



สำนักงานประสานสาขาระชาชน
รับที่ 5865
วันที่ - 2 ก.ย. 2568
เวลา 15:16

กองธุรกิจบริการ สสช.
รับที่ 3371
วันที่ 02 ก.ย. 2568
เวลา 13:40

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนจัดหาพัสดุ กองธุรกิจบริการ สำนักงานประสานสาขาระชาชน โทร. 3787

ที่ สจพ.กธบ.สสช. 210 / 2568 วันที่ 2 กันยายน 2568

เรื่อง ขอส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) และรายงานการร้องเรียนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เรียน ผจ.สสช. (ผ่าน ผอ.กธบ.สสช.) (นางสาวภัทรศรัณย์ จันทร์รุ่งสง่า)
ผอ.กธบ.สสช.

ตามบันทึกข้อความที่ ผจพ 158/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การประสานครหลวง ซึ่งกำหนดให้สำนักงานประสานทุกสาขา จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดและวิธีการตามแบบรายงาน สขร.1 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้ง นำขึ้นเว็บไซต์ กปน. เป็นรายเดือน

กธบ.สสช. ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ของ สสช. และขอรายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนงานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีผู้ร้องเรียนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 โดยส่งข้อมูลที่ ผจ.สสช. ลงนาม สแกนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาววรรณวิภา อรุณจิต)
หน.สจพ.กธบ.สสช.

เรียน ผอ.สจพ. , ผอ.สสอ.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวรสกร ด่านกุล)
ผจ.สสช.

หมายเหตุ : ต้นฉบับส่งคืน สจพ.กธบ.สสช.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568

แบบ สขร.1

สำนักงานประปาสาขาประชาชน
จัดทำ ณ วันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ ที่จะซื้อหรือจ้าง (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคากลาง (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือก		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง (บาท)		
1	งานจ้างซ่อมแซม และงานทาสีบันไดหนีไฟเหล็ก อาคาร 1 สำนักงานประปาสาขาประชาชน สัญญา เลขที่ จท15-19-68	93,457.94	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ไทยนักรคิด	100,000.00	บจก. ไทยนักรคิด	100,000.00	ผลงานดี, ติดต่อ ประสานงานรวดเร็ว, แก้ไขปัญหาหน้างาน ได้ดีและรวดเร็ว	สัญญาเลขที่ จท15-19-68 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3300070857 (ลว. 5 ส.ค. 68)
2	งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้าน งานครัว วัสดุไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ในหน่วยงาน ต่างๆ ของสำนักงานประปาสาขาประชาชน สัญญา เลขที่ จท15-14-68	15,063.00	16,117.41	เฉพาะเจาะจง	บจก. ดุวิน อินเตอร์ ซัพพลาย	16,117.41	บจก. ดุวิน อินเตอร์ ซัพพลาย	16,117.41	ผลงานดี, ติดต่อ ประสานงานรวดเร็ว	สัญญาเลขที่ จท15-14-68 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3300070955 (ลว. 13 ส.ค. 68)
3	งานจ้างบำรุงรักษาถังกองงาน พะเยียน ถพ-2341 ของส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานประปาสาขา ประชาชน สัญญาเลขที่ จท15-22-68	37,037.38	39,630.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. วิจิตรอโต้ไทร์	39,630.00	บจก. วิจิตรอโต้ไทร์	39,630.00	ผลงานดี, ติดต่อ ประสานงานรวดเร็ว	สัญญาเลขที่ จท15-22-68 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3300070971 (ลว. 14 ส.ค. 68)
4	งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร สำนักงานประปาสาขาประชาชน สัญญาเลขที่ จท15-20-68	15,500.00	16,585.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. คิลิน พลัส	16,585.00	บจก. คิลิน พลัส	16,585.00	ผลงานดี, ติดต่อ ประสานงานรวดเร็ว, แก้ไขปัญหาหน้างาน ได้ดีและรวดเร็ว	สัญญาเลขที่ จท15-20-68 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3300071009 (ลว. 18 ส.ค. 68)
5	งานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงาน ประปาสาขาประชาชน (โซน 06, 07, 08 และ โซน 09) สัญญาเลขที่ สร15-03-68	442,503.00	473,132.60	เฉพาะเจาะจง	บจก. คงสงวนเอ็นจิเนียริง (1993)	463,635.28	บจก. คงสงวนเอ็นจิเนียริง (1993)	463,635.28	ผลงานดี, ติดต่อ ประสานงานรวดเร็ว, แก้ไขปัญหาหน้างาน ได้ดีและรวดเร็ว	สัญญาเลขที่ สร15-03-68 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3300071035 (ลว. 20 ส.ค. 68)
6	งานจัดซื้อของใช้ระลึก ชุดแก้วใส ขนาด 7.7*9.6 cm. จำนวน 360 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ของส่วนบริการลูกค้า สำนักงานประปาสาขา ประชาชน สัญญาเลขที่ จท15-15-68	20,880.00	22,341.60	เฉพาะเจาะจง	บจก. ศรีอุดม อิมเมจ	22,341.60	บจก. ศรีอุดม อิมเมจ	22,341.60	ผลงานดี, ติดต่อ ประสานงานรวดเร็ว	สัญญาเลขที่ จท15-15-68 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3300071194 (ลว. 28 ส.ค. 68)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568
สำนักงานประชาสัมพันธ์
จัดทำ ณ วันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ ที่จะซื้อหรือจ้าง (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคากลาง (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือก		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					และราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ผู้เสนอราคา	และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ได้ตกลง ซื้อ/จ้าง (บาท)		
7	งานจัดซื้อของที่ระลึก ผ้าขนหนู ขนาด 27*54 นิ้ว จำนวน 200 ผืน และถังน้ำอีก 8 ลิตร จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ของส่วนบริการ ลูกค้า สำนักงานประชาสัมพันธ์ สัญญาเลขที่ ซท15-16-68	48,500.00	51,895.00	เฉพาะเจาะจง	พจก. เอเอสที พรีเมียม	พจก. เอเอสที พรีเมียม	พจก. เอเอสที พรีเมียม	51,895.00	ผลงานดี, คิดต่อ ประสานงานรวดเร็ว	สัญญาเลขที่ ซท15-16-68 ใบสั่งซื้อเลขที่ 3300071205 (สว. 29 ส.ค. 68)
710,204.29										

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568
สำนักงานประปาสาขาประจวบ
จัดทำ ณ วันที่ 2 กันยายน 2568

แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ ที่จะซื้อหรือจ้าง (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคากลาง (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา		ผู้ได้รับการคัดเลือก		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้เสนอราคา	และราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	และราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง (บาท)		
	- ไม่มี -									