

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 1 / 1
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาทำเหรียญทองคำ พร้อมกล่องใส่เหรียญทองคำ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 87 เหรียญ	2,792,234.55	29,830.00	คัดเลือก	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 29,830.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 29,830.00 บาท		2140008172 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,595,210.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	181,664.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,776,874.70	บาท					
2	ผงหมึกตราช่อักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราช่อักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศเวียดนาม หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 9 หน้า จำนวน 200 กล่อง	880,000.00	3,930.00	คัดเลือก	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,930.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,930.00 บาท		2140008188 / 21 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	786,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,020.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	841,020.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS CI-4 15W-40 (ถึงละ 200 ลิตร) จำนวน25 ถึง	462,775.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140008162 / 1 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	432,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00 บาท						
2	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 จำนวน4,000 ลิตร	124,000.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 28.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 28.00 บาท		2140008163 / 1 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	112,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,840.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	119,840.00 บาท						
3	ผงหมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น S015589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน300 กลอง	120,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140008164 / 2 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	105,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,350.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	112,350.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า2/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
4	กระดาษความรอน (Thermal) ขนาด 80 x 80 มม. หน้า 58 แกรม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน100 ม้วน	6,500.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 60.00 บาท		2140008165 / 6 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00 บาท						
5	RFID CARD พรอมสกรีนโลโกการทำเรือ หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน100 ใบ	11,000.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท โฟลว์โก จำกัด @ 100.00 บาท		2140008166 / 6 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	10,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00 บาท						
6	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า5/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบ งาน ERP ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน (กทท.) จำนวน 5 หน้า - ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (บริษัท) จำนวน 13 หน้า - บุคลากร (บริษัท) จำนวน 18 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140008168 / 8 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	876,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	61,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	937,320.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
7	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี สีนควหาเขา ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า สีๆ ดำ ป้องกันการปลอมแปลง ดี เบอร สีด้า 7 หลัก ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/ กล่อง ดีเบอรร์นึ่งเริ่ม 0400001 - 0600000 จำนวน200 กล่อง	180,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 840.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 840.00 บาท		2140008169 / 8 ก.ค. 2564
	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี สีนควหาเขา ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า สีๆ ดำ ป้องกันการปลอมแปลง ดี เบอร สีด้า 7 หลัก ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/ กล่อง ดีเบอรร์นึ่งเริ่ม 0600001- 0800000 จำนวน200 กล่อง	180,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 840.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 840.00 บาท		2140008169 / 8 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	336,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	359,520.00	บาท					
8	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 วงดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 วงด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จำ กัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จำ กัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7 / 34
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) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8/ 34
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) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 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		2140008170 / 12 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 34
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) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565, หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด (กทพ.) จำนวน 6 หนา - ขอบเขตงาน (บริษัท) จำนวน 3 หนา - บุคลากร (บริษัท) จำนวน 8 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	204,174.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140008170 / 12 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,439,600.00	บาท					
9	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-2125 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-7840N จำนวน1 กลอง	3,800.00	2,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท		2140008171 / 12 ก.ค. 2564
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	10,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008171 / 12 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	843.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,893.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
10	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน15 ถัง	272,370.00	16,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท		2140008173 / 15 ก.ค. 2564
	น้ำมันหล่อลื่น PTT.POWER TRAC SUPER PLUS บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน10 ถัง	192,600.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท		2140008173 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	434,550.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,418.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	464,968.50	บาท					
11	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน โดยการลงขอความถวายพ ระพรฯ พร้อมพระบรม ฉายาลักษณะขนาด 12 คอลัมน์ x 10 นิ้ว (ครึ่งหน้า) สีสี่ เผยแพร่ หมายเหตุ - ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	85,600.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 80,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 80,000.00 บาท		2140008174 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
12	กระดาดชำระชนิดมวนใหญ่ ใช้สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน60 มวน	6,420.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140008175 / 15 ก.ค. 2564
	สบูะเหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3700 cc. จำนวน10 แกลลอน	1,950.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008175 / 15 ก.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตราซันไลต์ แอนด์แบคทีเรีย ขนาด 3600 cc. รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 แกลลอน	1,158.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008175 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	8,880.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	621.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,501.60	บาท					
