



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

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

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายนิพนธ์ เบญจกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ส.ต.ต.(ญ)นิศาชล พิงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0103524020312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตราขาย จำนวน 13 อัน	1,637.10	5/7/2565	ศธ.0206.1/2970	1
2	099400162944	บริษัท วีอาร์ จีโอแปร์ จำกัด	ค่าจ้างจัดหาพนักงานขับรถยนต์ นอกเวลาราชการ	250.00	11/7/2565	ศธ.0206.1/3045	1
3	0103524020312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตราขาย จำนวน 5 อัน	738.30	12/7/2565	ศธ.0206.1/3053	1
4	1709800063988	นางสาวพลารัตน์ ทวีสุภาพ	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	3,600.00	12/7/2565	ศธ.0206.1/3054	1
5	0103537017871	หจก.เดนา	ค่าจ้างซ่อมสายโทรศัพท์เลขหมาย 107	963.00	12/7/2565	ศธ.0206.1/3063	1
6	3101701768139	นายเพิ่มศักดิ์ สมรบูรณ์	ค่าซื้อวารสารเดือน มิถุนายน 2565	1,743.00	12/7/2565	ศธ.0206.1/3100	1
7	3101800780200	นายชนะ มะแมน	ค่าจ้างทำป้ายทองเหลือง	4,800.00	18/7/2565	ศธ.0206.1/3142	1
8	3101800121877	นาย กฤษฐา จาตุรนต์กุล	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	700.00	18/7/2565	ศธ.0206.1/3143	1
9	3101202345160	ร้านวาดลชัยพลาย	ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำหญิง ชั้น 5	1,100.00	21/7/2565	ศธ.0206.1/3194	1
10	3101202345160	ร้านวาดลชัยพลาย	ค่าจ้างซ่อมห้องน้ำ	1,830.00	21/7/2565	ศธ.0206.1/3196	1
11	010352402312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตราขาย จำนวน 20 อัน	321.00	21/7/2565	ศธ.0206.1/3197	1
12	1939900275501	นางสาวเนติกา นวลเกลี้ยง	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	3,150.00	25/7/2565	ศธ.0206.1/3307	1
13	010352402312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตราขาย จำนวน 3 อัน	321.00	27/7/2565	ศธ.0206.1/3346	1
14	3101800780200	นายชนะ มะแมน	ค่าจ้างทำแผ่นป้ายพลาสติก จำนวน 1 แผ่น	4,800.00	27/7/2565	ศธ.0206.1/3357	1
15	0125562027304	บริษัท ออกลูคัส 56 จำกัด	ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์	3,156.50	3/8/2565	ศธ.0206.1/3410	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
16	010352402312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำทรายาง จำนวน 10 อัน	1,369.60	3/8/2565	ศร.0206.1/3429	1
17	1103701634995	นางสาว กชกร โมนะทิ	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	1,980.00	3/8/2565	ศร.0206.1/3430	1
18	1100702471540	นายสรวิชัย ตั้งกิจรักษ์	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	2,680.00	3/8/2565	ศร.0206.1/3431	1
19	1709900706279	นายณัฐพล จันทะตุลมานนท์	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	2,330.00	3/8/2565	ศร.0206.1/3432	1
20	3101701768139	นายเพิ่มศักดิ์ สมรอบรู้	ค่าวารสาร เดือน กรกฎาคม 2565	1,693.00	5/8/2565	ศร.0206.1/3505	1
21	010352402312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำทรายาง จำนวน 17 อัน	2,129.30	8/8/2565	ศร.0206.1/3513	1
22	3101202345160	ร้านกวาดล้างฟลาย	ค่าจ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำ	1,200.00	8/8/2565	ศร.0206.1/3527	1
			จำนวน 1 รายการ				1
23	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป	4,720.00	8/8/2565	ศร.0206.1/3528	1
24	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป	4,940.00	11/8/2565	ศร.0206.1/3567	1
25	099400162944	บริษัท วีอาร์ จีโอโปร จำกัด	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขนถ่ายดิน นอกเวลาการขุด	50.00	16/8/2565	ศร.0206.1/3614	1
26	0103552018157	หจก.วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,996.00	16/8/2565	ศร.0206.1/3630	1
27	010352402312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำทรายาง จำนวน 24 อัน	1,594.30	16/8/2565	ศร.0206.1/3637	1
28	3101202345160	ร้านกวาดล้างฟลาย	ค่าจ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	2,250.00	19/8/2565	ศร.0206.1/3692	1
29	0103552018157	หจก.วาย.เค.เอส รุ่งเรือง เซอร์วิส	ค่าจ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว	4,280.00	19/8/2565	ศร.0206.1/3693	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
30	0103524020312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	2,161.40	26/8/2565	ศธ.0206.1/3851	1
31		ร้านไพศาลไฟฟ้า	ค่าจ้างอัดภาพ	1,200.00	26/8/2565	ศธ.0206.1/3852	1
32	0125562027304	บริษัท ออลทูวี 6 จำกัด	ค่าจ้างซื้อบัตรดอกเวลา จำนวน 1,000 แผ่น	4,173.00	26/8/2565	ศธ.0206.1/3860	1
33	3101202345160	ร้านวาดลลชีพพลาย	ค่าจ้างเปลี่ยนกุญแจประตู	720.00	26/8/2565	ศธ.0206.1/3855	1
34	0103537017871	หจก.เดเนวา	ค่าจ้างซ่อมสายโทรศัพท์เลขหมาย 140	909.50	31/8/2565	ศธ.0206.1/3859	1
35	1103701634995	นางสาว กขกร โมนเทิง	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	2,840.00	31/8/2565	ศธ.0206.1/3965	1
36	1100702471540	นายสรวิชัย ตั้งกิจรักษ์	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	2,330.00	31/8/2565	ศธ.0206.1/3966	1
37	1709900706279	นายณัฐพล จันทรัตนานนท์	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	2,490.00	31/8/2565	ศธ.0206.1/3967	1
38	3101800780200	นายชนะ มะแมน	ค่าจ้างทำป้ายชื่อห้องผู้อำนวยการ	4,900.00	29/9/2565	ศธ.0206.1/4012	1
39	0105553151171	บริษัท คลินิกเน็กซ์ จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อความผ่านระบบสื่อสาร	4,279.57	5/9/2565	ศธ.0206.1/4049	1
40	099400162944	บริษัท วีอาร์ จีโอโปร จำกัด	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขนถ่ายวัสดุ นอกเวลาราชการ	770.00	9/9/2565	ศธ.0206.1/4144	1
41	0103524020312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	299.60	12/9/2565	ศธ.0206.1/4162	1
42	3101701768139	นายเพิ่มศักดิ์ สมรบูรณ์	ค่าวารสาร เดือน สิงหาคม 2565	1,560.00	12/9/2565	ศธ.0206.1/4163	1
43	3101202345160	ร้านวาดลลชีพพลาย	ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำชาย ชั้น 5	1,820.00	12/9/2565	ศธ.0206.1/4164	1
44	0103537017871	หจก.เดเนวา	ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยนเบรคเกอร์พร้อมอุปกรณ์	2,086.50	12/9/2565	ศธ.0206.1/4165	1

รายละเอียดแบบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
45	3101202345160	ร้านภาดลชัยพพลาย	ค่าจ้างซ่อมที่นั่งห้องนำหญิง ชั้น 7	950.00	12/9/2565	ศธ.0206.1/4168	1
46	3710100307173	นางสาวนภา โพธิ์พ่วง	ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลา	3,850.00	13/9/2565	ศธ.0206.1/4213	1
47	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป	1,000.00	16/9/2565	ศธ.0206.1/4283	1
48	3101202345160	ร้านภาดลชัยพพลาย	ค่าซื้อถุงยัดเสื้อสายยู	3,450.00	21/9/2565	ศธ.0206.1/4380	1
49	0105554041409	บ.ไฮเน็ค คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด	ค่าซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,605.00	22/9/2565	ศธ.0206.1/4424	1
50	0103524020312	หจก.สากลทรายาง	ค่าจ้างทำทรายาง จำนวน 5 อัน	1,326.80	23/9/2565	ศธ.0206.1/4446	1
51	3101701768139	นายเพิ่มศักดิ์ สมรอบรู้	ค่าวารสาร เดือน กันยายน 2565	1,790.00	23/9/2565	ศธ.0206.1/4458	1
52	0105547138940	บริษัท วีอาร์ จีออปรี จำกัด	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขนย้ายวัสดุ นอกเวลาราชการ	400.00	28/9/2565	ศธ.0206.1/4551	1
53	0125562027304	บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด	นาฬิกา Seiko	4,333.50	28/9/2565	ศธ.0206.1/4572	1
รวม				114,566.97			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- 1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- 3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- 4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	

(5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 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