

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/ 3
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาสิทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของ กทท. หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด กทท. จำนวน 5 หน้า - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดของขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคาและรายละเอียดประกอบ จำนวน 4 หน้า จำนวน1 งวด	47,989,500.00	44,850,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @44,850,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 44,850,000.00 บาท		2140008275 / 7 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	44,850,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,139,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,989,500.00 บาท						
2	ทองคำแท่งลักษณะพิเศษ 96.5% โลโก้หลังกิมิกี น้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม) ของที่ระลึกให้แกพนักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2564 พร้อมกระเปาะฝาแพรวบรรจุ จำนวน127 ชิ้น	3,714,750.00	27,545.72	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทางคาทอง ยูลงกิมิกี @ 27,545.72 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทางคาทอง ยูลงกิมิกี @ 27,545.72 บาท		2140008287 / 2 ก.ย. 2564
	ราคาทองที่ต้องเสียภาษี หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 ห หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือลดอากรกำหนดจำนวน 1 หน้า จำนวน127 ชิ้น	95,250.00	699.28	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทางคาทอง ยูลงกิมิกี @ 699.28 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทางคาทอง ยูลงกิมิกี @ 699.28 บาท		2140008287 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2/ 3
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,587,115.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,216.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,593,331.60	บาท							
3	จ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2565 - ขนาด : 12 นิ้ว x 7 นิ้ว (แนวนอน) จำนวน 14 แผ่น/ชุด - ปก : กระดาษ PS Natural Card 255 แกรม พิมพ์ 4/4 สี + ไคคัท + Spot UV + วานิชด้าน 1 ด้าน จำนวน 1 แผ่น - เนื้อใน : กระดาษ PS Natural Card 255 แกรม พิมพ์ 4/4 สี + วานิชเงา 1 เงา จำนวน 13 แผ่น - ฐานปฏิทิน : ขนาด 12 นิ้ว x 7.25 นิ้ว กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม พิมพ์ 1 สี + หุ้มฉนวน เบอร์ 20 - การเซาหวง : กระดาษกึ่งเงิน 6 ซอ 2 ซอง จำนวน 23,000 ฉบับ			1,328,940.00	60.50	คัดเลือก	บริษัท อฟเพอร์สเกล จำกัด @ 60.50 บาท	บริษัท อฟเพอร์สเกล จำกัด @ 60.50 บาท		2140008317 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างจัดทำสมุดบันทึก ปี 2565 - ขนาด : A4 (21 ซม. x 29.7 ซม.) - ปก : กระดาษ PS Natural Card 255 แกรม พิมพ์ 4/1 สี + วานิชเงา 1 ด้าน - เนื้อใน 1 : กระดาษ PS Green 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี จำนวน 8 หน้า - เนื้อใน 2 : กระดาษ PS Green 80 แกรม พิมพ์ 2/2 สี จำนวน 40 หน้า - เซาเลม : เย็บหลอดมุงหลังคา จำนวน 10,000 เลม			502,900.00	45.00	คัดเลือก	บริษัท อฟเพอร์สเกล จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท อฟเพอร์สเกล จำกัด @ 45.00 บาท		2140008317 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3/ 3
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างจัดทำบัตรอวยพรพรอมซอง ปี 2565 (3 แบบๆ ละ 1,000 ซอง) - ขนาดสำเร็จ 5 นิ้ว x 7 นิ้ว (กางออก 10 นิ้ว x 7 นิ้ว) - กระดาษ PS Natural Card 255 แกรม พิมพ์ 4/4 สี + วานิชเงา 1 ดาน - ซองบัตรอวยพรขนาด 5.25 นิ้ว x 7.25 นิ้ว กระดาษ Paper One 120 แกรม พิมพ์ 1/0 สี + ปะโดคัทขึ้นรูปของ จำนวน 3,000 ชุด	77,040.00	25.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 25.00 บาท		2140008317 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างจัดทำบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุปฏิทิน ตั้งโต๊ะ และสมุดจดบันทึก - กระเป๋ามาแคนวาสมีสายคล้อง หมายเหตุ : ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตข้อกำหนดของงาน กทท. จำนวน 8 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 8,000 ชิ้น	1,284,000.00	130.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 130.00 บาท		2140008317 / 22 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,956,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	206,955.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,163,455.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	ถ่าน Panasonic ชนิด ALKALINE รุ่น AAA (ห่อ 2 ก้อน) จำนวน3 ห่อ	180.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดุมพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 8 มม. น้ำเงิน (ห่อ 10 เส้น) จำนวน3 ห่อ	450.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดุมพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 9.5 มม. น้ำเงิน (ห่อ 10 เส้น) จำนวน3 ห่อ	450.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	ปกพลาสติกใสสำหรับเข้าเล่มรายงาน ขนาด A4 ตราอักษร BOS จำนวน3 ห่อ	900.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษสำหรับทำปกรายงาน ขนาด A4 หนา 160 แกรม สีขาว ตราอักษร Flying จำนวน5 ห่อ	1,000.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	แฟ้มพร้อมสันรูดพลาสติก ตราอักษร OST Basic ขนาด A4 รุ่น C3 จำนวน3 โหล	450.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดานไนด์ ตราอักษร Stick'n รุ่น EP3030-6 คละสี ขนาด 3 x 3 นิ้ว (แพ็ค 6 เล่ม) จำนวน2 แพ็ค	320.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดานไนด์ ตราอักษร Stick'n 3 x 2 นิ้ว คละสี (แพ็ค 5 เล่ม) จำนวน2 แพ็ค	240.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21015P ขนาด 1.2 ซม. x 5 ซม. จำนวน 2 แพ็ค	100.00	29.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 29.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 29.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21205 ขนาด 2 x 5 ซม. คละสี จำนวน 2 แพ็ค	200.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	ซองอเนกประสงค์ ตราช้าง ขนาด A4 ขาวขุน หนา 0.05 มม. 20 ซอง/ห่อ ชนิด 11 รู รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 4, 6 - 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ห่อ	240.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008282 / 1 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,661.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.27	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,847.27	บาท					
2	ซีพีนับแบงค์และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน 4 ตลับ	160.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดพลาสติก ตราหมา รุ่น H-12 ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 อัน	90.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร AROMA รุ่น 5-A จำนวน 2 เครื่อง	700.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M รุ่น 777 ขนาด 18 มม. x 10 หลา จำนวน12 ม้วน	360.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	เทปใส แกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch No.500 ขนาด 24 มม. x 66 มม. จำนวน36 ม้วน	2,880.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราหมา รุ่น H-25 จำนวน3 อัน	210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	ยางลบชั้นคาร์บอน จำนวน2 ก้อน	162.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DM-120FM (12 หลัก) จำนวน1 เครื่อง	856.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564
	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 40 x 60 cm. ธรรมดา รายการที่ 1 - 6, 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 - 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 5 หน้า จำนวน1 แผ่น	370.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท		2140008283 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,951.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	346.57	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,297.57	บาท							
3	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 แท่ง			600.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน12 แท่ง			660.00	504.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ปากกาถูลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber Castell รุ่น RX5 0.5 mm. สีน้ำเงิน จำนวน12 แท่ง			204.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ปากกาถูลูกกลิ้ง Quantum GeloPlus 007 Hit สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน12 แท่ง			96.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	กระดาษกาวในตัว Post-it Page Marker รุ่น 670-5AN ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน12 แพ็ค			864.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวในตัว Post-it สีส้มสะท้อนแสง 654-ORANGE จำนวน12 แพ็ค			576.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ซองกระดุมพลาสติก ตราอักษร flamingo รุ่น 9383 A4 สีขาว 6 ซีน, สีฟ้า 6 ซีน จำนวน12 ซีน			360.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ภาตใส่เอกสาร 3 ชั้น สีเงิน ตราอักษร ORCA รุ่น H-0931 จำนวน1 อัน	594.00	395.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ตรายางหมึกในตัววันที่ภาษาไทย ตราอักษร CGS รุ่น TR-4810/T หมึกแดง จำนวน1 อัน	280.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม ตราอักษร , Flying เบอร 8 สีฟ้าออน 1 แพ็ค, เบอร 7 สีม่วง 1 แพ็ค, เบอร 10 สีเหลือง 1 แพ็ค (แพ็ค 100 แผ่น) จำนวน3 แพ็ค	840.00	405.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดอะลูมิเนียม มีขา 12 นิ้ว คละสี AR-12 จำนวน5 อัน	150.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	กุรกรไกร ตราช้าง Premium Series รุ่น OFP1270 7 นิ้ว จำนวน3 อัน	288.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์ PVC ใส่ ตราอักษร BOS ขนาด A4 70 ไมครอน (แพ็ค 50) จำนวน2 แพ็ค	456.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	มีดคัตเตอร์ 45S สีเงิน สกอตซ์ XP0020240 จำนวน4 อัน	280.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/ 85
