

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
1	D64100318084	64107327996	ซื้อผ้าตัวน	5,920.00
2	D64110018987	64117019199	ซื้อหมึกพิมพ์	26,484.00
3	D64110018961	64117019173	จ้างซ่อมรถบัส 40-0155	10,000.00
4	D64110039225	64117039596	ซื้อสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	7,300.00
5	D64110039190	64117039561	ซื้อหมึกพิมพ์	9,892.00
6	D64100319128	64107329063	ซื้อกระดาษ	7,600.00
7	D64110102216	64117102974	จ้างซ่อมรถตู้ทะเบียน นข2400	8,410.00
8	D64110101969	64117102726	ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง	19,700.00
9	D64110130630	64117131545	จ้างตู้โชว์	48,025.00
10	D64110131085	64117132000	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	38,000.00
11	D64110131469	64117132385	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	47,000.00
12	D64110175490	64117176687	จ้างติดตั้งระบบwifiหมวดวิทยาศาสตร์ และห้องประชุมเฟื่องนภา	8,100.00
13	D64110175484	64117176681	ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว	13,493.00
14	D64110298445	64117300205	ซื้อกล้อง WEBCAM	11,430.00
15	D64110297858	64117299615	จ้างชุดทำความร้อน	10,706.42
16	D64110295676	64117297421	ซื้อผงหมึก	21,507.00
17	D64110244278	64117245799	จ้างติดตั้งระบบเครือข่าย	184,500.00
18	D64110369730	64117371826	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน	13,200.00
19	D64110411939	64117414139	จ้างคอมไฟ และหลอดไฟ พร้อมติดตั้ง	9,492.00
20	D64110442014	64117444307	จ้างคอมไฟ และหลอดไฟพร้อมติดตั้ง	9,492.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
21	D64110488672	64117491109	ซื้อต้นไม้	7,625.00
22	D64110505171	64117507660	ซื้อหมึกพิมพ์	6,524.00
23	D64110506856	64117509350	ซื้ออุปกรณ์ล้างรถ	8,315.00
24	D64120001880	64127001882	จ้างป้ายหน้าห้องสภา	10,000.00
25	D64120001518	64127001519	จ้างบุญวม	31,400.00
26	D64120019529	64127019578	ซื้อจัดตกแต่งสถานที่	16,220.00
27	D64120043607	64127043738	ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	60,900.00
28	D64120051561	64127051716	ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	54,500.00
29	D64120059652	64127059832	ซื้อผ้าตกแต่งรั้ว	26,400.00
30	D64110414324	64117416531	ซื้อจอโปรเจคเตอร์	115,200.00
31	D64120063663	64127063856	ซื้อซื้อพัดลม	10,740.00
32	D64120095747	64127096060	จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง	48,750.00
33	D64120093400	64127093706	จ้างสติ๊กเกอร์	10,200.00
34	D64120136360	64127136776	จ้างปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ	13,000.00
35	D64120128534	64127128923	ซื้อผ้าจีฟอง	5,800.00
36	D64120197062	64127197684	จ้างเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน	6,900.00
37	D64120196270	64127196893	จ้างเอกสารนวัตกรรมและองค์ความรู้	8,340.00
38	D64110413247	64117415448	ซื้อเครื่องSERVER	342,000.00
39	D64120234740	64127235499	จ้างปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ	19,700.00
40	D64120233152	64127233908	จ้างติดตั้งกันสาด	50,000.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
41	D64120233549	64127234306	จ้างป้ายหมวดวิทยาศาสตร์	26,000.00
42	D64120250489	64127251300	ซื้อชุดกีฬา	35,200.00
43	D64120254276	64127255089	ซื้อใช้ในการประเมินทูปี	5,400.00
44	D64120256219	64127257044	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	5,064.00
45	D64120000925	64127000925	ซื้ออุปกรณ์พยาบาล	27,200.00
46	D64120309837	64127310815	จ้างเอกสารรายงานผลงาน	11,500.00
47	D64120360610	64127361743	ซื้อชุดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	6,300.00
48	D64120362222	64127363357	ซื้อหมึก	18,670.00
49	D64120365186	64127366325	ซื้อเครื่องปรีน	33,660.00
