

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 1/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	171,824.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด	171,826.00	157,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 157,000.00 บาท		2140006398 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,884,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	131,880.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,015,880.00	บาท							
2	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด			364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2561 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด			364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด			364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด			364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า4/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า5/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด	364,602.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2562 ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล จำนวน1 งวด	364,608.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 337,500.00 บาท		2140006443 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	4,050,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	283,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,333,500.00	บาท					
3	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ หาเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	106,389.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 งวด	106,392.57	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 95,750.00 บาท		2140006444 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,149,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,430.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,229,430.00	บาท					
4	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 11 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด			121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด			121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด			121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด			121,980.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140006446 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,344,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94,080.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,438,080.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 1/ 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รข.กล จำนวน155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผท.กท. จำนวน529 ถัง	16,980.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผร.กท. จำนวน149 ถัง	4,782.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คป.ตท. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผต.ตท. จำนวน436 ถัง	13,995.60	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กปส.1ฝส. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.1 กปส.1 จำนวน140 ถัง	4,494.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2 / 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รส.2 กปส.1 จำนวน 124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รส.3 กปส.1 จำนวน 218 ถัง	6,997.80	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รส.4 กปส.1 จำนวน 62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รส.6 กปส.1 จำนวน 311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รส.7 กปส.1 จำนวน 249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รส.8 กปส.1 จำนวน 218 ถัง	6,997.80	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รส.9 กปส.2 จำนวน 311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รส.11 กปส.2 จำนวน 623 ถัง	19,998.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3 / 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.13กปส.2 จำนวน467 ถัง	14,990.70	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.15กปส.2 จำนวน467 ถัง	14,990.70	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.16กปส.2 จำนวน373 ถัง	11,973.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รส.17กปส.2 จำนวน311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คบต.กปส.3 จำนวน373 ถัง	11,973.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คตป.กปส.3 จำนวน311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสท.กปส.3 จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสอ.กปส.3 จำนวน280 ถัง	8,988.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4 / 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คผ.กคส. จำนวน249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คต.กคส. จำนวน155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คอ.กคส. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร วตส.กตส.1 จำนวน171 ถัง	5,489.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสท.กตส.1 จำนวน124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ดตส.กตส.1 จำนวน155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผคม.กตส.1 จำนวน981 ถัง	31,490.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กตส.2 จำนวน93 ถัง	2,985.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5 / 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร วตส.กตส.2 จำนวน186 ถัง	5,970.60	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสท.กตส.2 จำนวน155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ปก.กตส.2 จำนวน373 ถัง	11,973.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ดตส.กตส.2 จำนวน249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผคม.กตส.2 จำนวน467 ถัง	14,990.70	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กคม.ฝท. จำนวน124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รท.1กคม. จำนวน124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร รท.2กคม. จำนวน623 ถัง	19,998.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 6 / 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ป.จ.กม. จำนวน 311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร กชท.กชท. จำนวน 62 วัน	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ชท.1กชท. จำนวน 856 ถัง	27,477.60	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ชท.2กชท. จำนวน 841 ถัง	26,996.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร คอท.กชท. จำนวน 77 ถัง	2,471.70	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ชท.3กชท. จำนวน 249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ฝปส.กบท. จำนวน 62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร กปช. จำนวน 249 ถัง	7,992.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7 / 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กภ.ภบส. จำนวน311 ถัง	9,983.10	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผช. จำนวน218 ถัง	6,997.80	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร คพช.ผช. จำนวน130 ถัง	4,173.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กย.ผช. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสก.กย. จำนวน62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร บอ.กย. จำนวน529 ถัง	16,980.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ผสบ.กย. จำนวน404 ถัง	12,968.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร ชส.กย. จำนวน872 ถัง	27,991.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8 / 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร กบผ.ผช. จำนวน 155 ถัง	4,975.50	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ผสร.กบผ. จำนวน 109 ถัง	3,498.90	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร กบช.ผช. จำนวน 124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ยน.กบช. จำนวน 803 ถัง	25,776.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร ชก.กบช. จำนวน 96 ถัง	3,081.60	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร รฟ.กบช. จำนวน 124 ถัง	3,980.40	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร บฟ.กบช. จำนวน 62 ถัง	1,990.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 20 ลิตร บค.กบช. จำนวน 93 ถัง	2,985.30	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร สพอ. จำนวน1,600 ถัง			51,360.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กจง. จำนวน420 ถัง			13,482.00	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก20 ลิตร กพ. จำนวน252 ถัง			8,089.20	30.00	คัดเลือก	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006382 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	591,510.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,405.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	632,915.70	บาท							
2	งานฝึกอบรมบุคลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ1-5 กลุ่มที่ 2,ที่ปฏิบัติงานสื่อสาร งานช่างฝีมือ และช่างเทคนิค จำนวน 21 คน ระยะเวลา 12เดือน (1ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62) จำนวน12 เดือน			3,023,338.50	2,800,980.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 233,415.00 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 233,415.00 บาท		2140006386 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	2,800,980.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196,068.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,997,048.60	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	220,000.00	194,580.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 194,580.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 194,580.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	660,000.00	583,740.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 583,740.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 583,740.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 3 จำนวน1 งวด	660,000.00	583,740.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 583,740.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอเมชัน เทคโนโลยี จำกัด @ 583,740.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	330,000.00	291,870.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอรมะชั่น เทคโนโลยี จำกัด @ 291,870.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอรมะชั่น เทคโนโลยี จำกัด @ 291,870.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561
	จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและรักษา ใบรับรองความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 งวดที่ 5 จำนวน 1 งวด	330,000.00	291,870.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอรมะชั่น เทคโนโลยี จำกัด @ 291,870.00 บาท	บริษัท เอเชียน อินเทลลิเจนท์ อินฟอรมะชั่น เทคโนโลยี จำกัด @ 291,870.00 บาท		2140006387 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,945,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	136,206.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,082,006.00	บาท					