13	เลเซอร์พอยเตอร์ ตรา อินฟินิเตอร์ 100 จำนวน3 อัน	2,250.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 700.00 บาท		2140008176 / 15 ก.ค. 2564
	กระดาดไฟโตอิงค์เจ็ท ผิวมัน ความหนา 120 แกรม ตรา Hi-Jet 50 แผ่น/หอ จำนวน3 หอ	660.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140008176 / 15 ก.ค. 2564
	ปากกาเขียน CD ตราเฟเบอร์คาสเทล สีดำ 5 ด้าม, สีน้ำเงิน 5 ด้าม, สีแดง 5 ด้าม รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน15 ด้าม	600.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 37.00 บาท		2140008176 / 15 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 12 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,255.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	227.85	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,482.85	บาท							
14	หมวกนิรภัยสีขาว ABS รองในไนลอน 6 จุด ปุ่มปรับแบบหมุน พร้อมสายรัดคาง ตราอักษร M-MAX ได้รับมาตรฐาน มอก.368-2538 จำนวน 17 ใบ			4,012.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท		2140008177 / 15 ก.ค. 2564
	รองเท้านิรภัยหุ้มสนสีดำ รุ่น 411 หนังชำมัวร์ ได้รับมาตรฐาน มอก. เบอร์ 41 = 2 คู่ เบอร์ 42 = 3 คู่ เบอร์ 43 = 2 คู่ เบอร์ 45 = 1 คู่ รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 8 คู่			5,920.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 690.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 690.00 บาท		2140008177 / 15 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	9,260.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	648.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,908.20	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
15	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในเว็บไซต์ www,bangkokpost.com ทั้ง Desktop และ Mobile ตำแหน่ง Rectangle1 ROS ลงทุกหน้า ยกเว้น Homepage ขนาด 300 x 250 pixel ในวันที่ 17 - 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน12 วัน	42,800.04	3,333.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 3,333.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 3,333.00 บาท		2140008178 / 16 ก.ค. 2564
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในเว็บไซต์ www,posttoday.com ทั้ง Desktop และ Mobile ตำแหน่ง Rectangle1 ROS ลงทุกหน้า ยกเว้น Homepage ขนาด 300 x 250 pixel ในวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน12 วัน	42,800.04	3,333.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 3,333.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 3,333.00 บาท		2140008178 / 16 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	79,992.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,599.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,591.44	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
16	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขนาด 4 x 5 คอลัมน์นิว ขาว-ดำ ในวันที่ 21 และ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน2 วัน	48,792.00	22,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 22,800.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 22,800.00 บาท		2140008179 / 16 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	45,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,192.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,792.00	บาท					
17	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขนาด 4 x 5 คอลัมน์นิว ขาว-ดำ ในวันที่ 19, 23 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน3 วัน	24,396.00	7,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 7,600.00 บาท	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 7,600.00 บาท		2140008180 / 16 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	22,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,596.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,396.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
18	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ขนาด 4 x 5 คอลัมน์นิว ขาว-ดำ ในวันที่ 20 - 22 และ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน4 วัน	39,376.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 9,200.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 9,200.00 บาท		2140008181 / 16 ก.ค. 2564
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การสรรหา อทร. ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ขนาด 4 x 5 คอลัมน์นิว ขาว-ดำ ในวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เผยแพร่ใน www.bangkokbiznews.com - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หนว - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน2 วัน	20,544.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 9,600.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 9,600.00 บาท		2140008181 / 16 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	56,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,920.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	59,920.00	บาท					
19	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตรา SAVEPAK จำนวน13 ลัง	12,610.00	11,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 900.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3500 ml. จำนวน6 แกลลอน	990.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ตรา ชันโลต ขนาด 3,600 ml. จำนวน6 แกลลอน	1,200.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. จำนวน3 แกลลอน	4,815.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,500.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตรา มาจิคลีน สีม่วง ขนาด 5,200 ml. จำนวน2 แกลลอน	480.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	ผ้าขนหนู ขนาด 15 x 30 นิ้ว รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 ผืน	264.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 20.00 บาท		2140008182 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	18,860.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,320.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,180.20	บาท					
20	ถุงหิ้วพลาสติก ขนาด 12 x 20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) ผลิตในประเทศไทย จำนวน60 กิโลกรัม	6,000.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 85.00 บาท		2140008183 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	357.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,457.00	บาท					
21	ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร ขนาด 12 นิ้ว 500 เมตร/ม้วน ตรา ARO จำนวน10 ม้วน	4,500.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 400.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 17 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษรองแก้วน้ำ สีขาว 250 แผ่น/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	1,800.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 135.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระดาษรองแก้วน้ำ สีชมพู 250 แผ่น/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	1,800.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 135.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	Q-Biz ป้ายสติ๊กเกอร์ #A3 1x2 จำนวน 6 ห่อ	420.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	Q-Biz ป้ายสติ๊กเกอร์ #A2 1x2 จำนวน 6 ห่อ	420.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตรา ชันโลต เลมอน เพาเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร/แกลลอน จำนวน 6 แกลลอน	1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	ผ้าฟองน้ำอ่อนประสมศ คตรา สกอตไบรท์ 2 ผืน/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	900.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	ถุงขยะดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	700.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระเบื้องพอยล์ เบอร์ 2216 500 ไบ/แถว จำนวน 10 แถว	2,700.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 18/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระถงพอยล์ เบอร์ 3217 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	2,800.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 260.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 260.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระถงพอยล์ เบอร์ 2616 500 ใบ/แถว จำนวน10 แถว	2,700.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	ถุงมือสำหรับงานอาหาร ตรา โพลีไบรท์ จำนวน6 กลอง	1,320.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	ถุงมือพลาสติกกอนเนกประสงค์ 100 ชิ้น/ห่อ ตรา โพลีไบรท์ จำนวน10 ห่อ	1,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	กระดาดอเนกประสงค์ ตรา ARO 6 มวน/ห่อ รายการที่ 1,- 14 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 ห่อ	1,800.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท		2140008184 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	21,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,473.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,523.50	บาท					
