

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 1/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	จ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษา PAT NEWS อังกฤษ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 50 จำนวน1,500 เล่ม	104,325.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท		2140007484 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 50 จำนวน1 เล่ม	45,475.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 42,500.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 42,500.00 บาท		2140007484 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษา PAT NEWS อังกฤษ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 51 จำนวน1,500 เล่ม	104,325.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท		2140007484 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 51 หมายเหตุ - ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เล่ม	45,475.00	42,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 42,500.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 42,500.00 บาท		2140007484 / 2 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
2	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 156 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140007485 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 156 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140007485 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 156 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท		2140007485 / 2 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	624,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	624,000.00	บาท							
3	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ การ ของการทำเรื่อง) จำนวน 52 วัน			124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140007486 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ การ ของการทำเรื่อง) จำนวน 52 วัน			249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท		2140007486 / 2 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน 53 วัน			127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140007486 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน			249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท		2140007486 / 2 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	751,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	751,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
4	จ้างพิมพ์ซองสำหรับส่งวารสาร News Wave และ PAT News ขนาด 23 x 33 เซนติเมตร พิมพ์ 1 สี 1 ด้าน กระดาษปอนด์ 100 แกรม หมายเหตุ ขอบเขตงานตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 10,000 ซอง	42,000.00	3.70	เฉพาะเจาะจง	ร้านแกรนด์ อาร์ท @ 3.70 บาท	ร้านแกรนด์ อาร์ท @ 3.70 บาท		2140007487 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	37,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,590.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,590.00 บาท						
5	ตลับหมึกโทนเนอร์สีดำ Brother TN-261BK ใช้กับเครื่อง รุ่น MFC-9140CDN ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 ตลับ	2,700.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007488 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,886.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	132.02 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,018.02 บาท						
6	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF8350CDN จำนวน 1 กลอง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF8350CDN จำนวน1 กล่อง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF8350CDN จำนวน1 กล่อง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF8350CDN จำนวน1 กล่อง	5,000.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563
	ผงหมึกตราอักษร HP Laser Jet CE505A print Cartridge EC505A สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet P2055dn รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	3,200.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	20,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,435.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,935.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
7	จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำพื้น ห้อง 4 รุ่น Actus 9000 โดยการเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้ - DUCT HOSE Q16 (สายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 3 เมตร - CUFFS Q16 (หัวตอสายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 4 ชิ้น - SALIVA EJECTOR BARB (ขอตอสายดูดน้ำลาย) จำนวน 1 ชิ้น - HEXAGON NUT (น็อตล็อกขอตอสายดูดน้ำลาย) จำนวน 1 ชิ้น - AIR VACUUM BARB ^23 L64 (ขอตอสำหรับสายดูด ใหญ่) จำนวน 1 ชิ้น - NUT LOCK AIR VACUUM BARB A<(>&<)>B M16*1 ^7/8 L5 (น็อตล็อกขอตอสำหรับดูดใหญ่) จำนวน 1 ชิ้น - AIR FILTER JOINT BODY 2H (ขอตอสำหรับทอลม) จำนวน 1 ชิ้น - URETHANE HOSE Q6*Q4 Y TE-6 (สายลม) จำนวน 1 เมตร - ชุดสายไฟ จำนวน 1 ชุด - FILTER CASE FOR SE (ชุดกรองสายดูดน้ำลาย) จั นวน 1 ชุด - SOLENOIED VALVE ASM AQ 30V (U19105) (วาล์วเปิด-ปิดลมควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด - JUNCTION BOX/VACUUM TANK ASM (SE) (ชุดสร้างแรงดูดด้วยลม) จำนวน 1 ชิ้น - RELAY DC 24 V 2 CONTACT MY2 (สวิตช์เปิด - ปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - SOCKET RELAY LIGHT 2 STEP PY08	31,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 29,579.44 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 29,579.44 บาท		2140007490 / 8 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	(ฐานเลี้ยงตัวสัตว์ตบีด-เปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - DIODE BRIDGE KBP 206G (ตัวเปลี่ยนไฟฟาสลับเป็นไฟฟวกระแสดตรง) จำนวน 1 ชิ้น - DUCT HOSE Q19(สายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 1.5 เมต ร - CUFFS Q19 (ตัวต่อสายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 2 ชิ้น - CHECK VALVE SPITTON SET (ตัวป้องกันน้ำย้อนขึ้นอ่างบวนปาก) จำนวน 1 ชิ้น - ROTOR DISK (ใบพัด) จำนวน 1 ใบ จำนวน1 งาน							
	Service Charge (ค่าบริการ) จำนวน1 งาน	500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท		2140007490 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	30,046.73	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,103.27	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,150.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
8	จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำพื้น ห้อง 5 รุ่น Actus 9000 โดยการเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้ - DUCT HOSE Q16 (สายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 3 เมตร - CUFFS Q16 (หัวตอสายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 4 ชิ้น - SALIVA EJECTOR BARB (ขอตอสายดูดน้ำลาย) จำนวน 1 ชิ้น - HEXAGON NUT (น็อตล็อกขอตอสายดูดน้ำลาย) จำนวน 1 ชิ้น - AIR VACUUM BARB ^23 L64 (ขอตอสำหรับสายดูด ใหญ่) จำนวน 1 ชิ้น - NUT LOCK AIR VACUUM BARB A<(>&<)>B M16*1.1^7/8 L5 (น็อตล็อกขอตอสำหรับสายดูดใหญ่) จำนวน 1 ชิ้น - AIR FILTER JOINT BODY 2H (ขอตอสำหรับทอลม) จำนวน 1 ชิ้น - URETHANE HOSE Q6*Q4 Y TE-6 (สายลม) จำนวน 1 เมตร - ชุดสายไฟ จำนวน 1 ชุด - FILTER CASE FOR SE (ชุดกรองสายดูดน้ำลาย) จำนวน 1 ชุด - SOLENOID VALVE ASM AC 30V (U19105) (วาล์วเปิด-ปิดลมควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - JUNCTION BOX/VACUUM TANK ASM (SE) (ชุดสร้างแรงดูดด้วยลม) จำนวน 1 ชิ้น - RELAY DC 24 V 2 CONTACT MY2 (สวิตช์เปิด - ปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - SOCKET RELAY LIGHT 2 STEP PY08	22,150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 20,700.93 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 20,700.93 บาท		2140007491 / 8 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	(ฐานเสียบตัวสวิตช์ปิด-เปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - DIODE BRIDGE KBP 206G (ตัวเปลี่ยนไฟฟ้าสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง) จำนวน 1 ชิ้น - DUCT HOSE Q19 (สายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 1.5 เมตร - CUFFS Q19 (ตัวต่อสายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 2 ชิ้น - CHECK VALVE SPITTON SET (ตัวป้องกันน้ำย้อนขึ้นอ่างบวนปาก) จำนวน 1 ชิ้น จำนวน1 งาน							
	Service Charge (ค่าบริการ) จำนวน1 งาน	500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท		2140007491 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	21,168.22	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,481.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,650.00	บาท					
