

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	5,082.50	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008777 / 1 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	332.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,082.50	บาท					
2	ชุด Drum สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	10,165.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008778 / 1 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00	บาท					
3	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother BT-D60BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน2 กลอง	580.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008779 / 1 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brpther BT-5000C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน1 กลอง	240.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008779 / 1 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother BT-5000M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน1 กลอง	240.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008779 / 1 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother BT-5000Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	240.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008779 / 1 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,230.50	บาท					
4	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC # 68 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน15 ถัง	224,700.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140008781 / 5 ก.ค. 2565
	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน10 ถัง	181,900.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท		2140008781 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	380,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	406,600.00	บาท					
5	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต์ จำนวน36 กลอง	1,348.20	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 35.00 บาท		2140008782 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสกอตต จำนวน48 หอ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140008782 / 5 ก.ค. 2565
	กระดาษชำระชนิดม้วน ตรา ซิลค์บายเชลล์กอส หนา 3 ชั้น จำนวน480 ม้วน	4,622.40	9.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 9.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 9.00 บาท		2140008782 / 5 ก.ค. 2565
	เจลคอนท่อมปรับอากาศ ตรา แอมบีเพอร์ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 อัน	898.80	70.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 70.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 70.00 บาท		2140008782 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,260.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	718.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,978.20	บาท					
6	ถ่านไฟฉาย ขนาด C ตราอักษร Panasonic จำนวน10 โหล	3,430.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140008783 / 5 ก.ค. 2565
	ถ่านไฟฉาย ขนาด D ตราอักษร Panasonic รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 โหล	3,430.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140008783 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	448.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,848.00	บาท					
7	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	172.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	204.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 190.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 190.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	129.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน12 อัน	1,092.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 85.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 85.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน2 อัน	194.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 90.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 90.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน2 อัน	258.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน3 อัน	258.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 อัน	214.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,060.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	214.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,274.20	บาท							
8	จ้างทำนามบัตร หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 500 ใบ			3,210.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท		2140008785 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
9	กระดาษบวกละเอียด ปอนด์ ขนาด 57 x 54 มม. (แพ็ค 10 ม้วน) ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 60 แพ็ค			4,620.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008786 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	273.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,173.00	บาท							
10	ปากกาเขียน CD สีน้ำเงิน ตรา Faber, Castell จำนวน 10 ตาม			400.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 37.00 บาท		2140008787 / 5 ก.ค. 2565
	Unitek USB V3.0 HUB 4 พอร์ต จำนวน 10 อัน			8,453.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 790.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 790.00 บาท		2140008787 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 6/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Flash Drive 32 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน15 ชิ้น	6,750.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008787 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,970.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	767.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,737.90	บาท					
11	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.M8-1M (1 กลอง มี 12 กลองเล็ก) จำนวน1 กลอง	154.08	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน6 ตาม	48.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีดำ จำนวน6 ตาม	48.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	Post-it Page Marker ตราอักษร 3M No.670-5AN คละสี จำนวน15 แพ็ค	975.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	กระดาษโน้ตทาวในตัว Post-it Flags ตราอักษร 3M No.683-5CF คละสี 0.5 นิ้ว X 1.7 นิ้ว จำนวน15 ชิ้น	975.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีดำ ขนาด 0.38 มม. จำนวน12 ตาม	231.12	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีน้ำเงิน ขนาด 0.38 มม. จำนวน12 ตาม	231.12	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีแดง ขนาด 0.38 มม. จำนวน12 ตาม	231.12	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีดำ จำนวน12 ตาม	636.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน12 ตาม	636.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีแดง จำนวน12 ตาม	636.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	สมุดกล่าวรายงานปกหนัง A4 ตราอักษร Quiet V-78 รายการที่ 1, 6 -11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 เลม	1,740.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,364.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	375.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,739.48	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
12	คลิปป่า ตราอักษร ORCA No.108 (12 ตัว/กล่อง) จำนวน500 โหล	25,000.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008789 / 5 ก.ค. 2565
	ดินสอดำ ขนาด 2B, ตราอักษร Quantum รุ่น QP-910 (12 แท่ง/กล่อง) จำนวน1,200 แท่ง	4,800.00	2.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.90 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.90 บาท		2140008789 / 5 ก.ค. 2565
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราช้าง รุ่น DP-480 จำนวน100 อัน	5,700.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008789 / 5 ก.ค. 2565
	กาวยี่ห้อฟองน้ำ ตราอักษร SIMBA LION ขนาด 50 cc. รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศไต้หวัน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน100 ขวด	1,500.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008789 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	30,480.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,133.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,613.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