50	D64120367542	64127368690	ซื้อโต๊ะทำงาน	8,900.00
51	D64120368576	64127369729	ซื้อหมึก	38,240.00
52	D64120393906	64127395128	ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์	18,300.00
53	D64120400555	64127401787	ซื้อหูฟัง	6,480.00
54	D64120131463	64127131862	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	612,000.00
55	D64120478310	64127479785	ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	9,950.00
56	D64120496366	64127497893	ซื้อกระดาษ A4	9,000.00
57	D64120491414	64127492928	จ้างเอกสารกระดาษอาร์ตสี	10,700.00
58	D64120505470	64127507081	จ้างโคมบอร์ด	8,600.00
59	D64120134840	64127135250	จ้างทาสีภายในห้องสำนักงานและห้องพักรู	359,520.00
60	D64120496725	64127498254	จ้างฉากโครงไม้และปิดช่องหน้าต่าง	31,400.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
61	D65010036609	65017037586	จ้างปรับซ่อมรถตู้ นข2400	16,590.00
62	D64120411756	64127413015	ซื้อโน้ตบุ๊ก ปริ้นเตอร์ และหมึกพิมพ์	134,390.00
63	D65010043098	65017044268	ซื้อผงหมึก	23,433.00
64	D65010053959	65017055470	ซื้อหมึกพิมพ์	9,048.00
65	D65010106873	65017109923	ซื้อzoom	77,040.00
66	D65010165217	65017169875	จ้างวีดีโอฟรีเซนเทชั่น	30,000.00
67	D65010247206	65017253752	ซื้อโต๊ะนักเรียน	92,000.00
68	D65010246852	65017253389	จ้างป้ายไวเนลพร้อมติดตั้ง	17,610.00
69	D65010260209	65017267031	จ้างปรับปรุงรถตู้ นข1719สฎ.	18,600.00
70	D65010268325	65017275273	ซื้อซ่อมอุปกรณ์ ICT	16,380.00
71	D65010351329	65017359569	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด	7,169.00
72	D65010363024	65017371492	จ้างเดินสายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	9,900.00
73	D64120349501	64127350602	ซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ และถ่ายทอดสด	316,400.00
74	D65010357349	65017365688	ซื้อวัสดุงานบ้าน	27,531.00
75	D65010420332	65017429830	ซื้อล้อรถ	12,000.00
76	D65010436781	65017446576	จ้างผ้าคลุมเก้าอี้	27,400.00
77	D65010443050	65017452965	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	11,346.00
78	D65010443865	65017453799	ซื้อกระดาษ A4	8,800.00
79	D65010455838	65017466047	ซื้อเครื่องทำความสะอาดพื้น	43,800.00
80	D65010471303	65017481762	ชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษ	11,825.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
81	D65010471303	65017481762	ชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษ	11,825.00
82	D65020034164	65027034556	ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค	24,990.00
83	D65020036493	65027036903	ชื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ	7,100.00
84	D65020038147	65027038570	ชื่อส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการ	19,050.00
85	D65020061386	65027061971	จ้างไวเนลปฏิทินกำหนดรับนักเรียน ปี 2565	5,940.00
86	D65020103227	65027104072	บริหารจัดการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	28,990.00
87	D65020123996	65027124961	ชื่อซื้อดโน้ตบุค	26,900.00
88	D65020147783	65027148899	ชื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ	26,900.00
89	D65020166452	65027167666	จ้างโครงเหล็กโรงพลศึกษา	77,000.00
90	D65020174030	65027175274	ชื่อพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,500.00
91	D65020165957	65027167168	จ้างทาสีป้าย รั้วโรงเรียน สวนอาคารภราดร และรูปสัญลักษณ์พระอว	11,235.00
92	D65020201317	65027202698	ชื่อconverter hdmi to vga	17,400.00
93	D65020215589	65027217055	ชื่อหมึกคอมพิวเตอร์	15,391.00
94	D65020216616	65027218088	ชื่อกระดาษ A4	44,000.00
95	D65020218026	65027219512	ชื่อหมึก	9,892.00
96	D65020218675	65027220169	ชื่อหมึกพิมพ์ และคีย์บอร์ด	9,070.00