9	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า11/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 12 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้างฯ ของ กทท. จำนวน 4 หน า - เอกสารประกอบการแจ้งปัญหาและรายชื่อพนักงาน ของ บริษัท จำนวน 7 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	102,924.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,152,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,232,640.00	บาท					
10	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช จำนวน 330 ถัง	9,982.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007493 / 10 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,322.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	652.58	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,975.08	บาท							
11	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สินค้าขาเข้า ขนาด 9"x 11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หนา สี ๗ ดำป้องกันปลอมแปลง ดีเบอร 7 ห ลัก สีดำ เริ่ม 0400001,- 0600000 กระดาษเคมี สีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน200 กล่อง			176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140007494 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สินค้าขาเข้า ขนาด 9"x 11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หนา สี ๗ ดำป้องกันปลอมแปลง ดีเบอร 7 ห ลัก สีดำ เริ่ม 0600001,- 0800000 กระดาษเคมี สีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน200 กล่อง			176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140007494 / 10 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	328,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,960.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,960.00	บาท							
12	9 In 1 USB C HUB Type C เป็น Multi USB 3.0 4K HDMI VGA PD Adapter สำหรับ Mac Book จำนวน2 อัน			1,990.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 920.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 920.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Lightning to HDMI/HDTV/VGA/Audio Cable Adapter For iPhone 6S 7 7 Plus 8 X XS iPad Air จำนวน2 อัน	1,980.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 920.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 920.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	Card Reader 2 in 1,USB C การ์ดรีดเดอร์ Type C / USB 3.0 ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุค Xiaomi การ์ด SD, SDHC, SDXC, RS-MMC. MMC / Micro SD (TF), Micro SDHC, Micro SDXC จำนวน3 อัน	1,710.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 530.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 530.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สาย HDMI ยาว 5 เมตร ตรา G-Link จำนวน3 เส้น	1,410.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 400.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สาย HDMI ยาว 10 เมตร ตรา G-Link จำนวน3 เส้น	1,500.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 460.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 460.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สาย VGA รองรับการเชื่อมต่อจอ LCD / โปรเจคเตอร์/โน้ตบุค ขนาด 5 ม. จำนวน2 เส้น	840.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 390.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 390.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สาย VGA รองรับการเชื่อมต่อจอ LCD / โปรเจคเตอร์/โน้ตบุค ขนาด 10 เมตร จำนวน2 เส้น	1,080.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สายเสียง ยาว 10 เมตร จำนวน2 เส้น	1,200.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 550.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 550.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แผ่น CD-R 700,MB ตรา KODAK (หลอดละ 50 แผ่น) จำนวน2 หลอด	840.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	ซองพลาสติกบรรจุ CD 2 ด้าน (แพ็คเกจ 100 ซอง) จำนวน2 แพ็ค	360.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,390.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	797.30 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,187.30 บาท						
13	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท. จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสส.กท. จำนวน20,000 แผ่น	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ททท. จำนวน60,000 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ตช. จำนวน12,000 แผ่น	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน20,000 แผ่น	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝส. จำนวน16,000 แผ่น	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.1 จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.2 จำนวน6,000 แผ่น	3,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.3 จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคส. จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.1 จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 17 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.2 จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผคม.กตส.2 จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝท. จำนวน20,000 แผ่น	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคม. จำนวน36,000 แผ่น	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขท. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝปส. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบท. จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปช. จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 18/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กษ. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผช. จำนวน70,000 แผ่น	35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กย. จำนวน60,000 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสบ. จำนวน18,000 แผ่น	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสถ. จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบช. จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บฟ. จำนวน70,000 แผ่น	35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน16,000 แผ่น	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า19/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน170,000 แผ่น	85,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝด. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน120,000 แผ่น	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน200,000 แผ่น	100,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน120,000 แผ่น	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขส. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กกอ. จำนวน26,000 แผ่น	13,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 20/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝบ. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน160,000 แผ่น	80,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน140,000 แผ่น	70,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กสก. จำนวน120,000 แผ่น	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กร. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สพอ. จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝทส. จำนวน60,000 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝพต. จำนวน180,000 แผ่น	90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 21/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบง. จำนวน200,000 แผ่น	100,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตจ. จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบป. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภส. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภข. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กจง. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กพ. จำนวน180,000 แผ่น	90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สสค. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 22/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผก. จำนวน 240,000 แผ่น	120,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ. หมายเหตุ ขอกำหนดการขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน า ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 N จำนวน 2 หน้า รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 N จำนวน 4 หน้า จำนวน 30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,538,691.59	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	107,708.46	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,646,400.05	บาท					
