

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดจ้างบุคลากรเพื่อจัดทำเอกสารเดือน 1 เมษายน 2563-31 มีนาคม 2564 (จ่ายเป็นรายเดือน)	129,840.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
2	จัดซื้อระบบ Zoom Meeting จำนวน 72 แอ็คเค็ส	258,854.40	กลุ่มบริหารวิชาการ
3	จัดซื้อกระดาษคำตอบ สำหรับของเข้าเรียน ม.4	38,520.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
4	จัดซื้อไวน์ลงานนิทรรศการวิชาการ	4,815.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
5	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 3 รายการ สำหรับใช้งานรับสมัครนักเรียน ม.4	125,425.40	กลุ่มบริหารวิชาการ
6	จ้างทำการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Server และระบบข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด	273,652.50	กลุ่มบริหารวิชาการ
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 49 รายการ สำหรับใช้งานรับสมัครนักเรียน ม.4	106,868.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
8	เช่ารถบัส 45 ที่นั่ง 11 คัน ไปเมืองทองธานี วันที่ 6 มี.ค.64	77,000.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
9	ค่าจ้างพิมพ์ข้อสอบเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564	616,400.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
10	ซื้อโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	89,880.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
11	จัดพิมพ์วารสารภาษาอังกฤษ	35,000.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
12	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร เลเซอร์ 1 เครื่อง (งานสารสนเทศ)	14,980.00	กลุ่มบริหารวิชาการ
13	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน เริ่ม 1เม.ย.63-31 มี.ค.64	618,780.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
14	จัดซื้อกรวยดอกไม้ถวายสักการะ จำนวน 1 ชุดใหญ่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	2,000.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
15	ค่าพวงมาลาถวายราชการะ รัชการที่ 9 จำนวน 1 พวง	1,000.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
16	จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง จำนวน 1850 เล่ม	92,500.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
17	ค่าเช่าพระเกี้ยว 1,520 องค์	32,528.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
18	ค่ากรวยดอกไม้สักการะ 1 ชุดใหญ่ วันที่ 24 ก.ค. 63	2,000.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
19	ค่าทำบัตรประจำตัวนักเรียน 1,520 คน (ชั้น ม.4)	152,000.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
20	ค่าเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในการประกอบพิธีห้อง 111 งานกตเวทิตาคุณเกษียณอายุราชการ	18,000.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
21	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำของที่ระลึก 12 ชิ้น	15,000.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
22	ซ่อมกล่องวงจรปิดทั้งระบบ (ทั้งโรงเรียน)	81,480.50	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
23	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	14,980.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
24	ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว 40 - 50 ที่นั่ง 1 คัน	22,000.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
25	จัดซื้อสายสะพายธิดา ต.อ. จำนวน 4 เส้น	2,400.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
26	จ้างทำฐานพร้อมป้ายถ้วยรางวัล จำนวน 6 ใบ	1,200.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
27	จัดซื้อโถเบจรงค์ จำนวน 6 ใบ	3,660.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
28	จ้างทำป้ายไวเนล ขนาด 12.5*3.66 จำนวน 1 ผืน และไวเนล ขนาด 1*2 เมตร จำนวน 4 ผืน	7,479.30	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
29	ค่ากรวยดอกไม้สักการะ 1 ชุดใหญ่ วันที่ 11 ส.ค. 63	2,000.00	กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
30	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารนันทนาการ จำนวน 1 งาน	297,158.26	กลุ่มบริหารทั่วไป
31	จัดซื้ออิฐมอญ จำนวน 150 ก้อน ปรับภูมิทัศน์บริเวณระหว่าง ตึก 80 ปี และห้องสมุด	1,200.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
32	ค่าบริการเปลี่ยนถังพร้อมบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 62 ถัง วันที่ เม.ย.63 - มี.ค.64	119,412.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
33	จ้างปรับปรุงห้องน้ำ หอประชุม จำนวน 1 งาน	476,492.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
34	จัดซื้อกระเบื้องปูพื้น จำนวน 1 รายการ ปรับภูมิทัศน์ตึก 80 ปี	2,400.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
35	จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 รายการ	33,130.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
36	จัดซื้อสีทาปูนเก่า และอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ปรับปรุงโรงอาหารหอประชุม	20,572.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
37	จัดซื้อปูนทรายเสื่อ จำนวน 15 ลูก ปรับภูมิทัศน์บริเวณระหว่างตึก 80 ปี และ หอสมุด	1,800.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
38	จัดซื้ออิฐมอญ จำนวน 300 ก้อน ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึก 80ปี และ ห้องสมุด	2,400.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
39	ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารพุทธรักษา	85,600.00	กลุ่มบริหารทั่วไป

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
40	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงอาหาร	214,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
41	จัดซื้อทรายหยาบ หินโม่ ปูนซีเมนต์ จำนวน 3 รายการ ปรับภูมิทัศน์บริเวณระหว่างตึก 80 ปีและห้องสมุด	8,450.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
42	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมทั่วไป จำนวน 37 รายการ	25,720.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
43	จัดซื้อปูนเสื่อ จำนวน 5 ลูก ปรับภูมิทัศน์บริเวณระหว่างตึก 80 ปีและห้องสมุด	600.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
