

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กองมาตฐานวินัย

แบบ สขร.๑

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าไปรษณีย์ เดือน พ.ย. 64	5,807.00		เฉพาะเจาะจง	ปณ.รองเมือง 5,807 บาท	ปณ.รองเมือง 5,807 บาท	ตรงตามเงื่อนไขทาง ราชการกำหนด	
2	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือน พ.ย. 64	238.88		เฉพาะเจาะจง	บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ 238.88 บาท	บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ 238.88 บาท	ตรงตามเงื่อนไขทาง ราชการกำหนด	
3	ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับ สบก. เดือน พ.ย. 64	48,000		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ แอนด์ เอ็น พลัส 4,000 บาท	บจก. เอ แอนด์ เอ็น พลัส 4,000 บาท	เข้าเงื่อนไข	ตามสัญญาเช่าเลขที่ ม.น.๓/๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ต.ค. ๖๔ (๑๒ เดือน)
4	ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับ สบก. เดือน พ.ย. 64	12,000		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอ แอนด์ เอ็น พลัส 1,000 บาท	บจก. เอ แอนด์ เอ็น พลัส 1,000 บาท	เข้าเงื่อนไข	ตามสัญญาเช่าเลขที่ ม.น.๒/๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ต.ค. ๖๔ (๑๒ เดือน)
5	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เดือน พ.ย. 64	19,260		เฉพาะเจาะจง	บจก.เว็ลด์ อินเทอร์เน็ตเซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 1,605 บาท	บจก.เว็ลด์ อินเทอร์เน็ตเซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 1,605 บาท	เข้าเงื่อนไข	ตามสัญญาเช่าเลขที่ ม.น.๒/๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ต.ค. ๖๔ (๑๒ เดือน)
6	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร เดือน พ.ย. 64	180,000		เฉพาะเจาะจง	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 10,456.36 บาท	บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) 10,456.36 บาท	เข้าเงื่อนไข	ตามสัญญาเช่าเลขที่ ม.น.๑/๒๕๖๕ ถึง ๒๘ ต.ค. ๖๔ (๑๒ เดือน)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน


กองมาตฐานวินัย

แบบ สขร.๑

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7	ค่าน้ำมันรถราชการ เดือน พ.ย. 64	198,000		เฉพาะเจาะจง	บจก. ปตท. 0.00 บาท	บจก. ปตท. 0.00 บาท	ตรงตามเงื่อนไขทาง ราชการกำหนด	-
8	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ	12,198		เฉพาะเจาะจง	บจก. เอส ดับเบิลยู วอเตอร์โลโก้ 12,198 บาท	บจก. เอส ดับเบิลยู วอเตอร์โลโก้ 12,198 บาท	ตรงตามเงื่อนไขทาง ราชการกำหนด	ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ย. ๖๔ ดำเนินการตามข้อ ๗๙ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ
9	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	3,210		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกพริ้ม 3,210 บาท	ร้านเอกพริ้ม 3,210 บาท	ตรงตามเงื่อนไขทาง ราชการกำหนด	ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ย. ๖๔
10	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	102,720		เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกพริ้ม 102,720 บาท	ร้านเอกพริ้ม 102,720 บาท	ตรงตามเงื่อนไขทาง ราชการกำหนด	ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลง ๒๘ ต.ค. ๖๔
11	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้จำนวน 43 ตัว)	231,700		เฉพาะเจาะจง	พจก. จี ดับเบิลยู (๑๙๙๖) ๒๓๑,๗๐๐ บาท	พจก. จี ดับเบิลยู (๑๙๙๖) ๒๓๑,๗๐๐ บาท	ตรงตามเงื่อนไขทาง ราชการกำหนด	ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลง ๒๘ ต.ค. ๖๔

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(วิวัฒน์ บอยชัยศรี)

ผกก.ผอ.ม.น.