14	ตูเย็น HITACHI Inverter 2 ประตู ขนาด 12.3 คิว รุ่น R-V350PD ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 1 ตู้	13,200.00	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธิ พพลาย @ 12,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธิ พพลาย @ 12,300.00 บาท		2140007497 / 15 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 23 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	12,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	861.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,161.00	บาท							
15	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ไซงานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด			135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ไซงานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด			135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ไซงานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด			135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 25/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 26 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หน้า - รายการอุปกรณ์ฯ จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,515,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,092.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,621,692.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 27 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
16	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW จำนวน 5 กลอง	25,415.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T6441Q0 สี Black ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน 5 กลอง	1,175.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T644300 สี Magenta ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน 5 กลอง	1,175.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T6442Q0 สี Cyan ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน 4 กลอง	940.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T6444Q0 สี Yellow ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 รายการที่ 1, - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	940.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	26,810.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,876.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,686.70	บาท					
17	ผ้าหมึก EPSON รุ่น DLQ-3500 สีดำ จำนวน 5 กลอง	5,885.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	ผ้าหมึก รุ่น PL 7600 PRO จำนวน 2 กลอง	2,504.00	1,160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,160.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,160.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 28 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ผงหมึก Brother TN261 BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กล่อง	2,019.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	ผงหมึก Brother TN265 C ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กล่อง	2,611.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	ผงหมึก Brother TN265 M ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กล่อง	2,611.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	ผงหมึก Brother TN265 Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	2,611.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	17,026.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,191.82	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,217.82	บาท					
18	ตู้เย็น HITACHI Inverter 2 ประตู ขนาด 12.3 คิว รุ่น R-V350PD ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 เครื่อง	13,200.00	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 12,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 12,300.00 บาท		2140007501 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	12,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	861.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,161.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 29/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
19	กล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมเลนส์ หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ตัว	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 28,037.38 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 28,037.38 บาท		2140007502 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	28,037.38 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,962.62 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,000.00 บาท						
20	จ้างทำปกรายงานการประชุมคณะกรรมการ กทท. กระดาษอาร์ตมันสีขาว น้ำหนัก (ความหนา) 300 แกรม ขนาด 24.8 ซม. x 30.5 ซม. มีรูสำหรับใส่ลิ้นแฟ้มเหล็ก 2 รู พิมพ์โลโก้การทำเรือและข้อความด้วยหมึกสีน้ำเงิน หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดเอกสาร บริษัท จำนวน 1 หน้า จำนวน 600 ชุด	5,136.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.00 บาท		2140007503 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	336.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,136.00 บาท						
21	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตราอักษร SAVEPAK จำนวน 7 ลัง	6,790.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 900.00 บาท		2140007504 / 16 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 30 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตราอักษร มาจิคลีน สีชมพู ขนาด 5,200 ml. จำนวน 1 แกลลอน	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท		2140007504 / 16 ก.ค. 2563
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 ขวด	1,750.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,500.00 บาท		2140007504 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,020.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	561.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,581.40	บาท					
22	จ้างทำปกรายงานการประชุมคณะกรรมการ ภาลันกรองเรื่องที่น่าเสนอคณะกรรมการ กทท. กระดาษสี ส้ม น้ำหนัก (ความหนา) 300 แกรม ขนาด 24.8 ซม. x 30.5 ซม. มีรูสำหรับใส่ลิ้นแฟ้มเหล็ก 2 รู พิมพ์โลโก้การทำเรือและ ขอความด้วยหมึกสีน้ำเงิน หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 1 หนา - รายละเอียดเอกสาร บริษัท จำนวน 1 หนา จำนวน 500 ชุด	4,600.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.50 บาท		2140007505 / 16 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 31 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	297.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,547.50	บาท							
23	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟราเรด ยี่ห้อ Yuwell ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำนวน 1 หน้า จำนวน 2 เครื่อง			10,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	อออนนุชเภสัช @ 5,046.73 บาท	อออนนุชเภสัช @ 5,046.73 บาท		2140007506 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,093.46	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	706.54	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,800.00	บาท							
24	P.TT.HYDRAULIC HVI-46 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 20 ถัง			380,000.00	16,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท		2140007507 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	339,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,758.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	363,158.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 32 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	จ้างทันตแพทย์คนที่ 5 รวมระยะเวลาจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140007508 / 16 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 5 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140007508 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	504,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	504,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า33/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
26	จ้างทันตแพทย์คนที่ 2 รวมระยะเวลาจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140007509 / 16 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน53 วัน	127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140007509 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	252,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	252,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า34/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
27	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญ ด้านอาชีวอนามัย ระยะการจ้าง 24 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 - 12.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน24 วัน	57,600.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท		2140007510 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	57,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,600.00	บาท					
28	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงาน วันอังคารตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท จำนวน52 วัน	46,800.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140007511 / 16 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า35/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงาน วันศุกร์ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทวเรื่อฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน			46,800.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140007511 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	93,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,600.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า36/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
29	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่า กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	32,400,000.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 25.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 25.00 บาท		2140007512 / 20 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	30,000,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100,000.00 บาท						
30	PTT.AUTOMAT น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน20 ถัง	440,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140007513 / 20 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 37 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท							
31	จ้างรวมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยออกอากาศบทถวายพระพร ความยาว 30 วินาที จำนวน 12 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน์ของต่าง ๆ หมายเหตุ - รายละเอียดการจัดจ้างฯ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 งาน			321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007514 / 20 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	300,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00	บาท							
32	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลูกปืนหัวกรรข้ายี่ห้อ Thai Dental เลขเบอร์ 1615-0081 จำนวน 1 ชุด			2,568.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด แอสเซ็ท (1992) @ 2,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด แอสเซ็ท (1992) @ 2,400.00 บาท		2140007515 / 20 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 38 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
33	หมึกพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP จำนวน 5 กล่อง	42,000.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	ชุดดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162DR ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น OKI รุ่น ES5162-MFP จำนวน 5 กล่อง	25,000.00	4,625.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร PRINTRONIX รุ่น P8000/P7000 ใช้กับเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX รุ่น P8C15 จำนวน 5 กล่อง	18,000.00	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 1 กล่อง	250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 1 กล่อง	250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 1 กล่อง	250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 39/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	79,435.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,560.45 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,995.45 บาท						
34	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265C สีฟ้า จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265M สีชมพู จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265Y สีเหลือง จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-261BK สีดำ จำนวน2 ตลับ	4,038.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน2 ตลับ	8,432.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 40 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Drum พิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.DR-261CL จำนวน 2 ตลับ	6,741.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	Drum พิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 2 ตลับ	9,780.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีดำ) จำนวน 3 ตลับ	3,852.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีเหลือง) จำนวน 2 ตลับ	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีม่วงแดง) จำนวน 2 ตลับ	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีฟ้า) รายการที่ 1 - 11 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ตลับ	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 41 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	50,672.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,547.04	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,219.04	บาท							
35	หมึกพิมพ์ Epson L1455 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L1455 จำนวน 6 กลอง			2,160.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 330.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 330.00 บาท		2140007518 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson L1455 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L1455 จำนวน 6 กลอง			1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007518 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson L1455 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L1455 จำนวน 6 กลอง			1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007518 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson L1455 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L1455 รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง			1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007518 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,940.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	415.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,355.80	บาท							
36	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 4 กลอง			2,420.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 4 กลอง			2,420.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 42 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 2 กล่อง	1,210.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 1 กล่อง	400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 1 กล่อง	605.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีชมพู, ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 1 กล่อง	605.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 รายการที่ 1,- 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	605.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,530.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	457.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,987.10	บาท					
37	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 3 กล่อง	14,700.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 5 กล่อง	2,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 43/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 5 กลอง	2,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	17,450.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,221.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,671.50	บาท					
38	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียชั้นต้น SI-2 (50/กลอง) จำนวน 14 กลอง	11,270.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 750.00 บาท		2140007521 / 21 ก.ค. 2563
	METHANOL,COM ขนาด 300 ML จำนวน 6 ขวด	420.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007521 / 21 ก.ค. 2563
	ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาตรวจสอบ) จำนวน 12 กลอง	540.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 40.00 บาท		2140007521 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 44/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	11,370.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	795.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,165.90	บาท							
39	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับพับได้ รับน้ำหนัก 250 กก. รุ่น TSL11 ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 61 x 91 x 86 ซม./คัน ขนาดล้อ : 5 นิ้ว น้ำหนัก : 18.6 กก. ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 คัน			4,100.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,800.00 บาท		2140007522 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,066.00	บาท							