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 70-129 สีชมพูพาสเทล 9 ตาม, Original 70-144 สีเหลืองพาสเทล 9 ตาม, Original สีม่วงพาสเทล 9 ตาม, Original สีฟ้าพาสเทล 9 ตาม รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 - 8, 11 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 10, 14 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 15 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน36 ตาม	1,620.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 33.00 บาท		2140008284 / 2 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,475.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	383.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,858.25	บาท					
4	ปากกาถูลิ้น ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีแดง 0.7 มม. จำนวน1 กลอง	213.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 ตาม	612.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	กรรไกร ตราช่าง OEF No.0265 รุ่น 6.5 นิ้ว จำนวน10 อัน	400.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 1 นิ้ว x 36 หลา แพ็ค 6 ม้วน จำนวน7 แพ็ค	1,533.00	202.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 202.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 202.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปโม่ขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M รุ่น 110 ขนาด 24 มม. x 3 ม. จำนวน5 ม้วน	920.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีชมพูพาสเทล จำนวน5 แฟ้ม	405.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DC-12M จำนวน2 เครื่อง	1,390.00	615.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 615.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 615.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ฟิล์มโน้ตบุ๊ก ตราอักษร Stick'n No.21050 คละสี ขนาด 1.2 ซม x 4.5 ซม. จำนวน5 แฟ้ม	705.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตขาวในตัว ตราอักษร 3M No.654-4 เหลือง ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน5 แฟ้ม	775.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	Post-it Page Marke ตราอักษร 3M No.670-5AN คละสี ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน5 PACK	365.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ซูเปอร์สตีกเกอร์โน้ต 4 x 3" มีเส้น สีเหลือง โฟสโต-อิท 643SS จำนวน20 เลม	1,180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน3 แฟ้ม	576.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	ปากกาเขียนแผนใส 2 หัว ตราอักษร ZEBRA รุ่น MO-120-MC สีน้ำเงิน จำนวน5 ตาม	265.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า8/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ขาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น DTS3-N สีเทาใส รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 6, 8 - 14 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 ชุด	641.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008285 / 1 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	8,147.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	570.29 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,717.29 บาท						
5	จ้างทำนามบัตร นางฐิตา พยัคฆ์ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างทำนามบัตร นางสาวนฤมล วิหกกุล จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างทำนามบัตร นางสาวปิยรัช สุธธานันท์ โกษ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564
	จ้างทำนามบัตร นายธนพล เมตตะธำรงค์ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำนามบัตร นายฉัตรชัย อโนทัยสินทวี หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008286 / 1 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,250.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	227.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,477.50 บาท						
6	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บา ท จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140008288 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ปฏิบัติงาน เวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140008288 / 2 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	499,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00 บาท						
7	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 6 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอด @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอด @ 4,800.00 บาท		2140008289 / 2 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	249,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 11 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
8	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาค ม 2565 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ข้อกำหนดของงาน จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 งวด	70,837.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008290 / 2 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	738,960.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,727.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	790,687.20	บาท							
9	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 เครื่อง หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 งาน			63,657.51	59,493.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารธาธอน (ประเทศไทย) จำกัด @ 59,493.00 บาท	บริษัท มารธาธอน (ประเทศไทย) จำกัด @ 59,493.00 บาท		2140008291 / 7 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	59,493.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,164.51	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,657.51	บาท							
10	กระดาดย่นเอนเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไขกระดาดย่นเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง			26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดย่นเอนเคมีสีขาว จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดย่นเอนเคมีสีขาว จำกัด @ 500.00 บาท		2140008292 / 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
11	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญ ด้านอาชีวอนามัย ระยะเวลาการจ้าง 24 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 2 ค ั้งๆ ละ 3 ชั่วโมงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 - 12.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บา ท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน24 วัน	57,600.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท		2140008293 / 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	57,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,600.00	บาท					
12	จ้างจัดทำเอกสารชาวภาษาอังกฤษ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 52 จำนวน 1,500 เล่ม พร้อมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน1,500 เล่ม	78,645.00	49.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 49.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 49.00 บาท		2140008294 / 3 ก.ย. 2564
	จ้างจัดทำเอกสารชาวภาษาอังกฤษ ราย 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 53 จำนวน 1,500 เล่ม พร้อมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1,500 เล่ม	78,645.00	49.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 49.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 49.00 บาท		2140008294 / 3 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	147,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,290.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	157,290.00	บาท							
13	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		2140008295 / 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท							
14	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน10 ถัง			181,579.00	16,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท		2140008296 / 3 ก.ย. 2564
	น้ำมันหล่อลื่น PTT.POWER TRAC SUPER PLUS บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน15 ถัง			288,900.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท		2140008296 / 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	439,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,779.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,479.00	บาท							