13	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา จำนวน1,200,000 ลิตร	44,400,000.00	34.43	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 34.43 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 34.43 บาท		2140008791 / 6 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	41,316,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,892,120.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,208,120.00	บาท					
14	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม ตราอักษร IDEA Green จำนวน11 กล่อง	7,062.00	530.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 530.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 530.00 บาท		2140008792 / 7 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง ขนาด A4 (500 ซอง/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค	550.00	514.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 514.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 514.00 บาท		2140008792 / 7 ก.ค. 2565
	พลาสติกเคลือบบัตร ตราช้าง 125 ไมครอน ขนาด A4 (100 แผ่น) รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2,- 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน2 กลอง	1,000.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท		2140008792 / 7 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,124.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	498.68	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,622.68	บาท					
15	จ้างพิมพ์ใบอนุญาตนารถเขาเขต กทท. /ใบกำกับสินค้า ขนาด 9 x 5,5 นิ้ว 2 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ด้านหน้า 2 สี (สีดำ = ป้องกันการปลอมแปลง) มีพิมพ์บาร์โค้ดมุมขวาบน กระดาษเคมีสีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กลอง No. *04A7780001 - *04A7980000 จำนวน200 กลอง	118,000.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินติ้ง จ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินติ้ง จ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008793 / 7 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	110,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	117,700.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า11/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
16	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 12 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	248,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,388.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	265,788.00	บาท					
17	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รูน H-22 คลั่งสี - สีน้ำเงิน จำนวน 180 ด้าม - สีแดง จำนวน 180,ด้าม - สีดำ จำนวน 180 ด้าม - สีเขียว จำนวน 160 ด้าม ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน700 ด้าม	11,900.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008795 / 7 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	686.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,486.00	บาท							
18	จ้างซ่อมเครื่องตัด Katsuda Jm3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ดอกไมเลือน / ปรับจากใหม่ 1 ชิ้น ชิ้นละ 6,000 บาท - ซ่อมแผง I/O 1 ชิ้น ชิ้นละ 12,000 บาท - ซ่อมแผง sub board 1 ชิ้น ชิ้นละ 7,000 บาท - เปลี่ยน Battery 3.6 V 1 กอน กอนละ 5,000 บาท จำนวน1 งาน			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเวนชั่น ซิสเต็ม จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท อินเวนชั่น ซิสเต็ม จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008796 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							
19	เทปลบคำผิด ตราช่าง รูน Perfecto ขนาด 5 มม. x 6 ม. ผลิตจากประเทศเกาหลี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,500 อัน			63,000.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008797 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	52,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,675.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,175.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
20	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZL120-W ขนาด 4.2 มล. ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,200 แท่ง	52,800.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140008798 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	44,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,108.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,508.00	บาท					
21	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 5 หน ้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน ้า จำนวน60 เครื่อง	333,840.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เ ฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 5,200.00 บาท	บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เ ฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 5,200.00 บาท		2140008799 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	312,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,840.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	333,840.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
22	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9 x 11 นิ้ว 3 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ด้านหลัง 2 สี (สีดำ + ปกป้องกันการปลอมแปลง) ด้านหลังพิมพ์ 1 สี ดีเบอร 7 หลักสีดำ กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง No.A0400001-A0600000 จำนวน400 กล่อง	254,660.00	595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินติ้ง จ ากัด @ 595.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินติ้ง จ ากัด @ 595.00 บาท		2140008800 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	238,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,660.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	254,660.00	บาท					
23	แฟลชไดรฟ์ ดรา Sandisk Ultra Drive Go USB Type-C DDC3 สีดำ 32 GB ผลิตจากประเทศจีน จำนวน16 อัน	4,320.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท		2140008801 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	280.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,280.00	บาท					
24	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน1 กล่อง	4,800.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 17 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กลอง			4,800.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กลอง			4,800.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กลอง			5,000.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 อัน			5,000.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	ผงหมึกตราอักษร HP รุ่น CE505AC สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2055DN รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5, - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง			4,500.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,767.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,017.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 18 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
25	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31" X 43" จำนวน 100 รีม	150,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท		2140008803 / 11 ก.ค. 2565
	กระดาษน้ำตาล 110 แกรม 35" X 47" หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน 3 รีม	7,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,800.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,800.00 บาท		2140008803 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	102,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	109,568.00	บาท					
26	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk จำนวน 10 อัน	3,600.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 330.00 บาท		2140008804 / 12 ก.ค. 2565
	ปากกาเขียนซีดี สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. ตรา Faber Castell รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 ตาม	180.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 37.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 37.00 บาท		2140008804 / 12 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,448.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	241.36	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,689.36	บาท					