40	เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล SONY รุ่น LCD - UX570F สินค้ารับประกัน 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 2 เครื่อง			7,918.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 3,700.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 3,700.00 บาท		2140007523 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	518.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,918.00	บาท							
41	เชือกฟาง ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 48 มวน			1,776.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธิ ัพพลาย @ 34.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธิ ัพพลาย @ 34.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 45/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมัวยางชนิดวงใหญ่ ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 10 กิโลกรัม	2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ถุงพลาสติกใสขนาด 5"x 8" ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 5 กิโลกรัม	535.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ถุงซิปล็อก Size กลาง ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 5 กิโลกรัม	700.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 120.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีเหลืองสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. แผ่นละ 10 แผ่น จำนวน 5 แผ่น	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีส้มสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. แผ่นละ 10 แผ่น จำนวน 5 แผ่น	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีชมพูพาสเทล ขนาด 13 มม. แผ่นละ 10 แผ่น จำนวน 5 แผ่น	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีเขียวพาสเทล ขนาด 13 มม. แผ่นละ 10 แผ่น จำนวน 5 แผ่น	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 46 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีฟ้าสเตล สีฟ้าสเตล ขนาด 13 มม. แพ็คละ 10 แผ่น รายการที่ 1 - 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 แพ็ค	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,982.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	418.74 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,400.74 บาท						
42	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 1 จำนวน 1 วงด	19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140007525 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 2 จำนวน 1 วงด	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140007525 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 3 หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด บริษัท จำนวน 2 หนา จำนวน 1 วงด	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140007525 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	36,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 47 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
43	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 48 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ ขอบเขตข้อกำหนด บริษัท จำนวน 6 หนา จำนวน 1 งวด	136,924.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทีเอ็มเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,524,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,680.00	บาท					
44	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 8 อัน	2,824.80	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 330.00 บาท		2140007527 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 49/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
45	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL57 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. (แบบถอดฝา) จำนวน 12 ตาม	720.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	ฟุตอลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง รุ่น SR-45T (แบบก้ามปู) คละสี จำนวน 6 อัน	240.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	อะไหล่แทนตัดเทป ตราหมา รุ่น H-01 จำนวน 6 อัน	240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	ที่ตัดเทป Opp (เหล็ก) 2 ตาม สม จำนวน 5 อัน	295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BLN75 สีแดง 0.5 มม. (แบบกด) จำนวน 12 ตาม	480.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	เทป Opp ใส ปิดกล่อง กว้าง 2 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE จำนวน 12 ตาม	480.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช่าง 10 รุ่น EVO SUPERSTAR จำนวน 6 อัน	360.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX NO.10-1M รายการที่ 1, 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 4, 6 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 กลอง	200.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า50/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,388.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	167.16	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,555.16	บาท							
46	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด			204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด			204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด			204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด			204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 51 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 52 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนดบริษัท จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - เอกสารการเสนอราคา จำนวน 15 หน้า จำนวน 1 งวด	204,174.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,439,600.00	บาท					
47	กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก ขนาด 60 x 90 cm. แบบแม่เหล็ก จำนวน 3 อัน	2,997.00	2,370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 790.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 790.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า53/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 แฟ้ม 12 เลม จำนวน5 แฟ้ม	350.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	ซีพืงนับแบงค์และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน1 ตลับ	37.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	กล่องใส่นามบัตร ตราอักษร Carl เบอร์ 600 จำนวน1 กล่อง	744.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	คลิปบอร์ด ตราหมา H-035 ขนาด F/C สีดำ จำนวน5 อัน	625.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	เทปขาว 2 หน้า ตราอักษร Scoth รุ่น FLEXI ขนาด 12 มม x 5 m จำนวน5 ม้วน	720.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	เทปขาวสองหน้า ตราอักษร 3M แรงยึดติดสูง ขนาด 21 มม x 4 m รุ่น CAT4011 จำนวน5 ม้วน	1,225.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ ขาวด้าน ตราช้าง ขนาด A4 (1 แฟ้ม บรรจุ 50 แผ่น) หน้า 90 แกรม จำนวน6 แฟ้ม	870.00	810.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 (1 แฟ้ม บรรจุ 50 แผ่น) รายการที่ 1 - 3, 5, 7 - 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 แฟ้ม	322.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 54 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,473.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	453.11	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,926.11	บาท							
48	ตู้เอกสารเหล็ก KIOSK บานเลื่อนที่บสูง รุ่น SOD-18 - ขนาด กว้าง 91.4 x ลึก 45.7 x สูง 182.9 cm - รับประกัน 5 ปี - พ่นสีระบบ EPOXYC ไม่เป็นสนิม - เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.5 mm - สีนคุณภาพดีในประเทศไทย - ระบุสี : สี G3/1 จำนวน 10 ตู้			45,910.00	4,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 4,290.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 4,290.00 บาท		2140007531 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	42,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,003.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,903.00	บาท							
49	จ้างทำซองจดหมาย กทท. (สีขาว) จำนวน 10,000 ซอง			20,000.00	1.30	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 1.30 บาท	งานสินพัฒนา @ 1.30 บาท		2140007532 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง F4 จำนวน 3,000 ซอง			36,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 8.90 บาท	งานสินพัฒนา @ 8.90 บาท		2140007532 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง A4 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 3,000 ซอง			30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 4.80 บาท	งานสินพัฒนา @ 4.80 บาท		2140007532 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	54,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,100.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 55/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