15	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 จำนวน1 เดือน			111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 17 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 จำนวน 1 เดือน	108,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 จำนวน 1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 จำนวน 1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 จำนวน 1 เดือน	101,080.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 101,080.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 101,080.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 จำนวน 1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 จำนวน 1 เดือน	108,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 จำนวน 1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 จำนวน 1 เดือน	108,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า18/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 จำนวน1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 จำนวน1 เดือน	111,910.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หนา - เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 เดือน	108,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140008297 / 6 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,317,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,317,650.00	บาท					
16	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า19/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 20 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 3 หนา - ข้อกำหนดงาน กทท. จำนวน 5 หนา - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดงาน บริษัท จำนวน 13 หน จำนวน 1 งวด	102,924.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140008298 / 6 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,152,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,232,640.00	บาท					
17	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008299 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008299 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008299 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 4 หมายเหตุ - รายละเอียดงานจ้าง จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008299 / 7 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 21/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท							
18	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด			29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 22/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	29,666.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 23/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด จำนวน 7 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	29,674.00	27,725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 27,725.00 บาท		2140008300 / 7 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	332,700.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,289.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	355,989.00 บาท						
19	กระดาดต่อเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น จำนวน 15 กลอง	16,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008301 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
20	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บา ท จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140008302 / 8 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บา ท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140008302 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 25/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
21	จ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์ สถานวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ของ 3 และ Share มาที่ Page Facebook รายการเรื่องเล่าเช้านี้ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หนา จำนวน 10 ครั้ง	888,100.00	83,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด @ 83,000.00 บาท	บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด @ 83,000.00 บาท		2140008303 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	830,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	58,100.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	888,100.00 บาท						
22	จ้างครูฝึกแอโรบิค ระยะเวลาการจ้าง 144 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 12 วัน (วันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 วันละ 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามวันที่มาปฏิบัติงาน จริง หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หน้า จำนวน 144 วัน	108,000.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	นายธเนตร ออนทุม @ 750.00 บาท	นายธเนตร ออนทุม @ 750.00 บาท		2140008304 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	108,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 26 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
23	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 9 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท		2140008305 / 8 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	124,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,800.00	บาท					
24	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Carrier Model 38TGV0131A1 ชนิดแยกสว่นแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 13,300 บีทียู/ชม. พร้อมพัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี (โดยศูนย์บริการ CARRIER) หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 2 ชุด	64,000.00	29,859.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 29,859.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 29,859.00 บาท		2140008306 / 9 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	59,718.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,180.26	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,898.26	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. หมึกน้ำเงิน ME.STYLE G-11890 จำนวน 24 แท่ง	432.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาดกว้าง 3 นิ้ว, สีน้ำเงิน 1 ม้วน, สีเทา 1 ม้วน, สีเหลือง 1 ม้วน จำนวน 3 ม้วน	180.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	Post-it Flags แบบพลาสติก ตราอักษร 3M 683-5 CF คละสี จำนวน 6 แพ็ค	390.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 654-2AN สีนํออน 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน 6 แพ็ค	540.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง 620 สีดำ F4/สัน 3 นิ้ว จำนวน 2 โหล	2,200.00	1,020.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,020.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,020.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	เทปโฟม ตราอักษร Armstrong No.WF-1015 ขนาด 21 มม. x 10 ม. จำนวน 6 อัน	600.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver H-111 จำนวน 6 อัน	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ต Post-it sticky notes No.675-6SST ตราอักษร 3M ขนาด 4 x 4" รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 แพ็ค	1,900.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท		2140008307 / 9 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 28/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,866.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	410.62	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,276.62	บาท							
26	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 รวมระยะเวลาการจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน			124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140008308 / 9 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน			249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท		2140008308 / 9 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 52 วัน			124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140008308 / 9 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 29/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงาน จริง หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท		2140008308 / 9 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	753,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	753,600.00	บาท					
27	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS CI-4 15W-40 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง	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		2140008309 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	432,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00	บาท					
28	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 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		2140008310 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท							