44	จัดซื้อแผ่นขัดสก๊อตไบรท์ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 20 แผ่น ใช้ทำความสะอาดห้องเรียน และตามอาคารต่างๆ	6,355.80	กลุ่มบริหารทั่วไป
45	จัดซื้อโต๊ะอาหารผลิตจากสแตนเลส จำนวน 37 ชุด	458,800.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
46	จัดซื้อศาลาไม้ จำนวน 10 หลัง ปรับภูมิทัศน์ อาคารตึก 80 ปี และตึก 81 ปี	300,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
47	ปรับปรุงห้องจำหน่ายอาหาร ตึก 80 ปี	188,079.25	กลุ่มบริหารทั่วไป
48	จัดซื้อแผ่นขัดสก๊อตไบรท์ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 แผ่น	3,001.35	กลุ่มบริหารทั่วไป
49	จัดซื้อแบตเตอรี่รถขนของ จำนวน 1 ลูก	2,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
50	จัดซื้อน้ำยาเคลือบเงาพื้น นิวซูเปอร์ไฮน์ จำนวน 10 แกลลอน	4,761.50	กลุ่มบริหารทั่วไป
51	จัดจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ไม้ จำนวน 12 รายการ	88,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
52	จัดซื้อทรายหยาบ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตึก 60 ปี	1,977.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
53	จัดซื้อไม้กวาดมะพร้าว จำนวน 240 มัดและ แข่งพลาสติก (แบบसान) จำนวน 20 ใบ	15,793.20	กลุ่มบริหารทั่วไป
54	จัดซื้อปูนเสื่อ จำนวน 10 ลูก	1,400.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
55	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมอุปกรณ์ไม้ จำนวน 12 รายการ	13,375.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
56	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดสวนหย่อม จำนวน 5 รายการ	1,250.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
57	จัดซื้อแกลบดำ จำนวน 20 ถุง	200.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
58	จัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินี จำนวน 1 รูป และหัวเสาธง จำนวน 2 ตัว	940.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
59	จัดซื้อวัสดุซ่อมฝ้าเพดานห้องนํ้านักเรียนตึก 50 ปี จำนวน 2 รายการ	670.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
60	จัดซื้อวัสดุตกแต่งพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี จำนวน 1 รายการ	2,675.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
61	จัดซื้อวัสดุตกแต่งพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี จำนวน 1 รายการ	802.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
62	จัดซื้อน้ำมันรถขนของและรถตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ	1,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
63	จัดซื้อกระเบื้องปูพื้นผิวหยาบ จำนวน 15 กล่อง	3,900.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
64	จัดซื้อถุงมือ จำนวน 3 โหล	360.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
65	จัดซื้อต้นเข็มเหลือง จำนวน 30 ต้น	360.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
66	จัดซื้อดินเกษตร จำนวน 200 ถุง ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน	4,400.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
67	จัดซื้อแบตเตอรี่รถตัดหญ้า จำนวน 1 ลูก	1,800.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
68	จัดซื้อป้ายอะคริลิก สำหรับแขวนโรงจอดรถ จำนวน 5 แผ่น	4,066.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
69	จัดซื้อต้นไม้ใช้สำหรับประดับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จำนวน 100 ต้น ปรับภูมิทัศน์	300.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
70	งานซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานห้องนํ้านักเรียน ตึก 55 ปี	145,933.02	กลุ่มบริหารทั่วไป
71	จัดซื้อต้นไม้สำหรับประดับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จำนวน 3 รายการ	1,530.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
72	จัดซื้อต้นไม้สำหรับประดับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จำนวน 3 รายการ	980.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
73	จัดซื้อต้นไม้สำหรับประดับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ต้นเทียนทอง จำนวน 42 ต้น	250.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
74	จัดซื้อแกลบดำสำหรับปลูกต้นไม้ประดับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 จำนวน 10 กระสอบ	400.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
75	จัดซื้อเครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 50 เครื่อง	52,965.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
76	จัดซื้อผ้าประดับเวทีงานประชุมผู้ปกครอง จำนวน 1 รายการ	2,824.80	กลุ่มบริหารทั่วไป
77	จัดซื้ออุปกรณ์งานไม้ จำนวน 13 รายการ	26,888.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
78	จัดซื้อโทรศัพท์กดปุ่ม จำนวน 10 เครื่อง	8,025.00	กลุ่มบริหารทั่วไป

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
79	จัดซื้อต้นไม้ใช้สำหรับประดับตกแต่งงานประชุมผู้ปกครอง จำนวน 1 รายการ	2,250.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
80	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานซ่อม และงานสี จำนวน 29 รายการ	25,115.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
81	จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3611 จำนวน 5 เครื่อง	6,901.50	กลุ่มบริหารทั่วไป
82	จัดซื้อผ้าประดับตกแต่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 รายการ	2,568.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
83	จัดจ้างซ่อมปรับปรุงช่องแสงในห้องน้ำนักเรียนหญิง บริเวณข้างตึก 8	3,200.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
84	จัดจ้างซ่อมประตูเหล็ก ทางเข้าออกตึก จำนวน 4 รายการ	21,500.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
85	ค่าบริการเปลี่ยนถังพร้อมบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 62 ถัง วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563	9,951.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
86	จัดซื้อปูนฉาบเสื่อ จำนวน 3 ลูก เทพื้นทางเท้าหน้าตึก 60 ปี	9,970.50	กลุ่มบริหารทั่วไป
87	จัดซื้อปูนตราเสื่อ จำนวน 5 ลูก เทพื้นทางเท้าหน้าตึก 60 ปี	700.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
88	จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 4 โหล	3,840.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