50	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.ร. ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปูลู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม้ตีเบอร์ ไซกระดากเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 30 กล่อง	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007533 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.ค. ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปูลู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม้ตีเบอร์ ไซกระดากเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 20 กล่อง	16,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007533 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,485.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,985.00	บาท					
51	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.อ. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปูลู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม้ตีเบอร์ ไซกระดากเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 10 กล่อง	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 56 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดคำนวณค่าภาระ/ ใบเรียกเก็บเงินหมายเลข (แบบ ภอ.) ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษเคมีสีขา/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 20 กล่อง	22,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขา , ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขา/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 5 กล่อง	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 745.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 745.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง, ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น เคมีขาว ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขา/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 15 กล่อง	11,250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภร. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 1 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขี ียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	76,825.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,377.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	82,202.75	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 57 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
52	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	87,633.00	81,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 81,900.00 บาท	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 81,900.00 บาท		2140007535 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	81,900.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,733.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	87,633.00 บาท						
53	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007536 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,887.85 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,512.15 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,400.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า58/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
54	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ แบบไม่มีทับใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 2 สีดำ ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร ไทรกระดาษเคมีสีขาว/ฟ้า บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่มด้วย ข.050001 - ข.060000 จำนวน10 กล่อง	12,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007537 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท					
55	DYNAMIC SEMI SYN 15W-40 CI-4 PLUS น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน33 ถัง	495,000.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140007538 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	455,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,878.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	487,278.00	บาท					
56	P.TT.HYDRAULIC # 68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน20 ถัง	312,000.00	14,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท		2140007539 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	279,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,530.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	298,530.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า59/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
57	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถึงละ 209 ลิตร) จำนวน15 ถึง	301,740.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกท ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007540 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	282,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,740.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	301,740.00 บาท						
58	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 653 สีเหลือง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 100 แผ่น (12 เลม/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	660.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 670-5AN สีนีออน ขนาด 15 x 5 มม. จำนวน2 แพ็ค	144.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 656-AN ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (12 เลม/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	1,080.00	760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร UPC ขนาด A4 ความหนา 180 แกรม สีชมพู 3 แพ็ค, สีเขียว 3 แพ็ค, สีเหลือง 3 แพ็ค, สีฟ้า 3 แพ็ค (แพ็คละ 200 แผ่น) จำนวน12 แพ็ค	3,600.00	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	ปากกา Permanent ลบไม่ได้ ตราอักษร Artline รุ่น EK-853 (F) สีดำ 3 แท่ง, สีน้ำเงิน 3 แท่ง, สีเขียว 3 แท่ง, สีแดง 3 แท่ง ขนาด 0.5 มม. จำนวน12 แท่ง	600.00	432.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า60/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกามาร์คเกอร์ ตราอักษร Artline , รุ่น EK-70 สีดำ 1 กลอง, สีน้ำเงิน 1 กลอง, , สีเขียว 1 กลอง, สีแดง 1 กลอง (12 ตาม/กลอง) จำนวน4 กลอง	1,800.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 300.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 300.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราอักษร Pilot , รุ่น WBMK-M สีดำ 1 กลอง, สีน้ำเงิน 1 กลอง, สีเขียว 1 กลอง, สีแดง 1 กลอง (12 ตาม/กลอง) จำนวน4 กลอง	1,200.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	ไส้ดินสอกด 2B ตราอักษร Rotring Tikky Hi-Polymer ขนาด 0.5 มม. จำนวน3 กลอง	120.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	ดินสอกด ตราอักษร Rotring Tikky 0.5 มม. จำนวน5 ตาม	450.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	เทปใส แกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา รุ่น เปลือย (แพ็ค 6 มวน) จำนวน3 แพ็ค	480.00	444.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 148.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 148.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	คลิปดำ ตรามา เบอร์ 112 ขนาด 3/4 นิ้ว (1กลอง 12 ตัว) จำนวน3 กลอง	90.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน6 หลอด	450.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 61 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สตีกเกอร์ กระดาษขาวด้าน ตราช้าง A4 (50 แผ่น/แพ็ค) รายการที่ 1-4, 7, 10-11, 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5-6, 8-9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 2 แพ็ค	600.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 270.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,701.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.07 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,240.07 บาท						
59	จ้างพิมพ์บัตรอนุญาตชั่วคราวสีเขียวแถบฟ้า ขนาด 25 x 9.5 ซม. ชนิด 1 ชั้น เขาเลมเย็บลวดด้านซ้าย พิมพ์ 2 สีฟ้า, ป้องกันปลอมการปลอมแปลง ดีเบอร์เลมที่ เลขที่ ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม ปกน้ำตาล 110 แกรม พิมพ์เลมที่/เลขที่ สีดำ บรรจุ 100 แผ่น/เล่ม เริ่มเล่มที่ 18501 เลขที่ A.1850001 ถึงเล่มที่ 20000 เลขที่ A.2000000 จำนวน 1,500 เล่ม	63,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท		2140007542 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	57,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,990.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60,990.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า62/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