29	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน52 วัน			249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140008311 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน			249,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140008311 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 31 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
30	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 7 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภัก ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภัก ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท		2140008312 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
31	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า32/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 5 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	41,088.00	38,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 38,400.00 บาท		2140008313 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 33/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	345,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,192.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	369,792.00	บาท							
32	ผอหมึกตราชูอักษร Epson รุ่น S015586 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น LQ-2090 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน 200 กล้อง			180,000.00	785.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 785.00 บาท		2140008314 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	157,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,990.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	167,990.00	บาท							
33	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด			119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด			119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด			119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประเศ ไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 34/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 35/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 4 หน้า - ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 22 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140008315 / 10 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,338,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	93,660.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,431,660.00	บาท					
34	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า36/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 37 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาจัดหาพนักงานวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง จำนวน 3 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน า จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008316 / 13 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,000.00	บาท					
35	เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) Acrobat Pro DC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User VIP# :E5EDB8656648229888BA Anniversary Date :1-Oct-2021 ***ซื้อ New License เชา VIP เดิม จำนวน 12 เดือน*** หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 1 ลิขสิทธิ์	7,704.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,200.00 บาท		2140008318 / 14 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	7,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	504.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,704.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 38/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
36	น้ำมันเกียร์ SHELL omala S4 GXV 460 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน 5 ถัง	447,260.00	83,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 83,600.00 บาท		2140008319 / 15 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	418,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,260.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,260.00 บาท						
37	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 รวมระยะเวลาการจ้าง 157 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒน วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒน วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140008320 / 15 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า39/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4, ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140008320 / 15 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 , ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน53 วัน	127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท		2140008320 / 15 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	626,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	626,400.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 40/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
38	จ้างเภสัชกร ระยะเวลาการจ้าง 261 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทัวเรียมฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 400 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,600 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างเภสัชกร จำนวน 1 หน้า จำนวน 261 วัน	678,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววรภรณ์ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท	นางสาววรภรณ์ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท		2140008321 / 15 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	678,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	678,600.00 บาท						
39	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Illustrator for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน 5 ลิขสิทธิ์	82,925.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140008322 / 16 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Photoshop for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน 6 ลิขสิทธิ์	99,510.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140008322 / 16 ก.ย. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Adobe Premier Pro CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน 5 ลิขสิทธิ์	82,925.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,500.00 บาท		2140008322 / 16 ก.ย. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Arcobat Pro DC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly Renewal 1 User VIP#:E5EDB8656648229888BA Anniversary Date :1-Oct-21 Level : Level 2 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 ลิขสิทธิ์	15,408.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,200.00 บาท		2140008322 / 16 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	262,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,368.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	280,768.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 42 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
40	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 รวมระยะเวลาการจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท		2140008323 / 16 ก.ย. 2564
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างทันตแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน 53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท		2140008323 / 16 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	504,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	504,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 43/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
41	จ้างลงโฆษณาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการ กทท. ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ขนาดพื้นที่ 6 คอลัมน์ x 4 นิ้วขาว - ดำ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน 6 ครั้ง	89,880.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140008324 / 17 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	84,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,880.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,880.00 บาท						
42	น้ำมันก๊วย PTT.AUTOMAT บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 20 ถัง	428,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008325 / 17 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00 บาท						
43	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 44/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 45/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ ขอกำหนดงานจ้าง จำนวน 4 หนา จำนวน 1 งวด	40,339.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008326 / 20 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	452,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,668.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	484,068.00 บาท						