97	D65020230410	65027231936	ชื่อชุดตรวจ ATK	52,965.00
98	D65020233330	65027234865	ชื่อชุดตรวจ ATK	63,665.00
99	D65020233425	65027234960	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม O-NET	22,460.00
100	D65020235298	65027236839	ชื่อชุดตรวจ ATK	37,075.50

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
101	D65020243984	65027245565	จ้างฉาคนิทรศการ	57,500.00
102	D65020259110	65027260757	จ้างเข็มตุงตึง	8,500.00
103	D65020261939	65027263598	จ้างปรับซ่อมรถตู้ นข6411สฎ.	25,950.00
104	D65020298165	65027300009	ซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง	98,440.00
105	D65020272070	65027273803	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	136,900.00
106	D65020299953	65027301804	ซื้อหมึกพิมพ์	9,892.00
107	D65020302043	65027303914	ซื้อหมึกพิมพ์	9,892.00
108	D65020302748	65027304625	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	31,500.00
109	D65020308077	65027309976	จ้างปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ	19,000.00
110	D65020321171	65027323135	ซื้อชุดข้อสอบ	21,280.00
111	D65020322755	65027324724	ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว	25,090.00
112	D65020323299	65027325266	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	9,999.00
113	D65020375626	65027377792	จ้างปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์ ห้องพัฒนาผู้เรียน และศาลพระภูมิ	99,900.00
114	D65020419534	65027421886	จ้างผ้า màn ห้องประชุมหมวดศิลปะ	10,935.40
115	D65020421933	65027424293	ซื้อตู้และโต๊ะห้องพักครูภาษาไทย	16,000.00
116	D65020428214	65027430592	ซื้อชุดผู้กำกับ	14,300.00
117	D65020430153	65027432533	ซื้อConver HDMI TO VGA UGREEN	5,800.00
118	D65020445945	65027448407	จ้างทาสีรั้วเหล็กอัลลอย	30,388.00
119	D65030017183	65037017264	จ้างผ้า màn ผ้าแต่งขอบ ผ้าปูโต๊ะ พรหม แทนคุณเข้ากราบพระ	17,120.00
120	D65030018434	65037018521	ซื้องานบ้านงานเรือน	23,660.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
121	D65030030362	65037030481	ซื้อโต๊ะและเก้าอี้อัลลอยด์	36,800.00
122	D65030078622	65037078896	จ้างทำโน้ตเพลง และซ่อมบำรุงดนตรีโยธวาทิต	32,000.00
123	D65030086716	65037087061	จ้างซ่อมท่อที่อุดตัน	9,500.00
124	D65030064773	65037065002	จ้างป้ายไวนิล	14,500.00
125	D65030218037	65037218813	จ้างบอร์ดทำเนียบ	66,200.00
126	D65030218080	65037218856	จ้างฉาคนิทรรศการ	21,420.00
127	D65030217998	65037218774	จ้างป้ายไวนิล	14,500.00
128	D65030217956	65037218732	จ้างป้ายสติ๊กเกอร์	7,500.00
129	D65030240337	65037241156	จ้างก่ออิฐเผาชนิดตันล้อมรอบต้นไม้	51,040.00
130	D65030282452	65037283403	จ้างผ้าคลุมโต๊ะ	117,000.00
131	D65030283993	65037284948	ซื้อวิทยุสื่อสาร	12,600.00
132	D65030285908	65037286865	จ้างปรับปรุงหลังคาโพลี	28,650.00
133	D65030285765	65037286722	ซื้อกระตักสูญญากาศ	10,300.00
134	D65030290143	65037291121	ซื้อปรับปรุงน้ำพุ	24,555.00
135	D65030393820	65037395082	จ้างเช่าป้าย LED ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม kick off สถานศึกษาปลอดภัย	40,000.00
136	D65030395628	65037396903	จ้างฉากเวที และป้ายทางขึ้นหอประชุม กิจกรรม kick off สถานศึกษา	32,234.00
137	D65030397696	65037398976	ซื้อกรอบไม้พร้อมขาตั้ง	9,000.00
138	D65030438989	65037440396	ซื้อแฟ้ม	10,260.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
139	D65030435882	65037437279	กล่องตุ๊ก ผ้าห้อย	20,000.00
140	D65030435582	65037436979	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	10,728.00
141	D65030435238	65037436633	ซื้อหนังสือเรียน	9,953.50
142	D65030413345	65037414654	ซื้อเครื่องฟอกอากาศ	10,990.00
143	D65030503201	65037504833	ซื้อต้นไม้	22,415.00