27	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตรา ARO ลังละ 16 มวน จำนวน 7 ลัง	9,765.00	8,960.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,280.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 19/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สเปรย์ยาลิโปติส โบลิสโต ตรานกแกว จำนวน7 กระป๋อง	1,750.00	1,610.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 230.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 230.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	สก็อตไบรท์ฟองน้ำ จำนวน40 ชิ้น	800.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 15.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 15.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	ทิชชู ตรา Cellox ชนิดกลอง จำนวน40 กลอง	1,600.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	ทิชชู มวน ตรา สกอตต์ เอ็กซ์ตรา จำนวน72 มวน	864.00	666.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 9.25 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 9.25 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตรา มาจิคลีน สีชมพู ขนาด 5,200 ml. จำนวน3 แกลลอน	720.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. จำนวน2 แกลลอน	3,860.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 1,800.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 1,800.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	ผงซักฟอก ตราบริส ขนาด 380 กรัม จำนวน30 หอ	900.00	810.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 27.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	ถุงขยะดำอย่างหนา ขนาด 36 x 45 นิ้ว บรรจุ 1 กก./หอ รายการที่ 1,- 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 หอ	600.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 20/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	18,856.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,319.92	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,175.92	บาท							
28	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (80 แกรม) 500 แผ่น/รีม หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน า จำนวน 1,500 รีม			156,000.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท		2140008806 / 12 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	132,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,240.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,240.00	บาท							
29	จ้างทำตราชายาง จำนวน 2 อัน			299.60	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน 2 อัน			299.60	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน 2 อัน			256.80	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน 2 อัน			299.60	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน 1 อัน			171.20	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 21/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตาราง จำนวน 2 อัน	342.40	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตาราง จำนวน 2 อัน	642.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 อัน	749.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,860.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	200.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,060.20	บาท					
30	ไมโครโฟนไร้สายชนิดติดกล่อง จำนวน 1 ตัว	24,700.00	23,084.11	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,084.11 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,084.11 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	คอมพิวเตอร์ไอแอลอีดี พร้อมขาตั้งไฟสตูดิโอ จำนวน 2 ชุด	32,200.00	15,046.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,046.73 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,046.73 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	คอมพิวเตอร์พกพา ขนาด 34.8 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	17,200.00	8,037.38	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 8,037.38 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 8,037.38 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	สายสัญญาณ HD-SDI 50 เมตร พร้อมโวล จำนวน 2 ชุด	17,200.00	8,037.38	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 8,037.38 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 8,037.38 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 22 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องวัดแสง PRO Light Meter จำนวน 1 ชุด	16,100.00	15,046.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซอิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,046.73 บาท	บริษัท โซอิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,046.73 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	ไฟแสดงสถานะการทำงานของกลอง (Tally) จำนวน 1 ชุด	26,700.00	24,953.27	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซอิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 24,953.27 บาท	บริษัท โซอิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 24,953.27 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	โครงฉากหลัง backdrop 3.2 x 2.8 เมตร พร้อมกระดาษฉากหลังสีขาว รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศเยอรมนี รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายการที่ 3, 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศฮ่องกง รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศอเมริกา รายการที่ 7 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 3 หน้า - รายละเอียดเอกสารบริษัท จำนวน 22 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด	10,200.00	9,532.71	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซอิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 9,532.71 บาท	บริษัท โซอิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 9,532.71 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	134,859.80	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,440.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	144,299.98	บาท					
31	จ้างทำความสะอาดห้องพัก จำนวน 2 ห้อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภาดา เสารางทอย @ 1,000.00 บาท	นางวิภาดา เสารางทอย @ 1,000.00 บาท		2140008809 / 19 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 23/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,000.00	บาท							
32	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451BK สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L8690CDW จำนวน2 กลอง			4,260.00	1,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท		2140008810 / 21 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451C สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L8690CDW จำนวน2 กลอง			5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008810 / 21 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451M สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L8690CDW จำนวน2 กลอง			5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008810 / 21 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451Y ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L8690CDW รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008810 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,980.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,328.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,308.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
33	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โดยแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขนาดควอเตอร์ (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว), สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ครั้ง	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท		2140008811 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					
34	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	13,323.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,150.00 บาท		2140008812 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	12,450.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	871.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,321.50	บาท					
35	ดรัม ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 อัน	5,082.50	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008813 / 21 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 25/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	332.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,082.50	บาท							