44	จ้างจัดหาพนักงานถ่ายเอกสาร ประจำ ผง. จำนวน 6 คน ๆ 3,000.-บาท จำนวน 7 วัน	22,470.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 3,000.00 บาท		2140008327 / 20 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 46/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คำดำเนินการ 15% หมายเหตุ - รายละเอียดการจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 6 คน	4,815.00	525.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 525.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 525.00 บาท		2140008327 / 20 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า 24,150.00 บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,690.50 บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,840.50 บาท							
45	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ CANON รุ่น C5235/5245 จำนวน 6 เครื่อง หมายเหตุ - ขอกำหนดการเช่า จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 760,000 แผ่น	342,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008328 / 20 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า 319,626.17 บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 22,373.83 บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,000.00 บาท							
46	จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน (PMS) ประจำปีงบประมาณปี 2564 งวดที่ 1 (ร้อยละ 50) จำนวน 1 งวด	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140008329 / 21 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 47 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน (PMS) ประจำปีงบประมาณปี 2564 งวดที่ 2 (ร้อยละ 50) หมายเหตุ - ขอบเขตของงานจ้าง จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140008329 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400,000.00	บาท					
47	จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ SUPREMA รุ่น BioStationT2 อาการเสีย : LCD ชำรุด หมายเลขเครื่อง 17 หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140008330 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท					
48	ลิตรตวงน้ำมันปากสัน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 อัน	600.00	560.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 560.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 560.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564
	กรวยเติมน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 1 อัน	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 280.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 48/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้กวาด กทม. ทางมะพร้าว ตามยาว จำนวน 3 อัน	210.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564
	ที่โกยขยะสังกะสี ตามยาว จำนวน 3 อัน	150.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 40.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 40.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564
	ถุงมือผ้า สีขาว ขนาดความหนา 700 กรัม รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 3 หน้า จำนวน 65 โหล	6,305.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท		2140008331 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	6,990.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	489.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,479.30	บาท					
49	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ No.108 (50 MM) จำนวน 500 โหล	25,000.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	เชือกผูกเอกสูร ขาวแดง ยาว 100 เมตร จำนวน 200 มวน	7,000.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	ฟุตถอนลดเย็บกระดาษแบบซอน ตราอักษร ORCA รุ่น G2 จำนวน 120 อัน	3,600.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	ดินสอดำ HB ตราอักษร Quantum รุ่น QP-930 จำนวน 100 โหล	6,000.00	2.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.50 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 0.5 นิ้ว ยาว 36 หลา จำนวน 960 มวน	14,400.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สมุดปกแข็งสีน้ำเงิน เบอร์ 3 ขนาด 32 x 25 cm หนา 55 แกรม จำนวน 80 แผ่น รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน จำนวน300 เล่ม	12,000.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008332 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	54,560.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,819.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,379.20	บาท					
50	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น ขนาด F4 จำนวน12 แฟ้ม	840.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008333 / 21 ก.ย. 2564
	ป้ายตั้งโต๊ะ 3 เหลี่ยม ขนาด 3 x 12 นิ้ว จำนวน10 อัน	1,400.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008333 / 21 ก.ย. 2564
	ถ่าน Panasonic ชนิด ALKALINE ขนาด AAA (แพ็ค 2 ก้อน) รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน4 หอ	240.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008333 / 21 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,814.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.98	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,940.98	บาท					
51	เช่าเครื่องฉายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. (ภายใน) จำนวน41,458 แผ่น	19,899.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า50/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท. จำนวน13,958 แผ่น	6,699.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน17,500 แผ่น	8,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสส.กท. จำนวน36,458 แผ่น	17,499.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ททท. จำนวน41,041 แผ่น	19,699.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ตช. จำนวน12,500 แผ่น	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน20,833 แผ่น	9,999.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผส. จำนวน6,250 แผ่น	3,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 51 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.1 จำนวน4,375 แผ่น	2,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.2 จำนวน3,500 แผ่น	1,680.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.3 จำนวน3,958 แผ่น	1,899.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส. จำนวน4,500 แผ่น	2,160.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.1 จำนวน62,500 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.2 จำนวน63,750 แผ่น	30,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผคม.กตส.2 จำนวน21,041 แผ่น	10,099.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผท. จำนวน8,950 แผ่น	4,296.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 52/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคม. จำนวน 52,291 แผ่น	25,099.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กชท. จำนวน 35,000 แผ่น	16,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝปส. จำนวน 86,875 แผ่น	41,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบท. จำนวน 10,416 แผ่น	4,999.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปท. จำนวน 29,791 แผ่น	14,299.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน 35,000 แผ่น	16,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝช. จำนวน 54,166 แผ่น	25,999.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กย. จำนวน 39,375 แผ่น	18,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 53/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสบ. จำนวน18,750 แผ่น	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสอ. จำนวน26,875 แผ่น	12,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบข. จำนวน27,708 แผ่น	13,299.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บฟ. จำนวน49,166 แผ่น	23,599.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน14,375 แผ่น	6,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน144,790 แผ่น	69,499.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน36,250 แผ่น	17,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน72,083 แผ่น	34,599.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 54/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน 90,000 แผ่น	43,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน 89,583 แผ่น	42,999.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน 63,958 แผ่น	30,699.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขส. จำนวน 35,833 แผ่น	17,199.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 55 / 85
แบบ สขร.1[illegible]