144	D65030503197	65037504829	ซื้อหมึกพิมพ์	10,756.00
145	D65030503186	65037504818	ซื้อเครื่องปรีน	13,160.00
146	D65030503182	65037504814	ซื้อหมึกพิมพ์	18,741.00
147	D65030283299	65037284252	จ้างผ้าสเกิร์ตคลุมโต๊ะห้องประชุมศรีสมร	128,400.00
148	D65030547594	65037549407	ซื้อของรางวัล	5,265.00
149	D65030547236	65037549043	ซื้อหมึกพิมพ์และปลั๊กไฟ	19,170.00
150	D65030546798	65037548603	ซื้อหมึกพิมพ์	8,040.00
151	D65030547744	65037549557	ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์	16,220.00
152	D65030551021	65037552850	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	14,550.00
153	D65040001155	65047001171	ซื้อน้ำยาล้างเครื่องทองเหลือง	5,250.00
154	D65040002202	65047002238	ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ	6,420.00
155	D65040005927	65047006047	ซื้อกินปลูก	6,000.00
156	D65040130448	65047133622	ซื้อสาย USB-C	7,980.00
157	D65030168505	65037169131	จ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา	211,800.00
158	D65040191590	65047196260	จ้างที่พักรถพนักงานขับรถ	70,000.00



รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
159	D65040195478	65047200227	จ้างการบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2565	52,430.00
160	D65040250917	65047257014	จ้างเอกสารนวัตกรรม และFaet Sheet	11,200.00
161	D65040304024	65047311189	จ้างเล่มเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน	11,500.00
162	D65040351436	65047359719	จ้างวอลเปเปอร์ห้องโสตทัศนศึกษา	29,700.00
163	D65040331765	65047339548	จ้างทาสีบริเวณหน้าอาคารภราดร	22,470.00
164	D65040332212	65047340021	จ้างสติ๊กเกอร์	20,199.00
165	D65040332797	65047340625	จ้างไวเนล ป้าย และบอร์ด	10,544.85
166	D65050005404	65057005442	ซื้อพรมปูพื้นรถตู้	6,955.00
167	D65050015433	65057015582	จ้างปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ	42,520.00
168	D65050015145	65057015291	จ้างสติ๊กเกอร์ไคคัต	5,200.00
169	D65050025995	65057026247	จ้างทาสีซุ้มม้านั่ง	20,000.00
170	D64120296556	64127297498	จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ	999,000.00
171	D65050231856	65057233292	จ้างบิวอินตู้วางเอกสารและเคาเตอร์ซึ่งล้างอุปกรณ์	90,900.00
172	D65050257433	65057258980	ซื้อโต๊ะสำนักงาน+เก้าอี้	24,300.00
173	D65010191861	65017197220	จ้างติดตั้งจอประชาสัมพันธ์ LED หน้าอาคารภราดร	1,500,000.00
174	D65050298035	65057299802	ซื้อเปลี่ยนจอ ict ภายในห้องเรียน	12,500.00
175	D65050303930	65057305734	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	54,456.00
176	D65050312631	65057314504	จ้างบอร์ดบุคลากรและสติ๊กเกอร์ติดโคมบอร์ด	5,000.00
177	D65050333138	65057335077	ซื้อผ้าเครปนอก	7,392.63

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
178	D65050360897	65057362961	ซื้อmicrosoft office	8,900.00
179	D65060033446	65067033543	จ้างจัดทำเล่มรายงาน SAR	5,400.00
180	D65060040424	65067040615	จ้างคู่มือนักเรียน	91,350.00
181	D65060037991	65067038103	จ้างแผ่นพับแนะนำโรงเรียน	5,500.00
182	D65060039457	65067039570	จ้างผ้าคอนกรีตวางท่อธนาคารโรงเรียน	6,500.00
183	D65060034533	65067034632	จ้างสมุดบันทึกการอ่าน	51,000.00
184	D65060093606	65067093912	จ้างบอร์ดแหล่งเรียนรู้	57,620.00
185	D65060093546	65067093852	จ้างล้างตู้น้ำเย็น	16,000.00
186	D65060121896	65067122295	จ้างป้ายไวเนลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	6,750.00
187	D65040104289	65047106906	ซื้อหนังสือเรียนพื้นฐานปีการศึกษา 2565	3,757,805.00
188	D65040103996	65047106597	ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2565	753,405.00
189	D65060307735	65067308735	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ตารางสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565	5,060.00