36	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F4 หนา 80 แกรม ตราอักษร Alcott (500 แผ่น/รีม) ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 รีม			2,889.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008814 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889.00	บาท							
37	จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพรในรายการ ข่าวอรุณอมรินทร์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.30 - 09.30 น. จำนวน 2 ครั้ง ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และ ในรายการทูบโตะข่าว ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. จำนวน 2 ครั้ง ความยาว 30 วินาที ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 12 สิงหาคม 2565 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งาน			99,510.00	93,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด @ 93,000.00 บาท	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด @ 93,000.00 บาท		2140008815 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 26 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
38	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพร เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ครั้ง	74,900.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 70,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 70,000.00 บาท		2140008816 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	70,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00	บาท					
39	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,957.07	130,801.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซล จำกัด @ 130,801.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซล จำกัด @ 130,801.00 บาท		2140008817 / 25 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 7 หนา จำนวน 1 งวด	139,957.07	130,801.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซล จำกัด @ 130,801.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซล จำกัด @ 130,801.00 บาท		2140008817 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	261,602.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,312.14	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	279,914.14	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 27/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
40	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาไซบริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด		677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140008818 / 25 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีมาไซบริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ ขอกำหนดงาน จำนวน 9 หนา จำนวน 1 งวด		677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140008818 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,262,000.00	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	88,340.00	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,350,340.00	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 28 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
41	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยการลงโฆษณาถวายพระพร ขนาด 12 x 10 คอลัมน์นิว (ครึ่งหน้า) พิมพ์สี่สี เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 หมายเหตุ ขอบเขตงาน 2 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	181,900.00	170,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 170,000.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 170,000.00 บาท		2140008819 / 26 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	170,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,900.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	181,900.00 บาท						
42	เครื่องตีเบอร์ 4 หลัก ตราอักษร Max รุ่น N-404 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 2 เครื่อง	6,000.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2,750.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2,750.00 บาท		2140008820 / 26 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	385.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,885.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 29 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
43	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AAA แพ็คเกจ 4 ก้อน จำนวน 50 แพ็ค			3,500.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 65.00 บาท		2140008821 / 26 ก.ค. 2565
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AA (แพ็คเกจ 4 ก้อน) จำนวน 50 แพ็ค			3,500.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 65.00 บาท		2140008821 / 26 ก.ค. 2565
	ปากกาเขียนแผน CD สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง สีละ 3 แท่ง ตรา Faber Castell รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 แพ็ค			480.00	444.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท		2140008821 / 26 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,944.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	486.08	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,430.08	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
44	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002771C0 - แผนกสารบรรณสำนักแพทย์ อาการเสีย : Error Code173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดตั้งกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	5,986.65	5,595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท		2140008822 / 26 ก.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N AK9C016414C0 - แผนกด่านตรวจจุด Terminal 2 อาการเสีย : กระดาษติด รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดตั้งกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - เปลี่ยน ถาดใส่กระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 1,690 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	7,794.95	7,285.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,285.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,285.00 บาท		2140008822 / 26 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 31/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162,MFP S/N BW03002796C0 - โรงพักสินค้า 6 อาการเสีย : Error Code173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	5,077.15	4,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008822 / 26 ก.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002795C0 - แผนกคลังสินค้าผานแดน อาการเสีย : Error Code173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Mainboard จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 7,650 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	8,720.50	8,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 8,150.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 8,150.00 บาท		2140008822 / 26 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,775.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,804.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,579.25	บาท					
45	ผุ้หมักตราอักษร HP 951 XL สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน2 กลอง	2,140.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท		2140008824 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 32 / 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผงหมึกตราอักษร HP 951 XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 2 กล่อง	2,140.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท		2140008824 / 27 ก.ค. 2565
	ผงหมึกตราอักษร HP 951 XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 2 กล่อง	2,140.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท		2140008824 / 27 ก.ค. 2565
	ผงหมึกตราอักษร HP 950 XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8100 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	2,880.00	1,345.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,345.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,345.00 บาท		2140008824 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	608.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,298.30	บาท					