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า56/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน145,208 แผ่น	69,699.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน108,750 แผ่น	52,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กสก. จำนวน107,916 แผ่น	51,799.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สพอ. จำนวน27,083 แผ่น	12,999.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝทส. จำนวน62,500 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝพต. จำนวน145,000 แผ่น	69,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบง. จำนวน185,416 แผ่น	88,999.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตจ. จำนวน46,041 แผ่น	22,099.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 57/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบป. จำนวน 71,875 แผ่น	34,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภส. จำนวน 22,083 แผ่น	10,599.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภช. จำนวน 22,000 แผ่น	10,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กจง. จำนวน 35,500 แผ่น	17,040.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กพ. จำนวน 208,000 แผ่น	99,840.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สสค. จำนวน 72,500 แผ่น	34,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผก. จำนวน 183,333 แผ่น	87,999.84	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 58/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ, หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หนา - หนังสือลดราคา จำนวน 4 หนา - รายละเอียดเครื่องถ่ายภาพเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 N จำนวน 2 หนา - รายละเอียดเครื่องถ่ายภาพเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N จำนวน 5 หนา จำนวน 27,291 แผ่น	13,099.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008334 / 22 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,246,056.73	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	87,224.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,333,280.73	บาท					
52	กรรไกร ตราช้าง รุ่น Premium Series OFFP0590 ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 10 อัน	1,200.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	คัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น R-902 จำนวน 10 อัน	600.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	แผ่นยางรองตัด ตราอักษร ARGO รุ่น ACM-3045 ขนาด A3 จำนวน 3 แผ่น	600.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หนา ตราอักษร 3M No.777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน 6 ม้วน	240.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 59/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M No.777 ขนาด 24 มม. x 10 หลา จำนวน 6 ม้วน			420.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	เทปผ้า 3M 389 ขนาด 1,5 นิ้ว x 10 หลา สีดำ 2 ม้วน, สีน้ำเงิน 2 ม้วน, สีขาว 2 ม้วน จำนวน 6 ม้วน			480.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	เทปผ้า 3M 389 ขนาด 2 นิ้ว x 10 หลา, สีขาว 2 ม้วน, สีน้ำเงิน 2 ม้วน, สีดำ 2 ม้วน จำนวน 6 ม้วน			600.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง รุ่น HS-E10 คละสี จำนวน 12 เครื่อง			960.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M (24 กลอง/แพ็ค) จำนวน 5 แพ็ค			1,400.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orga ขนาด A4 สีขาว 1 แพ็ค, สีชมพู 1 แพ็ค, สีฟ้า 1 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีม่วง 1 แพ็ค รายการที่ 1 - 10 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 แพ็ค			350.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008335 / 22 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,482.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	313.74	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,795.74	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
53	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 63 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตการดำเนินการ จำนวน 6 หน้า - หนังสือลดราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 1 เดือน	288,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140008336 / 22 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	222,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,402,600.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
54	แผ่นใสทำปก A4/150mic ตราอักษร BOS (1X100 แผ่น) จำนวน 3 แผ่น	579.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	คลิปดำ ตรา มา No.113 จำนวน 3 กลอง	465.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ แบบสองหน้า ขนาด 3.5 X 12" จำนวน 40 อัน	4,080.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้มกลาวรายงาน ขนาด A4 แบบไม่พิมพ์ข้อความ จำนวน 1 เล่ม	450.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้มกลาวรายงาน ขนาด A4 แบบพิมพ์ข้อความ จำนวน 1 เล่ม	450.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	คลิปบอร์ดพลาสติก ตราอักษร PK ขนาด F4 คละสี รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 อัน	350.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008338 / 23 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,932.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	415.24	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,347.24	บาท					
55	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M จำนวน 100 ซิน	1,000.00	7.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.50 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า65/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ฟูกอนลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน4 ซิน	260.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Scotch No.1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน2 ซิน	190.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	กาบแท่ง ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน2 แท่ง	170.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	เทปใสแกน แกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch No.600 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน3 มวน	195.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M เบอร์ 777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน3 ซิน	90.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้ม 2 หวง ตราข้าง No.420 ขนาด A4 สีน้ำเงิน จำนวน6 เลม	360.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้ม 2 หวง ตราข้าง No.420 ขนาด A4 สีดำ จำนวน6 เลม	360.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แผ่นพลาสติกใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS (100 แผ่น) จำนวน2 แพ็ค	400.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	คลิปดำ ตราวูมา No.112 จำนวน60 ซิน	1,020.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีขา จำนวน2 แพ็ค	130.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีเหลือง จำนวน1 แพ็ค	65.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีเขียว จำนวน2 แพ็ค	130.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	ซองกระดุมพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 จำนวน36 ใบ	540.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	ตาไก่สติ๊กเกอร์พลาสติก ตรามา รายการที่ 1, 5 - 15 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน2 กลอง	50.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008339 / 23 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,052.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	283.64	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,335.64	บาท					
56	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M, No.653-AN ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว 100 แผ่น (12 เลม/แพ็ค) จำนวน5 แพ็ค	1,650.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 67/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.670-5AN ขนาด 15 x 50 มม. จำนวน5 แพ็ค	360.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.656-AN ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (12 เลม/แพ็ค) จำนวน5 แพ็ค	2,700.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	ปากกามาร์กเกอร์ ตราอักษร Artline EK-70, สีดำ 1 กลอง, สีน้ำเงิน 1 กลอง, สีเขียว 1 กลอง, สีแดง 1 กลอง (12 ตาม/กลอง) จำนวน4 กลอง	1,800.00	1,536.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 384.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 384.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	เทปใส แกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 6 มวน) จำนวน3 แพ็ค	480.00	405.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel รุ่น EnerGel BL77 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. รายการที่ 1 - 3, 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน10 แท่ง	450.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008340 / 23 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,011.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.77	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,361.77	บาท					
57	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic ALKALINE ขนาด AA (แพ็ค 4 กอน) จำนวน5 หอ	600.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 68 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic ALKALINE ขนาด AAA (แพ็ค 4 ก้อน) จำนวน 6 ห่อ	720.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	ดินสอกด ตราอักษร Rotring Tikky สีนีออน สีเหลือง 1 แท่ง, สีชมพู 1 แท่ง, สีฟ้า 1 แท่ง, สีเขียว 1 แท่ง, สีส้ม 1 แท่ง จำนวน 5 แท่ง	750.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel รุ่น A-105 สีน้ำเงิน 3 ตาม, สีชมพู 3 ตาม, สีใส 3 ตาม จำนวน 9 ตาม	270.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Rotring Tikky Hi-Polymer ขนาด 0.5 มม. จำนวน 5 หลอด	200.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	ปลอกสวมดินสอ/ปากกา ตราหมา แพนซี (ห่อ 6 ชิ้น) จำนวน 5 ห่อ	150.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร AROMA รุ่น 5-A จำนวน 2 เครื่อง	600.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	โพสต์-อิต ตราอักษร 3M รุ่น 683-5CF จำนวน 15 ห่อ	1,200.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	โพสต์-อิต มีเส้นบรรทัด ตราอักษร 3M รุ่น 643SS 4 x 3 นิ้ว จำนวน 10 เล่ม	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง 410 ขนาด A4 สีขาว จำนวน 5 ห่อ	300.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 69/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Staedtler รุ่น 364-1 สีเหลือง 3 ตาม, รุ่น 364-4 สีส้ม 3 ตาม, , รุ่น 364-5 สีเขียวอ่อน 3 ตาม, รุ่น 364-23 สีชมพู 3 ตาม จำนวน 12 ตาม	480.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์แผ่นใส PVC แผ่นใหญ่ ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน 10 แผ่น	800.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	มีดตัดเตอร์ ตราช่าง รุ่น S-901 สีฟ้า 3 อัน, สีม่วง 3 อัน, สีเขียว 3 อัน รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 6 - 10, 12 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 11 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 9 อัน	360.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008341 / 28 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,516.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	316.12	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,832.12	บาท					
58	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร 3M No.654-4 สีฟ้าสเทล ขนาด 3 x 3 นิ้ว (แพ็ค 5 เลม) จำนวน 6 แพ็ค	996.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 70/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตทาวในตัว ตราอักษร 3M No.656-AST สีพาสเทล ขนาด 2 x 3 นิ้ว (แพ็ค 12 เล่ม) จำนวน 3 แพ็ค	1,410.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 430.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 430.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original No.70-24 สีเหลือง 2-5 มม. 1 ตาม, No.70-33 สีเขียว 2-5 มม. 1 ตาม, No.70-56 สีชมพู 2-5 มม. 1 ตาม จำนวน 3 ตาม	111.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ปากกาเขียนแผ่นใส 2 หัว ตราอักษร ZEBRA รุ่น MO-120-MC สีดำ จำนวน 2 ตาม	110.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ขนาด 1 นิ้ว ตราม้า No.111 จำนวน 5 กล่อง	110.00	17.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 71 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ขนาด 15 มม. ตราหมา No.113 จำนวน 5 กล่อง	80.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell No.1444 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 10 ด้าม	100.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 9.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 9.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M No.777 ขนาด 6 มม. x 10 หลา จำนวน 3 ม้วน	75.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	เทป 2 หน้า ตราอักษร 3M รุ่น FLEXI ขนาด 12 mm x 12 m จำนวน 3 ม้วน	255.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.115 ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม	798.00	745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 745.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 745.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	แฟ้มหนีบ ตราช้าง No.591, สีน้ำเงิน 2 เล่ม, สีชมพู 2 เล่ม, สีเทา 2 เล่ม จำนวน 6 เล่ม	372.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 72/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีน้ำเงิน 1 แพ็ค , สีม่วง 1 แพ็ค, สีชมพู 1 แพ็ค, สีขาว 1 แพ็ค จำนวน4 แพ็ค	304.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	กล่องเอกสารพลาสติก ดำ ME.STYLE BLT-3002 จำนวน4 กล่อง	860.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 200.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ถาดอเนกประสงค์ 4 ช่อง สีดำ ME.STYLE BLT-6008 จำนวน2 ใบ	190.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 88.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ถาดอเนกประสงค์ ME.STYLE FJ 1315 32.8 x 20.6 x 5.6 ซม. สีใส จำนวน2 ใบ	500.00	233.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 233.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 233.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 1 นิ้ว x 36 หลา (6 ม้วน/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค	250.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Robin No.469 จำนวน2 อัน	150.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell No.1423 สีแดง ขนาด 0.7 มม. จำนวน6 ด้าม	42.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราไบโพรท์ No.A-100 ขนาด 9 มม. (60 ใบ/กล่อง) จำนวน2 กล่อง	116.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	โพสต์-อิท แฟล็กซ์ ตราอักษร 3M No.683-5C คละสี 5 สี พร้อมกล่องใส่ จำนวน3 แพ็ค	240.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว ตราอักษร Stick'n No.21016P สีพาสเทลคละสี ขนาด 0.8 x 3 นิ้ว จำนวน4 แพ็ค	120.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว ตราอักษร Stick'n No.21129 ขนาด 3 x 1 นิ้ว รายการที่ 1 -2, 5 - 6, 8 - 11, 16 - 17, 19 - 22 ผลิตในป ระเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 4, 7, 12 -15, 18 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน4 แพ็ค	140.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008342 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 74 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,587.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	461.09	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,048.09	บาท							
59	น้ำยาล้างจาน ตรารัชน์ไลต์แอนด์แบค ขนาด 3200 มล. ผลิตในประเทศไทย จำนวน 16 แกลลอน			3,088.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008343 / 28 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,880.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	201.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,081.60	บาท							
60	สมุดเสนอเขียนปากกระดาษ ตราอักษร EJLITE No.571 ขนาด A4 สีน้ำเงิน 4 แฟ้ม, สีน้ำตาล 3 แฟ้ม, สีเขียว 3 แฟ้ม จำนวน 10 แฟ้ม			2,600.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตรามา H-423 สีดำ A4/สัน 2 นิ้ว จำนวน 24 แฟ้ม			1,320.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	มีดคัตเตอร์ใหญ่ ตราอักษร TAJIMA LC-660 ขนาด 25 มม. จำนวน 5 อัน			1,125.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	คลิปดำ 2 ขา, ตรามา No.112 จำนวน 30 กลอง			750.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	คลิปดำ 2 ขา, ตรามา No.113 จำนวน 30 กลอง			600.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 75 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผนยารองตัด ตราอักษร ARGO รุ่น ACM-3Q45 ขนาด 30 x 45 ซม. (A3) จำนวน 3 กล่อง	900.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 (เลขไทย) จำนวน 2 อัน	190.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 (เลขอาราบิก) จำนวน 2 อัน	190.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	กรรไกร Panda 208 8 นิ้ว จำนวน 6 อัน	450.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	แปรงลบกระดาน ตราหมา No.H-01 จำนวน 10 อัน	200.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพลี ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 5 อัน	300.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดพลาสติก ตราหมา No.H-06 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 10 อัน	70.00	4.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดพลาสติก ตราหมา No.H-12 ขนาด 12 นิ้ว รายการที่ 1 - 2, 4 - 6, 9 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3, 7 - 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 อัน	100.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140008344 / 29 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 76 / 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,965.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	487.55	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,452.55	บาท							