190	D65060299366	65067300340	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	70,600.00
191	D65060369631	65067370783	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์	8,040.00
192	D65060375617	65067376782	ซื้อหมึกปริ้น	12,464.00
193	D65060387121	65067388338	ซื้อผ้าตัวน	8,400.00
194	D65060306320	65067307314	จ้างซ่อมรถ นข1719สฎ.	9,500.00
195	D65060393946	65067395187	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันไหว้ครู	12,175.00
196	D65060399924	65067401180	ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา	10,700.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
197	D65060401089	65067402351	ซื้อลำโพง ไมโครโฟน	32,100.00
198	D65060402879	65067404143	ซื้อโน้ตบุค	24,900.00
199	D65060413254	65067414552	ซื้อผ้าซับใน	15,600.00
200	D65060417128	65067418437	ซื้อไมโครโฟน	19,760.00
201	D65060429454	65067430800	ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม	19,200.00
202	D65060430262	65067431611	ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,302.00
203	D65060423675	65067425000	จ้างซ่อมประตูที่ชำรุด	6,200.00
204	D65050005616	65057005658	จ้างจัดจ้างตัวแทนประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565	913,800.00
205	D65060403184	65067404449	จ้างเสื่อยึด	13,050.00
206	D65060487033	65067488523	จ้างเปลี่ยนชุดทำความร้อนเครื่องพิมพ์สี	8,449.79
207	D65060487610	65067489102	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	10,900.00
208	D65060507190	65067508737	ซื้อผ้าตัวน	10,300.00
209	D65060508174	65067509719	ซื้อเสื้อกาวน	12,600.00
210	D65060538440	65067540063	ซื้อพรมอัดลูกฟูก	26,940.00
211	D65060453286	65067454715	จ้างกันสาดหลังห้องน้กการ	69,500.00
212	D65060453401	65067454830	จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องประชุมศรีสมร	35,000.00
213	D65060540785	65067542421	ซื้อกระดาษ A4	42,500.00
214	D65060544063	65067545705	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	9,110.00
215	D65060488660	65067490152	จ้างซ่อมเครื่องดนตรี	40,400.00
216	D65060568499	65067570200	จ้างติดตั้งสายสัญญาณ HDMI และ VGA	17,400.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
217	D65060567652	65067569350	จ้างติดตั้งสายเมนแอร์	5,500.00
218	D65060571098	65067572804	จ้างชุดคุมเครื่องเสียง	9,750.00
219	D65060569237	65067570938	จ้างป้ายไวเนล ร.10 และพระราชินี	16,500.00
220	D65070047571	65077048374	ซื้อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานพัสดุ	26,640.00
221	D65070061320	65077062404	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	29,750.00
222	D65070065096	65077066266	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	26,460.00
223	D65070090530	65077092403	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	5,010.00
224	D65070090918	65077092799	ซื้อพัดลมโคงจร 16 นิ้ว	20,800.00
225	D65070092177	65077094087	ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	95,520.00
226	D65070155040	65077158437	จ้างปรับปรุงติดตั้งสื่อแหล่งเรียนรู้	229,900.00
227	D65060223886	65067224583	ซื้อโต๊ะนำเสนอผลงาน	190,268.47
228	D65070095679	65077097700	ซื้อHDD SSD	78,030.00
229	D65070219695	65077224283	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	77,000.00
230	D65070218258	65077222819	จ้างเปลี่ยนจอLCD	7,000.00
231	D65070265051	65077270202	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์	29,960.00
232	D65070153903	65077157270	จ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนอกห้องเรียน นักเรียนโครงการ SME	350,000.00
233	D65070265264	65077270416	ซื้อหมึก	19,091.00
