

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 1/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนตุลาคม 2563 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนมกราคม 2564 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนเมษายน 2564 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 8 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,044,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	73,080.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,117,080.00	บาท							
2	จ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2564 - ขนาด : 7 นิ้ว x 10 นิ้ว แนวตั้ง - ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/4 สี ได้คู่ทขอบกระดาษ + ฟอยล์สีทอง + Spot UV - เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/4 สี จำนวน 13 แผ่น ได้คู่ทครึ่งวงกลมด้านบน + Spot UV ทุ กแผ่น - ฐานปฏิทิน : ขนาด 7 นิ้ว x 10 นิ้ว แนวตั้ง กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1/0 สี หุ้มจิวบึง ติดกระ ดาษ แข็งวงกลมปั๊มโนโลโก้ 70 ปี การท่าเรือ ขนาด 4.5 cm. + ฟอยล์ทอง - การเซาหวง : กระดาษ 6 ขอ 2 ช่วง - สายคาดรัดปฏิทิน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1/0 สี จำนวน 22,000 ฉบับ			1,506,560.00	48.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 48.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563
	จ้างจัดทำชุดของขวัญปฏิทินตั้งโต๊ะคู่สมุ ด บ้านที่กพรอมกลอง จำนวน 1,000 ชุด			363,800.00	430.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 430.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 430.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 6/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างจัดทำสมุดบันทึกปี 2564 - ขนาด : A5 (14.5 x 21 cm.) - ปก : กระดาษอวอร์ดการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/1 สี - ปกหนัง : PU สีน้ำเงิน ข้างในเย็บ Pocket สีทอง ขนาดสำเร็จ 24.5 x 15.5 cm. + ฟอยล์ทอง - เนื้อใน 1 : กระดาษอาร์ตดาม 160 แกรม พิมพ์ 4/4 สี จำนวน 7 แผ่น - เนื้อใน 2 : กระดาษกรีนออฟเซต 80 แกรม พิมพ์ 2/2 สี จำนวน 75 แผ่น (150 หน้า) ริมบิ้นสีทองคั่นหน้ากระดาษ - เขameleon : เย็บกึ่งไสกาว ขอบมนโค้ง จำนวน 500 เล่ม	147,660.00	220.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 220.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563
	จ้างจัดทำถุงผ้าพร้อมสกรีนโลโก้ 70 ปี กทท. ไซปรีทิม ชุดของขวัญและสมุดบันทึก - บรรจุปฏิทินตั้งโต๊ะ 22,000 ฉบับ - บรรจุของขวัญปฏิทินตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก พร้อมกล่อง 1,000 ชุด - บรรจุสมุดบันทึก 500 เล่ม จำนวน 23,500 ใบ	1,357,830.00	62.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 62.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 62.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างจัดทำบัตรอวยพรพรอมซอง ปี 2564 - ขนาดกางออก 10 x 7 นิ้ว ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว - กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/1 สี + Spot UV + ฟอยล์ทอง - ซองบัตรอวยพร กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1/0 สี หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตของงาน กทม. จำนวน 7 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 3,000 ชุด	80,250.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท อีพีเปอร์สเทล จำกัด @ 29.00 บาท	บริษัท อีพีเปอร์สเทล จำกัด @ 29.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	219,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,359,800.00	บาท					
3	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาสิทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของ กทม. หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด กทม. จำนวน 5 หนา - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดของขอบเขตงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งวด	48,043,000.00	44,850,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 44,850,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 44,850,000.00 บาท		2140007732 / 28 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	44,850,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,139,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,989,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
4	ของที่ระลึกแกพนักงงานที่จะพุนจากตำแหน่ง ประจำปี 2563 พร้อมกระเปาผาแพรวบรจุ - ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท โลโกยูลงกิมก เท่ากับ 15.244 กรัม - มาตรฐานทองคำแท่ง 96.5% จำนวน106 ชิ้น			3,884,900.00	28,091.48	คัดเลือก	หางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูลงกิมก @ 28,091.48 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูลงกิมก @ 28,091.48 บาท		2140007736 / 23 ก.ย. 2563
	ราคาทองที่ต้องเสียภาษี หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 ห นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือลดคากำหนดจำนวน 1 หน้า จำนวน106 ชิ้น			84,800.00	703.52	คัดเลือก	หางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูลงกิมก @ 703.52 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูลงกิมก @ 703.52 บาท		2140007736 / 23 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,052,270.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,220.12	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,057,490.12	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	PTT.HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน25 ถัง	425,000.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140007708 / 1 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท					
2	PTT.DYNAMIC PLUS 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน25 ถัง	465,000.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140007709 / 1 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	432,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00	บาท					
