

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 1/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต์ จำนวน 72 กลอง	2,696.40	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท		2140008835 / 1 ส.ค. 2565
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสกอตต์ จำนวน 48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท		2140008835 / 1 ส.ค. 2565
	เจลก่อนหอมปรับอากาศ ตรา แอมบิเพอร์ จำนวน 3 อัน	224.70	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 70.00 บาท		2140008835 / 1 ส.ค. 2565
	น้ำยาล้างจาน ตรา ไลปอนเอฟ ขนาด 3600 มล. รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 8 แกลลอน	1,284.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท		2140008835 / 1 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,770.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	543.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,313.90 บาท						
2	ชุดตรวจโควิด-19 โดยจุ่มและนำลาย บบรจุ แบบ 1 : 1 เทส (GIGA) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 1,500 อัน	105,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 65.42 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 65.42 บาท		2140008837 / 2 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	98,130.84 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,869.16 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	105,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 2 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน24 ตาม	984.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีแดง 0.7 มม. จำนวน12 ตาม	492.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน10 แท่ง	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเขียว จำนวน10 แท่ง	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ดินสอกดข้าง,ตราอักษร Pentel รุ่น PD105T จำนวน12 แท่ง	540.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ดินสอกดข้าง ตราอักษร Pentel Fiesta รุ่น AX-105 จำนวน24 แท่ง	528.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss No.70-24 สีเหลือง จำนวน20 แท่ง	7,600.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	Post-it Super Sticky โน้ต 643SSN 4 x 3" (มีเส้น) จำนวน6 เล่ม	354.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	กรรไกร ตราอักษร Scotch รุ่น HOME <(>&<)> OFFICE No.1408 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน10 อัน	700.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเหลาดินสอ ตราหมา รูน H-620 จำนวน5 เครื่อง	1,775.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	พัดถอดลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รูน 1039A จำนวน5 อัน	300.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ตรายางหมึกในตัว ตราอักษร Sanby คำวา ด่วนที่สุด จำนวน1 อัน	120.00	112.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 112.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 112.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	หมึกเติมตรายาง ตราอักษร Sanby ขนาด 10 cc. สีแดง จำนวน1 ขวด	150.00	98.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.13 สีเทา ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) จำนวน1 แพ็ค	210.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.22 สีเหลือง ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) รายการที่ 1 - 2, 5 - 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 4, 8 - 10 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7, 14, 15 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 11 - 13 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 แพ็ค	840.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,437.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	450.59	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,887.59	บาท							
4	ลูกพล 15 ลูก จำนวน1 ชุด			2,500.00	2,236.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 2,336.00 บาท	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 2,336.00 บาท		2140008840 / 3 ส.ค. 2565
	ไม้เรียว 1 เมตร + สไลด์ 18 นิ้ว + กากบาทรูปทอง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน2 อัน			2,600.00	1,215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 1,215.00 บาท	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 1,215.00 บาท		2140008840 / 3 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,766.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	333.62	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,099.62	บาท							
5	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ เปลี่ยนผ้าสักหลาด Everest (ด้ายทอง) พร้อมเปลี่ยน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หนา จำนวน2 ฝน			19,000.00	8,878.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 8,878.00 บาท	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 8,878.00 บาท		2140008841 / 3 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,756.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,242.92	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,998.92	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
6	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 รวมระยะเวลาการจ้าง 156 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 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 วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140008842 / 8 ส.ค. 2565
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4, ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140008842 / 8 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท		2140008842 / 8 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	624,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	624,000.00 บาท						
7	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 9 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท		2140008843 / 8 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	124,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,800.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
8	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 รวมระยะเวลาการจ้าง 208 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 2,400.00 บาท		2140008844 / 8 ส.ค. 2565
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3, ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท		2140008844 / 8 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 82
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 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140008844 / 8 ส.ค. 2565
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท		2140008844 / 8 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	748,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	748,800.00	บาท					
9	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 1) จำนวน 1 งวด	96,300.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จั กัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จั กัด @ 90,000.00 บาท		2140008845 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 2) จำนวน1 งวด	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008845 / 9 ส.ค. 2565
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 3) หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 2 หนา จำนวน1 งวด	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008845 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท					
10	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภิกษินท์ @ 4,800.00 บาท		2140008846 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 10/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140008846 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					
11	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 7 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 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 ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภ ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภ ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท		2140008847 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
12	จ้างผลิตและเผยแพร่สารตวิศกรถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร ราชา 12 สิงหาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยรวมถว าย พระพรฯ ขนาด 6 คอลัมน์ สูง 10 นิ้วจำนวน 1 ครั้ง (สีสี่) และใน WEBSITE หนังสือพิมพ์แนวหน้า ขนาด 1212 X 300 px ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 12,สิงหาคม 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	46,010.00	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 43,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 43,000.00 บาท		2140008848 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า		43,000.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,010.00 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		46,010.00 บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 12 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
13	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 6 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอต @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอต @ 4,800.00 บาท		2140008849 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
14	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 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	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140008850 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 ปฏิบัติงานวันหยุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของกระทรวงฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวั ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวั ชัย @ 4,800.00 บาท		2140008850 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	499,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00 บาท						
15	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของกระทรวงฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140008851 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140008851 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
16	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 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		2140008852 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140008852 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					
17	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน5,000 ลิตร	200,000.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 35.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 35.00 บาท		2140008853 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	175,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,250.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,250.00	บาท					
18	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC # 32 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน16 ถัง	239,680.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140008854 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำมันหล่อลื่น DISOLA M 4015 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน16 ถัง			248,240.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008854 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	456,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,920.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	487,920.00	บาท							
19	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ผลิตจากประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้ า จำนวน100 กล่อง			460,000.00	3,930.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี ยี จำกัด @ 3,930.00 บาท	บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี ยี จำกัด @ 3,930.00 บาท		2140008855 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	393,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,510.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,510.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 17 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
20	จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารวีรกรรมถวายพระพร ชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรร ษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนี- พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา 1 หน้า จำนวน 1 งาน	18,190.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 17,000.00 บาท	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 17,000.00 บาท		2140008856 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,190.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,190.00 บาท						
21	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 30 ถัง	465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008857 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	435,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 18/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
22	เทปขาว 2 หน้า แรงยึดติดสูง งานพื้นผิวไม่เรียบ 10 มม. x 1.5 ม. Scotch KB-10 จำนวน 5 ม้วน	535.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	เทปโฟมขาว 2 หน้า Scotch CAT 110 21 มม. x 3 ม. จำนวน 5 ม้วน	492.20	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	แผนยางรองตัด ARGO ACK-3045 (30 x 45 ซม.) A3 จำนวน 2 อัน	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Zebra Sarasa clip JJ15, สีเขียว 0.5 มม. 3 ตาม, สีม่วง 0.5 มม. 3 ตาม, สีฟ้า 0.5 มม. 3 ตาม, สีชมพู 0.5 มม. 3 ตาม, สีส้ม 0.5 มม. 3 ตาม จำนวน 15 ตาม	450.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Pentel Ener Gel BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel-X BLN 105 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel-X BLN 105 สีแดง 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	เครื่องคิดเลข Casio MS-20UC จำนวน 5 เครื่อง	2,250.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 19/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมุดปักบอร์ด Diamond E-510 (100 ชิ้น) จำนวน 4 กล่อง	200.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	คลิปปดำ ตราม้า 113 1/2 นิ้ว (12 ชิ้น) จำนวน 60 กล่อง	1,200.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง A4/50Mic. (1 x 100 ซอง) จำนวน 3 แพ็ค	435.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส (53 x 70 ซม.) จำนวน 10 ม้วน	900.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	แฟ้มไขว้เอกสาร Flamingo 9084-40 สีฟ้า 2 เล่ม A4, สีขาวใส 1 เล่ม A4 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศสหรัฐ รายการที่ 3, 9, 11 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 - 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 8, 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 เล่ม	420.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,011.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	490.77	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,501.77	บาท					
23	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไขกระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 70 กล่อง	42,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 550.00 บาท		2140008859 / 10 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 20/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	38,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,695.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,195.00	บาท							
24	ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ ขนาด 3.6 ลิตร จำนวน1 แกลลอน			180.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140008860 / 10 ส.ค. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ เจนเทิล แคร ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน1 แกลลอน			210.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 195.00 บาท		2140008860 / 10 ส.ค. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ มีสเตอร์ มัสเชิล ขนาด 3.6 ลิตร จำนวน1 แกลลอน			250.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท		2140008860 / 10 ส.ค. 2565
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22 x 30 นิ้ว หอ 1 กก. รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 หอ			350.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140008860 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	840.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	58.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	898.80	บาท							
25	สเปรย์ปรับอากาศ เกลด แอมบีเพอร์ กลินบลูโอเชียน เฟรชแอนดไธท เฟรชแอนด์ฟลอรัล ผลิตในประเทศไทย จำนวน7 กระป๋อง			840.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008861 / 10 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 21/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	49.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	749.00	บาท							
26	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA ตรา Panasonic LR03T/4B ทอง ขนาด 4 กอน/แพ็ค ผลิตในประเทศไทย จำนวน100 แพ็ค			10,700.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 90.00 บาท		2140008862 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00	บาท							
27	ไฮ-เจ็ท, กระดาษโฟโตอิงค์เจ็ท ผิวมันกึ่งด้าน ขนาด A4 ความหนา 270 แกรม 50 แผ่น/กล่อง Hi-Jet NPL 274-50 จำนวน21 แพ็ค			10,920.00	485.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 485.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 485.00 บาท		2140008863 / 10 ส.ค. 2565
	ไฮ-เจ็ท, กระดาษโฟโตอิงค์เจ็ท ผิวมันกึ่งด้าน ขนาด 4 X 6 นิ้ว ความหนา 270 แกรม 100 แผ่น/กล่อง Hi-Jet NPL 276-100 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน25 แพ็ค			22,250.00	830.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 830.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 830.00 บาท		2140008863 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	30,935.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,165.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,100.45	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
28	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk Cruzer Force (CZ71) ความจุ 16 GB ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 อัน	5,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท		2140008864 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00 บาท						
29	กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไขกระดาษเคมีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 36 กล่อง	26,964.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140008865 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,764.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,964.00 บาท						
30	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 23/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 มกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านาภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 25/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอกำหนดงาน กทท. จำนวน 6 หนา - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 11 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันลดราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,780,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	264,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,044,600.00 บาท						
31	กระดาดูตเนื่อง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้น ปู 2 ข้าง ใช้กระดาดูปอนด์ 60 แกร ม บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน 30 กล่อง	11,640.00	319.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตบางปะอิน จำกัด @ 329.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตบางปะอิน จำกัด @ 329.00 บาท		2140008867 / 11 ส.ค. 2565
	กระดาดูตเนื่อง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ไม่มีเส้น ปู 2 ข้าง ใช้กระดาดูปอนด์ 50 แกร ม บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 70 กล่อง	35,630.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตบางปะอิน จำกัด @ 432.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตบางปะอิน จำกัด @ 432.00 บาท		2140008867 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า26/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาดปูต่อเนื่อง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ไม่มีเส้น ปู 2 ข้าง ใช้กระดาดปอนด์ 50 แกรม บรรจุ 500 ชุด/กลอง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้า จำนวน200 กลอง	90,200.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระ ดาดบางปะอิน จำกัด @ 383.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระ ดาดบางปะอิน จำกัด @ 383.00 บาท		2140008867 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	116,710.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,169.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,879.70	บาท					
32	จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องมือแพทย์ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	803.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 750.00 บาท		2140008868 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	52.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	802.50	บาท					
33	หมอนหนุนใยสังเคราะห์ จำนวน25 ใบ	3,750.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 140.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 140.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ผ้าห่ม ขนาด 60 x 80 นิ้ว อย่างหนา ตราตุ๊กตาหมีคู่ จำนวน3 ผืน	1,767.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 550.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 550.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 27 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ผ้าขนหนูอย่างหนา ผืนใหญ่ ขนาด 30 x 60 นิ้ว ตราตุ๊กตาหมีคู่ จำนวน4 ผืน	816.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 190.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 190.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ผ้าขนหนูอย่างหนา ผืนเล็ก ขนาด 15 X 30 นิ้ว ตราตุ๊กตาหมีคู่ จำนวน11 โหล	6,358.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 540.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 540.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ผ้าเช็ดเจล ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราตุ๊กตาหมีคู่ จำนวน10 โหล	2,570.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 240.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 240.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตรา TULIP พร้อมปลอกหมอน สีขาว จำนวน4 ชุด	1,584.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 370.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 370.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตรา TULIP พร้อมผ้านวม จำนวน6 ชุด	5,586.00	870.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 870.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 870.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ชุดเปลี่ยนทำกายภาพ ขนาด 3L จำนวน6 ชุด	2,058.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ชุดนวดแผนไทย ขนาด 3L จำนวน4 ชุด	1,372.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ผวูเตียงสำหรับห้องปฐมพยาบาล พร้อมปลอกหมอน จำนวน9 ผืน	2,412.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 250.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 28/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผุ้ดูแลพยาบาล สำหรับใช้ในรพพยาบาล พร้อมปลอกหมอน จำนวน 6 ผืน	1,608.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 250.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ปลอกหมอนหนุน รายการที่ 1 - 12 ผลิดในประเทศไทย จำนวน 20 ใบ	1,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 60.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	29,100.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,037.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,137.00 บาท						
34	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย รุ่น Com petence อาการเสีย หนาจอไม่มีภาพ และ จานพิมพ์ตัวอักษร มีบางตัวหักพิมพ์แล้วไม่ติด มีรายการซ่อมดังนี้ - เปลี่ยนจานพิมพ์ตัวอักษรใหม่ - เปลี่ยนหนาจอและชุดสายแพซของจอภาพ - ทำความสะอาดเครื่อง - รับประกันงานซ่อม 3 เดือน จำนวน 1 เครื่อง	2,945.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 2,750.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 2,750.00 บาท		2140008870 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,750.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	192.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,942.50 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 29/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
35	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตรา ARO ลังละ 16 มวน จำนวน 4 ลัง	5,580.00	5,120.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,280.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,280.00 บาท		2140008871 / 15 ส.ค. 2565
	สเปรย์ยูคาลิปตัส โบลิสโต ตรานกแก้ว จำนวน 5 กระป๋อง	1,250.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 230.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 230.00 บาท		2140008871 / 15 ส.ค. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตรา มาจิคไลน์ สีชมพู ขนาด 5,200 ml. จำนวน 2 แกลลอน	480.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 220.00 บาท		2140008871 / 15 ส.ค. 2565
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 แกลลอน	1,930.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,800.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,800.00 บาท		2140008871 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,510.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,105.70	บาท					
36	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 ห นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 40 เครื่อง	32,000.00	747.66	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 747.66 บาท	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 747.66 บาท		2140008872 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	29,906.40	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,093.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,999.85	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 30 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
37	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002841C0 - โรงพักสินค้า 7 อาการเสีย : สัมผัสพิมพ์ไม่ออก, เครื่องมีเสียงดัง รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,077.15	4,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008873 / 15 ส.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002806C0 - Sub-Gate Terminal 1 อาการเสีย : กระดาษติด รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดดึงกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,986.65	5,595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท		2140008873 / 15 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า31/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002837C0 - แผนกเครื่องมือทุนแรง Terminal 1 อาการเสีย : พิมพ์ไม่ตรงพอร์ม 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 ชีฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด	บริษัท ชีฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด		2140008873 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	15,085.00 บาท			@ 4,745.00 บาท	@ 4,745.00 บาท		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,055.95 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,140.95 บาท						
38	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 กล้อง	50,830.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2140008874 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	47,500.00 บาท			@ 4,750.00 บาท	@ 4,750.00 บาท		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,325.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,825.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 32 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
39	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 10 กลอง	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008875 / 15 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 กลอง	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008875 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	308.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,708.00 บาท						
40	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผ่านการผลิตและเผยแพร่สกริปขาวทางสถานีโทรทัศน์ ของ Workpoint ในปีงบประมาณ 2565 - ผลิตสกริปขาวทางสถานีโทรทัศน์ชุด "PAT Smart Plus" ความยาว 1 นาที จำนวน 4 ตอน จำนวน 4 ตอน	140,384.00	32,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โกล มีเดีย จำกัด @ 32,800.00 บาท	บริษัท โกล มีเดีย จำกัด @ 32,800.00 บาท		2140008877 / 17 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 33/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผ่านการผลิตและเผยแพร่สกริปขาวทางสถานีโทรทัศน์ ของ Workpoint ในปีงบประมาณ 2565 - เผยแพร่สกริปขาวทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที จำนวน 4 ครั้ง ในรายการ "บรรจงชงขาว" ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 16.18 - 17.55 น. หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หนา - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 4 ครั้ง	359,520.00	84,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โกล มีเดีย จำกัด @ 84,000.00 บาท	บริษัท โกล มีเดีย จำกัด @ 84,000.00 บาท		2140008877 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	467,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,704.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,904.00	บาท					
41	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008879 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008879 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008879 / 17 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า34/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008879 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	308.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,708.00	บาท					
42	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T774100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน5 กลอง	2,000.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 360.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 360.00 บาท		2140008880 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008880 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008880 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008880 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	357.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,457.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า35/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
43	แฟลชไดรฟ์ ความจุ 64 GB ยี่ห้อ SanDisk รุ่น SanDisk Ultra Shift USB 3.0 Flash Drive, CZ410 64 GB, USB 3.0, Black, compact design (SDCZ410-064G-G46) จำนวน5 อัน	1,495.00	1,375.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 275.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 275.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน4 ขวด	1,000.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,525.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	246.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,771.75	บาท					
44	ผงหมึกตราช้าง HP รุ่น CE505AC สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2055DN จำนวน5 กล่อง	15,000.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า36/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กลอง	1,400.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กลอง	1,125.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กลอง	1,125.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	1,125.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,450.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,291.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,741.50	บาท					
45	เครื่องทำลายเอกสาร สีดำ ตรา ออฟฟิศ โปร PS10SC ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 เครื่อง	1,808.30	845.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 845.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 845.00 บาท		2140008883 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	118.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,808.30	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 37/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
46	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk (CZ50C) ความจุ 32 GB สีเขียว จำนวน 10 อัน	1,820.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท		2140008884 / 17 ส.ค. 2565
	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk (CZ50C) ความจุ 32 GB สีชมพู รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 อัน	1,820.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 150.00 บาท		2140008884 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00 บาท						
47	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอี กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอี กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอี กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอี กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอี กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอี กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า38/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 มกราคม 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า39/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด			40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ตีส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ตีส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด			40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ตีส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ตีส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ ขอกำหนดงาน จำนวน 5 หนา จำนวน1 งวด			40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ตีส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ตีส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	452,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,668.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	484,068.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
48	จ้างเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่อง ในการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ รุ่น Sonopuls 692 ยี่ห้อ Enraf-nonius รายละเอียด ดังนี้ - วงจรประมวลผล จำนวน 1 ชุด (PC Board,microprocessor, Intel PXA310,programme) - หน้าจอแสดงผล จำนวน 1 ชุด (Display,Colour LCD,incl) - วงจรควบคุมการทำงานเครื่อง จำนวน 1 ชุด (PC BOARD USER INTERFACE) ครุภัณฑ์ 0017000 60345-0000 ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่มี มอก. รับประกัน 180 วัน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	47,500.00	44,392.52	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 44,392.52 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 44,392.52 บาท		2140008887 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า		44,392.52 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,107.48 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		47,500.00 บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 41 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
49	จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทันตกรรม รุ่น Actus 9000 โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ - NEEDLE VALVE ASSEMBLY (วาล์วปรับน้ำ) - Services Charge (ค่าบริการ) หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	1,450.00	1,355.14	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 1,355.14 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 1,355.14 บาท		2140008888 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,355.14 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94.86 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,450.00 บาท						
50	จ้างทำแฟ้มเสนอเห็น ขนาดประมาณ 23.5 x 34 ซม. จำนวน 200 แฟ้ม	39,000.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 195.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 195.00 บาท		2140008889 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	39,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,000.00 บาท						
51	จ้างทำกล่องใส่กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 14 x 18 x 12 นิ้ว หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน 1,500 กล่อง	79,500.00	53.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 53.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 53.00 บาท		2140008890 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	79,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,500.00 บาท						

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
52	จ้างทำป้าย Cut out ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร พิมพ์ vinyl หลังฉ่ำ ความหนา 360 แกรม แนวนอน พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หนา จำนวน 1 ป้าย	24,610.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 23,000.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 23,000.00 บาท		2140008891 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	23,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,610.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,610.00 บาท						
53	จ้างทำซองจดหมาย กทท. (สีขาว) จำนวน 10,000 ซอง	20,000.00	1.10	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 1.10 บาท	รานสินพัฒนา @ 1.10 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาล A4 (ภายนอก) จำนวน 6,000 ซอง	18,000.00	2.10	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 2.10 บาท	รานสินพัฒนา @ 2.10 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง F4 จำนวน 3,000 ซอง	24,000.00	7.60	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 7.60 บาท	รานสินพัฒนา @ 7.60 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง A4 จำนวน 2,000 ซอง	10,000.00	4.70	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 4.70 บาท	รานสินพัฒนา @ 4.70 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาล A4 (ภายใน) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หนา จำนวน 2,000 ซอง	14,000.00	6.40	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 6.80 บาท	รานสินพัฒนา @ 6.80 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	69,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,400.00 บาท						

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
54	จ้างพิมพ์ "หนังสือประมวล ขอบบังคับ , ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564" โดยวิธีสแกนภาพและตกแต่งให้คมชัด - รูปแบบเล่มเอกสาร ขนาด A4 - จัดทำ Layout, <(>&<)> Artwork พร้อมสแกนเนื้อใน จำนวน 200 หนา (ไม่รวมปกหน้า-หลัง) - วางอาร์ตเวิร์คปกตามรูปแบบที่กำหนด - ขนาดงาน 21.00 x 29.7 ซม. - ปกเนื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 300 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC จำนวน 2 หนา - เนื้อในกระดาษปอนด์ ความหนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม พิมพ์ 1 สี จำนวน 178 หนา - เนื้อในกระดาษปอนด์ ความหนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม พิมพ์ 4 สี จำนวน 22 หนา - เขาลेमใส่กา - กำหนดเลขหนา - จัดทำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF บรรจุใน CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน400 เล่ม	99,724.00	233.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 233.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 233.00 บาท		2140008893 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	93,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,524.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,724.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 44/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
55	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW จำนวน 2 กล่อง	4,260.00	1,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท		2140008894 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW จำนวน 2 กล่อง	5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008894 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW จำนวน 2 กล่อง	5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008894 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008894 / 19 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,980.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,328.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,308.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 45/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
56	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 2 กลอง			10,166.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	ผงหมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 3 กลอง			14,700.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,150.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP-T220 จำนวน 3 ขวด			870.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP-T220 จำนวน 2 ขวด			580.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP-T220 จำนวน 2 ขวด			580.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP-T220 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ขวด			580.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	23,990.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,679.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,669.30	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
57	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีโอไรส ขนาด 490 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีโอไรส ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีโอไรส ขนาด 470 x 70 ซม. จำนวน2 ผืน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีโอไรส ขนาด 460 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีครีม ขนาด 460 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีครีม ขนาด 350 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีเขียวออน ขนาด 490 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีเขียวออน ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน4 ผืน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านสีเขียวอ่อน ขนาด 350 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านสีแดง ขนาด 580 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านสีแดง ขนาด 475 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านสีแดง ขนาด 445 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านสีแดง ขนาด 420 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านสีแดง ขนาด 330 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,995.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,995.00	บาท					
58	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	540.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL57 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	612.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 51.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 51.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	แผ่นตัดเย็บ ตราช่าง No.L-01 สีฟ้า 2 ชิ้น สีดำ 1 ชิ้น จำนวน 3 ชิ้น	288.00	267.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch No.500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา รุ่นเปลี่ยน จำนวน 6 ชิ้น	150.00	138.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 23.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 23.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	ตุ้บเก็บเอกสารพลาสติก 5 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น JCB-5 โครงขาอลูมิเนียม จำนวน 2 ชิ้น	1,530.00	1,428.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 714.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 714.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง ตราควาง ขนาด 4 นิ้ว สีเทา จำนวน 1 ใบ	80.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น DTS3-N สีฟ้า รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4, 6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5, 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 ชุด	625.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 49/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,555.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	248.85	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,803.85	บาท							
59	ถุงกระสอบสีขาว ขนาด 30 x 47 นิ้ว จำนวน 60 ใบ			1,800.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 25.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 25.00 บาท		2140008899 / 22 ส.ค. 2565
	ถุงกระสอบสีขาว ขนาด 23 x 37 นิ้ว รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 ใบ			750.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท		2140008899 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	147.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,247.00	บาท							
60	กระดาดเซมิสียาวบน 56 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 10 ริม			17,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,540.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,540.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565
	กระดาดเซมิสียเหลี่ยมกลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 10 ริม			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565
	กระดาดเซมิสียีวยาวกลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 10 ริม			20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565
	กระดาดเซมิสียีฟากกลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 20 ริม			40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า50/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษเคมีสีชมพูกลาง 56 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน10 รีม	17,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,270.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,270.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	100,900.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,063.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,963.00 บาท						
61	กระเปาโนตบุค แล็บท็อป ขนาด 13.5 นิ้ว (คละสี) Screen 1 สี 1 จด จำนวน75 ชิ้น	27,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊ก โอ จำกัด @ 345.79 บาท	บริษัท บิ๊ก โอ จำกัด @ 345.79 บาท		2140008901 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,934.58 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,815.42 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,750.00 บาท						
62	กระดาษตอเนื่องเคมีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง ไม่พิมพ์ข้อความ จำนวน10 กลอง	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008902 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 51 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
63	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรี 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 10 กล่อง	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008903 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00 บาท						
64	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรี 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 30 กล่อง	25,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140008904 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	21,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,470.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,470.00 บาท						
65	ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีการตรวจโพรงจมูก บรรจุ แบบ 1 : 1 เทส (GICA) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1,500 อัน	76,500.00	46.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 46.73 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 46.73 บาท		2140008905 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	70,095.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,906.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	75,001.65 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 52 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
66	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกลด จำนวน 20 กระป๋อง	2,140.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	ถุงขยะ ขนาด 18 x 20 นิ้ว สีดำ จำนวน 16 แพ็ค	944.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	ถุงขยะ ขนาด 22 x 30 นิ้ว สีดำ จำนวน 14 แพ็ค	826.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	กระดาดชำระ ชนิดกลอง ตรา เลดีสกอตต์ จำนวน 50 กลอง	1,900.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	น้ำยาล้างจานชนิดเติม ตรา ซันไลต์ จำนวน 20 ถัง	580.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 27.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	หนัวยางชนิดวงใหญ่ ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 10 กิโลกรัม	2,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3,500 มล. รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 8 แกลลอน	1,600.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,940.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	625.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,565.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 53 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
67	กระดาษปอนด์ 120 แกรม สีขาว 31" X 43" จำนวน 2 ริม	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,475.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,475.00 บาท		2140008908 / 24 ส.ค. 2565
	กระดาษปอนด์ 210 แกรม สีขาว 31" X 43" หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน 2 ริม	11,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 4,335.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 4,335.00 บาท		2140008908 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	13,620.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	953.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,573.40	บาท					
68	จ้างซ่อมสายพานพื้นลู่วิ่ง Slimmate รายละเอียด ดังนี้ - 005-00047 สายพานพื้น 510 x 3270 x 2.0 mm. จำนวน 1 ชิ้น ๗ ละ 9,000 บาท - 4410000-00001 คาบริการตรวจและซ่อม จำนวน 1 เครื่อง ๗ ละ 1,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	10,700.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008909 / 24 ส.ค. 2565
	จ้างซ่อมสายพานพื้นลู่วิ่ง Fitplus รายละเอียด ดังนี้ - 005-00048 สายพานพื้น 560 x 3260 x 2.0 mm. จำนวน 2 ชิ้น ๗ ละ 9,500 บาท - 4410000-00001 คาบริการตรวจและซ่อม จำนวน 2 เครื่อง ๗ ละ 1,000 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 2 เครื่อง	44,940.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 10,500.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 10,500.00 บาท		2140008909 / 24 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 54/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	31,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,170.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,170.00	บาท							
69	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดคำนวณค่าภาระ/ ใบเรียกเงินหมายเลข (แบบ ร.ภอ.) ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรี 2 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 20 กล่อง			25,680.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140008910 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท							
70	กรวยกระดาษสำหรับน้ำดื่ม ตรา SAVE PAK (1 กล่อง บรรจุ 5,000 ใบ) ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 กล่อง			5,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,200.00 บาท		2140008911 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 55 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
71	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษีแบบ ภอ. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาษเคมีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง	40,125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท		2140008912 / 24 ส.ค. 2565
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษีแบบ ภอ. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาษเคมีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 30 กล่อง	24,075.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท		2140008912 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท					
72	กระดาษชำระชนิดม้วน บรรจุห่อละ 24 ม้วน ตรา สกอตต เอ็กชตรา สีเขียว ความยาวพิเศษ ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน 15,000 ม้วน	165,000.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.00 บาท		2140008913 / 24 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า56/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	135,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	144,450.00	บาท							
73	น้ำยาล้างจาน ตรา ซันไลต์ ขนาด 3600 มล. จำนวน3 แกลลอน			540.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008914 / 24 ส.ค. 2565
	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกลด จำนวน4 กระป๋อง			600.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008914 / 24 ส.ค. 2565
	กระดาษทิชชูกล่อง ตรา เลดีสกอตต์ รายการที่ 1 -,3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 กล่อง			840.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140008914 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,780.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	124.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,904.60	บาท							
74	เทปใส แกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว X 72 หลา จำนวน12 ม้วน			2,028.72	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เทปผ้า ตราอักษร LIQN สีน้ำเงิน 72 มม. X 8 หลา (3 นิ้ว) จำนวน24 ม้วน			1,746.24	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน24 ชิ้น			1,560.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 57/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา เบอร์ H-111 สีเหลือง จำนวน 24 ชิ้น	480.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษกาวในตัว ตราอักษร 3M No.670-5AN จำนวน 24 แพ็ค	1,560.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร 3M No.654 สีเหลือง ขนาด 3" x 3" จำนวน 36 เล่ม	1,368.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	กรรไกร ตราช้าง OFB 0260 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 24 ชิ้น	1,080.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	คัตเตอร์ ตราช้าง เบอร์ S-901 จำนวน 24 อัน	648.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ MAX No.10-1M จำนวน 48 กลอง	480.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร Max รุ่น HD-10D จำนวน 6 เครื่อง	1,092.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ 23/24H จำนวน 2 ชิ้น	248.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 10 mm สีขาว (แพ็ค 12 ชิ้น) จำนวน 5 แพ็ค	350.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 15 mm สีขาว (แพ็ค 12 ชิ้น) จำนวน 3 แพ็ค	321.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 58/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เส้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 15.5 มม. สีดำ (แพ็ค 10 ซีน) จำนวน 3 แพ็ค			243.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เส้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 25 มม. สีดำ (แพ็ค 10 ซีน) จำนวน 3 แพ็ค			387.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ซีน สีขาว A4 (แพ็ค 12 เลม) จำนวน 5 แพ็ค			295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราม้า รูน H-35 จำนวน 12 ซีน			972.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้ม 2 หวง ตราอักษร Flamingo เบอร์ 212 PF สีดำ จำนวน 24 เลม			1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้ม 2 หวง ตราอักษร Flamingo เบอร์ 212 PF สีน้ำเงิน รายการที่ 1 - 2, 4 - 6, 12 - 19 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 7 - 8, 11 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 9 - 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 24 เลม			1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	14,987.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,049.09	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,036.09	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
75	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามขอตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา จำนวน660,000 ลิตร	25,740,000.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 36.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 36.00 บาท		2140008916 / 25 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	23,760,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,663,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,423,200.00	บาท					
76	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Lancer Spiral รุ่น 825 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน1 กล่อง	255.00	237.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 237.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 237.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า60/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ดราอักษร Pentel รูน Ener Gel BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน24 ตาม	1,320.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ดราอักษร M&G รูน GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน24 ตาม	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ดราอักษร M&G รูน GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน24 ตาม	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ดราอักษร M&G รูน GP-1008 สีแดง ขนาด 0.5 มม. จำนวน24 ตาม	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เทป OPP ดราอักษร LION สีใส ขนาด 3 นิ้ว x 45 หลา จำนวน10 ม้วน	500.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เทปใส แกน 1 นิ้ว ดราอักษร 3M เบอร์ 600 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน24 กลอง	1,680.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เทปผ้า ดราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีน้ำเงิน จำนวน6 ม้วน	390.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เทปผ้า ดราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีเหลือง จำนวน6 ม้วน	390.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 61 / 82
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 48 มม. x 8 หลา สีฟ้า จำนวน 10 ม้วน	650.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 จำนวน 24 อัน	1,080.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ดินสอกด ตราอักษร Rotring Tikky ขนาด 0.5 มม. คละสี จำนวน 10 ตาม	1,300.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ไส้ดินสอ ขนาด 2B ตราอักษร Rotring Tikky Hi-Polymer 0.5 มม. จำนวน 4 แพ็ค	280.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	สติ๊กเกอร์ ขาวดำน ตราช้าง ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน 6 แพ็ค	960.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กรรไกร ตราอักษร AROMA รุ่น 634 ขนาด 6 3/4 นิ้ว จำนวน 12 อัน	540.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	คลิปดำ ตราหมา No.113 (ขนาด 15 มม.) จำนวน 30 กลอง	750.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	คลิปดำ ตราหมา No.112 (ขนาด 3/4 นิ้ว) จำนวน 30 กลอง	900.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า62/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีขาวใส จำนวน2 แพ็ค	170.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีชมพู จำนวน2 แพ็ค	170.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีน้ำเงิน จำนวน2 แพ็ค	170.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 150 แกรม สีฟ้า จำนวน2 แพ็ค	460.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 150 แกรม สีขาว จำนวน2 แพ็ค	460.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ซองเอกสารสีน้ำตาล KA ขนาด 7 x 10 นิ้ว (แพ็ค 50 ซอง) จำนวน4 แพ็ค	540.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ซองเอกสารสีน้ำตาล KA ขนาด 6 3/8 x 9 นิ้ว (แพ็ค 50 ซอง) จำนวน4 แพ็ค	440.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษโน้ต Post-it Page Marker ตราอักษร 3M No.670-5AN จำนวน10 แพ็ค	800.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 654-5 ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน3 แพ็ค	1,080.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า63/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาดชนิด ตรีอักษร 3M รุ่น 653-AST ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน4 แผ่น	1,100.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เครื่องคิดเลข ตรีอักษร Olympia รุ่น DT-4412DM จำนวน4 เครื่อง	1,320.00	308.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 308.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 308.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตรีอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีดำ ขนาด 0.5 มม. รายการที่ 1, 6 - 11, 14 - 15, 21 - 27 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2, 12 - 13 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 5, 16 -17, 29 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 18 - 20 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 28 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน24 ตาม	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	13,983.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	978.81	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,961.81	บาท					
77	จวน ขนาด 10 นิ้ว สีเหลี่ยมลายประเพณี พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน3 ใบ	8,025.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 2,500.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 2,500.00 บาท		2140008918 / 26 ส.ค. 2565
	แฉนวนารอน ะเย็น ลายเบญจรงค์ พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน10 ใบ	13,910.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 1,300.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 1,300.00 บาท		2140008918 / 26 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า64/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ชุดเช็ดตา + ถ้วยกาแฟ 2 ที่ ลายครึ่ง เบญจรงค์ พร้อมกล่องผ้าไหม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ า จำนวน1 ชุด	5,243.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 4,900.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 4,900.00 บาท		2140008918 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,778.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,178.00 บาท						
78	จ้างทำกุญแจลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน10 ชุด	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สุทธิชาติ @ 500.00 บาท	นายสมชาย สุทธิชาติ @ 500.00 บาท		2140008919 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,000.00 บาท						
79	จ้างทำความสะอาดห้องเก็บของประจำ แผนกอาคาร ฯ หมายเหตุ ขอเบตงาน จำนวน 1 หน้ า จำนวน1 งาน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภาดา เสาร่างทอย @ 4,000.00 บาท	นางวิภาดา เสาร่างทอย @ 4,000.00 บาท		2140008920 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า65/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
80	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ / ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.ค. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม่ติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว ปูรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน50 กล่อง	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008921 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	35,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,485.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,985.00	บาท					
81	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น,BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008922 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008922 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008922 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น,BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กล่อง	1,400.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008922 / 26 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 66/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,450.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	311.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,761.50	บาท							
82	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า TN265C ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 2 ตลับ			5,671.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีชมพู TN265M ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 2 ตลับ			5,671.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง TN265Y ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 2 ตลับ			5,671.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ TN261BK ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 1 ตลับ			2,097.20	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ตลับ			10,165.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	27,360.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,915.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,275.20	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 67 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
83	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 9 กลอง	45,747.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008924 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	42,750.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,992.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,742.50 บาท						
84	ตลับหมึก RIBBON ยี่ห้อ EPSON รุ่น SO15586 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-2090 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 กลอง	17,400.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 800.00 บาท		2140008925 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	16,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,120.00 บาท						
85	เชวเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 88,888 แผ่น	39,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008926 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	37,382.80 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,616.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,999.60 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 68 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
86	Flash Drive ตรา Sandisk 32 GB จำนวน 10 ชิ้น	2,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140008927 / 29 ส.ค. 2565
	แผ่นซีดี CD-R บรรจุหลอดละ 50 แผ่น รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 หลอด	280.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140008927 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,050.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	143.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,193.50 บาท						
87	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภบ. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปูล 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 40 กล่อง	32,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008928 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 69/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.ป. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม่ตีเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 30 กล่อง	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008928 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	49,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,479.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,179.00	บาท					
88	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T200 จำนวน 5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T200 จำนวน 5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T200 จำนวน 5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T200 จำนวน 5 กล่อง	1,400.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 70/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L100/L200 จำนวน 2 กล่อง	540.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L100/L200 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	270.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,110.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	357.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,467.70	บาท					
89	ถุงมือผ้า ขนาดความหนา 7 ซีด จำนวน 100 โหล	10,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 90.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 90.00 บาท		2140008930 / 29 ส.ค. 2565
	ไม้กวาด กทม. ตามยาว จำนวน 8 อัน	560.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 60.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 60.00 บาท		2140008930 / 29 ส.ค. 2565
	ที่โกยขยะสังกะสีตามยาว รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 อัน	100.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท		2140008930 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,560.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	669.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,229.20	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
90	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N AK9C016401C0 - แผ่นกระดาษกรรรม อาการเสีย : สั่งพิมพ์แล้วข้อมูลออกไม่ครบ รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน หลอด LED จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 1,395 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	6,569.80	6,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,140.00 บาท	บริษัท ชิฟ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,140.00 บาท		2140008931 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002769C0 - แผ่นกระดาษสีเงินค่าน้อย อาการเสีย : Error173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 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		2140008931 / 29 ส.ค. 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N AK9C016438C0 - แผนกदानตรวจจุดจบ Terminal 2 อาการเสีย : พิมพ์แล้วกระดาษติด รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดดึงกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,986.65	5,595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท	บริษัท ชีพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท		2140008931 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	16,480.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,153.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,633.60 บาท						
91	กระดาษโฟโตมิวมัน ขนาด A4 ความหนา 220 แกรม แพ็คละ 100 แผ่น ตรา Hi-Jet จำนวน 2 แพ็ค	760.00	710.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 355.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 355.00 บาท		2140008932 / 29 ส.ค. 2565
	Flash Drive ตรา Sandisk Cruzer Edge 32 GB จำนวน 4 ชิ้น	1,640.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008932 / 29 ส.ค. 2565
	Flash Drive ตรา Sandisk Ultar Flair USB 3.0 SDCZ73_128G_G46 จำนวน 4 ชิ้น	3,640.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 600.00 บาท		2140008932 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 73/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	USB HUB 3.0 4 Port ตรา Ugreen 10915 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 ชิ้น	2,300.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 420.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 420.00 บาท		2140008932 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,930.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	415.10 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,345.10 บาท						
92	น้ำมันเกียร์ AUTOMAT (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 23 ถัง	492,200.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008933 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	460,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00 บาท						
93	จาระบี EP GREASE # 2 (บรรจุถังละ 180 กิโลกรัม) จำนวน 20 ถัง	492,200.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท		2140008934 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	460,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 74 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
94	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 75/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง จำนวน 3 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน า จำนวน1 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		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,000.00	บาท					
95	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน า จำนวน26 อัน	7,511.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 266.54 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 266.54 บาท		2140008936 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,930.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	485.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,415.10	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 76/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
96	จ้างทำหนังสือคู่มือสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2565 ขนาด A5 (64 หนารวมปก) ปก กระดาษอาร์ตมัน หนา 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1 สี (สีน้ำเงิน) เขาเล่ม ไส้กาว หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน120 เล่ม	17,976.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008937 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	16,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,176.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,976.00	บาท					
97	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีขาวใส (12 เล่ม) จำนวน5 แพ็ค	350.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด F4 สีขาวใส (12 เล่ม) จำนวน1 แพ็ค	70.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565
	ที่ถอนลดเย็บกระดาษ ตราอักษร AROMA No.6808 ตามหุ้มพลาสติก จำนวน5 อัน	650.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 77 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Post-it Notes Neon ตราอักษร 3M No.653-AN กระดาษสี 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 5 แพ็ค	1,175.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565
	Post-it Flags ตราอักษร 3M No.683-5CF ขนาด 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว รายการที่ 1 - 2, 4 - 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 แพ็ค	650.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	161.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,461.00	บาท					
98	เก้าอี้สำนักงาน รับประกัน 1 ปี รับประกันอะไหล่ ยกเว้น ผาตาข่ายและแขนหัก หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 15 ตัว	54,000.00	3,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,350.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,350.00 บาท		2140008939 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	50,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,517.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,767.50	บาท					
99	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสริช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสริช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008940 / 30 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 78 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	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		2140008940 / 30 ส.ค. 2565
	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		2140008940 / 30 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 4 หมายเหตุ - รายละเอียดงานจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า 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		2140008940 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท							
100	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของ MGR ONLINE ในรูปแบบ Advertorial บนเว็บไซต์ www.mgronline.com เป็นระยะเวลา 12 เดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 8 ครั้ง			85,600.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008941 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 79/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
101	เลเซอร์พอยเตอร์ ตรา Anitech ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 อัน	1,926.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140008942 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,926.00	บาท					
102	อุปกรณ์อ่านการติดบันทึกข้อมูล Card Reader ตรา Anitech จำนวน 5 อัน	1,500.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 280.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 280.00 บาท		2140008943 / 31 ส.ค. 2565
	เลเซอร์พอยเตอร์ ตรา Anitech จำนวน 3 อัน	2,400.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140008943 / 31 ส.ค. 2565
	Flash Drive 64 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 อัน	2,250.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 330.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 330.00 บาท		2140008943 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,850.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	339.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,189.50	บาท					
103	ถ่านไบออส (ถ่านกระดุม) CR-2032 ตรา Panasonic จำนวน 40 ก้อน	2,140.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140008944 / 31 ส.ค. 2565
	สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสของแผงวงจร ตรา CRC ขนาด 525 มล. จำนวน 10 กระป๋อง	4,601.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 430.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 430.00 บาท		2140008944 / 31 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 80/ 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ครีมขจัดคราบอเนกประสงค์ ตรา สเตคไลน์ ขนาด 220 กรัม จำนวน10 กระปุก	856.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140008944 / 31 ส.ค. 2565
	เทปปิดกล่อง OPP สีใส ขนาด 48 มม. x 40 ม. ตรา Scotch รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 ม้วน	577.80	45.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 45.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 45.00 บาท		2140008944 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	534.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,174.80	บาท					
104	กระบอกใส่น้ำมันกาด ขนาด 1 ลิตร แบบมีทอสายน้ำมัน - พลาสติกเกรดดี ป้องกันน้ำมัน และสารเคมี จำนวน6 อัน	3,870.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	กาน้ำมันสีแดงสำหรับใส่น้ำมันหล่อลื่น ขนาด 1/2 ลิตร - ตัวกาน้ำมันผลิตจากเหล็กเคลือบสีอย่างดี พร้อมหัวปั๊มฉีดน้ำมัน แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน จำนวน3 อัน	972.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	เกรียงเหล็กใช้สำหรับ ขุด - ตักหมักพืชมพื - ผลิตจากเหล็กแผ่นเรียบ แข็งแรง ทนทาน จำนวน12 อัน	1,620.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 125.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 1213 FA-H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอ่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก จำนวน 12 กล่อง	1,560.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 120.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 1215 FA-H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอ่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก จำนวน 12 กล่อง	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 1217 FA-H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอ่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก จำนวน 12 กล่อง	1,872.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 145.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 145.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 23/20 H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอ่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก จำนวน 12 กล่อง	2,064.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 160.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 160.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 23/24 H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอ่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 กล่อง	2,160.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 165.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 82 / 82
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	14,640.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,024.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,664.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 1/ 4
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาทำเหรียญทองคำ พร้อมกล่องใส่เหรียญทองคำ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 16 เหรียญ	608,359.20	34,854.99	คัดเลือก	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 34,854.99 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 34,854.99 บาท		2140008878 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	557,679.84	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39,037.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	596,717.43	บาท					
2	จ้างประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ของฝ่ายตรวจสอบ กทท. หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 11 หน้า - ขอบเขตด้านเทคนิค บริษัท จำนวน 124 หน้า - ขอบเขตด้านราคา จำนวน 7 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	2,100,000.00	1,430,000.00	คัดเลือก	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์ วิสเชส จำกัด @ 1,430,000.00 บาท	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์ วิสเชส จำกัด @ 1,430,000.00 บาท		2140008886 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,430,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	100,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,530,100.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า2/ 4
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/ 4
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4 / 4
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด			76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 5 หน้า - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดกับข้อเสนอบริษัท จำนวน 12 หน้า - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด			76,061.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	843,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	59,010.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	902,010.00	บาท							