



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นางนงลักษณ์ คิตควร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ส.ศ.ต.(ญ)นิศาชล พิงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0994000162944	บริษัท ริโอาร์ จีโอบโร จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถปฏิบัติงานนอกเวลา มี.ค.๖๕	150.00	5/4/2565	ศธ.0206.1/1495	1
2	0103552018157	พจก.วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส	ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,996.00	5/4/2565	ศธ.0206.1/1499	1
3	0205554041409	บ.เฮเน็ด คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	ค่าจัดซื้อรางครอบสาย	4,793.60	8/4/2565	ศธ.0206.1/1543	1
4	1629900437791	นายวิรัชวัฒน์ สละศรี	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	350.00	12/4/2565	ศธ.0206.1/1600	1
5	1909800172351	นายภรณ์ เพชรพิมพ์พันธ์ุ	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	510.00	12/4/2565	ศธ.0206.1/1601	1
6	3101701768139	นายเพิ่มศักดิ์ สมรอบรู้	ค่าซื้อวารสารเดือน มีนาคม 2565	1,783.00	22/4/2565	ศธ.0206.1/1695	1
7		ไฟศาลโพลีไดร์จัดออล	ค่าจ้างล้างถังรูป	1,200.00	22/4/2565	ศธ.0206.1/1706	1
8	0994000098359	องค์การคำ สกสค.	ค่าซื้อป้ายชื่อติดหน้าอก	240.00	22/4/2565	ศธ.0206.1/1707	1
9	0103524020312	พจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำทรายาง จำนวน 10 อัน	1,401.70	28/4/2565	ศธ.0206.1/1850	1
10	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย	ค่าซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป	3,000.00	28/4/2565	ศธ.0206.1/1857	1
11	0994000098359	องค์การคำ สกสค.	ค่าจัดซื้อปากกาเขียนครุภัณฑ์	486.00	2/5/2565	ศธ.0206.1/1879	1
12	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ไทย	ค่าซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป	2,480.00	5/5/2565	ศธ.0206.1/1933	1
13	1560300182388	นายวรวิทย์ เอี่ยมศิลา	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	2,260.00	5/5/2565	ศธ.0206.1/1980	1
14	3101701768159	นายเพิ่มศักดิ์ สมรอบรู้	ค่าวารสาร เม.ย.๖๕	1,713.00	11/5/2565	ศธ.0206.1/2044	1
15	0103524020312	พจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำทรายาง จำนวน 16 อัน	1,433.80	11/5/2565	ศธ.0206.1/2043	1
16	0103524020312	พจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำทรายาง จำนวน 9 อัน	930.90	18/5/2565	ศธ.0206.1/2109	1
17	3659900304445	ร้านสนไต้หวันไม-เนอร์	ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ฮท-3927	600.00	19/5/2565	ศธ.0206.1/2159	1
18	0125562027304	บริษัท ออลทีว56 จำกัด	ค่าซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ	3,291.32	20/5/2565	ศธ.0206.1/2175	1
19	0735545002247	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	1,551.50	20/5/2565	ศธ.0206.1/2303	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
20	0103524020312	พจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตราขาย จำนวน 4 อัน	524.30	23/5/2565	ศธ.0206.1/2199	1
21	1709800063988	นางสาวพลารัตน์ ท้วสุภาพ	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	1,440.00	27/5/2565	ศธ.0206.1/2316	1
22	1749900212519	นางสาวนริรัตน์ ภูดี	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	1,440.00	27/5/2565	ศธ.0206.1/2317	1
23	0125562027304	บริษัท ออลทีดี56 จำกัด	ค่าซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson L120	1,551.50	27/5/2565	ศธ.0206.1/2327	1
24	1100201321294	นางสาวกุลศิริ เสถียรพัทธ์	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	1,600.00	30/5/2565	ศธ.0206.1/2359	1
25	0105546095724	บจก.ไปรษณีย์ไทย	ค่าซื้อกล่องไปรษณีย์	1,040.00	6/6/2565	ศธ.0206.1/2414	1
26		ไพศาลโพธิ์ดีจิตอด	ค่าจ้างล้างอัดรูป	800.00	6/6/2565	ศธ.0206.1/2408	1
27	0103524020312	พจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตราขาย จำนวน 6 อัน	642.00	6/6/2565	ศธ.0206.1/2409	1
28	0103537017871	พจก.เดมวา	ค่าจ้างติดตั้งสายโทรศัพท์	2,675.00	6/6/2565	ศธ.0206.1/2422	1
29	0125562027304	บริษัท ออลทีดี56 จำกัด	ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ	2,167.82	9/6/2565	ศธ.0206.1/2512	1
30	0103537017871	พจก.เดมวา	ค่าจ้างเปลี่ยนปลั๊กไฟ	1,605.00	9/6/2565	ศธ.0206.1/2513	1
31	0994000162944	บริษัท วีอาร์ จีเอปรี จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ค.65	870.00	9/6/2565	ศธ.0206.1/2495	1
32	3101202345160	ร้านภาคศัพท์พลาถาย	ค่าจัดซื้อกุญแจ	490.00	10/6/2565	ศธ.0206.1/2555	1
33	1100201321294	นางสาวกุลศิริ เสถียรพัทธ์	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	1,440.00	10/6/2565	ศธ.0206.1/2556	1
34	1709800063988	นางสาวพลารัตน์ ท้วสุภาพ	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	1,280.00	10/6/2565	ศธ.0206.1/2557	1
35	1749900212519	นางสาวนริรัตน์ ภูดี	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	1,280.00	10/6/2565	ศธ.0206.1/2558	1
36	3101800780200	นายชนะ มะแมน	ค่าจ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะของเครื่องสำหรับการประชุม ก.ค.ศ.	4,400.00	13/6/2565	ศธ.0206.1/2583	1
37	3101701768139	นายเพิ่มศักดิ์ สมรบูรณ์	ค่าซื้อวารสารเดือน พฤษภาคม 2565	1,703.00	15/6/2565	ศธ.0206.1/2605	1
38	0103524020312	พจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตราขาย จำนวน 7 อัน	1,027.20	16/6/2565	ศธ.0206.1/2672	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ ที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
39	0103524020312	พจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำทรายาง จำนวน 8 อัน	1,219.80	17/6/2565	ศธ.0206.1/2691	1
40	3101202345160	ร้านภาดลชัยพลาย	ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 5	1,200.00	20/6/2565	ศธ.0206.1/2696	1
41	0105546095724	บจก.ไปรษณีย์ไทย	ค่าซื้อกล่องไปรษณีย์	920.00	20/6/2565	ศธ.0206.1/2706	1
42	3720400632908	ร้านรัตนพาณิชย์	ค่าจ้างขนย้ายเอกสาร	4,000.00	28/6/2565	ศธ.0206.1/2853	1
รวม				66,486.44			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- 1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- 3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- 4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- 5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- 6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- 7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 24 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3