3	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา รุน เป็ล้อย แพ็ค 8 มวน จำนวน2 แพ็ค	290.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา รุน เป็ล้อย แพ็ค 6 มวน จำนวน2 แพ็ค	290.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	เทป OPP ตราอักษร Thai KK สีใส ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน2 แพ็ค	240.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทป OPP, ตราอักษร Thai KK สีน้ำตาล ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 2 แพ็ค	240.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	พัตต์เทป Opp (เหล็ก) 2 ตามสม จำนวน 4 อัน	240.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DW-120MS จำนวน 4 เครื่อง	3,600.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 840.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 840.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	แฟ้มสันกว้าง ขนาด A4 2 นิ้ว ตราช้าง รุ่น 125 สีดำ จำนวน 6 โหล	6,480.00	708.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 708.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 708.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	เหล็กกันหนังสือ ตราอักษร Robin รุ่น 417 ขนาด 16.4 x 28 ซม. แพ็ค 2 ชิ้น จำนวน 5 แพ็ค	1,180.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	คลิปบอร์ด ตราอักษร e-file รุ่น CCB2 A4 รายการที่ 1 - 5, 7 - 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 อัน	600.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,380.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	726.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,106.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
4	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ (**) Adobe Premier Pro CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน4 ลิขสิทธิ์	64,200.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140007711 / 2 ก.ย. 2563
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ (**) Adobe Illustrator CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน4 ลิขสิทธิ์	64,200.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140007711 / 2 ก.ย. 2563
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ (**) Adobe Photoshop CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User VIP # :E5EDB8656648229888BA Anniversary Date : October 1, 2020 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน5 ลิขสิทธิ์	80,250.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140007711 / 2 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า4/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	195,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	208,650.00	บาท							
5	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (คผ.) จำนวน90 ถัง			2,722.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007712 / 2 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,542.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	177.98	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,720.48	บาท							
6	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รฟ.) จำนวน85 ถัง			2,571.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007713 / 2 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,401.25	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.09	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,569.34	บาท							
7	เซาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% จำนวน15,000 แผ่น			7,500.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007714 / 3 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	472.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,222.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
8	เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง Brother Professional Scanner รายละเอียดดังนี้ - การเชื่อมต่อ : SuperSpeed USB 3.0 , , - ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ ; 80 แผ่นต่อนาที (A4) - ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ : 160 ภาพต่อนาที (A4) - ความละเอียดในการสแกน : สูงสุด 600 x 600 dpi - ถาดป้อนกระดาษ : สูงสุด 100 แผ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	67,400.00	54,392.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีไอโอที จำกัด @ 54,392.00 บาท	บริษัท ทีไอโอที จำกัด @ 54,392.00 บาท		2140007715 / 3 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	54,392.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,807.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,199.44	บาท					
9	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (กคม.) จำนวน 44 ถัง	1,331.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007716 / 9 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,243.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	87.01	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,330.01	บาท					
10	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รท.2) จำนวน 164 ถัง	4,961.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007717 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 6/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,633.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	324.31	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,957.31	บาท							
11	แฟ้ม 2 หวง ดูราพลาส ตราช้าง เบอร์ 221 VB สีน้ำเงินวูบบายเดอร์ A4 จำนวน10 แฟ้ม			600.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร ORCA 1 ชั้น สีขาว A4 แพ็ค 12 เลม จำนวน10 หอ			650.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	ปากกาถูกลื่นแบบกด ตราหมา เบอร์ H-301 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน6 กระปุก			990.00	154.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 154.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 154.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	ตาไก่พลาสติก ตราหมา จำนวน6 กลอง			150.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	พลาสติกเคลือบบัตร ตราช้าง Premium 125 ไมครอน A4 แพ็ค 100 แผ่น จำนวน2 หอ			840.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพลี ขนาด 12 นิ้ว, จำนวน10 กลอง			300.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	คลิปปดำ 2 ขา ตราหมา เบอร์ 113 รายการที่ 1 -,7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน48 กลอง			624.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7 / 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	259.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,959.00	บาท							
