



บันทึกข้อความ

ผนย.
รับที่ 4443
วันที่ 5 พ.ย. 68
เวลา 15.40 น.

หน่วยงาน ส่วนกลาง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. ๑๔๑๘

ที่ สกส.ผนย. ๖๖/๒๕๖๘ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ผนย. (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่) (นางพรทพย์ หัสสุวรรณ) ๑ พ.ย. ๖๘
นักบริหารงาน ๗ ผนย.

ตามบันทึกข้อความที่ ผจพ ๑๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การประปานครหลวง โดย ผจพ. ขอให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ (แบบ สขร. ๑) และบันทึกข้อความนำเสนอ ให้ ผจพ. ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ในรูปแบบ Excel File ตามแบบฟอร์มและแนวทางที่กำหนด ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่งต้นฉบับ นั้น

ในการนี้ สกส.ผนย. ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ พร้อมไฟล์เอกสารแนบ ส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้ง ผจพ. เพื่อดำเนินการต่อไป

กมล ตรี

(นางสาวพรนภา วารี)

หัวหน้าส่วนกลาง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

เรียน ผอ.ผจพ.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

22.

(นายจิรวุฒิ กัญพันธ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

สำเนาเรียน : ผอ.ผสอ.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2568

ส่วนกลาง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ การประปานครหลวง

วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงิน งบประมาณ ที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อ / จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง		เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
					ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง (บาท)		
1	วัสดุสำนักงาน (OPP เทป และ กล่องไปรษณีย์	349.00	349.00	โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	349.00	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	349.00	คุณภาพดี ราคาเหมาะสม	083501562037 ลว. 7 ตุลาคม 2568

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ โทร. 020678999
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107567000414

makro

โปรดทราบ

- 1 โปรดเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
- 2 การติดต่อกับทางบริษัท โปรดนำใบเสร็จมาทุกครั้ง
- 3 บริษัทจะรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน
ยกเว้นของลดรับคืนภายในวันที่ซื้อ
- 4 สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพเดิม

สาขาที่ 00084 สาขานครอินทร์: 60 หมู่ที่ 1

ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร.02-002-1828 โทรสาร 02-019-8747

เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมเลขที่ 083130561859

POS ID#

การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น

แผ่นที่ 1

Customer Name

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

Time 21:04
เวลา

Receipt No. 083501562037
เลขที่ใบเสร็จ

ชื่อสมาชิก

กรุงเทพมหานคร 10210

Cashier 113 13
พนักงานเก็บเงิน

Customer No.

TAX ID# 0994000165463

Date 07-10-2025
วันที่

เลขที่สมาชิก 083 11183

QUANTITY OR
WEIGHT

ARTICLE
NUMBER

ARTICLE DESCRIPTION

UNIT

PACK

VAT

VALUE INCLUDED VAT

จำนวน/น้ำหนัก

รหัสสินค้า

รายการสินค้า

PACKS
หน่วยบรรจุ

PRICE
ราคา(บาท)

CODE
รหัส ภ.พ.

มูลค่าสินค้า
รวม VAT (บาท)

1 8851928878071 OPP เทปะวังแตก 48มมX45หลา 1X3

3 พค

99.00

2

99.00

2 9408886210048 Q-BIZกล่องไปรษณีย์ D สีน้ำตาล1X10

10 พค

125.00

2

250.00

ชำระโดย QR KBANK

349.00

TID : 083013

TRACE : KB000001834729

BATCH : CRP0000235

REF NO : APIC1759845899698U25

จำนวน	รหัส ภ.พ.%	ราคาสินค้า	LEGAL AMOUNT	ภาษี	รวม	รวมเงิน	
ขึ้น	2 7.00	326.17		22.83	349.00	CASH	349.00
3	TOTAL	326.17		22.83	349.00	ทอน	0.00 -

ยอดเงินชำระ 349.00

makro

สาขา นครอินทร์



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.1418

ที่ ฝนย 582 /2568

วันที่ 27 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานการซื้อ/การจ้างในกรณีจำเป็นด้วยเงินตรงจ่าย

เรียน ผอ.ฝนย.

เนื่องจากฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) มีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย เทประวังแตก และกล่องไปรษณีย์ เพื่อใช้ห่อซองที่ระลึกส่งไปรษณีย์ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กปน. สำหรับการประชุมสื่อสาร แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารความเสี่ยง ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทิศการสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง จึงได้ดำเนินการจัดซื้อด้วยเงินตรงจ่าย จำนวนเงิน 326.17 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 349.00 บาท (สามร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) การดำเนินการครั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) มาตรา 96 และมาตรา 100 วรรค 3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามเอกสารประกอบเรื่องที่แนบมาพร้อมนี้ คือ

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน,ต้นฉบับใบกำกับภาษี หรือ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน,สำเนาใบกำกับภาษี

หรือต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบเงินสด หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 083501562037 เล่มที่ - ของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

การดำเนินการครั้งนี้ ฝนย. รหัสศูนย์ต้นทุน 1611001 เลขที่ใบสั่งงานภายใน (IO No.)

โดยแต่งตั้ง นางจิระพันธ์ ชูประจง ตำแหน่ง นักบริหารงาน 6 กผอ.ฝนย. เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ

หน่วยงานขอรับรองว่า น.ส.พรนภา วารี รหัสเจ้าหน้าที่ 830366

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 044-0-12147-7 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน

ลงชื่อ.....

(นายจิรวัดน์ กันพยนต์)

ผอ.ฝนย.

ลงชื่อ.....

(น.ส.พรนภา วารี)

หน.สกล.ฝนย.

พนักงานผู้มีสิทธิรับเงิน

ลงชื่อ.....

(น.ส.พรนภา วารี)

หน.สกล.ฝนย.

ได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางจิระพันธ์ ชูประจง)

นักบริหารงาน 6 กผอ.ฝนย.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เรียน ผอ.ฝนย.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ
ในรายงานการซื้อ/การจ้าง และอนุมัติ
การขอเบิกจ่ายเงินต่อไป

ลงชื่อ.....

(น.ส.พรนภา วารี)

หน.สกล.ฝนย.

เห็นชอบ / อนุมัติ

เรียน ผู้อำนวยการกองตรวจจ่ายงานซื้อ
และเจ้าหน้าที่อื่น

เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายจิรวัดน์ กันพยนต์)

ผอ.ฝนย.

วันที่