22	ตัวแปลง Type C HUB 9 In 1 HDMI 4K, VGA 1, Card Reader SD/TF, Lan, USB จำนวน2 อัน	1,980.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 920.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 920.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	สาย HDMI ยาว 5 เมตร ตรา G-Link จำนวน3 เส้น	1,290.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 19/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สาย HDMI ยาว 10 เมตร ตรา G-Link จำนวน 3 เส้น			1,485.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 460.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 460.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	สาย VGA รองรับการเชื่อมต่อ LCD /โปรเจคเตอร์/โน้ตบุค ขนาด 10 ม. จำนวน 1 เส้น			420.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 390.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 390.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	สายเสียง ยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น			1,180.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 550.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 550.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	แผ่น DVD-R 4.7 GB ตรา KODAK (หลอดละ 50 แผ่น) จำนวน 2 หลอด			840.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	แผ่น CD-R 700 MB ตรา KODAK (หลอดละ 50 แผ่น) จำนวน 2 หลอด			540.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	ปากกาเขียนแผ่น CD สีดำ, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีแดง สีละ 3 แท่ง ตรา Faber Casstell รายการที่ 1 - 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 12 แท่ง			528.00	444.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท		2140008185 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	7,454.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	521.78	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,975.78	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า20/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
23	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน25 ถัง	422,650.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140008186 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	395,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00 บาท						
24	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008187 / 20 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 21/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารตเวีรคถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน- ทรมหาอานันทมหิดล ศรีสสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดกรวรายวัน 360 องศา โดยการลงขอความถวายพระพรฯ พร้อม พระบรมฉายาลักษณ์ขนาด ครึ่งหน้า สีสี เผยแพร่ ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอเบตงงานจางจำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	85,600.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 80,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 80,000.00 บาท		2140008189 / 21 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า		80,000.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,600.00 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		85,600.00 บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 22 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
26	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน- ทรมหาอานันทมหิดล ศรีสรินทราบรมราชูปถัมภ์ พระวชิรเกล้าเจ้า อยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในหนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ โดยการลงขอความถวายพระพรฯ พร้อมพระบรมฉายาลิ กษณ์ ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพ์สยามวิเคราะห์ @ 18,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพ์สยามวิเคราะห์ @ 18,000.00 บาท		2140008190 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า		18,000.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,260.00 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		19,260.00 บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 23/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
27	จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน รุ่น Platinum II ยี่ห้อ THAI DENTAL ดังนี้ - ซ่อมบำรุงยูนิตทำฟันระบบ Air Suction - ปรับปรุงระบบ Air Suction ให้สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ ทั้งระบบ Air Suction และ Motor Suction Model : TDI-MS-03 จำนวน 1 งาน	49,000.00	45,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เติ้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 45,790.00 บาท	บริษัท ไทย เติ้นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 45,790.00 บาท		2140008191 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า		45,790.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,205.30 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		48,995.30 บาท					
28	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070648 - แผนกคณาการเงินสดุด (One stop service) อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์แล้วกระดาษติด, หัวเข็มหัก, หนามเ ดุดหัก กระดาษไหล ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,071.80	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 4,740.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 4,740.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590,S/N.FSVY070289 - โรงพักสินค้า 17 อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์กระดาษติด, หัวเข็มหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	4,424.45	4,135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,135.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,135.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590,S/N.FSVY070136 - โรงพักสินค้า 17 อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์กระดาษติด, หัวเข็มหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	4,424.45	4,135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,135.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 4,135.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 25 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FT7Y070118 - แผนกปฏิบัติการ Terminal 1 อาการเสีย: Mainboard Error USB เสีย, หัวเข็มหัก, หนามเตยหัก สาเหตุ ดังนี้ - MAINBOARD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,115 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	8,313.90	7,770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 7,770.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 7,770.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FT7Y071511 - แผนกรับเงิน อาการเสีย: สังกะสีกระดาษติดตลอด, หนามเตยหัก, ดูดกระดาษไม่ สาเหตุ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,369.60	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,280.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,280.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 26 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FT7Y071510 - แผ่นกสนับส่นและบริการผู้ใช้ อาการเสีย: สังพิมพ์กระดาษติดตลอด, หนามเตยหัก, หัว เข็มหัก คาสะไหล ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (NEW) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,650 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,071.80	4,740.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 4,740.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 4,740.00 บาท		2140008192 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	26,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,876.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,676.00 บาท						