60	เครื่องทำลายเอกสาร ตราอักษร HSM SECURIO B22 (3.9 mm.) ผลิตจากประเทศเยอรมนี รับประกันสินค้า 2 ปี รับประกันใบมีด 10 ปี หมายเหตุ เอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	21,300.00	19,900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 19,900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 19,900.00 บาท		2140007543 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	19,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,393.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,293.00	บาท					
61	ตะกร้าพลาสติก จำนวน30 ใบ	1,350.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 32.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 32.00 บาท		2140007544 / 23 ก.ค. 2563
	ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน50 กำ	1,250.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 15.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 15.00 บาท		2140007544 / 23 ก.ค. 2563
	สบูล้างมือ ตราซันไลต์ ขนาด 70 กรัม จำนวน300 ก้อน	4,500.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท		2140007544 / 23 ก.ค. 2563
	แผ่นขัดภาชนะ ตราสก็อตไบรท์ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน200 แผ่น	3,000.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 11.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 11.50 บาท		2140007544 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 63 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,910.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	553.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,463.70	บาท							
62	ชุด DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			9,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007545 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท							
63	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีดำ จำนวน2 กลอง			4,066.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007546 / 23 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brothor รุ่น MFC 9140CDN สีฟ้า จำนวน1 กลอง			2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007546 / 23 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีชมพู จำนวน1 กลอง			2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007546 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า64/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีเหลือง รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007546 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,092.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	776.44 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,868.44 บาท						
64	กระดาษแข็งมือพับตอเนื้อ หนา 2 ชั้น ตรา สกอตตูด อินเตอร์โฟลด์ จำนวน6 มวน	540.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 80.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน6 มวน	660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 100.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	กระดาษแข็งทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตรา เลตัสสกอตตูด จำนวน10 กลอง	400.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 35.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	น้ำยาดันฝุ่น สำหรับการทำความสะอาดพื้น และกันฝุ่นละอองหมดจด ตรา SPA จำนวน1 ขวด	110.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 100.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	มือบัดันฝุ่นอเนกประสงค์ ใช้สำหรับดักฝุ่น หัวมือบหมุนได้ 360 องศา ตรา Work จำนวน1 อัน	325.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 300.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 65 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,200 มล. ชนิดเกล็ดลอน ตราชั้นไคต แอนตี้แบค รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1 แกลลอน	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,010.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	140.70 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,150.70 บาท						
65	กระดาษขนาด A4 สีเขียว (80 แกรม) บรรจุ 500 ใบ/รีม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน150 รีม	24,000.00	139.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 139.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 139.00 บาท		2140007548 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	20,850.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,459.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,309.50 บาท						
66	เครื่องดูดละอองฝอยน้ำลายในอากาศ (Aerosols) ภายนอกของปาก EXTERNAL ORAL SUCTION (DS1000) รับประกันสินค้า 1 ปี - ของแถม SUCTION COVER จำนวน 2 ชิ้น หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน2 เครื่อง	118,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทันตสยาม จำกัด @ 55,140.19 บาท	บริษัท ทันตสยาม จำกัด @ 55,140.19 บาท		2140007549 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 66 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	110,280.37	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,719.63	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	118,000.00	บาท							
67	จ้างทันตแพทย์คนที่ 9 รวมระยะการจ้าง 53 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุด ตามประกาศของการทวเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน 53 วัน			127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทพญ.อุภารัตน์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท	ทพญ.อุภารัตน์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท		2140007550 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	127,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	127,200.00	บาท							
68	จ้างครูฝึกแอร์บิค ระยะการจ้าง 144 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 12 วัน (วันจันทร์ วันพุธและวันพฤหัสบดี) วันละ 1 ชั่วโมง (12.00 - 13.00 น.)(เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ วันหยุดตามประกาศของการทวเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน 144 วัน			108,000.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนตร ออนทุม @ 750.00 บาท	นายธนตร ออนทุม @ 750.00 บาท		2140007551 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	108,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 67 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
69	จ้างทันตแพทย์คนที่ 7 รวมระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ เพณี ของการทำเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หน า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภ ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภ ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท		2140007552 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
70	การจ้างทันตแพทย์คนที่ 6 รวมระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ เพณี ของการทำเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หน า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอด @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอด @ 4,800.00 บาท		2140007553 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 68 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
71	จ้างทันตแพทย์คนที่ 8 รวมระยะเวลาจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการทวเรือฯ) จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140007554 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 8 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการทวเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140007554 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					
72	หลอดเย็บกระดาษ; ตราอักษร MAX No.M8-1M จำนวน 3,000 กลอง	30,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน 1,000 อัน	60,000.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZL102-W , จำนวน 800 แท่ง	36,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า69/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สกอตเทป ขนาด 0.5 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 แขน 3 นิ้ว จำนวน504 ม้วน	7,560.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ตราหมา No.109 (40 MM) จำนวน500 โหล	17,500.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา No. H-22 สีน้ำเงิน จำนวน200 ด้าม	4,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.2 สีม่วง รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศอเมริกา รายการที่ 5 - 7 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน100 กลอง	3,500.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	124,948.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,746.36	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	133,694.36	บาท					