46	ดรัม ตราอักษร Brother รุ่น CL-451CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW จำนวน 2 กล่อง	12,420.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 5,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 5,800.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 1 กล่อง	225.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า33/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน1 กล่อง	225.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน1 กล่อง	225.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน1 กล่อง	279.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	หัวหมึก Printer PRINTROIX รุ่น PN80004 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX รุ่น P8C15 จำนวน5 กล่อง	18,100.00	3,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,380.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,380.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	ดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP รายการที่ 1 - 5, 7 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 6,ผลิตจากประเทศมาเลเซีย จำนวน2 กล่อง	10,000.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	38,190.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,673.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,863.30	บาท					
47	Flash Drive 32 GB ตรา Sandisk จำนวน15 อัน	6,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท		2140008827 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 34/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Flash Drive 64 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน	5,000.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 330.00 บาท		2140008827 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00	บาท					
48	แผ่นขัดภาชนะ ตราอักษร สก๊อตไบรท์ จำนวน500 แผ่น	8,000.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 13.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	สบูลงมือ ตราอักษร ชันโลด ขนาด 70 กรัม จำนวน500 ก้อน	9,500.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 16.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 16.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	ผงซักฟอก ชนิดหอ ตราอักษร บรีส เพาเวอร์ ขนาด 300 กรัม จำนวน1,000 หอ	24,000.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	น้ำยาเช็ดกระจก ตราอักษร คิงสเทลลาร์ ขนาด 350 มล. จำนวน200 ขวด	8,400.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	ไม้กวาดดอกหญ้า รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน200 อัน	6,600.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 28.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 28.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	47,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,297.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,397.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 35/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
49	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบออฟเสด เรียูบี 520NP - หลอดลูกกวาวชุด NP 5 ลูก - ซ่อมชุดลิฟท์กระดาษออก - ค่าแรงถอด+ประกอบ+ติดตั้ง จำนวน1 งาน	45,475.00	42,500.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอช เซอร์วิส @ 42,500.00 บาท	อาร์เอช เซอร์วิส @ 42,500.00 บาท		2140008830 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	42,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,975.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,475.00	บาท					
50	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ EPSON L-565 S/N VJLY085091 (HTC-06200) อาการเสีย: พิมพ์ไม่คมชัด ค่าอะไหล่ ดังนี้ - INK SYSTEM จำนวน 1 ขึ้น ราคา 460 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 งาน ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	920.20	860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 860.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 860.00 บาท		2140008831 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ EPSON L-310 S/N VHRK079426 อาการเสีย: ไฟกระพริบสลับไปมา, เครื่องไม่พิมพ์ ค่าอะไหล่ ดังนี้ - TRAY POROSUPAD จำนวน 1 ขึ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 งาน ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 585.00 บาท		2140008831 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,445.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	101.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,546.15	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า36/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
51	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 37 / 39
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 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 38/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด กทท. จำนวน 6 หน้า - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 14 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	300,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00 บาท						
52	Unitek USB V3.0 HUB 4 พอร์ต จำนวน 2 อัน	1,700.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 790.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 790.00 บาท		2140008833 / 27 ก.ค. 2565
	Flash Drive 64 GB ตรา Sandisk จำนวน 3 อัน	1,350.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 330.00 บาท		2140008833 / 27 ก.ค. 2565
	Flash Drive 32 GB ตรา Sandisk จำนวน 3 อัน	1,050.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008833 / 27 ก.ค. 2565
	ปากกาเขียน CD สีน้ำเงิน ตรา Faber Castell รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 ตาม	200.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 37.00 บาท		2140008833 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 39/ 39
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,295.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	230.65	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,525.65	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/ 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2 / 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 3/ 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4 / 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 วงดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 7 หนา - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 15 หนา - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 3 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 วงด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,069,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	74,865.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,144,365.00	บาท					
2	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ไซงานสำหรับ กองทาบการตุสินคา 1 และกองทาบการตุสินคา 2 ปีงบประมาณ 2566 วงดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 วงด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม่ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม่ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ไซงานสำหรับ กองทาบการตุสินคา 1 และกองทาบการตุสินคา 2 ปีงบประมาณ 2566 วงดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 วงด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม่ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม่ โซลูชั่น จำกัด ด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5/ 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 6 / 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7/ 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8/ 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 วงดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หนา - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 วงด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,515,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,092.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,621,692.00 บาท						
3	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด่านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 วงดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 วงด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 10/ 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 11 / 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 12 / 12
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด		148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 8 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 16 หน้า - หนังสือปรับลดราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด		148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,650,000.00	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	115,500.00	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,765,500.00	บาท						