89	จัดซื้อถุงผ้าใส่ขยะ จำนวน 2 รายการ	8,750.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
90	จ้างซ่อมเสาธงชาติหน้าโรงเรียน จำนวน 1 รายการ	31,886.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
91	จัดจ้างซ่อมปั้มน้ำพุสระบัว จำนวน 1 รายการ	26,268.50	กลุ่มบริหารทั่วไป
92	จัดซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ	1,155.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
93	งานซ่อมโทรศัพท์ภายใน อาคารหอสมุด	3,210.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
94	จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 7 รายการ	66,960.60	กลุ่มบริหารทั่วไป
95	งานซ่อมโทรศัพท์ภายใน ตึกคุณหญิงหรั่งฯ	34,700.10	กลุ่มบริหารทั่วไป
96	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ	11,900.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
97	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา จำนวน 4 รายการ	12,560.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
98	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	845.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
99	จัดซื้อต้นไม้ประดับ จำนวน 2 รายการ ปรับภูมิทัศน์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10	29,520.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
100	จัดซื้อเหล็กแผ่น 1/4 6* (เจาะ 4 รู)	770.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
101	จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 24 แกลลอน	19,260.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
102	จัดจ้างงานปรับปรุงสัญญาณเสียงประกาศตามสายอาคาร 55 ปี	118,556.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
103	จัดซื้อแผ่นเหล็ก จำนวน 1 แผ่น	449.40	กลุ่มบริหารทั่วไป
104	จัดซื้ออุปกรณ์ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน 5 รายการ	14,200.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
105	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งที่ โรงอาหารชั้น 2 ตึก 80 ปี จำนวน 5 เครื่อง	481,500.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
106	จัดซื้อน้ำมันรถตัดหญ้าและรถขนของ(ส้ม) จำนวน 1 รายการ	1,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
107	จัดซื้อปูนตราเสื่อ จำนวน 5 ลูก	700.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
108	จัดซื้อหัวบัวลูมิเนียม 3 นิ้ว	2,400.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
109	จัดซื้อโต๊ะอาหารผลิตจากสแตนเลสพร้อมที่นั่ง จำนวน 40 ชุด	496,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
110	ค่าบริการเปลี่ยนถังพร้อมบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 62 ถัง	9,951.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
111	จัดซื้อปูนขาวเสื่อ จำนวน 2 ลูก	500.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
112	จัดซื้อน้ำมันรถตัดหญ้าและรถขนของ(ส้ม) จำนวน 1 รายการ	1,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
113	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 เครื่อง ห้องคณิตศาสตร์ และห้องสื่อทางไกล	193,564.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
114	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่องที่ห้องทำข้อสอบและห้องพักครู 311 ตึก 60 ปี	235,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
115	งานซ่อมโทรศัพท์ภายใน ห้องพักครู ตึกศิลปะ จำนวน 1 งาน	1,926.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
116	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลและตู้ยาตึกเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 /2563	27,951.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
117	จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้อง 341 ตึก 60 ปี และห้องนาฏศิลป์ ตึก 50 ปี	15,943.00	กลุ่มบริหารทั่วไป

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
118	จัดจ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำด้านหลังตึก 8 จำนวน 1 งาน	431,997.52	กลุ่มบริหารทั่วไป
119	งานซ่อมระบบตู้โพลไฟฟ้า ตึก 8 จำนวน 1 งาน	19,680.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
120	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งห้อง 263 ตึก 3 และอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้อง 331	55,453.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
121	จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนถ้ำน้ำตึก 55 ปี จำนวน 1 รายการ	60,610.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
122	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานซ่อมและงานสี จำนวน 62 รายการ	42,475.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
123	จัดซื้อแผ่นปูทางเท้า และทราย จำนวน 1 งาน	16,235.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
124	งานซ่อมหลังคาห้องนอนครูเวม ชาย จำนวน 1 งาน	12,380.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
125	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานซ่อมไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ	43,516.90	กลุ่มบริหารทั่วไป
126	จ้างช่างซ่อมไม้ จำนวน 15 รายการ	72,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
127	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานซ่อมห้องนํ้านักเรียนชาย ตึก 60 ปี	11,940.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
128	จัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารชั้น 2 ตึก 80 ปี งานติดตั้งลูมเนียม	484,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
129	งานปรับปรุงโรงอาหาร ตึก 80 ปี ติดตั้งเมนไฟรองรับเครื่องปรับอากาศโรงอาหารตึก 80 ปี ชั้น 2	170,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
130	จัดซื้ออุปกรณ์ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ	9,500.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
131	จัดซ่อมประตูหน้าต่าง ตึก 8 และ ตึก 9	4,601.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
132	จัดซื้ออุปกรณ์ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ	600.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