4	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 12 / 18
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลางตราอักษร McAfee เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด	269,640.00	252,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 252,000.00 บาท		2140006399 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,024,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	211,680.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,235,680.00 บาท						
5	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและไบแรงหนีความวุ่นวาย (VCMS) เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอวิสเซส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอวิสเซส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและไบแรงหนีความวุ่นวาย (VCMS) เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอวิสเซส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอวิสเซส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มข่ายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มข่ายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มข่ายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลั่งสิ้นคว เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี คาภาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลั่งสิ้นคว เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี คาภาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลั่งสิ้นคว เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี คาภาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์ สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์ สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์มขายและอุปกรณ์ สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 งวด	161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, สำหรับระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี ค่างวดต่าง ๆ (VCMS) เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด			161,570.00	149,850.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสิสเซส จำกัด @ 146,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสิสเซส จำกัด @ 146,000.00 บาท		2140006403 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,752,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	122,640.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,874,640.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเขียว 31"X43" 4 รีม = 2,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน2,000 แผ่น	8,000.00	2.21	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 2.90 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 2.90 บาท		2140006360 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31"X 43" 40 รีม = 20,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน20,000 แผ่น	60,000.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 2.20 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 2.20 บาท		2140006360 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษ 110 แกรม สีน้ำตาล 35"X47" , 16 ไชว = 2,000,แผ่น (1 ไชว = 125 แผ่น) จำนวน2,000 แผ่น	10,000.00	7,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 3.68 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 3.68 บาท		2140006360 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษปอนด์, 150 แกรม สีชมพู 31"X43" 1 รีม = 500 แผ่น จำนวน500 แผ่น	4,000.00	3,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 3,725.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 3,725.00 บาท		2140006360 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	60,885.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,261.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,146.95	บาท					
2	เบ็ก (หมุดติดบอร์ด) ตรา แพนกวิน 50 ตัว จำนวน300 กลอง	3,000.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	ยางลบดินสอ ตราหมา รุน H-25 จำนวน600 อัน	3,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	ปากกาลูกกลิ้งสีแดง ตราอักษร Quantum 007 จำนวน2,000 ตาม	10,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2 ขนาด 19X31 ซม. 2/80 จำนวน300 เล่ม	7,500.00	19.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.50 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	สมุดปกแข็ง เบอร์ 3 ขนาด 25X35 ซม. 4/80 จำนวน300 เล่ม	12,000.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	สกอตเทป ขนาด 0.5 นิ้ว เบอร์ 500 ตราอักษร 3M แกนใหญ่ จำนวน400 ม้วน	6,000.00	10.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.50 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ NO.111 (25 MM) ตราอักษร ORCA รายการที่ 1-7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน600 โหล	9,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006362 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	39,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,740.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,890.50	บาท					
3	ปากกาไวท์บอร์ด ตราหมา สีน้ำเงิน,สีดำ,สีแดง อยางละ 200 ด้าม สีเขียว 100 ด้าม จำนวน700 ด้าม	14,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006363 / 1 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/ 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร PENTEL รุ่น ZL 102-WBP รายการที่1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน400 แท่ง	18,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140006363 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	24,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,722.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,322.00	บาท					
4	กระดวยตอเนืองขนาด9"X11"ชนิด 1ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 2000 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	18,500.00	342.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 335.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 335.00 บาท		2140006364 / 1 พ.ย. 2561
	กระดวยตอเนืองขนาด9"X11"ชนิด 2ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 1000 ชุด/กล่อง จำนวน70 กล่อง	31,500.00	454.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 420.00 บาท		2140006364 / 1 พ.ย. 2561
	กระดวยตอเนืองขนาด9"X11"ชนิด 3ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	20,000.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 370.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 370.00 บาท		2140006364 / 1 พ.ย. 2561
	กระดวยตอเนืองขนาด9"X11"ชนิด 4ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	27,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006364 / 1 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	89,650.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,275.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	95,925.50	บาท							
5	ตะแกรงลวดใส่เอกสาร ตราอักษร ORCA 1 ชั้น จำนวน100 ใบ			8,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	แฟ้มเสนอเห็น ตรากว้าง คละสี จำนวน100 แฟ้ม			11,000.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	กาวน้ำ ตราอักษร LION ขนาด 50cc. จำนวน100 ขวด			1,000.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	ที่เย็บกระดาษ ตราอักษร MAX HD-88 จำนวน100 อัน			26,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	ครีมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตราอักษร Touche Klean 200cc. รายการที่1- 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ,5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน50 กลอง			4,750.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140006365 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	41,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,877.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	43,977.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
6	ผงหมึกตราอักษร HP NO.951XL สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8600 จำนวน3 กล่อง	3,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006366 / 1 พ.ย. 2561
	ผงหมึกตราอักษร HP NO.951XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8600 จำนวน3 กล่อง	3,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006366 / 1 พ.ย. 2561
	ผงหมึกตราอักษร HP NO.951XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8600 จำนวน3 กล่อง	3,000.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006366 / 1 พ.ย. 2561
	ผงหมึกตราอักษร HP NO.950XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8600 หมายเหตุ ที่ 4 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กล่อง	3,852.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006366 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	11,610.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	812.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,422.70	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/ 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
7	PUTT.HYDRAULIC # 32 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน40 ถัง	592,000.00	14,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,560.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,560.00 บาท		2140006367 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	582,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	40,768.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	623,168.00	บาท					
8	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-L5900DW หมายเหตุ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	4,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006368 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท					
9	แผ่นใสทำปก,ตราอักษร Bos ขนาด A4 บรรจุ 100 แผ่น จำนวน3 แผ่น	840.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	สันรูดพลาสติก ขนาด A4 หนา 5มม. สีน้ำเงิน (แผ่น10 เส้น) จำนวน5 แผ่น	425.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	สันรูดพลาสติก ขนาด A4 หนา 7มม. สีขาว (แผ่น 10 เส้น) จำนวน5 แผ่น	550.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร ตราอักษร Venus ขนาด A4/80 แกรม สีเหลือง เบอร์ 3 จำนวน3 รีม	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร ตราอักษร Venus ขนาด A4/80 แกรม สีชมพู เบอร์ 4 จำนวน3 รีม	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร ตราอักษร Venus ขนาด A4/80 แกรม สีครีม เบอร์ 7 จำนวน3 รีม	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร ตราอักษร Venus ขนาด A4/80 แกรม สีเขียวอ่อน เบอร์ 8 รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 รีม	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006369 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,145.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	220.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,365.15	บาท					
10	ปากกาเคมี,2 หัว ตรามา สีนํ้าเงิน จำนวน12 ตาม	156.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561
	ปากกาเคมี,2 หัว ตรามา สีดำ จำนวน12 ตาม	156.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561
	แฟ้มแขวน ตรามา เบอร์77 สีส้ม จำนวน4 กลอง	2,784.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง เบอร์ 420A คละสี จำนวน 6 โหล	3,852.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561
	ตารางวันที่ ภาษาไทย เลขอาราบิก ตราอักษร Nanmee รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 อัน	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006370 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	6,672.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	467.04 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,139.04 บาท						
11	ตาโปพลาสติก ตราอักษร Bonnon จำนวน 3 กลอง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	ภาวนี้น้ำตาลใหญ่ ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา 6 ม้วน/แพ็ค OPP ตราอักษร UNITAPE จำนวน 3 แพ็ค	750.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	ถาดวางเอกสารพลาสติก ชนิด 4 ชั้น ขนาด 25X34X26 ซม. ตราอักษร ORCA CEB-4 สีชมพู จำนวน 1 ชิ้น	730.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	ถาดวางเอกสารพลาสติก ถอดแยกประกอบได้ และเพิ่มชั้นไดพรอมขาเหล็กในชุด ชนิด 3 ชั้น ขนาด 26x33.5x16.5 ซม. สีฟ้าใส สีขาวใส สีเทาใส ตราอักษร ORCA รุ่น L-3 จำนวน 3 ชิ้น	1,470.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	มีดคัตเตอร์ ไข้ใบมีดขนาด 9 มม. ทำมุม 30 องศา ตราหมา H-112 จำนวน12 อัน	660.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	สมุดปกแข็งสันผ้า วินัด ขนาด ,19X31ซม. กระดาษหนา 55 แกรม 70 แผ่น/เล่ม 6 เล่ม/แพ็ค ปกนำเงิน จำนวน2 แพ็ค	460.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	โพสต์-อิท แฟล็กส์ ขนาด 25แผ่น/สี (คละสี 5 สี) รุ่น 683-5CF จำนวน5 แพ็ค	400.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	ปากกามาร์เกอร์ 2 หัว Permanent หัวตูด ขนาด 1-3 มม. ดำ นำเงิน ตราหมา อย่างละ 1 ตาม หมายเหตุ รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2-8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 ตาม	60.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006371 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,517.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	246.19	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,763.19	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
12	เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน รหัส 2416 - กว้าง 63 cm ลึก 72 cm สูง 104 - 114 cm - ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค - แขนเหล็กชุบโครเมียม หุ้มที่วางแขนด้วยเบาะ - ขาเก้าอี้เหล็กหนา ชุบโครเมียม ลอ 5 แฉก - ระบบโยกทั้งตัว หมายเหตุ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน16 ตัว	72,000.00	2,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 2,790.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 2,790.00 บาท		2140006373 / 1 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	44,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,124.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,764.80	บาท					
13	กระดาษบัตรคิวอัตโนมัติ สีขาว ขนาด 58 มม. x 200 มม. จำนวน60 ม้วน	9,900.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดฟ โซลูชั่น จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท เดฟ โซลูชั่น จำกัด @ 150.00 บาท		2140006374 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	9,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00	บาท					
14	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T673400 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องรุ่น EPSON L800 จำนวน6 กลอง	2,880.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006375 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T673500 สีฟ้าอ่อน ใช้สำหรับเครื่องรุ่น EPSON L800 จำนวน6 กลอง	2,880.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006375 / 6 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 11 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T673300 สีแดง ใช้สำหรับเครื่องรุ่น EPSON L800 จำนวน 4 กล่อง	1,920.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006375 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T673100 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องรุ่น EPSON L800 หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	1,470.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140006375 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	7,980.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	558.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,538.60	บาท					
15	หมึกพิมพ์ EPSON T141190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 8 กล่อง	2,160.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ EPSON T141290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 9 กล่อง	3,465.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ EPSON T141390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 7 กล่อง	2,695.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ EPSON T141490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน6 กลอง	2,310.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ HP 951XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน4 กลอง	3,880.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ HP 951XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน7 กลอง	6,790.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	Drum Brother DR3455 หมายเหตุ ทั้ง 7 รายการผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 กลอง	33,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006376 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	46,940.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,285.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,225.80	บาท					
16	หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 สีม่วงแดง รุ่น 951XL M จำนวน8 กลอง	7,680.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006377 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 สีเหลือง รุ่น 951XL Y จำนวน8 กลอง	7,680.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006377 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 สีฟ้า รุ่น 951XL C จำนวน8 กล่อง	7,680.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140006377 / 6 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 8100 สีดำ รุ่น 950 XL BK หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กล่อง	5,600.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140006377 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	26,160.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,831.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,991.20	บาท					
17	จ้างเหมาซักผ้ามานสีขาว ก.2.80*ย.25.20 ม. จำนวน9 ชุด	2,205.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 245.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 245.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีขาว ก.1.80*ย.36 ม. จำนวน20 ชุด	3,500.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 175.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 175.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีขาว ก.1.00*ย.5 ม. จำนวน5 ชุด	450.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 90.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 90.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีครีม ก.3.60*ย.28.80 ม. จำนวน8 ชุด	2,400.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไชน์ @ 300.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีครีม ก.4.40*ย.22 ม. จำนวน5 ชุด	1,945.00	389.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 389.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 389.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาซักผ้ามานสีครีม ก.4.00*ย.3 ม. จำนวน5 ชุด	1,500.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท		2140006378 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,000.00	บาท					
18	เก้าอี้สำนักงาน - กว้าง 63 ซม ลึก 72 cm สูง 104 - 114 cm - ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค - แขนเหล็กชุบโครเมียม หุ้มที่วางแขนด้วยเบาะ - ขาเก้าอี้เหล็กหนา ชุบโครเมียม ลอ 5 แฉก - ระบบโยกทั้งตัว หมายเหตุ : ตามรายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน14 ตัว	63,000.00	2,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอ์นิเจอร์ จำกัด @ 2,790.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอ์นิเจอร์ จำกัด @ 2,790.00 บาท		2140006380 / 6 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	39,060.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,734.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,794.20	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
19	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Metal projectile (ลูกปืน) และ Metal tube (ท่อเหล็ก) ของเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น Shockwave รุ่น Shock Master 500 ยี่ห้อ Gymna ประเทศ Belgium หมายเลขเครื่อง 3001559 ผลิตจากประเทศเบลเยียม หมายเหตุ รับประกันคุณภาพ 6 เดือน จำนวน 2 ชุด	60,000.00	28,037.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีแสบ เมดิคอล จำกัด @ 28,037.00 บาท	บริษัท รีแสบ เมดิคอล จำกัด @ 28,037.00 บาท		2140006381 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	56,074.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,925.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,999.18	บาท					
20	32-SI-50 ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม แบคทีเรียชนิดทน จำนวน 17 กล่อง	13,685.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 750.00 บาท		2140006383 / 7 พ.ย. 2561
	6THI-WOOL-6-1 ไม้น้ำลี้ 6" ปลอกเชื้อ จำนวน 5 กล่อง	825.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006383 / 7 พ.ย. 2561
	32-จุลชีพ-300 METHANOL,COM ขนาด 300 ML จำนวน 5 ขวด	375.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006383 / 7 พ.ย. 2561
	95-LABEL LABEL จำนวน 3 กล่อง	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006383 / 7 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	13,930.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	975.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,905.10	บาท							
21	แบตเตอรี่สำรอง 20,000 mAh :ขนาด 81*81*30 mm. :น้ำหนัก 320 g. :สกรีนโลโก 1 ตำแหน่งบนตัวสินค้า :มี 4 สี : ดำ,แดง,น้ำเงิน,เทา :รับประกันสินค้า 1 ปี :รองรับอุปกรณ์ที่ชาร์จไฟผ่าน USB Port :มีตัวบอกสถานะไฟที่เหลือเป็น LED :สกรีนโลโก 1 ตำแหน่งบน Packaging (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน500 ชุด			450,000.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 840.00 บาท	ร้าน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 840.00 บาท		2140006384 / 7 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	449,400.00	บาท							
22	หัว RJ-45 PLUG ตัวผู้ ตราAMP จำนวน200 ชิ้น			1,712.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 8.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 8.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	ปลอกสวมหัว RJ-45 ตราAMPตราAM (Plug Boot) ตราAMP จำนวน200 ชิ้น			1,712.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 8.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 8.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 17 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปพิมพ์ตัวอักษร No.TZE-231 ขนาด 12 มม. พิมพ์ตัวอักษรสีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์อักษร Brother TZ จำนวน 2 ม้วน	1,284.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 600.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	สาย UTP CAT5E (Indoor) จำนวน 2 กลอง	6,848.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 3,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 3,200.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	สาย UTP CAT5E (Outdoor) จำนวน 2 กลอง	10,700.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 5,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 5,000.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	เคเบิลไทร์ 4" (2.5X100 มม.) จำนวน 2 ถู	64.20	30.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 30.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 30.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	เคเบิลไทร์ 6" (3.6X150 มม.) จำนวน 2 ถู	107.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	เคเบิลไทร์ 8" (4.8X200 มม.) จำนวน 2 ถู	149.80	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Marker Strip 65 มม. ตรา BANDEX จำนวน 2 ถูง	385.20	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	รางพลาสติกหลังเตาสี่เท้า ขนาด 1 นิ้ว ยาว 2 เมตร ตรา EURODUCT (กล่องละ 30 เส้น) จำนวน 2 กล่อง	9,844.00	4,600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 4,600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 4,600.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	ถ่านชาร์จ 1.5V ขนาด AAA ตรา ENELOOP จำนวน 4 ก้อน	342.40	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	ถ่านชาร์จ 1.5V ขนาด AA ตรา ENELOOP จำนวน 12 ก้อน	1,027.20	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	กล่องกั้นน้ำพลาสติก ขนาด 149X82.5X149 (NANO-204) จำนวน 5 ชิ้น	374.50	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	กล่องกั้นน้ำพลาสติก ขนาด 151X96X198 (NANO-205) จำนวน 5 ชิ้น	481.50	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สาย Line UFP962D31 Patch Cord Patch Cord Fiber Opti OS2 หัวตอ SC-LC Duplex Single Mode 3,0 mm. Jacket UPC-UPC ความยาว เส้นละ 3 เมตร จำนวน5 เส้น	1,498.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 280.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 280.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	สาย Line UFP962D31 Patch Cord Optic OS2 หัวตอ SC-LC Duplex Single Mode 3.0 mm. Jacket UPC-UPC ความยาว เส้นละ 5 เมตร จำนวน5 เส้น	1,658.50	310.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 310.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 310.00 บาท		2140006385 / 8 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	35,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,498.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,188.30	บาท					
23	กระดาษชำระ (ชนิดม้วน) บวรจุฬาลง 24 มวน กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตราอักษร สกอตต ซีเล็ค สีชมพู ผลิตในประเทศ จำนวน10,000 ม้วน	90,000.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 5.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 5.50 บาท		2140006389 / 8 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	55,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,850.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,850.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
24	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น TX720WD รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง			3,630.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140006390 / 8 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	20,340.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,423.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,763.80	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	จ้างทำแฟ้มกมปู ขนาดสัน 3 นิ้ว ตราคา จำนวน1,000 แฟ้ม	60,000.00	42.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 42.50 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 42.50 บาท		2140006391 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	42,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,975.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,475.00	บาท					
26	เชือกผูกเอกสาร จำนวน500 ม้วน	15,000.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 26.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 26.00 บาท		2140006392 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	13,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,000.00	บาท					
27	ปากกาถูลิ้น ตรารัศมี QUANTUM 007 สีน้ำเงิน จำนวน5,000 ด้าม	25,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	เทปลบคำผิด ตรารัศมี PENTEL NO.ZT35-W จำนวน500 อัน	32,500.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	ดินสอดำ 2B ตรารัศมี QUANTUM จำนวน500 แท่ง	2,500.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	ดินสอดำ HB ตรารัศมี QUANTUM จำนวน500 แท่ง	2,500.00	2.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	ลวดเย็บกระดาษ ตรารัศมี MAX NO.M8-1M จำนวน3,000 กลอง	30,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 22 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แท่นประทับตรา สีม่วง ตรามา NO.2 รายการที่ 1,3,4 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน100 กลอง	3,000.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006393 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	64,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,522.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,122.00	บาท					
28	แฟ้มใส่เอกสาร ขนาดสันหนา 2 นิ้ว ตราช้าง NO. 125 A4, จำนวน60 แฟ้ม	3,659.40	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140006394 / 9 พ.ย. 2561
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel NO. ZT35-W จำนวน24 อัน	1,540.80	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006394 / 9 พ.ย. 2561
	ซองใสเอนกประสงค์ 0.09 มม. เอ 4 ตราช้าง รายการที่ 1,3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน50 หอ	1,605.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006394 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	6,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	422.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,462.80	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
29	จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นแบบตอทอ 1 กอก ยี่ห้อ MALLORY อาการเสีย : สวิตช์ลดยน้ำไม่ตัดน้ำ หมายเลขเครื่อง YLH-106 ชั้น 2 จำนวน1 ชุด	535.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006395 / 9 พ.ย. 2561
	จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำระบบ RO ขนาด 100GPD ยี่ห้อ MALLORY อาการเสีย : ไส้กรองน้ำเสื่อมสภาพ, หมดอายุการใช้งาน หมายเลขเครื่อง YLH-106 ชั้น 2 และ YLH-105 ชั้น 4 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ -ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า -รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 ชุด	7,704.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 3,600.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 3,600.00 บาท		2140006395 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	7,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,239.00	บาท					
30	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ปริมาณการพิมพ์ 9,000 แผ่น หมายเหตุ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	9,918.90	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006396 / 9 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,270.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	648.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,918.90	บาท							
31	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรม กทท. ในปฏิทินอิสลาม ประจำปี อีจเราะห์ศักราช 1440 - 1441 (พ.ศ. 2562) ลงโฆษณาในพื้นที่ขนาด 11.5 x 3 นิ้ว (ส่วนที่ 2) พิมพ์สี่ รายนะเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1,000 ชุด			32,100.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30.00 บาท		2140006397 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							
32	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ LEXMARK รุ่น X463/464/466 (9,000 Pgs) ผลิตจากประเทศจีน รายนะเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 3 กล่อง			29,760.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006400 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	27,810.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,946.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,756.70	บาท							
33	แผ่นขัดภาชนะ ตราอักษร สกอตไบรท์ จำนวน 600 แผ่น			10,200.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 11.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 11.50 บาท		2140006401 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สบู่ล้างมือ ตราอักษร ชั้นไลน์ 70 กรัม จำนวน 600 ก้อน	10,800.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท		2140006401 / 9 พ.ย. 2561
	แปรงขัดห้องน้ำ ตามและขนแปรง ผลิตจากพลาสติก จำนวน 80 อัน	1,760.00	22.75	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 14.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 14.00 บาท		2140006401 / 9 พ.ย. 2561
	ผงซักฟอก ชนิดหอ ตราอักษร บริส ขนาด 350 กรัม หมายเหตุ ทั้ง 4 รายการ ผลิตในประเทศ จำนวน 700 หอ	24,500.00	24.62	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 27.00 บาท		2140006401 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	34,720.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,430.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,150.40	บาท					
34	ผงหมึก CANON รหัสหมึก CAFX9 รุ่น IMAGE CLASS MF4270DN จำนวน 4 กล่อง	10,100.80	2,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,360.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,360.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561
	ผงหมึกเครื่องโทรสาร ตราอักษร CANON รุ่น FX3 (ใช้สำหรับเครื่องโทรสาร ตราอักษร CANON รุ่น 220) จำนวน 4 กล่อง	13,353.60	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,120.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,120.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผงหมึก BROTHER TN2150 สีดำ, ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC7840N จำนวน4 กลอง	9,200.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561
	ผ้าหมึกใช้กับเครื่อง LINE ยี่ห้อ GENICOM PRINTER TALLY GENICOM รุ่น 6600/6800 (ประมาณการพิมพ์ 17,000 แผ่น) จำนวน8 กลอง	39,200.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561
	ดรัมตรวจอักษร BROTHER รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-L5900DW รายการที่ 1.- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กลอง	24,400.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006402 / 9 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	69,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,872.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,472.00	บาท					
35	PTT.AUTOMAT น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง	624,000.00	20,540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 102.70 บาท		2140006404 / 12 พ.ย. 2561
	DYNAMIC SEMI SYN 15W40 PLUS น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน40 ถัง	520,000.00	12,980.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 12,980.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 12,980.00 บาท		2140006404 / 12 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 27 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,135,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	79,478.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,214,878.00	บาท							
36	ผงหมึก Brother TN 2130 MFC-7840N สีดำ จำนวน 5 กล่อง			6,950.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,180.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,180.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ผงหมึก Brother TN 3320 สีดำ จำนวน 2 กล่อง			4,380.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ผงหมึก Brother TN 3448 สีดำ จำนวน 2 กล่อง			11,060.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ผงหมึก Brother TN 2025 สีดำ จำนวน 1 กล่อง			1,948.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ตลับลูกปืนของเครื่องพิมพ์ Brother MFC-89100DW รุ่น DR-3355 จำนวน 1 กล่อง			5,083.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561
	ตลับลูกปืนของเครื่องพิมพ์ Brother 7840N รุ่น DR-2125 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง			2,959.00	2,765.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,765.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,765.00 บาท		2140006405 / 12 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 28 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	27,235.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,906.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,141.45	บาท							
37	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ใช้กับเครื่องพิมพ์ LEXMARK X464 ปริมาณการพิมพ์ 9,000 แผ่น ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง			19,900.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006406 / 13 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	18,540.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,297.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,837.80	บาท							
38	ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก) รุ่น DD-72TIS ขนาด 915x457x1830 mm. ยี่ห้อ OTANI รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 3 ตู			14,400.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอตานิเซฟ จำกัด @ 4,200.00 บาท	บริษัท โอตานิเซฟ จำกัด @ 4,200.00 บาท		2140006407 / 12 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	12,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	882.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,482.00	บาท							
39	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AAA (แพ็คละ 4 ก้อน) จำนวน 12 แพ็ค			850.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 12 แพ็ค	900.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	กระดาษโฟโตมิวมัน ขนาด A4 ความหนา 220 แกรม แพ็คเกจ 100 แผ่น ตราอักษร HI-JET รุ่น NPD224-50 จำนวน 1 แพ็ค	420.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 335.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 335.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (100 แผ่น/แพ็คเกจ) หนา 70 แกรม ตราอักษร BOS จำนวน 1 แพ็ค	289.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	สติ๊กเกอร์ใส PVC ขนาด A4 (50 แผ่น/แพ็คเกจ) ตราอักษร BOS จำนวน 2 แพ็ค	570.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	เทปผ้า 2 นิ้ว x 8 หลา ตราอักษร LION สีเทา สีฟ้า สีดำ สีแดง (สีละ 2 ม้วน) จำนวน 8 ม้วน	720.00	384.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	โฟมเทปกาว 2 หนา (Acrylic Foam Tape) แบบใส ขนาด 12 มม. x 2.5 เมตร. หนา 0.8 mm. (แพ็คเกจ 3 ม้วน) ตราอักษร 3M No.4229 จำนวน 2 แพ็ค	440.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเขียนแผ่น CD สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว (สีละ 5 แท่ง) ตราอักษร ARTLINE จำนวน 15 แท่ง	660.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกามาร์คเกอร์ Artline EK-70 , สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง (12 ตาม/กล่อง) จำนวน 4 กล่อง	1,600.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 300.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 300.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกา White Board 22 มม. สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง (12 ตาม/กล่อง) ตราหมา รูน H-22 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3,8,9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4,5,6,7,10 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 4 กล่อง	1,040.00	672.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006408 / 13 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	5,671.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	396.97	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,067.97	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
40	ดีเซลหมุนเร็ว(HSD EURO IV 0.005%S) หมายเหตุ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่า กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามขอตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน 1,200,000 ลิตร	36,000,000.00	27.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท		2140006409 / 13 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	36,000,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520,000.00 บาท						
41	มีดคัตเตอร์ ตราหมา Silver จำนวน 6 อัน	156.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาลูกกลิ้ง Faber-Castel เบอร์ 1444 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 100 ด้าม	1,300.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง Faber-Castel เบอร์ 1423 0.7 มม. สีแดง จำนวน50 ด้าม	650.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	สันรูด Orca 5 มม. A4 คละสีที่บ (แพ็ค 12 อัน) จำนวน2 แพ็ค	140.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	สก็อตเทปใส 3/4"x36 หลา แกน 1 นิ้ว รุ่น 500 (แพ็ค 5 มวน) จำนวน5 แพ็ค	725.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	เทปกาบสองหน้า (แบบบาง) ขนาด 1/2 นิ้ว ตราอักษร WINTAPE จำนวน12 ม้วน	180.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาหมึกเจล ดอง-อาร์ U- Knock 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน40 ด้าม	1,200.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาหมึกเจล ดอง-อาร์ U- Knock 0.5 มม. สีดำ จำนวน10 ด้าม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ดอง-อาร์ U- Knock 0.5 มม. สีแดง จำนวน10 ด้าม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	Post-it 654-6SSMIA (แป็ค 6 เลม) จำนวน1 แป็ค	263.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	Post-it 654-5SSUC (แป็ค 5 เลม) คละ 5 สี จำนวน1 แป็ค	225.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ฟิตอนลวด เงิน SR-0201 จำนวน6 อัน	390.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ซีฟีนับแบงค์ 40 กรัม ตราเอลเฟ่น จำนวน3 ตลับ	90.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเคมี 2 หัว Artline EK-041T สีน้ำเงิน หัวแหลม0.4มม./1.0มม. จำนวน4 ด้าม	176.00	41.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 41.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 41.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเคมี 2 หัว Artline EK-041T สีดำ หัวแหลม0.4มม./1.0มม. จำนวน4 ด้าม	176.00	41.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 41.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 41.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 34 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตราอักษร PANDA จำนวน 4 อัน	220.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ สีเขียว ตราหมา H-111 จำนวน 6 ด้าม	120.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ สีชมพู ตราหมา H-112 รายการที่ 1,4,5,6,10,11,12,13,16,17,18 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2,3,7,8,9,14,15 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ด้าม	20.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006410 / 13 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	5,448.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	381.36	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,829.36	บาท					
42	หมึกพิมพ์เครื่อง brother รุ่น MFC - L5900DW จำนวน 4 ตลับ	18,192.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006411 / 13 พ.ย. 2561
	Drum เครื่อง brother รุ่น MFC - L5900DW รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 ตลับ	5,618.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006411 / 13 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 35/ 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	20,330.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,423.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,753.10	บาท							
43	อะไหล่ใช้สำหรับเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีการแขวนและพ่วง (Suspension) มีอุปกรณ์ดังนี้ - สายสลิง (แบบซิงเกิลโรพ) 12 เส้น - ฝาพ่วงลำตัว 2 ผืน - ฝาพ่วงแขนขา 6 ผืน - ฝาพ่วงศีรษะ 2 ผืน - ผาสามหวง 4 เส้น - สปริง ขนาด 20, 30, 40, 50 ปอนด์ อย่างละ 2 เส้น 8 เส้น - ตะขอรูปตัวเอส 12 ตัว			25,600.00	23,925.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีแสบ เมดิคอล จำกัด @ 23,925.00 บาท	บริษัท รีแสบ เมดิคอล จำกัด @ 23,925.00 บาท		2140006412 / 14 พ.ย. 2561
	จำนวน 1 ชุด									
	รวมมูลค่า	23,925.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,674.75	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,599.75	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 36/ 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
44	จ้างทำถุงผ้าสำหรับบรรจุของที่ระลึก กทท. วัดสุ ฝาแคนวาส หนา 12 ออนซ์ สีครีม และสีเขียว ขนาด 30 x 34 x 10 x 10 เซนติเมตร สายถุงผ้า กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 46 เซนติเมตร สกรีนภาพ 1 จุด และ ขอความ "การทำเรือแห่งประเทศไทย" บรรจุถุงพลาสติกใส 1 : 1 จำนวน 8,000 ใบ	496,480.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 58.00 บาท	ร้าน เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 58.00 บาท		2140006414 / 15 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	464,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,480.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	496,480.00	บาท					
45	Drum เครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC 5900 DW สีดำ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 12 กลอง	68,052.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006415 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	54,840.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,838.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,678.80	บาท					
46	กระดาษห่อซองคมีสีขา ขนาด 15 x 11" 2 ชั้น ปรูดานขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 10 กล่อง	11,770.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140006416 / 16 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11" 4ชั้น ปรูดานขาว , บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน10 กล่อง	12,840.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140006416 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	22,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,540.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,540.00	บาท					
47	หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายขนาด 9x11" ชนิด 3 ชั้น มีตราการทาเรือป้องกันกร ปลอมแปลงกลองละ 500 ชุด ชุดละ 3 แผ่น ใช้กระดาษเคมี จำนวน30 กล่อง	35,310.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,100.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,100.00 บาท		2140006417 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	33,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,310.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,310.00	บาท					
48	โฟสตัดอิท เพจมารุกเกอร์ ขนาด 1.5x5 ซม. คละสีนีออน (5 เลม/แพ็ค) No.670-5AN จำนวน2 แพ็ค	140.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสติดิทูโนด สีเหลือง ขนาด 3x3 นิ้ว , (100แผ่น/เล่ม) แพ็ค 4 เลม แกม 1 เลม No.654-4 จำนวน2 แพ็ค	360.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปใสพีวีแอลติด สกอตซ์ C4210 เทปใสขนาด 3/4 นิ้วx36 หลา แกน 1 นิ้ว (แพ็คละ 3 มวน) พร้อมแท่นตัดพลาสติก ขนาด 6.5x14x6.3 ซม. จำนวน3 แพ็ค	642.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปโอพีพี สกอตซ์ 3640 แกน 3 นิ้ว เทปกว้าง 2 นิ้ว x 43.7 หลา จำนวน6 มวน	324.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปโฟมกาว2หน้า สกอตซ์ CAT110 แกน 1 นิ้ว เนื้อโฟมหนา 1.6 มม. หนาเทป21 มม.x5 ม. จำนวน6 มวน	1,290.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปเยื่อขาว2หน้า สกอตซ์ แกน 3 นิ้ว ขนาด 24 มม. x 10 หลา No.777 จำนวน6 มวน	324.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปเยื่อขาว2หน้า สกอตซ์ แกน 3 นิ้ว ขนาด 12 มม. x 10 หลา No.777 (3 มวน/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	180.00	73.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	แท่นตัดเทปตรามา H-15 ขนาด 4x13.5x7 ซม. ใช้กับแกน 1 นิ้ว หนา กว้าง 1/2 นิ้ว, 3/4 นิ้ว และ 1 นิ้ว จำนวน1 อัน	90.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 39/ 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า สกอตช์ แแกน 3 นิ้ว สีดำ ความยาว 10 หลา หน้ากว้าง 36 มม. จำนวน 2 ม้วน	180.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปผ้า สกอตช์ แแกน 3 นิ้ว สีน้ำเงิน ความยาว 10 หลา หน้ากว้าง 36 มม. จำนวน 2 ม้วน	180.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	เทปผ้า สกอตช์ แแกน 3 นิ้ว สีน้ำเงิน ความยาว 10 หลา หน้ากว้าง 24 มม. จำนวน 2 ม้วน	180.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	แผ่นใส วิกเตอร์ ขนาด A4 หน้า 100 ไมครอน 100 แผ่น/กล่อง รายการที่ 1,- 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 กล่อง	480.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006418 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,284.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	229.88	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,513.88	บาท					
49	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3520 จำนวน 3 กล่อง	1,560.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 240.00 บาท		2140006419 / 16 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3520 จำนวน 2 กล่อง	1,100.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006419 / 16 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3520 จำนวน2 กลอง	1,100.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006419 / 16 พ.ย. 2561
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3520 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	1,650.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140006419 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	3,205.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.35	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,429.35	บาท					
50	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CE505AC สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2055DN ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 กลอง	36,000.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140006420 / 16 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	33,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,352.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,952.00	บาท					
51	หมึกพิมพ์ตราอักษร LEXMARK รุ่น X463H11G ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ LEXMARK รุ่น X463,x464,x466 ปริมาณการพิมพ์ 9,000 แผ่น ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	10,000.00	9,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 9,270.00 บาท		2140006421 / 16 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,270.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	648.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,918.90	บาท							
52	จ้างทำของจดหมาย กทท. (สีเขียว) จำนวน 10,000 ซอง			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 1.30 บาท	รานสินพัฒนา @ 1.30 บาท		2140006422 / 16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาลขยายขาว F4 จำนวน 1,500 ซอง			15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 8.90 บาท	รานสินพัฒนา @ 8.90 บาท		2140006422 / 16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาลขยายขาว เอ 4 จำนวน 1,500 ซอง			10,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 4.80 บาท	รานสินพัฒนา @ 4.80 บาท		2140006422 / 16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาล เอ 4 (ภายนอก) จำนวน 1,500 ซอง			9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 3.50 บาท	รานสินพัฒนา @ 3.50 บาท		2140006422 / 16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาล เอ 4 (ภายใน) จำนวน 1,500 ซอง			12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 6.60 บาท	รานสินพัฒนา @ 6.60 บาท		2140006422 / 16 พ.ย. 2561
	จ้างทำของสีน้ำตาล เอฟ 4 -ซองสีน้ำตาลขยายขาว เอ 4 -ซองสีน้ำตาล เอ 4 (ภายนอก) กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ หน้าของด้านล่างระบุข้อความวิสัยทัศน์ กทท. (มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573 : To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth in 2030") จำนวน 1,000 ซอง			7,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 4.90 บาท	รานสินพัฒนา @ 4.90 บาท		2140006422 / 16 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	53,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,600.00	บาท							
53	เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ตราอักษร KARCHER รุ่น WD5 PREMIUM รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 เครื่อง			22,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 12,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 12,000.00 บาท		2140006423 / 20 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท							
54	จ้างจัดทำปฏิทินแขวน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน 1,500 ชุด			180,000.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด พลอยการ พิมพ์ @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด พลอยการ พิมพ์ @ 110.00 บาท		2140006424 / 20 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	165,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	176,550.00	บาท							
55	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 งวด			221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	221,133.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผน ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) เดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งวด	221,137.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จั กัด @ 190,000.00 บาท		2140006425 / 20 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	2,280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,439,600.00	บาท					
56	เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 ไก แบบราวปีกนก ยี่ห้อ Hanlim รุ่น OM193C รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี จำนวน 1 เตียง	55,000.00	50,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร จำกัด @ 50,400.00 บาท	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร จำกัด @ 50,400.00 บาท		2140006426 / 20 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	50,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,528.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,928.00	บาท							
57	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 1 "เปิดบันทึกกีฬา" ธันวาคม 2561 จำนวน 5 ตอน			224,700.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวณตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวณตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 2 "เปิดบันทึกกีฬา" มกราคม 2562 จำนวน 4 ตอน			179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวณตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวณตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 3 "เปิดบันทึกกีฬา" กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 ตอน	179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 4 "เปิดบันทึกกีฬา" มีนาคม 2562 จำนวน 5 ตอน	224,700.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 5 "เปิดบันทึกกีฬา" เมษายน 2562 จำนวน 4 ตอน	179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวณุตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวณุตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 6 "เปิดบันทึกกีฬา" พฤษภาคม 2562 จำนวน 4 ตอน	179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวณุตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวณุตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 7 "เปิดบันทึกกีฬา" มิถุนายน 2562 จำนวน 5 ตอน	224,700.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 8 "เปิดบันทึกกีฬา" กรกฎาคม 2562 จำนวน 4 ตอน	179,760.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ขวัญตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการเปิดบันทึกกีฬา (SPORT MAGAZINE) โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 00.00 - 00.26 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD เป็นระยะเวลา 9 เดือน รวมจำนวน 40 ตอน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ กำหนดแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่ออกอากาศจริง ดัง นี้ งวดที่ 9 "เปิดบันทึกกีฬา" สิงหาคม 2562 จำนวน 5 ตอน	224,700.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชวณุตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท	บริษัท ชวณุตม์ สปอร์ต จำกัด @ 42,000.00 บาท		2140006427 / 21 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,680,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,797,600.00 บาท						
58	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาแน่นใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภิสิทธิ์การ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภิสิทธิ์การ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภิสิทธิ์การ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 4 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทท. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 9 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์,ในนิตยสาร Logistics Time จำนวน 10 ครั้ง โดยลงโฆษณา ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ทั้งนี้ กทม. จะได้รับอภินันทนาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือนดังนี้ งวดที่ 10 เดือนกันยายน 2562 จำนวน1 ครั้ง	35,310.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140006428 / 22 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	330,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	353,100.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
59	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสาร "TRAINER" ของสถาบันการบินพลเรือน โดยลงโฆษณาประเภทเนื้อใน จำนวน 2 ฉบับ โดยแบ่งชำระเป็นรายฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 40 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 จำนวน1 ฉบับ	19,260.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สถาบันการบินพลเรือน @ 18,000.00 บาท	สถาบันการบินพลเรือน @ 18,000.00 บาท		2140006429 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสาร "TRAINER" ของสถาบันการบินพลเรือน โดยลงโฆษณาประเภทเนื้อใน จำนวน 2 ฉบับ โดยแบ่งชำระเป็นรายฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 41 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 จำนวน1 ฉบับ	19,260.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สถาบันการบินพลเรือน @ 18,000.00 บาท	สถาบันการบินพลเรือน @ 18,000.00 บาท		2140006429 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท					
60	FLASH DRIVE 16 GB ตรา Kingston ผลิตจากประเทศจีน จำนวน20 อัน	6,000.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 200.00 บาท		2140006430 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	280.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,280.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
61	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีสินค้าขาเขา ขนาด 9"x11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า สีดำ,ป้องกันการปลอมแปลง ติเบอร์ 7 หลัก สีดำ เริ่ม 0000001 - 0200000 กระดาษเคมี สีชมพู / ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ตามตัวอย่างแนบ จำนวน200 กล่อง	176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140006431 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีสินค้าขาเขา ขนาด 9"x11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า สีดำ,ป้องกันการปลอมแปลง ติเบอร์ 7 หลัก สีดำ เริ่ม 0200001 - 0400000 กระดาษเคมี สีชมพู / ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ตามตัวอย่างแนบ จำนวน200 กล่อง	176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาบบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140006431 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	328,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,960.00	บาท					
62	CASTROL VECTON SAE 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) ตามรายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน20 ถัง	376,000.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140006432 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
63	จ้างซ่อม Printer Brother MFC-8910DW - แผนกตรวจพิธีการรายได้เงินเชื่อ S/N.E71083E4N734644 ค่าอะไหล่ ดังนี้ - เปลี่ยนชุดทำความสะอาด จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,650 บาท - เปลี่ยนชุดตั้งกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 900 บาท จำนวน 1 เครื่อง	3,959.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 3,700.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 3,700.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer, OKI ML5790 - แผนกรับเงิน (ของใบกำกับภาษี) S/N.AK33028493A0 ค่าอะไหล่ ดังนี้ - เปลี่ยน Push Tractor จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,461 บาท - เปลี่ยน Pull up Roller จำนวน 1 ชิ้น ราคา 915 บาท - เปลี่ยน Ribbon Protector Assy จำนวน 1 ชิ้น ราคา 880 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	4,874.92	4,556.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,556.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,556.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 57 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer, OKI ML5790 - แผ่นกรับเงิน (ซองใบกำกับภาษี) S/N.AK33028448A0 คาส์ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Head Cable จำนวน 1 ชิ้น ราคา 1,700 บาท - เปลี่ยน Ribbon Protector จำนวน 1 ชิ้น ราคา 880 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	3,081.60	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,880.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,880.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นกบรทุกและขนถ่ายสินค้า S/N.AK2A037525A0 คาส์ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Push Tractor จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,461 บาท จำนวน 1 เครื่อง	2,633.27	2,461.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,461.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,461.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นกทา S/N.AK33007138A0 คาส์ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Printhead จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,200 บาท จำนวน 1 เครื่อง	6,634.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นกรองฟักลินคา 15 S/N.AK2B002678A0 คาอะไหล่ ดังนี้ - เปลี่ยน Printhead จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,200 บาท จำนวน 1 เครื่อง	6,634.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer Brother MFC-8510DN - แผนกระเบียบและสัญญา S/N.E71082J2N229286 คาอะไหล่ ดังนี้ - เปลี่ยนชุดทำความสะอาด จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,650 บาท - เปลี่ยนชุดดิงกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - คาบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 900 บาท จำนวน 1 เครื่อง	3,959.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 3,700.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 3,700.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5790 - แผนกรับเงิน (ของใบกำกับภาษี) S/N.AK33028437A0 คาอะไหล่ ดังนี้ - เปลี่ยน Pull up Roller จำนวน 1 ชิ้น ราคา 915 บาท - เปลี่ยน Ribbon Protector Assy จำนวน 1 ชิ้น ราคา 880 บาท - คาบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน 1 เครื่อง	2,241.65	2,095.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,095.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 2,095.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นโรงพักสินค้า 17 S/N.AK33007146A0 คาอู้ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Mainboard จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,900 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน1 เครื่อง			7,704.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5791 - แผ่นโรงพักสินค้า 15 S/N.AK33007183A0 คาอู้ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Mainboard จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,900 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 300 บาท จำนวน1 เครื่อง			7,704.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	จ้างซ่อม Printer OKI ML5790 - แผนกคณาการเงินสด (One Stop) S/N.AK330028499A0 คาอู้ไหล ดังนี้ - เปลี่ยน Printhead จำนวน 1 ชิ้น ราคา 6,200 บาท จำนวน1 เครื่อง			6,634.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,200.00 บาท		2140006433 / 23 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	52,392.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,667.44	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,059.44	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
64	เครื่องคิดเลข คาสิโอ ตราอักษร รุ่น DF-120BM ผลิตจากประเทศจีน จำนวน7 เครื่อง	4,900.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140006434 / 26 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	4,060.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	284.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,344.20	บาท					
65	แฟ้มซองเอกสาร ชั้นเดียว ตราอักษร ORCA ขนาด 22x31 cm ขนาด A4 จำนวน25 แฟ้ม	1,926.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006435 / 26 พ.ย. 2561
	แฟ้มหนีบตรวซาง No.490 ขนาด F4 สีน้ำเงิน จำนวน12 แฟ้ม	770.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140006435 / 26 พ.ย. 2561
	ปากกาเน้นข้อความ ตราสเตาโล บอส สีเหลือง รายการที่ 1-2 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน10 แท่ง	256.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006435 / 26 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	2,084.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	145.88	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,229.88	บาท					
66	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 61 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 62 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ ท่าเรือกรุงเทพกับสำนักแพทย์และอนามัย เดือนกันยายน 2562 ดูมรายละเอียดเอกสารแนบ - ขอบกำหนดของผู้ให้เช่า จำนวน 8 หนา - ขอบกำหนดของ กทท. จำนวน 3 หนา - ใบขอเสนอราคา จำนวน 1 งวด	30,602.00	28,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 28,600.00 บาท		2140006436 / 26 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	286,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	20,020.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	306,020.00	บาท							
67	PTT. EP # 320 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 15 ถัง			216,450.00	14,430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,430.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 14,430.00 บาท		2140006437 / 27 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	216,450.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,151.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	231,601.50	บาท							
68	PTT. GL-5 # 90 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 15 ถัง			250,050.00	16,670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท		2140006438 / 27 พ.ย. 2561
	PTT. GL-5 # 140 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 15 ถัง			250,050.00	16,670.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,670.00 บาท		2140006438 / 27 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	500,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,007.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	535,107.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
69	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 IDER GREEN (80 G.) 500 แผ่น/รีม หมายเหตุ กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 รีม	485,000.00	87.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 87.50 บาท	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 87.50 บาท		2140006439 / 27 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	437,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,625.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	468,125.00	บาท					
70	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบขออนุญาตนำรถเข้าเขต กทท. / ใบกำกับสินค้า ขนาด 9"x5.5" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สีๆ ป้องกันการปลอมแปลง มีบาร์โค้ดมุมขวาบน เริ่ม *04A5380001 - *04A5580000 กระดาษเคมี สีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง (ตามตัวอย่างแนบ) จำนวน 200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006440 / 27 พ.ย. 2561
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบขออนุญาตนำรถเข้าเขต กทท. / ใบกำกับสินค้า ขนาด 9"x5.5" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สีๆ ป้องกันการปลอมแปลง มีบาร์โค้ดมุมขวาบน เริ่ม *04A5580001 - *04A5780000 กระดาษเคมี สีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง (ตามตัวอย่างแนบ) จำนวน 200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 500.00 บาท		2140006440 / 27 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 65 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท							
71	จ้างผลิตสื่อป้ายไฟโฆษณาขนาด 5x2 เมตร จำนวน 2 ป้าย พร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ จุด BI 5 และจุด DB 1 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ภายในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 ป้าย			81,320.00	38,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 38,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 38,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 เดือน			166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 เดือน			166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟกัส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟกัส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟกัส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟกัส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟกัส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟกัส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ หุอาภาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อป้ายไฟโฆษณา Light Box ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 2 ป้าย ป้ายที่ 1 บริเวณ พื้นที่ BI 5 และ ป้ายที่ 2 บริเวณพื้นที่ BD 1 "Light Box" เดือนกันยายน 2562, รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดการจัดจ้างฯ จำนวน 3 หน้า จำนวน 1 เดือน	166,920.00	156,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท	บริษัท ลัคกี้ ไฟก๊ส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด @ 156,000.00 บาท		2140006441 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	1,636,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	114,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,750,520.00	บาท					
72	แผ่นซีดีพื้นผิว (180 แผ่น) จำนวน 50 กระปุก	24,650.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด @ 460.00 บาท	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด @ 460.00 บาท		2140006442 / 28 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	23,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,610.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,610.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า69/ 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
73	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2562 จำนวน1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 4 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2562 จำนวน1 งวด	61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 70/ 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 งวด			61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 งวด			61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	เช่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPad mini4 จำนวน 8 เครื่อง และรุ่น iPad Pro จำนวน 60 เครื่อง งวดที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - ข้อกำหนด ของ กทท. จำนวน 4 หน้า จำนวน1 งวด			61,987.24	57,932.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค จำกัด @ 57,932.00 บาท		2140006450 / 29 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	463,456.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,441.92	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	495,897.92	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
74	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ แห่งประเทศไทย งวดที่ 4 เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 8 เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 9 เดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 74 / 74
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสาร ข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตามและรวบรวมข่าวสารเสนอต่อ กระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการท่าเรือ- แห่งประเทศไทย งวดที่ 10 เดือนกันยายน 2562 หมายเหตุ : กำหนดแบ่งชำระเงินเป็นรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ - ขอบเขตของงานจ้างบริการตัดข่าวฯ ของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง รวมจำนวน 6 หนา - ใบเสนอราคาบริษัทฯ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 เดือน	30,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 21,000.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 21,000.00 บาท		2140006451 / 30 พ.ย. 2561
	รวมมูลค่า	210,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	224,700.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน1 เดือน	1,970,324.75	1,749,200.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเชอร์วิส @ 1,749,200.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006379 / 6 พ.ย. 2561

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	20,990,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,469,328.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,459,728.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
2	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) งวดที่ 1 รายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 300 เครื่อง เป็นเงิน 10,753,500 บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 9 เครื่อง เป็นเงิน 481,500 บาท 3. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix (แครสัน) จำนวน 60 เครื่อง เป็นเงิน 1,187,700 บาท 4. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix (แครยาว) จำนวน 100 เครื่อง เป็นเงิน 2,140,000 บาท 5. เครื่องพิมพ์ High Speed จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 63,130 บาท 6. เครื่องพิมพ์ Inkjet จำนวน 30 เครื่อง เป็นเงิน 128,977.80 บาท 7. เครื่องพิมพ์ Inkjet Multifunction จำนวน 15 เครื่อง เป็นเงิน 115,495.80 บาท 8. เครื่องพิมพ์ Laser จำนวน 120 เครื่อง เป็นเงิน 3,466,800 บาท 9. เครื่องพิมพ์ Color Laser จำนวน 20 เครื่อง เป็นเงิน 339,981.80 บาท 10. เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จำนวน 309 เครื่อง เป็นเงิน 1,322,520 บาท จำนวน 1 งวด	20,939,856.00	18,691,220.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	บริษัท มิซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @18,691,220.00 บาท	บริษัท มิซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 18,691,220.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006388 / 8 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/ 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) งวดที่ 2 รายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 70 เครื่อง เป็นเงิน 3,070,900 บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 441 เครื่อง เป็นเงิน 12,807,645 บาท 3. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix (แครสัน) จำนวน 71 เครื่อง เป็นเงิน 1,405,445 บาท 4. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix (แครยาว) จำนวน 112 เครื่อง เป็นเงิน 2,396,800 บาท 5. เครื่องพิมพ์ Inkjet จำนวน 35 เครื่อง เป็นเงิน 150,474.10 บาท 6. เครื่องพิมพ์ Inkjet Multifunction จำนวน 13 เครื่อง เป็นเงิน 100,096.36 บาท 7. เครื่องพิมพ์ Laser จำนวน 136 เครื่อง เป็นเงิน 3,929,040 บาท 8. เครื่องพิมพ์ Color Laser จำนวน 22 เครื่อง เป็นเงิน 373,979.98 บาท 9. เครื่องพิมพ์ Color Plotter จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 503,863 บาท 10. เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จำนวน 453 เครื่อง เป็นเงิน 1,938,840 บาท จำนวน1 งวด	31,209,072.00	27,735,592.00	การทางอิเล็กทรอนิกส์	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @27,735,592.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 27,735,592.00 บาท	ราคาต่ำสุด	2140006388 / 8 พ.ย. 2561

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7/ 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	46,426,812.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,249,876.84	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,676,688.84	บาท							