73	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Motor, Jet สำหรับใช้กับอ่างน้ำวนพร้อมเครื่องพ่น (Whirl pool) ยี่ห้อ V.S.ENGINEERING รหัส 001600004089-0000 จำนวน1 ชุด	34,200.00	31,962.62	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลีตเตอร์ โปรดักส์ จำกัด @ 31,962.62 บาท	บริษัท ลีตเตอร์ โปรดักส์ จำกัด @ 31,962.62 บาท		2140007556 / 24 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 70/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	31,962.62	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,237.38	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 71 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
74	ซ่อมเครื่องคิดเลข SHARP หมายเลขเครื่อง NO.9D003276 อาการเสีย เครื่องคำนวณ และ พิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนไอซีควบคุมการทำงานของเครื่อง - ทำความสะอาดเครื่อง หมายเลขเครื่อง NO.9D003246 อาการเสีย กดปุ่มตัวเลขแล้วเครื่องตอบสนองช้า, กระดาษไม่พิมพ์, สวิตช์สกปรก มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด เครื่อง - ทำความสะอาดเครื่อง หมายเลขเครื่อง NO.9D003266 อาการเสีย ตัวเลขหลักแสนพิมพ์ออกมาไม่ครบ, สวิตช์เปิด-ปิด เครื่องเสีย มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด เครื่อง และ ถูยกยางพิมพ์กระดาษ - ทำความสะอาดเครื่อง หมายเลขเครื่อง NO.9D003236 อาการเสีย สวิตช์เปิด-ปิด เครื่องเสีย พิมพ์กระดาษไม่ได้ ขึ้นตัว E มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด เครื่อง และ ชูดพิมพ์กระดาษ - ทำความสะอาดเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง	2,600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 600.00 บาท		2140007557 / 24 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 72 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมเครื่องคิดเลข CASIO หมายเลข NQ.369AL6ZVA071125 อาการเสีย ใช้งานไปสักกระยะแล้วจะขึ้นตัว E ทุกครั้ง มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยน IC ตัวควบคุมการทำงานของวงจร - ทำความสะอาดเครื่อง และชุดควบคุมการพิมพ์กระดาษ รายการทั้ง 5 เครื่อง รับประกันงานซ่อม 90 วัน จำนวน 1 เครื่อง	650.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 600.00 บาท		2140007557 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00 บาท						
75	"ถวายพระพร" รวมถวายพระพรฯ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา- ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน 360 องค์ฯ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาดครึ่งหน้า สีสี่ แฉกฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1 งาน	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 90,000.00 บาท		2140007558 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	90,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 73 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
76	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-U42 จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 26,500.00 บาท	บริษัท แพน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 26,500.00 บาท		2140007559 / 29 ก.ค. 2563
	จอมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาด 120 นิ้ว (16:10) พร้อมรีโมทควบคุมไร้สาย ยี่ห้อ VERTEX รุ่น RC-310RFIR หมายเหตุ รายละเอียดเอกสาร จำนวน 14 หน้า จำนวน 1 จอ	12,000.00	11,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท แพน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 11,150.00 บาท		2140007559 / 29 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	37,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,635.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,285.50	บาท					
77	กระดาษแอร์เมลูสีขาว 22" X 34" (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน 40 รีม	22,000.00	407.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140007560 / 29 ก.ค. 2563
	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31 X 43 นิ้ว 40 รีม = 20,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน 20,000 แผ่น	50,000.00	1,110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท		2140007560 / 29 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	58,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,116.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,916.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 74/ 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
78	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง วงดที่ 1 จำนวน1 วงด	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 90,000.00 บาท		2140007561 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง วงดที่ 2 จำนวน1 วงด	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140007561 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง วงดที่ 3 หมายเหตุ รายละเอียดการจ้าง จำนวน 3 หนา จำนวน1 วงด	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140007561 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท					
79	สเปรย์ทำความสะอาดคราบขาว ตรา 3M จำนวน10 กระป๋อง	2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007562 / 30 ก.ค. 2563
	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกล็ด คลีนแอร์ สีฟ้า รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 กระป๋อง	640.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140007562 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
80	Flash Drive ขนาด 16 GB ตรา Sandisk จำนวน30 อัน	5,250.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140007563 / 30 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 75 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Flash Drive ขนาด 32 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 ชิ้น	5,400.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140007563 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,095.00 บาท						
81	น้ำยาล้างจาน ตราซันไลต์ ขนาด 3,600 มล. จำนวน 8 แกลลอน	1,540.80	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140007564 / 30 ก.ค. 2563
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น หนา 2 ชั้น ตราสกอตต จำนวน 48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140007564 / 30 ก.ค. 2563
	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต จำนวน 36 กลอง	1,348.20	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140007564 / 30 ก.ค. 2563
	กระดาษชำระชนิดม้วน ตรา ซิลค์บายเชลล์กอสส์ หนา 3 ชั้น รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 312 ม้วน	3,004.56	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 9.00 บาท		2140007564 / 30 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 76 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,348.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	654.36	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,002.36	บาท							
82	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ไอลิมเบีย รูน Com petence อาการเสีย หนาจอไม่มีภาพ และ จานพิมพ์ตัวอักษรมีบา งตัวหัก มีรายการซ่อมดังนี้ - เปลี่ยนจานพิมพ์ตัวอักษรใหม่ - เปลี่ยนหนาจอและชุดสายแพะของจอภาพ - ทำความสะอาดเครื่อง - รับประกันงานซ่อม 3 เดือน จำนวน 1 เครื่อง			1,872.50	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,750.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,750.00 บาท		2140007565 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	122.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,872.50	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
83	เก้าอี้ผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocketspring - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับภาระนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก. จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครงเก้าอี้ขึ้นเป็นรูปขึ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และลือกได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกบอล PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็ก ชุบโครเมียมกันสนิมทออย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - รับประกันโครงสร้าง 1 ปี/สินค้าผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 ตัว	120,000.00	3,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,390.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,390.00 บาท		2140007566 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	101,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,119.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,819.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 78 / 78
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
84	กระดาษความร้อน Thermal 80 mm x 80 m สำหรับเครื่องพิมพ์ปริ๊ตควิ จำนวน 50 ม้วน			2,600.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007567 / 31 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท							