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน		
				วันที่	เลขที่			
163	ร้านมีฆวาฬการาจ โดยนายจิรวัฒน์ ภูงาม	ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชล-3414 กทม.	4,730.00	7 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 215/2569	1	กอย.สอ.	วิทยาลัย
164	ร้านดีสยามแบตเตอรี่ โดยนายชวลิต จารุจงกลวงศ์	จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮล-7949 กทม.	3,300.00	27 มี.ค. 69	ใบสั่งจ้าง 241/2569	1	กอย.สอ.	วิทยาลัย

3,255,542.13

หมายเหตุ : ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3