133	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องกิจกรรมนักเรียน จำนวน 2 เครื่อง	81,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
134	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานไม้ จำนวน 13 รายการ	36,960.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
135	จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ	17,920.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
136	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ	5,018.30	กลุ่มบริหารทั่วไป
137	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องคณิตศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	47,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
138	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตึก 3 จำนวน 3 เครื่อง	141,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
139	งานปรับปรุงโรงอาหาร ตึก 80 ปี ติดตั้งทูดูดควัน	213,500.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
140	งานปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ตึก 50 ปี	165,903.50	กลุ่มบริหารทั่วไป
141	ซ่อมปรับปรุงระบบปั้มนํ้า ตึก 50 ปี	46,224.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
142	จัดซื้อผ้าประดับเวที จำนวน 1 รายการ	1,284.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
143	จัดซื้อต้นไม้ประดับต้นบานบุรี จำนวน 250 ต้น ต้นแพงพวย จำนวน 150 ต้น ต้นแดงขาลี 1 มัด	10,160.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
144	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน	1,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
145	จัดซื้องานปรับภูมิทัศน์หน้า รร จำนวน 8 รายการ	13,470.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
146	ค่าบริการเปลี่ยนผ้าอนามัย พร้อมบรรจุผ้าเช็ด จำนวน 62 ถึง เดือน ต.ค. 63	9,951.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
147	จัดซื้อหลอดไฟ LED 18 W NEO จำนวน 250 หลอด	40,125.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
148	ค่าบริการเปลี่ยนถังผ้าอนามัย พร้อมบรรจุผ้าเช็ด จำนวน 62 ถึง เดือน พ.ย. 63	9,951.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
149	จ้างเหมาบริการช่างซ่อมงานไม้ จำนวน 11 รายการ	88,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
150	จัดซื้อม่านตงนํ้าพร้อมอ่าง ขนาด 1*0.80 เมตร จำนวน 1รายการ	6,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
151	จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่จำนวน 4 โหล และหลอดฮาโรเจนแท่ง 1000W จำนวน 10 หลอด	4,940.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
152	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องอักษรศาสตร์ ตึก 2 และห้องโสต ตึก 9	28,400.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
153	จ้างเหมาปรับปรุงเก้าอี้หอประชุม 1 งาน	85,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
154	จัดซื้อแม็กยิงลมชาเดียว จำนวน 1 ตัว ฝักบัวอาบน้ำ จำนวน 1โหล,กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 4 โหล	7,900.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
155	จัดซื้อวัสดุงานซ่อมอุปกรณ์งานไม้ จำนวน 12 รายการ และวัสดุทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ	42,660.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
156	จ้างปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนหญิง ตึกศิลปะ	83,791.70	กลุ่มบริหารทั่วไป

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
157	จัดทำภาคประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ	20,479.80	กลุ่มบริหารทั่วไป
158	จัดทำรูปผู้อำนวยการโรงเรียนติดห้อง 111 และห้องประชุม 22 ป้ายชื่อ จำนวน 3 ชั้น และตัวอักษรไม้	15,100.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
159	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ห้องบริหารงานทั่วไป	14,980.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
160	จัดซื้อวัสดุงานซ่อม ปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน 61 รายการ	76,775.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
161	กำจัดปลวก ดูแล 6 เดือน ทุกอาคาร	27,500.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
162	ซ่อมปรับปรุงงานมั่งลาดและงานกระຈก	11,342.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
163	จัดทำตู้สี่บงแสง ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป ตึก 60 ปี จำนวน 1 รายการ	16,050.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
164	จัดซื้อคริมขัดอเนกประสงค์ แชนนี่โพรท จำนวน 12 แกลลอน	3,338.40	กลุ่มบริหารทั่วไป
165	ซ่อมสายและอุปกรณ์โทรศัพท์ เบอร์ 119 ตึก ศิลปะ จำนวน 1 รายการ	2,675.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
166	จัดซื้อถุงดำ จำนวน 5 กระสอบ บันได 7 ชั้น จำนวน 1 ตัว	10,150.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
167	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป	80,250.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
168	จัดซื้อถังขยะชนิดคัดแยกแบบพลาสติก จำนวน 100 ใบ	225,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
169	จัดทำป้ายไวลประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 1 รายการ	1,112.80	กลุ่มบริหารทั่วไป
170	จ้างซ่อมปรับปรุงห้องละหมาด และงานซ่อมปรับปรุงบ้มน้ำรถภู้าสนามฟุตบอล	70,609.30	กลุ่มบริหารทั่วไป
171	ซ่อมปรับปรุงเด่นท์ผ้าใบ จำนวน 8 หลัง	89,376.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
172	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมไม้และงานทั่วไป จำนวน 9 รายการ	39,970.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
173	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ	22,383.33	กลุ่มบริหารทั่วไป
174	ย้ายหมายเลขโทรศัพท์ภายในกลุ่มบริหารทั่วไป หมายเลข 104	4,815.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
175	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พับได้ คละสี จำนวน 3 ตัว	1,027.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
176	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ	43,510.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
177	จัดซื้อเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 105 เครื่อง	111,226.50	กลุ่มบริหารทั่วไป
