

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	วิธีการจัดหา (1)	รายละเอียดของสัญญา							รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้รับคัดเลือก	ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง
		ประเภทของสัญญา (2)	เลขที่	ลงวันที่	วันครบกำหนด ส่งมอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ (3)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	การจ่ายเงิน (ถ้ามี) (งวด)		
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	หนังสือขอความเห็นชอบ	ทส 1600.8/302	24 กันยายน 2568	เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	84,000.00	เดือนละ 7,000 บาท / 12 เดือน	นางเพ็ญ อุรีรักษ์	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้ 1. ทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติงาน อาคารลำดับที่ 52 ชั้น 1 2. ทำความสะอาดบริเวณห้องสุขาชาย จำนวน 1 ห้อง 3. ทำความสะอาดบริเวณห้องสุขาหญิง จำนวน 1 ห้อง 4. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารลำดับที่ 52
2	วิธีอื่นๆ (ว119 ข้อ 79 วรรค 2 ขึ้นน้ำมัน เชื้อเพลิง จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท)	หนังสือขอความเห็นชอบ	ทส 1600.8/355	24 ตุลาคม 2568	23 ตุลาคม 2568	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,000.00	1	ร้านสวิตา	ซื้อพวงมาลา เนื่องในวันปืยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 1 พวง
3	วิธีเฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ	1600.8/1/2569	14 พฤศจิกายน 2568	29 พฤศจิกายน 2568	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	99,530.00	1	ร้าน วิ.โอ.พี.สโตร์	ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ ดังนี้ 1. ตลับหมึกโทนเนอร์ HP 85A จำนวน 3 กล่อง 2. ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon 325 จำนวน 1 กล่อง 3. ตลับหมึกโทนเนอร์ HP 410A สีดำ จำนวน 6 กล่อง 4. ตลับหมึกโทนเนอร์ HP 410A สีแดง จำนวน 3 กล่อง 5. ตลับหมึกโทนเนอร์ HP 410A สีเหลือง จำนวน 3 กล่อง 6. ตลับหมึกโทนเนอร์ HP 410A สีฟ้า จำนวน 3 กล่อง 7. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 50 รีม 8. กระดาษสี ขนาด A4 150 แกรม จำนวน 1 แพ็ค 9. แฟ้มเอกสาร A4 สันกว้าง 3 นิ้ว จำนวน 5 โหล 10. เทปใส แกนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ม้วน 11. แลคซัน เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ม้วน 12. น้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน 6 ขวด 13. สบู่เหลวล้างมือ จำนวน 6 ขวด 14. ถุงขยะ ขนาด 28 X 36 นิ้ว จำนวน 6 กก. 15. ถุงขยะ ขนาด 24 X 28 นิ้ว จำนวน 12 กก. 16. ถุงขยะ ขนาด 18 X 20 นิ้ว จำนวน 10 กก. 17. ไม้กวาดด้ามจับพลาสติก จำนวน 2 อัน 18. ที่ดักขยะพลาสติก จำนวน 2 อัน 19. ผ้าถูพื้น ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ผืน 20. แปรงขัดโถสุขภัณฑ์ จำนวน 2 อัน 21. แปรงขัดพื้นและผนัง จำนวน 2 อัน

4	วิธีเฉพาะเจาะจง	หนังสือขอความเห็นชอบ	ทส 1600.8/21	13 มกราคม 2569	27 มกราคม 2569	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,960.00	1	ร้านมิดไนท์ ไซเบอร์เนต	จ้างทำตาราง จำนวน 14 อัน
5	วิธีเฉพาะเจาะจง	ใบสั่งจ้าง	1600.8/2/2569	23 กุมภาพันธ์ 2569	25 มีนาคม 2569	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,885.00	1	บริษัท อิน-ไลน์ คอมพิวเตอร์ จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Color LaserJetPro MFP M477fdw เปลี่ยนชุดทำความสะอาด
6	วิธีเฉพาะเจาะจง	หนังสือขอความเห็นชอบ	ทส 1600.8/264	17 สิงหาคม 2569	26 สิงหาคม 2569	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,500.00	1	ร้านสุรพล แอร์ เซอร์วิส	จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ประจำ ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 5 เครื่อง
7	วิธีเฉพาะเจาะจง	ใบสั่งซื้อ	1600.8/3/2569	27 สิงหาคม 2569	3 กันยายน 2569	พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,629.00	1	ร้าน วี.ไอ.พี.สโตร์	ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 1. ดับหมึกโทนเนอร์ HP 85A จำนวน 1 กล่อง 2. ดับหมึกโทนเนอร์ HP 410A สีดำ จำนวน 2 กล่อง 3. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 25 รีม 4. เทปใส แกนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ม้วน 5. สบู่เหลวล้างมือ จำนวน 3 ขวด 6. น้ำยาถูพื้น จำนวน 4 ขวด 7. น้ำยาล้างจาน จำนวน 4 ขวด 8. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จำนวน 3 กล่อง