61	กรรไกร ตราช่าง SCB0455 DM คละสี 5 1/2 นิ้ว แพ็ค 24 อัน จำนวน 1 กระบอ			400.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 370.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 370.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	ไม้บรรทัดอลูมิเนียม ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 10 อัน			350.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Elephant รุ่น ILLUMIX AS 1675 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 10 อัน			500.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 46.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 46.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 1 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 12 ม้วน			204.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 12 แท่ง			624.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน 6 แท่ง			504.00	468.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	เทปโฟม ตราอักษร Armstrong No.WF-1010 ขนาด 21 มม. x 5 ม. จำนวน 10 ม้วน			580.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber Castell รุ่น RX5 0.5 mm. สีแดง จำนวน 10 ตาม			130.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 77/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Uni Jetstream รุ่น SXN-101-05 ขนาด 0.5 มม. สีดำ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 - 7 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 8 - 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 ตาม	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008345 / 28 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,114.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	217.98	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,331.98	บาท					
62	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี ฉบับที่ 56 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140008346 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี ฉบับที่ 57 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140008346 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 78/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี ฉบับที่ 58 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140008346 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี ฉบับที่ 59 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140008346 / 28 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	149,800.00	บาท					
63	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (BackCover) ฉบับเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008347 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 79/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (BackCover) ฉบับเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008347 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (BackCover) ฉบับเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565 รวมปกหน้าและบทสัมภาษณ์ Cover Story สีสี่ จำนวน 5 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	58,850.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 55,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 55,000.00 บาท		2140008347 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (BackCover) ฉบับเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008347 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 80/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	160,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	171,200.00	บาท							
64	น้ำมันหล่อลื่น DISOLA M 4015, 200 L DRUM บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน15 ถัง			232,725.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008348 / 29 ก.ย. 2564
	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน10 ถัง			169,060.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140008348 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	375,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,285.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	401,785.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
65	ดีเซลหมุนเร็ว(HSD B7 EURO IV 0.005%S) withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำ มัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไ วใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนขอ ง น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา ที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน 1,200,000 ลิตร	42,000,000.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท		2140008349 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	38,400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,688,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,088,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 82/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
66	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC 68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง	447,795.00	13,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท		2140008350 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	418,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,295.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,795.00 บาท						
67	น้ำมันจารบี PTT. EP#2 บรรจุถังละ 180 กก. จำนวน 20 ถัง	431,210.00	20,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,150.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,150.00 บาท		2140008351 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	403,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	431,210.00 บาท						
68	เครื่องคำนวณเลขแบบพิมพ์กระดาษ ตรา CASIO รุ่น DR-210R-WE ผลิตจากประเทศจีน รับประกันสินค้า 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 5 เครื่อง	17,120.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 3,000.00 บาท		2140008352 / 30 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 83/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
69	เทปใสแกนม้วนใหญ่,แกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M No.600 ขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน 20 ม้วน	3,600.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008353 / 30 ก.ย. 2564
	ป้ายผนังกาวในตัว ตราหมา ขนาด A-16 รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 กลอง	3,600.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008353 / 30 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,680.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	257.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,937.60	บาท					
70	น้ำมันหล่อลื่น Castrol Transmax off road 30 บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน 15 ถัง	369,150.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดีส์ทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท	บริษัท เกรท ดีส์ทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท		2140008354 / 29 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	345,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	369,150.00	บาท					
71	ถ่าน Panasonic ALKALINE ขนาด AAA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 24 แพ็ค	1,944.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	ถ่าน Panasonic ALKALINE ขนาด AA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 100 แพ็ค	8,100.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 84/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา สีเทา 6 ม้วน, สีฟ้า 6 ม้วน, สีดำ 6 ม้วน, สีแดง 6 ม้วน จำนวน 24 ม้วน	1,248.00	1,152.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	โฟมเทปกาว 2 หน้า Acrylic Foam Tape ตราอักษร 3M No.4229 แบบใส ขนาด 12 mm.x 2.5 m. จำนวน 9 ม้วน	657.00	612.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์ใส PVC ตราอักษร BOS ขนาด A4 (50 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	312.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 12 มม. X 20 หลา จำนวน 3 ม้วน	51.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 18 มม. x 20 หลา จำนวน 20 ม้วน	480.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	คลิปบอร์ดอะคริลิค ตราอักษร JW ขนาด 22.5 x 32 ซม. หน้า 2 มม. ใส จำนวน 8 อัน	1,440.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	แท่นตัดกระดาษฐานไม้ ตราอักษร AROMA รุ่น 1210 ขนาด 12 x 10 นิ้ว จำนวน 1 อัน	937.00	875.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 875.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 875.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564
	เครื่องยิงบอร์ด ตราข้าง เบอร์ TS-13H รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3, 5 - 10 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 อัน	990.00	925.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 925.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 925.00 บาท		2140008355 / 30 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 85/ 85
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	14,959.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,047.13	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,006.13	บาท							