178	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมทั่วไป จำนวน 52 รายการ	22,350.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
179	งานติดสติ๊กเกอร์กระຈกห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป	18,190.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
180	จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนฝ่ามือหน้าฉากอินฟาเรทพร้อมชุดขาตั้ง จำนวน 20 ชุด	42,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
181	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป ตึก 60 ปี จำนวน 5 รายการ	28,260.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
182	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา จำนวน 11 รายการ	99,873.80	กลุ่มบริหารทั่วไป
183	จัดซื้อพรมฆ่าเชื้อ (เปียก) จำนวน 6 ผืน	22,534.20	กลุ่มบริหารทั่วไป
184	งานสติ๊กเกอร์กระຈกประตูห้อง 22 และป้ายห้องน้ำจำนวน 4 ชั้น	6,248.80	กลุ่มบริหารทั่วไป
185	งานซ่อมระบบประปา จำนวน 3 รายการ	39,771.90	กลุ่มบริหารทั่วไป
186	งานย้ายเครื่องควบคุมสัญญาณออก และหมายเลขโทรศัพท์	6,955.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
187	งานซ่อมประตูทางเข้า ออก ตึก 55 ปี	7,062.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
188	งานจ้างซ่อมงานไม้	72,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
189	จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนฝ่ามือหน้าฉากอินฟาเรทพร้อมชุดขาตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด	21,000.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
190	จัดซื้อสีทาถนน และอุปกรณ์	68,130.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
191	เปลี่ยนบ้มน้ำที่สนามฟุตบอล	177,812.60	กลุ่มบริหารทั่วไป
192	จัดซื้อผ้าปูที่นอนห้องรับรอง	990.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
193	จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ	21,121.80	กลุ่มบริหารทั่วไป
194	จัดซื้อวัสดุงานซ่อมอุปกรณ์งานไม้ 7 รายการ	22,460.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
195	จัดซื้อวัสดุงานซ่อมอาคารพลาณามัย 3 รายการ	2,310.00	กลุ่มบริหารทั่วไป

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
196	จัดซื้อวัสดุงานซ่อมทั่วไป 3 รายการ	8,985.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
197	จัดซื้อผ้าตกแต่งภายนอก และกระดาษชำระม้วนใหญ่ 4 รายการ	16,040.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
198	จัดจ้างติดตั้งระบบไฟเมน และท่อส่งน้ำเครื่องปรับอากาศห้องสมุด	20,865.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
199	จัดจ้างปรับปรุงระเบียบชั้น 2 ห้องสมุด	97,800.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
200	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการตึก 80 ปี จำนวน 5 ห้อง	16,480.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
201	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง สำหรับติดตั้งประจำห้องสมุด	279,199.99	กลุ่มบริหารทั่วไป
202	จ้างติดบานประตูกระจก ห้องพักครูตึก 81 ปี	17,120.00	กลุ่มบริหารทั่วไป
203	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ	141,890.00	กสร.การงานอาชีพ
204	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 32 รายการ วิชาการดำรงชีวิต	23,160.00	กสร.การงานอาชีพ
205	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนราชวิชาเบเกอร์รี่เบื้องต้น จำนวน 4 รายการ	104,860.00	กสร.การงานอาชีพ
206	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 47 รายการ	81,879.00	กสร.การงานอาชีพ
207	จัดซื้อดินผสม ตาข่ายพรางแสง และถาดเพาะชำ จำนวน 3 รายการ	9,894.00	กสร.การงานอาชีพ
208	จัดซื้อสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี จำนวน 6 รายการ	30,000.00	กสร.ภาษาต่างประเทศที่2
209	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาสเปน จำนวน 5 รายการ	5,040.00	กสร.ภาษาต่างประเทศที่2
210	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน จำนวน 7 รายการ	5,620.00	กสร.ภาษาต่างประเทศที่2
211	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน จำนวน 10 รายการ	4,900.00	กสร.ภาษาต่างประเทศที่2
212	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 12 รายการ	4,999.50	กสร.ภาษาต่างประเทศที่2
213	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 9 รายการ	4,820.50	กสร.ภาษาต่างประเทศที่2
214	จ้างพิมพ์วารสารภาษาไทยปริทรรศน์ 100 เล่ม	15,000.00	กสร.ภาษาไทย
215	จัดซื้อหนังสือ จำนวน 5 รายการ	2,000.00	กสร.ภาษาอังกฤษ
216	จัดซื้อบันไดเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	2,599.00	กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา
217	จัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี ละวัสดุทำในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 90 รายการ	92,653.00	กสร.วิทยาศาสตร์
218	จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และสารเคมี สาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี จำนวน 79 รายการ	95,760.00	กสร.วิทยาศาสตร์
219	จัดซื้ออุปกรณ์เมคานิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 2 รายการ	19,866.00	กสร.วิทยาศาสตร์
220	จัดซื้ออุปกรณ์สอนดนตรี และแสดงดนตรีออนไลน์ จำนวน 5 รายการ	130,000.00	กสร.ศิลปะ
221	จัดซื้อลำโพง เครื่องเสียง ตู้ลำโพงแบบลากจูง จำนวน 3 รายการ	24,984.50	กสร.ศิลปะ
222	จัดซื้อชุดราวมาตรฐาน จำนวน 8 ชุด	19,944.80	กสร.ศิลปะ
223	จัดจ้างทำตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดงในกิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 1 รายการ	150,000.00	กสร.ศิลปะ
224	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ	9,795.00	กสร.ศิลปะ
225	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 4 รายการ	89,300.00	กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา
226	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 5 รายการ	81,770.00	กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา
227	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ (ภาษาญี่ปุ่น)	2,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
228	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (ภาษาจีน)	2,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
229	จัดซื้อไม้อัดสัก และสีน้ำมันเคลือบเงา จำนวน ๒ รายการ	5,992.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
230	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมชมรมฯ (ทำอาหารประจำชาติ อาหารเกาหลี) จำนวน 11 รายการ	1,938.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
231	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมชมรมฯ (ทำอาหารประจำชาติ อาหารจีน) จำนวน 7 รายการ	2,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
232	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมชมรมฯ (ทำอาหารประจำชาติ อาหารสเปน) จำนวน 3 รายการ	2,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
233	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมชมรมฯ (ทำอาหารประจำชาติ อาหารฝรั่งเศส) จำนวน 3 รายการ	2,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
234	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมชมรมฯ (ทำอาหารประจำชาติ อาหารญี่ปุ่น) จำนวน 10 รายการ	2,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
235	จัดซื้ออุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 รายการ	6,099.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
236	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (ภาษาสเปน)	2,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
237	ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบทะเบียนชมรม จำนวน 1 รายการ	30,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
238	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ งานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	15,012.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
239	จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่คณตรีสากล	19,945.87	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
240	จัดซื้อกีตาร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง	42,000.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
241	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต1เม.ย.-31 มี.ค.64	600,000.00	งาน ICT
242	จัดซื้ออุปกรณ์ wi-Fi 30 เครื่อง ตึก3 ตึก9 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ตึกศิลปะ	440,840.00	งานICT
243	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้งจำนวน 24 เครื่อง	199,790.40	งานICT
244	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้งใช้งานได้ จำนวน 68 เครื่อง	291,414.50	งานICT
245	จัดซื้อคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน22 เครื่อง	484,000.00	งานICT
246	จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 60 ชุด	61,311.00	งานICT
247	จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี จำนวน 1 เครื่อง	15,515.00	งานการเงิน
248	จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดทึบ สีเทาสลับ จำนวน 1 ตู้	5,695.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
249	จัดซื้อลำโพง JBL จำนวน 2 รายการ	9,980.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
250	จัดซื้อสาย USB ใช้ในงาน open house	3,950.00	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
251	จัดซื้อสมุดปพ.1 ปพ.2 ปพ.3	12,600.00	งานทะเบียนวัดผล
252	จัดซื้อแฟ้มประวัตินักเรียน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5) แฟ้มแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนราย	98,000.00	งานทะเบียนวัดผล
253	จัดจ้างปรับปรุงระบบบันทึกผลการเรียน	30,000.00	งานทะเบียนวัดผล
254	จัดจ้างงานพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบงานทะเบียนวัดผล	49,220.00	งานทะเบียนวัดผล
255	จัดจ้างติดตั้งและดูแลระบบสะสม	16,000.00	งานแนะแนว
256	จัดซื้อกระดาษ จำนวน 7รายการ	1,715.00	งานแนะแนว
257	ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 รายการ	27,991.20	งานบริหารพัสดุ
258	จัดซื้อกระดาษสำหรับผลิตเอกสาร จำนวน 3 รายการ	75,500.00	งานบริหารพัสดุ
259	ซื้อชุดทำความร้อนเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด (ห้องงานการเงิน)	4,601.00	งานบริหารพัสดุ
260	ซื้อชุดทำความร้อนเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ชุดเก็บหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด (ห้องแผนงาน)	21,400.00	งานบริหารพัสดุ
261	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 ตึก 8	311,156.00	งานบริหารพัสดุ
262	ซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ระหว่างตึก9 ไปห้องสมุด	8,560.00	งานบริหารพัสดุ
263	จัดทำตราขาย จำนวน 22 อัน 11 รายการ	1,620.00	งานบริหารพัสดุ
264	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ	382,252.15	งานบริหารพัสดุ
265	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 65 รายการ	211,317.00	งานบริหารพัสดุ
266	จัดซื้ออุปกรณ์ภาคจ่ายไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ	2,889.00	งานบริหารพัสดุ
267	จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาด 20 * จอรับภาพขนาด 100 นิ้ว* พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ	56,068.00	งานบริหารพัสดุ
268	จัดซื้อชุดทำความร้อน เครื่องปริ้นเตอร์ (ห้องพัสดุ) จำนวน 1 ชุด	4,601.00	งานบริหารพัสดุ
269	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 121 รายการ	338,702.00	งานบริหารพัสดุ
270	จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ	83,783.14	งานบริหารพัสดุ
271	จัดจ้างทำเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่สร้างเกียรติยศให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน2 รายการ	14,410.00	งานบริหารพัสดุ
272	จ้างติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องพักครูวิทยาศาสตร์(ตึก80ปีชั้น3ห้อง532) จำนวน 1 รายการ	15,622.00	งานบริหารพัสดุ
273	จัดซื้อกล้องโซนี่ A6400 พร้อมขาตั้งและไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว	36,380.00	งานบริหารพัสดุ

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
274	จัดซื้อกระดาษไขแม่พิมพ์ หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 3 รายการ	196,687.40	งานบริหารพัสดุ
275	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกล่องโชนี รุ่น A6400 จำนวน 5 รายการ	5,927.80	งานบริหารพัสดุ
276	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ	152,335.90	งานบริหารพัสดุ
277	งานติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ	84,294.60	งานบริหารพัสดุ
278	จ้างซ่อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ตามตึกและอาคารเรียนต่างๆ รวม 4 ตึก จำนวน 9 จุด	44,405.00	งานบริหารพัสดุ
279	จ้างเขียนไล้กอนน้ำคาร์บอน-เรนซิน ตามตึกเรียนต่างๆ จำนวน 40 รายการ	66,286.50	งานบริหารพัสดุ
280	บำรุงรักษาซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ ตึก 55 ปี	35,584.00	งานบริหารพัสดุ
281	จ้างงานติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	22,031.30	งานบริหารพัสดุ
282	จัดซื้อกระดาษปรีฟโรเนียว E65g F4 จำนวน 200 รีม กระดาษปอนด์ขาว E80g F4 จำนวน 100 รีม	25,400.00	งานบริหารพัสดุ
283	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องทำน้ำเย็นชนิด 3 ก๊อก จำนวน 4 รายการ	2,332.60	งานบริหารพัสดุ
284	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง HP รุ่น 400G3 จำนวน 1 รายการ (ห้องคอมพิวเตอร์ 3)	9,416.00	งานบริหารพัสดุ
285	จัดจ้างทำทรายยาง จำนวน 97 อัน	10,220.00	งานบริหารพัสดุ
286	จัดซื้อสมุดทะเบียนรับ-ส่งและสมุดหมายเหตุรายวัน จำนวน 4 รายการ	2,538.00	งานบริหารพัสดุ
287	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารหอสมุด ชั้น 1 ห้อง Server จำนวน 2 รายการ	11,235.00	งานบริหารพัสดุ
288	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ	1,819.00	งานบริหารพัสดุ
289	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ	9,416.00	งานบริหารพัสดุ
290	จัดซื้อกระดาษไขแม่พิมพ์ จำนวน 20 ม้วน และ หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ จำนวน 69 หลอด	99,317.40	งานบริหารพัสดุ
291	ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 26 ขวด	97,370.00	งานบริหารพัสดุ
292	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเรียงเอกสาร แบบ 10 ชั้น ยี่ห้อ RISO รุ่น COLLATOR TC5100 จำนวน 4 รายการ	33,812.00	งานบริหารพัสดุ
293	จัดซื้อ อิเล็กโทรด PH แบบดิจิตอลรีฟิลแก้วพร้อมอุณหภูมิเซ็นเซอร์ จำนวน 1 รายการ	8,378.10	งานบริหารพัสดุ
294	เครื่องปรีนเตอร์แบบเลเซอร์สี รุ่น Canon รุ่น MF643cdw จำนวน 1 เครื่อง(ห้องงานอำนวยการและประสานงาน ตึก1)	14,445.00	งานบริหารพัสดุ
295	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำเนาเอกสาร จำนวน 9 รายการ	27,332.08	งานบริหารพัสดุ
296	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ต่อทเมตริกซ์ จำนวน 2 เครื่อง (งานการเงิน)	8,132.00	งานบริหารพัสดุ
297	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ช่วยสอนที่ใช้ภายในโรงเรียน	360,000.00	งานบริหารพัสดุ
298	เปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา แบบ 3 ก๊อกพร้อมระบบกรองในตัว จำนวน 4 รายการ ตึกคุณหญิงหงษ์ฯและ	12,840.00	งานบริหารพัสดุ
299	จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น 993XC จำนวน 4 รายการ	30,816.00	งานบริหารพัสดุ
300	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ	78,714.00	งานบริหารพัสดุ
301	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	25,145.00	งานบริหารพัสดุ
302	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ	130,416.00	งานบริหารพัสดุ
303	เปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา แบบ 3 ก๊อกพร้อมระบบกรองในตัว จำนวน 9 รายการ ตึกศิลปะ,ตึก9,ตึก60	3,135.10	งานบริหารพัสดุ
304	จัดซื้อกระดาษทำเอกสารและสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 5 รายการ	87,700.00	งานบริหารพัสดุ
305	จัดซื้อสายVGA ยาว 3.0 ม. จำนวน 20 เส้น	5,992.00	งานบริหารพัสดุ
306	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 12 รายการ	68,640.50	งานบริหารพัสดุ
307	จัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องโน้ตบุ๊ก 2 รายการ	24,877.50	งานบริหารพัสดุ
308	ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและสายสัญญาณ จำนวน 4 รายการ	11,556.00	งานบริหารพัสดุ
309	ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องช่วยสอนในห้องเรียน6รายการ	169,060.00	งานบริหารพัสดุ
310	ซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องช่วยสอนในห้องเรียน6รายการ	28,783.00	งานบริหารพัสดุ
311	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ	79,672.20	งานบริหารพัสดุ
312	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ	57,376.00	งานบริหารพัสดุ
313	ซื้อกระดาษปอนด์ ขนาด เอ 4 500 รีม	36,000.00	งานบริหารพัสดุ

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
314	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องถ่ายภาพเอกสารดิจิตอล 3 รายการ	11,770.00	งานบริหารพัสดุ
315	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จอรับภาพ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 6 รายการ	460,100.00	งานบริหารพัสดุ
316	จัดซื้อน้ำมันสำหรับรถราชการ ตั้งแต่ 1 เม.ย 63-31 มี.ค.64	134,590.00	งานยานพาหนะ
317	ต่อ พ.ร.บ. รถVolkswagen ทะเบียน ฮค-4411 จำนวน 1 รายการ	1,182.35	งานยานพาหนะ
318	ต่อประกันภัยภาคสมัครใจ รถVolkswagen ทะเบียน ฮค-4411	12,347.80	งานยานพาหนะ
319	ตรวจเช็คระยะทาง 10,000 กม. รถโตโยต้าคอมมิวเตอร์ ทะเบียน 1 นก 4458	2,581.95	งานยานพาหนะ
320	เช็คระยะ 20,000 กม. รถโตโยต้าคอมมิวเตอร์ ทะเบียน ฮช-8131	1,821.14	งานยานพาหนะ
321	ตรวจเช็คระยะทาง 40,000 กม. รถโตโยต้าคอมมิวเตอร์ ทะเบียน ฮช-7605	4,208.26	งานยานพาหนะ
322	จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่รถบัสเบนซ์ ทะเบียน 41-5885 จำนวน 15 รายการ	37,064.80	งานยานพาหนะ
323	จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ราชการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 4 รายการ	116,900.00	งานยานพาหนะ
324	ค่าต่อประกันภัยรถบัสเบนซ์ ทะเบียน 41-5885 จำนวน 1 รายการ	28,652.46	งานยานพาหนะ
325	เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนรถราชการทะเบียน 5กฃ5444 จำนวน 1 รายการ	749.00	งานยานพาหนะ
326	ค่าน้ำมันรถราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64-28 ม.ค. 64	5,840.00	งานยานพาหนะ
327	จ้างปรับปรุงเบาะที่นั่งรถตู้และตกแต่งภายใน จำนวน 2 คัน (รถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์ ทะเบียน ฮช-8131-ฮช-7606	226,840.00	งานยานพาหนะ
328	ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนสายพานรถบัสทะเบียน 41-5885	5,649.60	งานยานพาหนะ
329	ต่อประกันภัยภาคสมัครใจ รถอีซูซุ ทะเบียน 5 กฃ 5444	19,645.21	งานยานพาหนะ
330	ค่าน้ำมันเดินทางไปราชการระดับพระเกียรติ ณ รร ตอ.ภาคเหนือ 25-27 ส.ค. 63	3,760.00	งานยานพาหนะ
331	ค่าต่อทะเบียนรถบัส ทะเบียน 41-5885 จำนวน 1 รายการ	4,017.85	งานยานพาหนะ
332	ค่าต่อทะเบียนรถอีซูซุ ทะเบียน ตธ-4114 จำนวน 1 รายการ	757.79	งานยานพาหนะ
333	ค่าน้ำมันปื้มลม 2 ลิตร จำนวน 1 รายการ	599.20	งานยานพาหนะ
334	ค่าจ้างพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมบัญชี	30,000.00	งานบัญชี
335	จัดจ้างทำเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 รร.ตอ. 130เล่ม	66,768.00	งานประกันคุณภาพการศึกษา
336	ปรับปรุงสำนักงานประชาสัมพันธ์	186,180.00	งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
337	ค่าบริการสำหรับให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์	120,000.00	งานแผนงานโรงเรียน
338	จัดซื้อซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ การเรียนการสอน	155,000.00	งานแผนงานโรงเรียน
339	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง แบบ4ทิศทางตึก8ชั้น2	63,130.00	งานแผนงานโรงเรียน
340	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ HP รุ่น prodesk 600 SFF จำนวน 1 เครื่อง	29,960.00	งานแผนงานโรงเรียน
341	จ้างทำเอกสารประกอบรายละเอียดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 4,500 แผ่น	11,250.00	งานแผนงานโรงเรียน
342	จ้างปูพื้นลามิเนตลายไม้ขนาด 6.40x4.25	39,290.40	งานแผนงานโรงเรียน
343	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ	83,674.00	งานแผนงานโรงเรียน
344	จัดทำวารสารเตรียมอุดมศึกษา ปีที่ 30 จำนวน 5,000 เล่ม	350,425.00	งานวารสารโรงเรียน
345	จัดทำวารสารเรื่องพลเมืองดี จำนวน 2,000 เล่ม	59,920.00	งานวารสารโรงเรียน
346	จัดทำวารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 100 เล่ม	30,700.00	งานวารสารโรงเรียน
347	จ้างพิมพ์วารสารวิชาการเตรียมอุดมศึกษา 400 เล่ม	49,220.00	งานวารสารโรงเรียน
348	จ้างพิมพ์วารสารเตรียมอุดมศึกษา 5000 เล่ม	350,425.00	งานวารสารโรงเรียน
349	จัดจ้างพิมพ์เล่มสารสนเทศโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 เล่ม	22,470.00	งานสารสนเทศโรงเรียน
350	จัดซื้อหน่วยบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ	33,598.00	งานไอศทัศน์ศึกษา
351	จ้างปรับปรุงสัญญาณภาพ และสัญญาณเสียงห้องโสต ตึก 9 จำนวน 4 รายการ	19,955.50	งานไอศทัศน์ศึกษา
352	จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูล (ฮาร์ดดิส) จำนวน 1 รายการ	13,161.00	งานไอศทัศน์ศึกษา

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
353	จัดซื้อเลนส์เทเลซูม Canon และฟิเตอร์ปิดหน้าเลนส์ จำนวน 3 รายการ	49,989.49	งานโสตทัศนศึกษา
354	ค่าเช่าสัญญาณ Leased Line Internet 6เดือน พ.ค.63-เม.ย.64	236,000.00	งานห้องสมุด
355	จัดซื้อหนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 263 รายการ	66,350.00	งานห้องสมุด
356	จัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 28 รายการ	15,150.00	งานห้องสมุด
357	จัดซื้อหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 300 รายการ	82,005.50	งานห้องสมุด
358	จัดซื้อสติ๊กเกอร์ ตราช้าง A9 จำนวน 24 ท่อ	648.00	งานห้องสมุด
359	ค่าวารสาร เดือน ก.ค. 63 จำนวน 18 ฉบับ	1,020.00	งานห้องสมุด
360	ค่านั่งสือพิมพ์ตีกรเรียนเดือน ก.ค. 63 จำนวน 343ฉบับ	5,455.00	งานห้องสมุด
361	ค่านั่งสือพิมพ์ เดือน ก.ค. 63 จำนวน 112ฉบับ	1,600.00	งานห้องสมุด
362	ค่านั่งสือพิมพ์ตีกรเรียน เดือนสิงหาคม63 จำนวน 429	6,825.00	งานห้องสมุด
363	ค่าวารสาร เดือนสิงหาคม63 22 ฉบับ	1,220.00	งานห้องสมุด
364	ค่านั่งพิมพ์ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 140 ฉบับ	2,000.00	งานห้องสมุด
365	จัดซื้อเทปใส จำนวน 30ม้วน	930.00	งานห้องสมุด
366	ค่าต่ออายุสมาชิก (ต่อสิทธิ์) License Fortigate 1 ปี	78,110.00	งานห้องสมุด
367	จัดซื้อบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา จำนวน 1 รายการ	2,640.00	งานห้องสมุด
368	จัดซื้อตู้หนังสือแบบเลื่อนได้ จำนวน 2 แถว	190,000.00	งานห้องสมุด
369	จัดซื้อบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา จำนวน 28 รายการ	29,984.00	งานห้องสมุด
370	จัดซื้อหนังสือทั่วไป จำนวน 169 รายการ	44,805.00	งานห้องสมุด
371	จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 295 รายการ	124,260.00	งานห้องสมุด
372	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ยี่ห้อ Mikro Tik จำนวน 1 รายการ	15,515.00	งานห้องสมุด
373	ติดตั้งเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสำหรับกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด จำนวน 8 จุด	13,696.00	งานห้องสมุด
374	จัดซื้อหนังสือทั่วไป จำนวน 353 รายการ	99,768.00	งานห้องสมุด
375	จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ จำนวน 283 รายการ	115,739.00	งานห้องสมุด
376	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,094.00	งานห้องสมุด
377	จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2564	800.00	งานห้องสมุด
378	จัดซื้อวารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2564	750.00	งานห้องสมุด
379	จัดซื้อบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา 24 รายการ	29,395.20	งานห้องสมุด
380	จัดซื้อหนังสือทั่วไป จำนวน 361 รายการ	98,919.00	งานห้องสมุด
381	ซื้ออุปกรณ์ log File ระบบเครือข่าย	48,900.00	งานห้องสมุด
382	จ้างซักรีดเครื่องนอนห้องนอนแผนกกลางคืนครูชาย ประจำเดือน เม.ย. 63 - มี.ค.64	12,960.00	งานอนามัยโรงเรียน
383	จัดซื้อยาฉีดดยง จำนวน 85 กระป๋อง	5,950.00	งานอนามัยโรงเรียน
384	จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลและตู้ยาตีกรเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 จำนวน 5 รายการ	11,908.00	งานอนามัยโรงเรียน
385	จัดซื้อเครื่องสแกนปรอทและขาตั้งประจำห้องพยาบาลจำนวน 1 เครื่อง	3,200.00	งานอนามัยโรงเรียน
386	ซื้อเวชภัณฑ์ 41 รายการ	34,241.64	งานอนามัยโรงเรียน
387	จัดซื้อตู้แอมป์ขยายเสียงกลองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ	39,900.00	ชมรมดนตรีสากล
388	ซ่อมเครื่องดนตรีสากล จำนวน 6 รายการ	10,000.00	ชมรมดนตรีสากล
389	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทํากิจกรรม จำนวน 2 รายการ	4,960.00	ชมรมนันทนาการกีฬา
390	ติดตั้งผ้าม่านและสปอร์ตไลท์ส่องเวทีที่ห้องนาฏศิลป์	40,000.00	ชมรมนาฏศิลป์
391	จัดซื้อหนังสือ จำนวน 7 รายการ	2,982.85	ชมรมภาษาอังกฤษ