12	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8 / 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้างฯ กทท. จำนวน 9 หนา - ขอกำหนดการดำเนินงาน บริษัท จำนวน 39 หนา - รายละเอียดวิธีการรับแจ้งปัญหา บริษัท จำนวน 14 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,296,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	300,720.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,596,720.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 10/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
13	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า11/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564, หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้างฯ กทท. จำนวน 5 หนา - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริ ษัท จำนวน 9 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,152,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,232,640.00	บาท					
14	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 36 ตาม	1,540.80	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 36 ตาม	1,540.80	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Energel-X รุ่น BLN105 สีแดง 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	513.60	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รุ่น H-22 สีน้ำเงิน จำนวน 6 ตาม	89.88	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รุ่น H-22 สีแดง จำนวน6 ตาม	89.88	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	Post-it Page Marker รุ่น 670-5AN นีออนคละสี ตราอักษร 3M จำนวน6 แพ็ค	353.10	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it Notes 653 สีเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน2 แพ็ค	385.20	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it Notes 656 สีเหลือง ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน2 แพ็ค	719.04	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	แท่นตัดเทปเล็ก ตราหมา รุ่น H-15 จำนวน3 อัน	134.82	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL110-CX สีน้ำเงิน 1.0 มม. จำนวน12 ตาม	539.28	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original รุ่น 70-24 สีเหลือง จำนวน6 ตาม	192.60	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ที่ถือนิ้วกดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน2 อัน	119.84	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original รุ่น 70-54 สีส้ม รายการที่ 1 - 3, 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 - 9, 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 11, 13 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน3 ตาม	96.30	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	5,727.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	400.89 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,127.89 บาท						
15	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง เบอร์ 120 ขนาด A4 สัน 3 นิ้ว สีดำ จำนวน3 แฟ้ม	1,650.00	684.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 684.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 684.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร ORCA 1 ชั้น สีชมพู A4 2 แฟ้ม, สีขาว A4 2 แฟ้ม, สีเขียว A4 2 แฟ้ม แฟ้ม 12 เลม จำนวน6 แฟ้ม	480.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร CASIO รุ่น AX-120ST 12 หลัก จำนวน3 เครื่อง	1,650.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 654-24 สีนํ้าอม คละสี ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน1 แฟ้ม	1,000.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 750.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราเมา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน24 ตาม	1,080.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 แพ็ค 50 แผ่น จำนวน10 แพ็ค	1,100.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	แผ่นพลาสติกลูกฟูก หน้า 3 มม. ขนาด 65 X 122 ซม. สีเขียว จำนวน3 แผ่น	375.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	แผ่นพลาสติกลูกฟูก หน้า 3 มม. ขนาด 65 X 81 ซม. สีน้ำเงิน จำนวน3 แพ็ค	195.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษโน้ตกาไวในตัว ตราอักษร Stick'n รุ่น 21091 สีนีออน คละสี 1.5 x 2 นิ้ว แพ็ค 4 เลม รายการที่ 1 - 2, 4 - 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 แพ็ค	650.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,720.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	470.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,190.40	บาท					
16	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร ORCA 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 จำนวน12 หอ	624.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 16/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก 3 ชั้น ตรา ขวาน A4 สีขาว (แฟ้ม 12 เล่ม) จำนวน 6 หอ	1,170.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง ขนาด A4 50 Mic. จำนวน 12 หอ	312.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic สีเขียว-ทอง A4 (แฟ้ม 4 กอน) จำนวน 6 แฟ้ม	210.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic สีดำ AAA (แฟ้ม 2 กอน) จำนวน 12 แฟ้ม	288.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 1.5 นิ้ว x 8 หลา สีดำ จำนวน 6 ม้วน	240.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา สีดำ จำนวน 6 ม้วน	312.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา สีน้ำเงิน จำนวน 6 ม้วน	312.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษโน้ต Post-it No.654 สีเหลือง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน 24 อัน	840.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ดินแฟ้มโลหะ ตราหมา รุน H-222 สีเงิน (1 x 50) จำนวน 18 กลอง	1,836.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL110-CX สีน้ำเงิน 1.0 มม. จำนวน 12 ตาม	516.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Hybrid Gel Grip รุ่น K116-C สีน้ำเงิน 0.6 มม. จำนวน 12 ตาม	504.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Hybrid Gel Grip รุ่น K116-A สีดำ 0.6 มม. จำนวน 6 ตาม	252.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	แฟ้มสันรูด ตราอักษร Comix รุ่น HF287A สีขาว A4 3 มม. (แฟ้ม 5 เล่ม) จำนวน 3 แฟ้ม	300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน 18 ม้วน	3,240.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	สติ๊กเกอร์ ตรามา ขนาด A12 จำนวน 9 กลอง	270.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	สติ๊กเกอร์ ตรามา ขนาด A17 จำนวน 9 กลอง	270.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ยางลบดินสอ ตราอักษร Staedtler exam 526 E20 (กอนดำ) จำนวน 6 กอน	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีขาว แฟ้ม 100 แผ่น จำนวน 1 แฟ้ม	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า18/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีฟ้า แพล็ค 100 แผ่น จำนวน1 แพล็ค	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีชมพู แพล็ค 100 แผ่น จำนวน1 แพล็ค	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีเหลือง แพล็ค 100 แผ่น จำนวน1 แพล็ค	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีม่วง แพล็ค 100 แผ่น จำนวน1 แพล็ค	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปใสกาว 2 หน้า แแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch CAT รุ่น 4010 ขนาด 21 มม. x 2 ม. รายการที่ 1 - 10, 14 - 17, 19 - 24 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 11 - 13 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 18 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน2 ม้วน	260.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,665.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	746.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,411.55	บาท					
17	จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านการบริหารผล การปฏิบัติงาน (PMS) งวดที่ 1 (ร้อยละ 50) จำนวน1 งวด	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140007727 / 16 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 19/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านการบริหารผล การปฏิบัติงาน (PMS) งวดที่ 2 (ร้อยละ 50) หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 7 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140007727 / 16 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400,000.00	บาท					
18	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รูน H-22 สีน้ำเงิน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 1,000 ด้าม	20,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007729 / 14 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	14,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,980.00	บาท					
19	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา สีน้ำเงิน จำนวน 12 แท่ง	180.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร STABILO BOSS ORIGINAL เบอร์ 70-51 สีเทอรคอยซ์ จำนวน 5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร STABILO BOSS ORIGINAL เบอร์ 70-54 สีส้ม จำนวน 5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 20/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไส้ดินสอ 2B ดราอักษร Pentel รูน C505 0.5 มม. (12 ไส) จำนวน 24 หลอด	504.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	คลิปดำหนีบกระดาษ 2 ขา ตราหมา No.113 จำนวน 48 กลอง	624.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เทป OPP ดราอักษร UNITAPE ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา สีน้ำตาล จำนวน 10 ม้วน	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ดราอักษร Scotch รูน CAT 110 ขนาด 21 มม. x 3 ม. จำนวน 10 ชิ้น	1,100.00	98.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ดราอักษร Flying เบอร์ 27 , สีเขียวโบสน ขนาด A4 160 แกรม (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค	280.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ดราอักษร Flying เบอร์ 15 , สีน้ำตาล ขนาด A4 160 แกรม (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค	280.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	Post-it Page Marker No.670-5AP สีพลาสติก ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน 10 แพ็ค	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	กระดาษคาร์บอน ตราหมา เบอร์ 2200 ขนาด A4 (21 x 33 ซม.) สีดำ (100 แผ่น) จำนวน 2 กลอง	344.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ดราอักษร Pentel Ener Gel รูน BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 แท่ง	588.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 21/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน 24 แท่ง	144.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีแดง จำนวน 24 แท่ง	144.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราหมา รุ่น HD-10 จำนวน 10 ชิ้น	450.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M (1,000 เข็ม/กลอง) จำนวน 48 กลอง	384.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ตะกร้าลวดเคลือบ 3 ชั้น ตราอักษร Orca สีดำ จำนวน 2 ชุด	344.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ชุดปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Tombow WA-TC5c (5 สี) จำนวน 2 ชุด	464.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel Fiesta รุ่น AX-105, จำนวน 12 ด้าม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีซุ่น 3 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 24 ม้วน	960.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีใส 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 10 ม้วน	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 22/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M No.654-YW สีเหลือง 3" x 3" จำนวน 40 เล่ม	1,520.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ฟีดทอนลดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle เบอร์ 1039A รายการที่ 1, 5-7, 10-11, 13-15, 17, 20-23 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2-3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 4, 12, 16, 18-19 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 8-9 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 อัน	375.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,377.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	656.39	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,033.39	บาท					
20	ปากกาหัวเข็ม ตราอักษร SAKURA Pigma รูน XSDK สีดำ ขนาด 0.05 มม. จำนวน 3 ตาม	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตรา รูน H-111 สีชมพู 4 ด้าม, สีเขียว 4 ด้าม จำนวน 8 ตาม	176.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	แผ่นใส่ทำปก ตราอักษร BOS ขนาด A4 จำนวน 1 แพ็ค	193.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	แฟ้มสันกว้าง ตรา ขาง รูน 125 A4 สีดำ จำนวน 48 แฟ้ม	3,600.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 23/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น L-3 สีดำ จำนวน 2 อัน	686.00	229.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 229.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 229.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ตะแกรงลวดเคลือบใสอุปกรณ์ H-8013 จำนวน 2 อัน	364.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ฉากกันหนังสือ ตราอักษร Robin รุ่น 417 จำนวน 6 คู	1,416.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	แปรงลบกระดาน ตราหมา รุ่น H-01 จำนวน 4 อัน	68.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Panda รุ่น 206 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 7 อัน	210.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ใบมีดตัดเตอร์เล็ก ตราช้าง เบอร์ 930 ปลายเฉียง 30 องศา (1 x 6 ใบ) จำนวน 3 กลอง	420.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 24 มม. x 20 หลา จำนวน 4 ม้วน	60.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	มีดตัดเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 จำนวน 12 อัน	312.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ตะแกราลวดเคลือบ 3 ชั้น ตราอักษร Orca สีฟ้า จำนวน 2 ชุด	290.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน 12 แท่ง	312.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กล่องใส่เอกสารพลาสติก 3 ช่อง ตราอักษร Orca รุ่น BF2001/3 สีฟ้า 2 ใบ, สีดำ 2 ใบ จำนวน 4 ใบ	988.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 40 x 60 cm. (แบบธรรมดา) จำนวน 1 อัน	280.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ถาดเอกสารเหล็ก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น H-0931 สีชมพู จำนวน 1 อัน	423.00	395.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กระดานในตึกขาวในตัว ตราอักษร 3M เบอร์ 654-5UC ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว แผ่น 5 เล่ม จำนวน 4 แผ่น	664.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch CAT รุ่น 110 ขนาด 21 มม. x 5 ม. จำนวน 2 อัน	440.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 24 มม. x 66 มม. จำนวน 4 กลอง	300.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	แผนยารองติด ตราอักษร ARGO รุ่น ACM-4560 (45 x 60 ซม.) A2 รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 13, 15 - 21 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 14 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 1 อัน	418.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 25/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	10,136.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	709.52	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,845.52	บาท							
21	จ้างจัดทำป้ายไว้นิว ขนาด 2 X 4 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ (ป้ายสูงจากระดับพื้นถนน 1.5 เมตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน1 แผ่น			17,120.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 16,000.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 16,000.00 บาท		2140007734 / 18 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	16,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,120.00	บาท							
22	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด			549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด			549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 26 / 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 27 / 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 28/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้าง กทท. จำนวน 8 หน้า - ขอกำหนดงานจ้าง บริษัท จำนวน 12 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,164,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	431,508.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,595,908.00 บาท						
23	ตลับหมึกโทนเนอร์สีดำ Brother TN-261BK ใช้กับเครื่อง, รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง	2,020.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์สีฟ้า Brother TN-261C ใช้กับเครื่อง, รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง	1,777.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์สีชมพู Brother TN-261M ใช้กับเครื่อง, รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง	1,777.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์สีเหลือง Brother TN-261Y ใช้กับเครื่อง, รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง	1,777.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 29/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่อง รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	9,800.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	16,006.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.42 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,126.42 บาท						
24	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่า กรณีในเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน 1,200,000 ลิตร	28,800,000.00	22.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22.40 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22.40 บาท		2140007739 / 30 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/ 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	26,880,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,881,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,761,600.00	บาท							
25	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน1 เดือน			225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน1 เดือน			225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน1 เดือน			225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 32 / 33
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 6 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - หนังสือยืนยันลดราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.37	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเคิส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.37 บาท	บริษัท ชัคเคิส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.37 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,335,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	163,449.97	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,498,449.97	บาท					
26	CASTRQL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) จำนวน 20 ถัง	402,400.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007741 / 30 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท					