

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 1/ 3
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาสิทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 2 หน้า ขอบเขตข้อกำหนด กทท. จำนวน 4 หน้า ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดขอบเขตงาน บริษัท จำนวน 6 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	48,096,500.00	44,900,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด @44,900,000.00 บาท	บริษัท ฟิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 44,900,000.00 บาท		2140006970 / 13 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	44,900,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,143,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,043,000.00 บาท						
2	ของที่ระลึกแก่นักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2562 พร้อมกระเป๋าผ้าแพรบรม - ทอผ้าแดง น่าน 1 บาท โลโก้หงษ์มณี เท่ากับ 15.244 กรัม - มาตรฐานของผ้าแดง 96.5% จำนวน 116 ชิ้น	2,531,120.00	21,648.48	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง หงษ์มณี @ 21,648.48 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง หงษ์มณี @ 21,648.48 บาท		2140006980 / 16 ก.ย. 2562
	ราคาทองที่ต้องเสียภาษี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 2 หน้า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 116 ชิ้น	75,400.00	596.52	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง หงษ์มณี @ 596.52 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง หงษ์มณี @ 596.52 บาท		2140006980 / 16 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2/ 3
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,580,420.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,843.74	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,585,263.74	บาท							
3	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 งวด			121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3 / 3
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ - ขอบเขตของงานฯ (ของผู้ว่าจ้าง) จำนวน 8 หน้า - ข้อกำหนดงานจ้างฯ (ของผู้รับจ้าง) จำนวน 32 หน้า - รายละเอียดการเสนอราคาและหนังสือลดราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 1 งวด	121,980.00	112,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด @ 112,000.00 บาท		2140007017 / 25 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,344,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94,080.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,438,080.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	41,666.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สำหรับสำนักแพทย์ และอนามัยของ กทม. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอกำหนดงานจ้าง กทม. ตามที่แนบจำนวน 4 หน้า ขอกำหนดงานจ้าง บริษัท จำนวน 4 หน้า จำนวน 1 งวด	41,674.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140006964 / 2 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	452,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,668.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	484,068.00 บาท						
2	จ้างซึกรีดผ้าที่ใช้ในงานประชุม และจัดเลี้ยงรับรองต่าง ๆ หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียดตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 170,000 บาท	170,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมพร ลิ้มยง @ 1.00 บาท	นางสมพร ลิ้มยง @ 1.00 บาท		2140006965 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	170,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	170,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR6131 รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน12,000 แผ่น	6,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140006966 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	5,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,778.00	บาท					
4	นำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน212 ถัง	6,805.20	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140006967 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,360.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	445.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,805.20	บาท					
5	Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB USB 3.0 ตรา Kingston จำนวน10 อัน	7,000.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140006968 / 3 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า5/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Flash Drive ขนาดความจุ 16 GB USB 3.0,ตรา Kingston รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน15 ชิ้น	6,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท		2140006968 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,250.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	297.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,547.50 บาท						
6	จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์บ้านเมือง หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. ตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 2 หน้า จำนวน11 เดือน	235,400.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 20,000.00 บาท	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 20,000.00 บาท		2140006969 / 3 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	220,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	235,400.00 บาท						
7	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ขอบเขตข้อกำหนด กทท. จำนวน 8 หน้า ขอบเขตข้อกำหนด บริษัท จำนวน 8 หน้า จำนวน 1 งวด	135,890.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140006971 / 4 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,524,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,680.00	บาท					
8	PTT.HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 20 ถัง	332,000.00	16,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 16,580.00 บาท		2140006973 / 5 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	331,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,212.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	354,812.00	บาท					
9	Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB USB 3.0 ตรา Kingston จำนวน 7 อัน	1,498.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140006974 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Flash Drive ขนาดความจุ 16 GB USB 3.0 ตรา Kingston จำนวน 7 อัน	1,239.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140006974 / 6 ก.ย. 2562
	แผ่น CD ตรา KODAK จำนวน 100 แผ่น	535.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 5.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 5.00 บาท		2140006974 / 6 ก.ย. 2562
	แผ่น DVD ตรา KODAK รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 100 แผ่น	706.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 6.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 6.00 บาท		2140006974 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,550.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	248.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,798.50	บาท					
10	Drum Brother MFC-L5900DW (รุ่น DR-3455) จำนวน 1 กลอง	5,100.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	Drum Brother MFC-8190DW (รุ่น DR-3355) จำนวน 1 กลอง	5,100.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	หมึก Brother MFC-8190DW (รุ่น TN3320) จำนวน 1 กลอง	2,210.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	Drum Brother MFC-9140CDN (รุ่น DR261CL) จำนวน 1 กลอง	3,380.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึก Brother MFC-9140CDN (รุ่น TN261BK สีดำ) จำนวน2 กลอง	4,040.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	หมึก Brother MFC-9140CDN (รุ่น TN265C สีฟ้า) จำนวน2 กลอง	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	หมึก Brother MFC-9140CDN (รุ่น TN265M สีชมพู) จำนวน2 กลอง	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	หมึก Brother MFC-9140CDN (รุ่น TN265Y สีเหลือง) รายการที่ 1 - 8 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน2 กลอง	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140006976 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	32,942.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,305.94	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,247.94	บาท					
11	น้ำยาถูพื้น ขนาด 5.2 ลิตร ตรา มาจิคคไลน์ กลิ่นฟลาวเวอร์ เฟรช จำนวน4 แกลลอน	1,140.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 220.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	น้ำยาล้างจาน ตรา ซันไลต์ ขนาด 3.6 ลิตร จำนวน6 แกลลอน	1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 10 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษทิชชูชนิดกลอง ตรา เลดีสกอตต์ จำนวน 24 กลอง	1,560.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา Protex พรอพโพลิส ขนาด 250 มม. จำนวน 6 ขวด	720.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	ไม้ปัดฝุ่นตัวหนอนนาโนไมโครไฟเบอร์ จำนวน 4 ขวด	800.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 160.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 160.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	พรมเช็ดเท้านาโนตัวหนอน รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 ขวด	360.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140006977 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,190.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	293.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,483.30	บาท					
12	ปากกาเน้นข้อความ ตรา มา H-111 สีเหลือง จำนวน 10 แท่ง	200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร Max รุ่น HD-10N จำนวน 6 เครื่อง	870.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	กาวแท่ง UHU 8.2 กรัม จำนวน 12 แท่ง	360.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	เทปใสแกน 3 นิ้ว Scotch 600 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน 24 กลอง	4,080.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 11 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Post-it Notes Canary 657 สีเหลือง ขนาด 3 x 4 นิ้ว จำนวน 18 เล่ม	1,098.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	Post-it เพจมูวอร์กเกอร์ 671-2AN ขนาด 1 x 3 นิ้ว จำนวน 18 แพ็ค	1,170.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราหมา H-480 จำนวน 4 เครื่อง	408.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก Orca 1 ชั้น (สีเหลือง) A4 จำนวน 4 แพ็ค	236.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	สมุดกลลวรายงาน ปกหนัง A4 (สัน 1 ซม.) Quiet V-78 รายการที่ 1,2,4-9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 1 เล่ม	407.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท		2140006978 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	7,713.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.91	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,252.91	บาท					
13	post-it (คละสี) ขนาดใหญ่ 3 x 3 นิ้ว รุ่น 654-5 (แพ็ค 5 เล่ม) จำนวน 10 แพ็ค	1,760.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	post-it (คละสี) ขนาดเล็ก 1.5 x 2 นิ้ว รุ่น 653-AN (แพ็ค 12 เล่ม) จำนวน 10 แพ็ค	700.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 12 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปกาวยีน (ติดกล่อง) OPP ตราอักษร UNITAPE ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 ม้วน	300.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า แบบบาง ตราอักษร LION ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน 10 ม้วน	160.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	เทปผ้าปิดกล่อง (สีน้ำเงิน) ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 ม้วน	520.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	ซองถนอมเอกสาร ขนาด A4 ตราอักษร ORCA จำนวน 10 แพ็ค	260.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel BL75 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน รายการที่ 1-6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โหล	976.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท		2140006979 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	5,412.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.84	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,790.84	บาท					
14	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX เบอร์ 10 รุ่น HD-10 จำนวน 10 อัน	700.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร ORCA A4 สีขาว (แฟ้ม 12 เล่ม) จำนวน 5 แฟ้ม	300.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 13 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ตราหมา จำนวน 24 ตาม	1,080.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	Post-it ขนาด 15 x 50 mm. รุ่น 670-5AN คละสีสะท้อนแสง ตราอักษร 3M จำนวน 6 แพ็ค	900.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	ผ้าหมึกพิมพ์ดีด สำหรับเครื่องคำนวณ ยี่ห้อ ไดซ เบอ GR-51 จำนวน 3 อัน	600.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มหวง 2 นิ้ว ตราช้าง เบอ 125 A4 จำนวน 12 แฟ้ม	720.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มหวง 3 นิ้ว ตราช้าง เบอ 120 A4 จำนวน 12 แฟ้ม	960.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	แฟ้มเสนอเห็น ขนาด A4 ตราอักษร ELITE 571 รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 12 แฟ้ม	3,480.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท		2140006981 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	443.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,783.80	บาท					
15	Flash Drive 64 GB USB 3.0 ตรา Kingston จำนวน 12 อัน	4,320.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท		2140006982 / 6 ก.ย. 2562
	แผ่น CD-R ตรา KODAK 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 4 แพ็ค	1,080.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท		2140006982 / 6 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเขียนแผน CD ตรา Faber Castell สีดำ จำนวน10 ตาม	450.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท		2140006982 / 6 ก.ย. 2562
	ปากกาเขียนแผน CD ตรา Faber Castell สีน้ำเงิน รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 ตาม	450.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท		2140006982 / 6 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	5,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	399.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,099.00	บาท					
16	หมึกถาดรอกซ์ Brother รุ่น TN-3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	4,220.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140006983 / 9 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,940.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	275.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,215.80	บาท					
17	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR6131 รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2 % หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน180,000 แผ่น	90,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140006984 / 9 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	81,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,670.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,670.00	บาท							
18	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR6131 รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน80,000 แผ่น			40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140006985 / 9 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท							
19	กระดาษการุด UPC A4 สีขาว 180 แกรม บรรจุ 200,แผ่น จำนวน2 หอ			390.00	182.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 182.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 182.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	กระดาษการุด UPC A4 สีฟ้า 180 แกรม บรรจุ 200,แผ่น จำนวน2 หอ			390.00	182.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 182.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 182.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	ปากกา UNI-BALL Signo 307 0.7 mm. สีน้ำเงิน จำนวน6 โหล			3,702.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	มีดคัตเตอร์ ตราหมา H-112 จำนวน12 อัน			720.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 16/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปโฟม Scotch CA110 21 มม. x 3 มม. จำนวน 6 ม้วน	606.00	89.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	Post-it โน้ต ขนาด 2 x 3 นิ้ว 656 AN รุ่นสีสะท้อนแสง/สีพาสเทล จำนวน 3 หอ	1,254.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	ตรายางวันที่เลขไทย จำนวน 3 อัน	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	ควอนตัมปากกาเจลโลพลัส ทิช 500 สีน้ำเงิน จำนวน 2 โหล	514.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	สันหวงพลาสติค ขนาด 22 มม. สีเทา แพ็ค 10 เส้น รายการที่ 1,2,4,5,6,7,8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3,9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 โหล	368.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140006986 / 9 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	7,227.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	505.89	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,732.89	บาท					