234	D65070265956	65077271123	ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา	19,091.00
235	D65050220165	65057221561	จ้างป้ายชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	255,000.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
236	D65070294331	65077300046	จ้างเช่าเหมารถไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	60,000.00
237	D65070313772	65077319825	ซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล	172,830.00
238	D65070325463	65077331699	ซื้อหนังสือเรียน	98,000.00
239	D65070062774	65077063893	ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ all in one	867,000.00
240	D65070326058	65077332307	ซื้อผ้าซับใน	9,600.00
241	D65070334792	65077341205	จ้างค่ายพัฒนาศักยภาพนอกห้องเรียน English camp	280,000.00
242	D65070090547	65077092420	ซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)	112,360.00
243	D65070360501	65077367282	จ้างซ่อมกล่องมาร์ชชิง	96,100.00
244	D65070360842	65077367632	จ้างโครงเหล็กรั้วโรงเรียน	77,500.00
245	D65070357913	65077364672	ซื้อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	13,730.00
246	D65070391477	65077398804	ซื้อคอมพิวเตอร์	43,000.00
247	D65070390540	65077397857	จ้างที่เก็บเอกสารห้องสมุด	14,509.20
248	D65070390271	65077397582	จ้างแผงอลูมิเนียมห้องภูมิแผ่นดิน	9,095.00
249	D65070432356	65077440140	ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	20,390.00
250	D65070486063	65077494863	ซื้อชุดตรวจ ATK	22,500.00
251	D65070468676	65077477101	จ้างจัดดอกไม้	5,000.00
252	D65070465497	65077473861	ซื้อยกระดับการบริหารจัดการสู่คุณภาพผู้เรียน	18,900.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
253	D65060043703	65067043836	จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานบริหารงานบุคคล	379,000.00
254	D65070526345	65077536184	จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศไปภูเสียบหมอกเขาสก	45,000.00
255	D65070526420	65077536261	จ้างติดตั้งระบบไฟหอประชุมวชิรศิลป์	54,000.00
256	D65070526514	65077536355	จ้างติดตั้งบอร์ดห้องเรียน 526	15,200.00
257	D65080059616	65087060020	ซื้อวัสดุงานงานครัว 17 รายการ	27,700.00
258	D65080059842	65087060246	ซื้อเครื่องพิมพ์	10,880.00
259	D65080061390	65087061803	จ้างสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด	7,050.00
260	D65050418606	65057420878	ซื้อเครื่องเล่นโฆษณา และพัดลมเพดาน	496,208.00
261	D65080076988	65087077518	จ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	20,700.00
262	D65080076178	65087076706	จ้างผลิตและติดตั้งไวนิล ร.10	7,500.00
263	D65080092706	65087093328	สร้างความเป็นเลิศวิชาการ	21,600.00
264	D65080125809	65087126596	จ้างเสื่อกิจกรรมพร้อมพิมพ์ลาย	21,500.00
265	D65080125905	65087126692	จ้างเอกสารรายงานผลงาน	11,500.00
266	D65080125841	65087126628	จ้างเอกสารรายงานผล	11,500.00
267	D65080126365	65087127153	ซื้อเครื่องกรองน้ำ	12,000.00
268	D65080187234	65087188303	จ้างเอกสารนวัตกรรมองค์ความรู้และ fact sheet	11,200.00
269	D65080182015	65087183059	จ้างเอกสารนวัตกรรมองค์ความรู้และfact sheet	10,700.00
270	D65080193112	65087194212	จ้างปรับปรุงห้องจริยธรรม	93,940.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ
271	D65080195614	65087196729	จ้างปุกระเบื้องหอบประชุมบวรศิลป์	379,600.00
272	D65040306839	65047314067	ประกวดราคาจ้างจัดหาครูชาวต่างชาติมาทำการสอนให้แก่นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2565	1,347,000.00
273	D65080221568	65087222816	จ้างปุกระเบื้อง	69,588.52
274	D65080221182	65087222427	จ้างกระเป่าผ้า	12,840.00
275	D65070318870	65077325034	ซื้อเครื่องปรับอากาศหอบประชุมบวรศิลป์	450,000.00
276	D65080241396	65087242728	ซื้อยารักษาโรค	14,440.00