29	จ้างเหมาตรวจสอบสายสัญญาณใยแก้ว นำแสง (Fiber Optic) ของ กทท. หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 3 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 7 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	28,890.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 27,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 27,000.00 บาท		2140008193 / 23 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	27,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,890.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,890.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 27 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
30	ถวายนํ้าจิ้มขนาด 9.5 ซม. จำนวน150 ใบ	8,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 54.20 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 54.20 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ถวายนํ้าจิ้ม 2 ช่อง ขนาด 9.0 ซม. จำนวน150 ใบ	8,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 54.20 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 54.20 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ส้อมทานข้าว ขนาด 18.9 ซม. (สแตนเลส) จำนวน100 คัน	12,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 118.69 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 118.69 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ช้อนทานข้าว ขนาด 18.8 ซม. (สแตนเลส) จำนวน100 คัน	12,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 118.69 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 118.69 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ช้อนกาแฟ ขนาด 14.5 ซม. (สแตนเลส) จำนวน400 คัน	37,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 86.92 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 86.92 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ส้อมจิ้มผลไม้ ขนาด 15.5 ซม. (สแตนเลส) จำนวน400 คัน	42,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 99.06 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 99.06 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	ช้อนกลาง ขนาด 18.1 ซม. (สแตนเลส) จำนวน100 คัน	12,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 114.95 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 114.95 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	กระบวยตักแกง ขนาด 17.2 ซม. (สแตนเลส) จำนวน50 คัน	33,150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 619.62 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 619.62 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 28/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานอาหารทอดพร้อมซอสน้ำจิ้ม ขนาด 13.0 X 21.5 ซม. หมายเหตุ สินค้าที่เสนอเป็นเนื้อรอยัล ปอร์ชเลนเกรดเอ รายการที่ 1, 2, 9 พร้อมพิมพ์โลโก 2 จุด 2 สี สีน้ำเงิน และ สีเหลือง รายการที่ 3 - 8 เป็นสินค้า สแตนเลส พร้อมเลเซอร์ โลโก 1 จุด (PAT) คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 9 หน้า จำนวน 600 ใบ	78,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 121.49 บาท	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน) @ 121.49 บาท		2140008194 / 23 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	229,760.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,083.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	245,843.20 บาท						
31	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 วงดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 วงด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 29 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 31 / 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 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		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 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		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 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		2140008195 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า32/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 วงดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 วงด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2565 วงดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หนา จำนวน1 วงด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008195 / 27 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,515,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,092.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,621,692.00	บาท					
32	คลิป์หนีบ 2 ขา สีดำ NO.111 (25 MM) จำนวน600 โหล	12,000.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564
	ดินสอดำ 2B ตราอักษร Quantum รุ่น QP-910 จำนวน1,200 แท่ง	7,200.00	2.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.92 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.92 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน500 อัน	30,000.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า33/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีแดง ขนาด 0.7 มม. จำนวน1,000 ตาม	6,000.00	5.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.35 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.35 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินโดนีเซีย รายการที่ 4, 5 ผลิตจากประเทศมาเลเซีย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน6,000 ตาม	36,000.00	5.35	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.35 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.35 บาท		2140008196 / 29 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	75,554.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,288.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,842.78	บาท					
33	จ้างซ่อมอุปกรณ์ภายในรพพยาบาล โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ - ล้อ 5 นิ้ว จำนวน 4 ลูก ลูกละ 700 บาท - ยางกันรอย จำนวน 1 คู่ ลูกละ 1,000 บาท - ปุ่มดิ่งกันตก จำนวน 1 คู่ คู่ละ 500 บาท จำนวน1 งาน	4,601.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างอ้อม @ 4,300.00 บาท	ร้านช่างอ้อม @ 4,300.00 บาท		2140008197 / 30 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	301.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,601.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า34/ 34
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
34	เครื่องเจาะกระดาศ 2 รู ตราอักษร Carl No.120N จำนวน1 เครื่อง	8,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6,800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6,800.00 บาท		2140008198 / 30 ก.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาศใหญ่ ตราอักษร SDI รุ่น 1143 รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 เครื่อง	4,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,800.00 บาท		2140008198 / 30 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	10,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	742.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,342.00	บาท					
35	น้ำมันเกียร์ SHELL Omala S4 GXV 460 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน5 ถัง	447,260.00	83,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท		2140008199 / 30 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	418,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,260.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,260.00	บาท					