20	กาวแท่ง ตราอักษร UHU สีขาว ขนาด 40 กรัม จำนวน 24 แท่ง	1,920.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Original สีเขียว จำนวน 24 ตาม	720.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 17 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปปิดกล่อง OPP ตราอักษร Unitape สีขุน 3 นิ้ว จำนวน36 ม้วน	1,440.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ซีพื้้นับแบ่งค้ เอลเฟ่น จำนวน12 ตลับ	384.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาษ Flying ขนาด A4 สีเหลือง, สีขาว 160 แกรม (อย่างละ 2 แพ็ค) จำนวน4 แพ็ค	700.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีใส จำนวน5 แพ็ค	750.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้ม 2 หวง ตราซาง NO.420 ขนาด A4 คละสี จำนวน3 โหล	1,950.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	มีดค้ดเตอร์ สแตนเลส ตรามา Silver - 111 จำนวน20 อัน	700.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	เทปปิดกล่อง OPP ตราอักษร Unittape สีขุน 2 นิ้ว จำนวน6 ม้วน	180.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกามารูเตอร์ 2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน10 ตาม	110.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	เครื่องเหลาดินสอ ตรา ELM รุ่น 148 จำนวน2 เครื่อง	1,340.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ดินสอกดซาง,เพลเทล PD105T จำนวน24 แทง	1,320.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 18 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไส้ดินสอ Pentel 2B ขนาด 0.5 mm. จำนวน 2 กลอง	440.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	แผนยารวองตัด คินคา A3 (30 x 45 cm) จำนวน 1 ชิ้น	280.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	กรรไกร Scotch Multi Purpse 7 นิ้ว จำนวน 12 อัน	1,044.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ลิ้นแฟ้มพลาสติก ORCA FTN-1 จำนวน 5 กลอง	650.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ 23/10 จำนวน 5 กลอง	335.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	POST IT สีนีออน 2 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M รุ่น 653 (1 x 12 เลม) จำนวน 5 แพ็ค	900.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกาเขียน CD ตราเมาส์ดำ ลบได้ ขนาด 1.0 มม. รายการที่ 1, 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 3, 4, 6-10, 16, 17, 18, 19 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ รายการที่ 11, 12, 13, 14, 15 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 ตาม	275.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140006988 / 10 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	12,503.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	875.21	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,378.21	บาท					
21	แฟ้มซอง A4 ขาว (แพ็ค 12 เลม) ออริกา จำนวน 3 แพ็ค	210.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 19 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล G-Soft HI-GRIP สีดำ 0.38 มม. จำนวน 3 ตาม	75.00	54.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน Energel 0.7 มม. รุ่น BLP77-CX จำนวน 12 ตาม	756.00	636.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 53.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 53.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มกระเป๋ 8 ช่อง A4 ขาว เทวินกู GO-125-8, จำนวน 6 เล่ม	720.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	ซองพลาสติก A4 ไบอนด์เรแมกซ์ รุ่น 01130 สีขาวขอบน้ำเงิน จำนวน 6 เล่ม	300.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	ป้ายสัญลักษณ์ วาง-ไม่วาง (2 หน้า) 12 x 12 ซม. แผ่นโกล MB102 จำนวน 1 อัน	180.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท โน้ต แพ็คสุดคุ้ม 654-4 สีฟ้าสเทล 4 แกรม 1 จำนวน 3 แพ็ค	630.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	ดินเด็กซ์โน้ต 1.2 x 5 ซม. ตราช้าง สีฟ้าสเทล #112103 จำนวน 6 แพ็ค	270.00	192.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	คลิปดำ 3/4 นิ้ว (กลอง 12 ตัว) ตราหมา 112 จำนวน 6 กลอง	90.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 20/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปขาว 2 หน้า แรงยึดติดสูง ชนิดบาง ผิวเรียบ 19 มม. x 1.5 ม. สกอตช KKD-19 จำนวน3 ซิน	465.00	417.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 139.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 139.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	แผ่นใสชนิดเขียน 100 ไมครอน A4 (แพ็ค 100 แผ่น) วิกเตอร์ บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค จำนวน2 แพ็ค	600.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	สันรูด 15 มม. สีทึบ (แพ็ค 12 ซิน) ออรกา คละสี จำนวน2 แพ็ค	230.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	สันรูด 5 มม. คละสีอ่อนทึบ จำนวน2 แพ็ค	90.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	สันรูด 3 มม. คละสีอ่อนทึบ รายการที่ 1,6-14 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2,3,5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 แพ็ค	90.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006989 / 10 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,030.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	282.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,312.10	บาท					
22	ปากกา Quantum รูน เจลโลฟลัส 1233 สีน้ำเงิน จำนวน90 ตาม	810.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ปากกาไฮบริดเจลคิลิป ขนาด 0.6 มม. ตราอักษร Pental Hybrid Gel Grip สีน้ำเงิน จำนวน10 โหล	4,500.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 21 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผนยางรองตัด ขนาด 30 x 22 ซม. ขนาด A4 ตราอักษรเอเลเฟน จำนวน 5 แผน	600.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง A4 สีขาวใส จำนวน 5 โหล	260.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง A4 สีม่วง จำนวน 3 โหล	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง A4 สีชมพู จำนวน 3 โหล	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง A4 สีฟ้า จำนวน 3 โหล	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปผ้า สีชมพู ขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 4 ม้วน	160.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปผ้า สีเทา ขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 4 ม้วน	160.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปผ้า สีม่วง ขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 4 ม้วน	160.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปผ้า สีเขียวอ่อน ขนาด 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 4 ม้วน	160.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ซองเอกสารสีน้ำตาล 555 KA ขนาด 6 3/8 x 9 นิ้ว แฟ้ม 50 ซอง จำนวน 6 แฟ้ม	540.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 22 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Post-it โน้ต 654 ขนาด 3 x 3 นิ้ว (แพ็ค 5 เลม) จำนวน 5 แพ็ค	1,000.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปลบคำผิด เพนเทล ZT35-W จำนวน 100 ขวด	7,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS จำนวน 2 หอ	500.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตราอักษร เดลต้า จำนวน 12 อัน	540.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	สกอตเทปใส รุ่น 600 ขนาด 18 มม. x 33 ม. จำนวน 36 กลอง	2,160.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ตราช่าง สติกเกอร์แล็บ A4 ขาวดำน จำนวน 2 แพ็ค	320.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	คลิปปอร์ด A4 ตราช่าง 1110 คละสี จำนวน 6 แผ่น	360.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ตรายางตัวเลข นานมี 6 หลัก จำนวน 2 อัน	120.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า 1/2 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 12 ม้วน	240.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	แฟ้มหวงตราช่าง 210PF ขนาด A4 จำนวน 4 โหล	2,568.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	ดินสอกด Rotring Tikky คละสี จำนวน 15 แท่ง	1,500.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 23 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying A4 160 แกรม สีฟ้า จำนวน 6 แพ็ค	900.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying A4 160 แกรม สีขาว จำนวน 2 แพ็ค	300.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying A4 160 แกรม สีเหลือง จำนวน 2 แพ็ค	300.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying A4 160 แกรม สีชมพู รายการที่ 1,3-7 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 2,14,23 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 8-13,15-22 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 24-27 ผลิตจากประเทศฟินแลนด์ จำนวน 2 แพ็ค	300.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140006990 / 10 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	23,414.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,638.98	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,052.98	บาท					
23	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร ทีโพล ดิช จำนวน 4 แกลลอน	728.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 170.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 170.00 บาท		2140006991 / 10 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษทิชชูเช็ดหน้า ตรา คลีนิกซ์ รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 45 กลอง	1,710.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140006991 / 10 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,255.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	157.85 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,412.85 บาท						
24	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผู้ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์เว็บไซต์กรุงเทพมหานครธุรกิจ และฐานเศรษฐกิจ ขนาดไม่เกิน 1 หนา (A4) พร้อมรูปไม่เกิน 3 รูป จำนวน 10 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 2 หนา ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 10 ครั้ง	321,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140006992 / 11 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	300,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00 บาท						
25	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กล. จำนวน 116 ถัง	4,964.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 25/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผท. จำนวน303 ถัง	12,968.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผร. จำนวน112 ถัง	4,793.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คป. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผต. จำนวน327 ถัง	13,995.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กปส.1 จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.1 จำนวน105 ถัง	4,494.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.2 จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.3 จำนวน163 ถัง	6,976.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 26 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.4 จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.5 จำนวน163 ถัง	6,976.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.6 จำนวน210 ถัง	8,988.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.7 จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.8 จำนวน163 ถัง	6,976.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.9 จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.11 จำนวน467 ถัง	19,987.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.13 จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 27 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.15 จำนวน350 ถัง	14,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.16 จำนวน280 ถัง	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รส.17 จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คบต. จำนวน280 ถัง	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คตป. จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสท.กปส.3 จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสอ. จำนวน210 ถัง	8,988.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คผ. จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 28/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คต. จำนวน140 ถัง	5,992.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คอ. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช วตส.กตส.1 จำนวน128 ถัง	5,478.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสท.กตส.1 จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ดตส.กตส.1 จำนวน116 ถัง	4,964.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผคม.กตส.1 จำนวน757 ถัง	32,399.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กตส.2 จำนวน70 ถัง	2,996.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช วตส.กตส.2 จำนวน140 ถัง	5,992.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า29/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสท.กตส.2 จำนวน116 ถัง	4,964.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ปก.กตส.2 จำนวน280 ถัง	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ดตส.กตส.2 จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผคม.กตส.2 จำนวน280 ถัง	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กคม. จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รท.1 จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รท.2 จำนวน350 ถัง	14,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ปจ. จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กชท. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชท.1 จำนวน700 ถัง	29,960.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชท.2 จำนวน630 ถัง	26,964.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คอท. จำนวน58 ถัง	2,482.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชท.3 จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ฝบส. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กปช. จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กภ. จำนวน233 ถัง	9,972.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 31 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ฟช. จำนวน186 ถัง	7,960.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช คพช. จำนวน98 ถัง	4,194.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กย. จำนวน79 ถัง	3,381.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผกส. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช บอ. จำนวน257 ถัง	10,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสบ. จำนวน303 ถัง	3,878.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า32/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ซส. จำนวน654 ถัง	27,991.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กบผ. จำนวน116 ถัง	4,964.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ผสร. จำนวน105 ถัง	4,494.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กบช. จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ยน. จำนวน602 ถัง	25,765.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ชก. จำนวน81 ถัง	3,466.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช รฟ. จำนวน93 ถัง	3,980.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า33/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช บฟ. จำนวน46 ถัง	1,968.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช บค. จำนวน72 ถัง	3,081.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช สพอ. จำนวน1,105 ถัง	47,294.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กจง. จำนวน200 ถัง	8,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช กพ. หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน210 ถัง	8,988.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140006993 / 24 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า34/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	404,963.75	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,347.62	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	433,311.37	บาท							
26	แผ่นพลาสติกใส ขนาด A4 , สำหรับเขาเล่ม (100 แผ่น/ห่อ) จำนวน1 ห่อ			195.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	สันหวงพลาสติก ขนาด 14 มม. สีน้ำเงิน ตราอักษร TMP (10 เส้น/ห่อ) จำนวน2 ห่อ			130.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน หัวกลม ขนาด 2 มม. ตราอักษร PILOT จำนวน2 ตาม			60.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง หัวกลม ขนาด 2 มม. ตราอักษร PILOT จำนวน2 ตาม			60.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด ตราหมา จำนวน2 อัน			40.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีขาว หนา 150 แกรม ตราอักษร UPC (200 แผ่น/ห่อ) จำนวน1 ห่อ			250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีชมพู หนา 150 แกรม ตราอักษร UPC (200 แผ่น/ห่อ) จำนวน1 ห่อ			250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า35/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีฟ้า หนา 150 แกรม ตราอักษร UPC (200 แผ่น/ห่อ) จำนวน1 ห่อ	250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษกาวย่นหนากว้าง 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION ขนาดแกนเทปกว้าง 3 นิ้ว จำนวน12 ม้วน	420.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ถ่านไฟฉายแบบอัลคาไลน์ ขนาด AAA ตราอักษร PANASONIC จำนวน24 ก้อน	600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ถ่านไฟฉายแบบธรรมดา ขนาด AA ตราอักษร PANASONIC จำนวน12 ก้อน	264.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษโน้ตกาวในตัวขนาด 3x3 นิ้ว สีเหลือง ตราอักษร 3M จำนวน6 อัน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	กระดาษโน้ตกาวในตัวขนาด 3x4 นิ้ว สีเหลือง ตราอักษร 3M จำนวน6 อัน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีน้ำเงิน ขนาดหนากว้าง 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน2 ม้วน	84.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีดำ ขนาดหนากว้าง 1.5 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน2 ม้วน	84.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 36 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปผ้าสีเขียว ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 2 ม้วน	84.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีน้ำเงิน ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 2 ม้วน	104.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	เทปผ้าสีดำ ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ตราอักษร LION จำนวน 2 ม้วน	104.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ดินแฟ้มเหล็ก, สีเงิน ตราหมา จำนวน 12 กลอง	1,440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	สติกเกอร์ขาว A12 (34x79 mm) ตราหมา จำนวน 6 กลอง	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	สติกเกอร์ขาว A17 (80x105 mm) ตราหมา จำนวน 6 กลอง	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจลแบบปลอกสีน้ำเงิน ขนาด 0.6 มม ตราอักษร PENTEL รุ่น K116 จำนวน 12 ตาม	540.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจลแบบกดสีน้ำเงิน ขนาด 1.0 มม ตราอักษร UNI SXN-100 รายการที่ 1-9 และ 12-21 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 10,11 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 22,23 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 6 ตาม	300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006995 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 37 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,367.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305.69	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,672.69	บาท							
27	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AAA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 12 แพ็ค			864.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 24 แพ็ค			1,872.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด D (แพ็คเกจ 2 ก้อน) จำนวน 17 แพ็ค			2,652.00	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	กระดาษโฟโตผิวมัน ขนาด A4 ความหนา 230 แกรม แพ็คเกจ 100 แผ่น รุ่น NP234-100 จำนวน 3 แพ็ค			1,305.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	เทปผ้า 2 นิ้ว x 8 หลา ตราอักษร LION สีเทา, สีฟ้า, สีดำ, สีแดง (สีละ 3 ม้วน) จำนวน 12 ม้วน			1,104.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	เทปโฟมกาว 2 หน้า แบบใส ขนาด 12 มม. x 2.5 ม. หนา 0.8 มม. (แพ็คเกจ 3 ม้วน) no.4229 จำนวน 2 แพ็ค			599.20	560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า38/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท โน้ต ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 100แผ่น (12 เลม/แพ็ค) No.653-AN จำนวน1 แพ็ค	320.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท โน้ต ขนาด 15 x 50 มม. No.670-5AN จำนวน2 แพ็ค	150.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	กระดาษสี ขนาด A4 ความหนา 180 แกรม แพ็คละ 200 แผ่น สีชมพู, สีเขียว, สีเหลือง. สีฟ้า (สีละ 2 แพ็ค) รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 5 - 9 ผลิตจากประเทศไทย จำนวน8 แพ็ค	2,300.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140006996 / 12 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	8,304.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	581.28	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,885.28	บาท					
28	หัวแปลง HDMI to VGA Projector Adapter จำนวน2 ตัว	800.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท		2140006997 / 12 ก.ย. 2562
	สาย HDMI ยาว 5 เมตร ตรา G-Link จำนวน1 เส้น	420.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 360.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 360.00 บาท		2140006997 / 12 ก.ย. 2562
	สาย VGA รองรับภาพเชื่อมต่อจอ LCD / โปรเจคเตอร์ / โน้ตบุค ขนาด 5 เมตร จำนวน2 เส้น	800.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 350.00 บาท		2140006997 / 12 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 39 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สาย VGA รองรับจอเชื่อมต่อจอ LCD / โปรเจคเตอร์ / โน้ตบุค ขนาด 10 เมตร รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 เส้น	1,000.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท		2140006997 / 12 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,660.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,846.20 บาท						
29	เทปใส ไอพีพี ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE 6 ม้วน/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	1,152.00	192.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 192.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 192.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562
	เชือกฟาง ม้วนใหญ่ คละสี จำนวน 6 ม้วน	900.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562
	ซองเอกสารน้ำตาล KA ขนาด 7 x 10" 50 ซอง/แพ็ค จำนวน 2 แพ็ค	190.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562
	สกอตซ์ เทปใสรุ่น 500 ขนาด 12 มม. x 33ม. แกน 3 นิ้ว 12 ม้วน/แพ็ค จำนวน 2 แพ็ค	400.00	186.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 186.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 186.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562
	เทปกาวยสองหน้าแรงยึดติดสูง ชนิดใส สก๊อตซ์ หนา 1 มม. ขนาด 21 มม.x80 ซม. เบอร์ 4010 รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 7 ม้วน	700.00	76.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 76.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 76.00 บาท		2140006998 / 12 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 40 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,386.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	167.02	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,553.02	บาท							
30	แผ่นหนีบ ตราขาว เบอร์ 490F จำนวน 2 โหล			1,300.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 600.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	สติ๊กเกอร์ PVC A4 ตราอักษร BOS 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 2 แพ็ค			330.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 683-5 ขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน 24 แพ็ค			1,320.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	เทปปิดกล่อง สีสน้ำตาล ขนาด 2 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE จำนวน 12 ม้วน			360.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท สีเหลือง ขนาด 3 x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน 12 เล่ม			420.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด 12" ตราเครื่องบิน รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 อัน			60.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140006999 / 12 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,432.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	240.24	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,672.24	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
31	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน	53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน	53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน	53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 4 จำนวน 1 งาน	53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 5 จำนวน 1 งาน	53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาตรวจสอบตรวจเช็คและทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 6 หมายเหตุ รายละเอียดงานจ้าง กทท. จำนวน 2 หนา รายละเอียดงานจ้าง บริษัท จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งาน	53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007000 / 13 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	300,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 42 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
32	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. จำนวน 50,000 แผ่น	25,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท. จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสส.กท. จำนวน 20,000 แผ่น	10,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ทกท. จำนวน 40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ดช. จำนวน 12,000 แผ่น	6,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน 20,000 แผ่น	10,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผส. จำนวน 16,000 แผ่น	8,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 43/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.1 จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.2 จำนวน6,000 แผ่น	3,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.3 จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส. จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.1 จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.2 จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผคม.กตส.2 จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผท. จำนวน20,000 แผ่น	10,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 44 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคม. จำนวน 36,000 แผ่น	18,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กชท. จำนวน 24,000 แผ่น	12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝบส. จำนวน 80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบท. จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปท. จำนวน 30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน 40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝช. จำนวน 70,000 แผ่น	35,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กย. จำนวน 60,000 แผ่น	30,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 45 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสบ. จำนวน 18,000 แผ่น	9,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสธ. จำนวน 30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบข. จำนวน 50,000 แผ่น	25,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บพ. จำนวน 20,000 แผ่น	10,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน 16,000 แผ่น	8,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน 170,000 แผ่น	85,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน 40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 46 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝต. จำนวน 80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน 126,000 แผ่น	63,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน 200,000 แผ่น	100,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน 120,000 แผ่น	60,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขส. จำนวน 40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กกอ. จำนวน 26,000 แผ่น	13,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝบ. จำนวน 24,000 แผ่น	12,000.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 47 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน160,000 แผ่น	80,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน140,000 แผ่น	70,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กสท. จำนวน120,000 แผ่น	60,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กร. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สพอ. จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝทส. จำนวน60,000 แผ่น	30,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝพต. จำนวน160,000 แผ่น	80,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบง. จำนวน200,000 แผ่น	100,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 48/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตจ. จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบป. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภส. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภช. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กจก. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กพ. จำนวน180,000 แผ่น	90,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สสค. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผก. จำนวน300,000 แผ่น	150,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า49/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่วงเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ. หมายเหตุ ขอกำหนดการขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน า ขอบเขตของงาน จำนวน 2,หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า รายละเอียดเครื่องถ่วงเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 N จำนวน 2 หน้า รายละเอียดเครื่องถ่วงเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 N จำนวน 5 หน้า จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007001 / 13 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,532,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	107,289.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,639,989.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 50 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
33	จ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือสวัสดิการ ของพนักงาน กทท. ขนาดสำเร็จ A5 จำนวน 64 หน้า รว มปก ขนาดกางออก A4 ขนาดสำเร็จ A5 (แนวตั้ง) ปกกระดาษ อาร์ตมัน 250 gm พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน และเคลือบ OPP ด้าน 1 หน้า Spot uv เฉพาะจุด หน้าหลัง เนื้อใน , กระดาษอาร์ตมัน 130 gm พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เขาเล่มใส่ก าว หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 4,000 เล่ม	141,240.00	33.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด รักดี กราฟ ฟิก แอนด์ ดีไซน์ (2007) @ 33.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด รักดี กราฟ ฟิก แอนด์ ดีไซน์ (2007) @ 33.00 บาท		2140007002 / 13 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	132,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,240.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,240.00	บาท					
34	ตรายางหมึกในตัว (สีแดง) ตราอักษร SANBY "ดวน" จำนวน 1 อัน	200.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ตรายางหมึกในตัว (สีแดง) ตราอักษร SANBY "ดวนที่สุด" จำนวน 1 อัน	200.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ซองเอกสารพลาสติก ขาวใส ขนาด A4 ตราอักษร Orca (12 ซอง/แพ็ค) จำนวน 1 ห่อ	100.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 51 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กาวแท่ง UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 6 แท่ง	360.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	โพสต์-อิท กระดาษโน้ตชนิดกาวในตัว ขนาด 3 x 3 นิ้ว (5 เลม/แพ็ค) รุ่น 654 จำนวน 1 ห่อ	200.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา สีเหลือง จำนวน 6 ด้าม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราหมา สีดำ 2 ด้าม, สีแดง 2 ด้าม, สีน้ำเงิน 2 ด้าม จำนวน 6 ด้าม	1,200.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	เครื่องเย็บ แม็กซ์ MAX HD-10 จำนวน 3 อัน	450.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ลวดเย็บ แม็กซ์ เบอร์ 10 จำนวน 5 กลอง	250.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ขนาด 21 มม. x 1 เมตร ตราอักษร 3M จำนวน 6 ม้วน	270.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	ดินแฟ้มพลาสติก คละสี (1 ห่อ/50 อัน) ตราอักษร ไบโพธิ์ จำนวน 1 ห่อ	120.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 52 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกเติมตรายาง แบบหมึกในตัว หมึกสีแดง ตราอักษร SANBY ขนาด 10 ซีซี รายการที่ 1 - 3, 5 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 10 ขวด	140.00	89.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140007003 / 16 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,209.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	154.67 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,364.17 บาท						
35	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007004 / 16 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	315.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,815.00 บาท						
36	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 99 ถัง	3,177.90	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007005 / 16 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 53 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,970.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	207.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,177.90	บาท							
37	SHELL Omala S4 GXV 460 น้ำมันเกียร์ ขนาดถังบรรจุภัณฑ์ 209 ลิตร จำนวน 2,090 ลิตร (10 ถัง หรือ 2,090 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 ถัง			825,550.00	82,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท		2140007006 / 17 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	825,550.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	57,788.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	883,338.50	บาท							
38	กลองใส่กระดาษเช็ดมือแบบพับตอเนื่อง ทรงสี่เหลี่ยม ตรา สกอตต จำนวน 1 ใบ			535.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	กลองใส่กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ทรงกลม ตรา MOYA จำนวน 2 ใบ			440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	กระดาษเช็ดมือแบบพับตอเนื่อง หน้า 2 ชั้น ตรา สกอตต อินเตอร์โฟลด์ จำนวน 6 หอ			540.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หน้า 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน 6 มวน			660.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 54 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ชนิดเกลลอน ขนาด 3,600 มล. ตรา ชันโลต จำนวน 2 เกลลอน	385.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น ชนิดถุงเติม ขนาด 700 มล. ตรา ไฟน์ไลน์ จำนวน 3 ถุง	300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	กระดาษทิชชูแบบกล่อง ตรา เลดีสกอตต์ รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 3 กล่อง	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140007007 / 17 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	2,715.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	190.05	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,905.05	บาท					
39	ถาดเอกสารพลาสติกกมรกา ขนาด 26 x 34 ซม. จำนวน 3 ชิ้น รุ่น L-3 (สีเทาใส 1 ชุด, สีฟ้าใส 1 ชุด) จำนวน 2 ชุด	700.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	แฟ้มเอกสารพลาสติก ตราช้าง ขนาด A4 สีขาวยใส (12 เลม/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	140.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	แปรงลบกระดาน ตราหมา จำนวน 1 อัน	30.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	Post-it, โน้ต, สีเหลืองนีออน ขนาด 3x3 นิ้ว 100 แผ่น/เล่ม (แพ็ค 4 เลม แกม 1 เลม) รุ่น 654-4 จำนวน 2 แพ็ค	330.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 55/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่นใส, วิกเตอร์ ขนาด A4 (100 ไมครอน) 100 แผ่น/กล่อง จำนวน 1 กล่อง	250.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	แผ่นยางรองตัด เอลเฟ่น ขนาด A3 จำนวน 1 แผ่น	200.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ควอนตัม QH710 เส้นขนาด 2-5 มม. (เหลือง 3, ส้ม 3, ชมพู 3) จำนวน 9 ตาม	270.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	ถาดเอกสารพลาสติกออร์กา ขนาด 26 x 34 ซม. จำนวน 3 ชั้น รุ่น L-2 สีฟ้าใส จำนวน 1 ชุด	350.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	ปากกาเคมี Sakura Identj-Pen XYKT-44101 ขนาด 0.38 มม. (แดง 2, น้ำเงิน 2, ดำ 2, เหลือง 1) จำนวน 7 ตาม	420.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	กรรไกร Scotch Precision 1446 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 อัน	135.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	กรรไกร Scotch Multi Purpose 1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 อัน	270.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	มีดคัตเตอร์ ตราหมา H-12 ใบมีด 9 มม. จำนวน 6 อัน	300.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	เครื่องยิงบอร์ด ตราช้าง TP10 จำนวน 2 เครื่อง	860.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 400.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 400.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า56/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ TP10 รายการที่ 1 - 8, 10 - 14 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน12 กลอง	480.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007008 / 18 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,106.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	287.42	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,393.42	บาท					
40	หมึกโรเนียว ตราอักษร RICOH สีดำ รุ่น INK JP-12 จำนวน15 กลอง	7,500.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 450.00 บาท		2140007010 / 18 ก.ย. 2562
	กระดาษไขแม่พิมพ์ ตราอักษร RICOH รุ่น JP-10 ขนาด 280 MM x 125M x 2ROLLS (กระดาษไขแม่พิมพ์ 1 กลอง บรรจุ 2 ม้วน) หมายเหตุ : รายการ 1-2 ไขสำหรับเครื่องโรเนียว RICOH PRIPORT DX3443 N8421170051 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	25,000.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,400.00 บาท	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,400.00 บาท		2140007010 / 18 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	28,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,012.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,762.50	บาท					
41	ลังคว่ำแก้วเบียร์ สีน้ำเงิน ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 ใบ	4,200.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท		2140007011 / 19 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 57/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
42	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 180,000 ลิตร			4,860,000.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140007012 / 19 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,860,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	340,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,200,200.00	บาท							
43	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด			555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด			555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 58 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า59/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน1 งวด	555,238.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า60/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 3 หนา ข้อกำหนดงานฐาน กทท. จำนวน 6 หนา ข้อกำหนดงานจ้าง บริษัท จำนวน 12 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 3 หนา หนังสือยืนยันดีลราคา จำนวน 3 หนา จำนวน1 งวด	555,249.53	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007013 / 27 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	6,164,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	431,508.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,595,908.00	บาท					
44	จ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษาอังกฤษ "PAT NEWS" ราย 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 48 ฉบับเดือนมีนาคม 2563 จำนวน1,500 เลม	96,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 60.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 60.00 บาท		2140007014 / 23 ก.ย. 2562
	จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับที่ 48 จำนวน1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท		2140007014 / 23 ก.ย. 2562
	จ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษาอังกฤษ "PAT NEWS" ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 49 ฉบับเดือนกันยายน 2563 จำนวน1,500 เลม	96,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 60.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 60.00 บาท		2140007014 / 23 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 61 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับที่ 49 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 3 หน้า ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท		2140007014 / 23 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	260,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	278,200.00 บาท						
45	นำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 62 ถัง	1,990.20	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครนํ้ากลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครนํ้ากลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007015 / 23 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,860.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	130.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,990.20 บาท						
46	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม กทท. ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบ Advertorial ของเว็บไซต์ MGR Online เผยแพร่ภายในระยะเวลา 11 เดือน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 ครั้ง	107,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140007016 / 23 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 62 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	100,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,000.00	บาท							
47	นำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟูลิเอ็ม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 659 ถัง			21,153.90	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพน้ำกลั่นบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007018 / 24 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	19,770.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,383.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,153.90	บาท							
48	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 งวด			418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 งวด			418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 63 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 64 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า65/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา ข้อกำหนดงานจ้าง กทท. จำนวน 7 หนา ข้อกำหนดของบริษัท จำนวน 10 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา หนังสือนำเสนอราคาหลังการต่อรองราคา จำนวน 2 หน า จำนวน1 งวด	418,750.00	365,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 365,000.00 บาท		2140007019 / 25 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	4,380,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	306,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,686,600.00	บาท					
49	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน8,000 แผ่น	4,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007020 / 25 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า66/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
50	คลิปหนีบกระดาษ ตราหมา NO.113 จำนวน30 กลอง	360.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	คลิปหนีบกระดาษ ตราหมา NO.112 จำนวน30 กลอง	480.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	สติ๊กเกอร์พลาสติกใสเลเซอร์ A4 50 ไมครอน บอส แพ็ค 30 แผ่น จำนวน2 แพ็ค	630.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 290.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	เทปปิดกล่อง OPP UNITAPE สีใส 2 นิ้ว จำนวน6 ม้วน	180.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	เทปโฟมกาวสองหน้า SCOTCH 24 mm. X 3 M. จำนวน3 ม้วน	390.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	อินเด็กซ์พลาสติก (1-12) 12 หยัก คละสีที่บ ออรกา BC-650 จำนวน5 แพ็ค	425.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกาถูกลื่น ควอนตัม เจลโลพลัส ทัช 500 สีน้ำเงิน จำนวน6 ตาม	156.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกาถูกลื่น ควอนตัม เจลโลพลัส พาวเวอร์ 1246 ดำ,แดง,น้ำเงิน อย่างละ 5 ตาม จำนวน15 ตาม	600.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกาหมึกเจล 0.7 มม. ตามสไตล์ ME.STYLE GP8228 จำนวน2 ตาม	200.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า67/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว แลนเซอร์ ดูโอ 288 สีดำ จำนวน1 โหล	155.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา ฟา,ชมพู,เหลือง แพ็คละ 3 ด้าม จำนวน3 แพ็ค	330.00	54.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 54.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 54.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	ที่ถอนลวด อีเกิ้ล 1039A จำนวน8 อัน	600.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	คลิปดำ ตรามา No.113 (15 mm.) 1x12 ตัว จำนวน3 กลอง	270.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	คลิปดำ ตรามา No.112 (19 mm.) 1x12 ตัว จำนวน3 กลอง	270.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	กรรไกร 8 นิ้ว สกอตซ์ จำนวน2 อัน	230.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	กระดาษสี Flying A4 160 แกรม สีขาว จำนวน8 แพ็ค	350.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	โพสอิท สติกเกอร์ ฟิล์ม นีออน 0.8x4.5 cm. NO.21401 จำนวน4 แพ็ค	280.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	เครื่องคิดเลข คาสิโอ DW-120MS 12 หลัก จำนวน8 เครื่อง	7,200.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 785.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 785.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า68/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ดินสอกด ตรารัศมี Quantum QM224 รายการที่ 1 - 15, 17, 19 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 16 ผลิตจากประเทศฟินแลนด์ รายการที่ 18 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 แท่ง	140.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140007021 / 25 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	10,887.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	762.09	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,649.09	บาท					
51	จ้างเหมาซักฟอมาวน (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) จำนวน1 งาน	14,100.00	14,080.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 14,080.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 14,080.00 บาท		2140007023 / 24 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	14,080.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,080.00	บาท					
52	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟุจิเอม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน56 ถัง	1,797.60	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007025 / 27 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,680.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,797.60	บาท					
53	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกขาวขุน ขนาด 20 ลิตร ตราฟุจิเอม หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน66 ถัง	2,118.60	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท กรุงเทพมหานครบริการ (1969) จำกัด @ 30.00 บาท		2140007026 / 27 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า69/ 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,980.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,118.60	บาท							
54	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 รวมกระดาษ 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน43,000 แผ่น			21,500.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007029 / 27 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	19,350.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,354.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,704.50	บาท							
55	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 1 วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 จำนวน1 เดือน			105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 2 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน1 เดือน			105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 70 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 3 วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 4 วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 5 วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 6 วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 7 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 8 วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 71 / 71
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 9 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 10 วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 11 วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 12 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า รายละเอียดและเงื่อนไข กทท. จำนวน 5 หน้า รายละเอียดและเงื่อนไข บริษัท จำนวน 5 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 เดือน	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริพรรณท รัพย์รุ่งเรือง @ 105,000.00 บาท		2140007030 / 30 ก.ย. 2562
	รวมมูลค่า	1,260,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,260,000.00	บาท					