

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า1/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | แอลกอฮอล์<br>จำนวน2 ขวด                                                                                                                                                              | 80.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 40.00 บาท              | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 40.00 บาท              |                                    | 2030016138 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | เคานเตอร์เพน<br>จำนวน2 หลอด                                                                                                                                                          | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 150.00 บาท             | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 150.00 บาท             |                                    | 2030016138 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | เบตาดีน<br>จำนวน2 ขวด                                                                                                                                                                | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท              | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท              |                                    | 2030016138 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยารักษาสิว<br>จำนวน2 ขวด                                                                                                                                                             | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท              | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท              |                                    | 2030016138 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยารักษาแดง<br>จำนวน2 ขวด                                                                                                                                                             | 70.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท              | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท              |                                    | 2030016138 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทนโซฟลาสุ<br>จำนวน3 กลอง                                                                                                                                                            | 135.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท              | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท              |                                    | 2030016138 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาแก้ปวด<br>หมายเหตุ<br>1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ<br>ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับของ<br>การทำเวช<br>2. มีตราอักษรที่ใช้แพร่หลายโดยทั่วไป<br>จำนวน1 กระปุก | 45.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท              | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท              |                                    | 2030016138 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                            | 810.00               | บาท      |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                      | 56.70                | บาท      |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                  | 866.70               | บาท      |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
| 2            | รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 3 ม. Tohino (สีขาว)<br>ET-914<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                        | 485.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 485.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 485.00 บาท |                                    | 2030016139 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า2/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <p>รางปลั๊กไฟ 6 ช่อง 5 ม.Tohino (สีขาว)<br/>ET-916</p> <p>รายการที่1-2 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ไม่มีผลิตในประเทศไทย<br/>(สินค้าเครื่องเขียนที่มีปัญหาจากกระบวนการผลิต<br/>ปรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน)<br/>จำนวน1 อัน</p> | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 650.00 บาท                               | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 650.00 บาท                               |                                    | 2030016139 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 1,135.00 บาท         |          |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 79.45 บาท            |          |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 1,214.45 บาท         |          |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
| 3            | <p>โรลเก็บสายไฟ (30 เมตร) 2.5 mm.<br/>( SUNTEC )</p> <p>ประเทศไทย<br/>จำนวน1 มวน</p>                                                                                                                                  | 3,939.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 3,939.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 3,939.00 บาท |                                    | 2030016140 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                             | 3,939.00 บาท         |          |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                       | 275.73 บาท           |          |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                   | 4,214.73 บาท         |          |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า3/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4            | ไฟโซลาเซลล์ SOLAR LIGHT LED 60 W (IP67)<br>รุ่นใหม่ XML-S-JD8860L ( แสง:ขาว )<br>แผงโซลาเซลล์ : 22 W (Polycrystalline Solar Panels)<br>6V.<br>จำนวนหลอดไฟ LED : 156 หลอด LED (1,000<br>lumens)<br>(5730 Chip SMD LED ) แสงขาว Day light<br>แบตเตอรี่ : 3.7 V/18,000 mAh มีรีโมท<br>ระยะสองสวาท : ประมาณ 110 ตารางเมตร<br>(สินค้านำเข้าจากประเทศจีนไม่มีผลิตในประเทศไทย)<br>จำนวน12 ตัว | 23,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,950.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,950.00 บาท |                                    | 2030016141 /<br>2 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,400.00            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,638.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,038.00            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
| 5            | ดอกสวานเจาะเหล็ก ชนิด HSS ,<br>-ขนาด 9/32นิ้ว (บรรจุ 10 ดอก/กล่อง)<br>จำนวน1 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 460.00 บาท                 | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 460.00 บาท                 |                                    | 2030016142 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ดอกสวานเจาะเหล็ก ชนิด HSS ,<br>-ขนาด 5/16นิ้ว (บรรจุ 10 ดอก/กล่อง)<br>จำนวน1 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 585.00 บาท                 | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 585.00 บาท                 |                                    | 2030016142 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ดอกสวานเจาะเหล็ก ชนิด HSS,<br>-ขนาด 3/8นิ้ว (บรรจุ 5 ดอก/กล่อง)<br>จำนวน2 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 790.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 395.00 บาท                 | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 395.00 บาท                 |                                    | 2030016142 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ดอกสวานเจาะเหล็ก ชนิด HSS,<br>-ขนาด 1/2นิ้ว (บรรจุ 5 ดอก/กล่อง)<br>จำนวน2 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,460.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 730.00 บาท                 | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 730.00 บาท                 |                                    | 2030016142 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า4/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ดอกสว่านเจดีย์ ชนิด HSS 3in1 ขนาด4-32mm.,<br>สำหรับเจาะไม้, เหล็กอลูมิเนียม พลาสติก เจาะความ<br>ขยายรูได้ตั้งแต่ 4-32/4-20/4-12 วัสดุทำจากโลหะชุบไท<br>เทเนียม<br>จำนวน1 ชุด                                                                            | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2030016142 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ดอกสว่านเจดีย์แบบเกลียว ชนิด HSS 3in1<br>ขนาด 4-32 mm.สำหรับเจาะไม้, เหล็กอลูมิเนียม<br>พลาสติก เจาะความ ขยายรูได้ตั้งแต่ 4-32/4-20/4-12<br>วัสดุทำจากโลหะชุบไทเทเนียม<br>จำนวน1 ชุด                                                                    | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 300.00 บาท   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 300.00 บาท   |                                    | 2030016142 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                               | 3,895.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                         | 272.65               | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                     | 4,167.65             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
| 6            | PSU (80+Gold)650W ตราอักษร "CORSAIR"<br>Model : RM650 650W<br>Type:ATX 12V V2.52 ,EPS292 ,<br>Input Voltage :100-240V<br>Input Current : 10A-5A<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br>จำนวน2 ตัว | 8,376.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 4,188.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 4,188.00 บาท |                                    | 2030016143 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                               | 8,376.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                         | 586.32               | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                     | 8,962.32             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า 5/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7            | ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด C (1.5V)<br>PANASONIC<br>จำนวน 12 ก้อน                                | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 60.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 60.00 บาท |                                    | 2030016144 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด D (1.5V)<br>PANASONIC<br><br>( ประเทศไทย )<br>จำนวน 12 ก้อน           | 1,020.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 85.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 85.00 บาท |                                    | 2030016144 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                | 1,740.00 บาท         |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                          | 121.80 บาท           |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                      | 1,861.80 บาท         |          |               |                                                                       |                                                                       |                                    |                                                             |
| 8            | BT-D60BK BROTHER INK BLACK<br>จำนวน 3 ขวด                                                | 630.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 210.00 บาท          | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 210.00 บาท          |                                    | 2030016145 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | BT-5000C BROTHER INK CYAN<br>จำนวน 3 ขวด                                                 | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท          | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท          |                                    | 2030016145 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | BT-5000Y BROTHER INK YELLOW<br>จำนวน 3 ขวด                                               | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท          | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท          |                                    | 2030016145 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | BT-5000M BROTHER INK MAGENTA<br>สินค้ารับประกัน 1 ปี ผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่น<br>จำนวน 3 ขวด | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท          | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 180.00 บาท          |                                    | 2030016145 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนงา

หน้า6/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง              |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                      | 2,250.00 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                | 157.50   | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            | 2,407.50 | บาท |                      |          |               |                               |                               |                                    |                                                             |
| 9            | แอลกอฮอล์ขวดใหญ่<br>จำนวน1 ขวด |          |     | 40.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 40.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 40.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาล้างตา<br>จำนวน3 ขวด      |          |     | 105.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | อะลัมมิลล์<br>จำนวน2 ขวด       |          |     | 130.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 65.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 65.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาแก้ปวด<br>จำนวน1 กระปุก      |          |     | 35.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาแก้แพ้<br>จำนวน2 แผง         |          |     | 30.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 15.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาแกไอน้ำดำ<br>จำนวน3 ขวด      |          |     | 105.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยารักษาหวัด<br>จำนวน3 ขวด      |          |     | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยารักษาตาแดง<br>จำนวน3 ขวด     |          |     | 105.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | เบตาดีน<br>จำนวน2 ขวด          |          |     | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทนโซฟลาสุ<br>จำนวน1 กล่อง     |          |     | 45.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 7 / 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | เคานเตอร์เพนหลอดใหญ่<br>จำนวน 3 หลอด                                                                                                                                                                                                                                       | 450.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 150.00 บาท                           | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 150.00 บาท                           |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | สำลี<br>จำนวน 3 มวน                                                                                                                                                                                                                                                        | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 70.00 บาท                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 70.00 บาท                            |                                    | 2030016146 /<br>1 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,495.00 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                            | 104.65 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,599.65 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
| 10           | กระจกโค้ง, กระจกจระจกร<br>ขนาด 18 นิ้ว ผลิตจาก Polycarbonate<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว สีส้ม "GIANT KINGKONG"<br>รุ่น DW-G03-1<br><br>สินค้าผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br><br>จำนวน 1 บาน | 995.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 995.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 995.00 บาท |                                    | 2030016149 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                  | 995.00 บาท           |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                            | 69.65 บาท            |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,064.65 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
| 11           | ปากกาไวท์บอร์ด Pilor Wytebord Marker<br>WBMK-M สีน้ำเงิน<br>จำนวน 24 ด้าม                                                                                                                                                                                                  | 384.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 16.00 บาท                 | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 16.00 บาท                 |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า8/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาไวท์บอร์ด Pilor Wytebord Marker<br>WBMK-M สีแดง<br>จำนวน24 ตาม | 384.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 16.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 16.00 บาท |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาไวท์บอร์ด Pilor Wytebord Marker<br>WBMK-M สีดำ<br>จำนวน12 ตาม  | 192.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 16.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 16.00 บาท |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมีฟลูออตหัวเดียว<br>ปากกกลม สีน้ำเงิน<br>จำนวน12 ตาม         | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 15.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมีฟลูออตหัวเดียว<br>ปากกกลม สีแดง<br>จำนวน12 ตาม             | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 15.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาเคมีฟลูออตหัวเดียว<br>ปากกกลม สีดำ<br>จำนวน12 ตาม              | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 15.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 15.00 บาท |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ดินสอดำ Staedler รุ่น มาร์ส ลูกอมกราฟ 2B<br>จำนวน24 ตาม             | 396.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 16.50 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 16.50 บาท |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปากกาควอนตัม เจลโฟลัส สีน้ำเงิน<br>No.1246<br>จำนวน36 ตาม           | 900.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 25.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 25.00 บาท |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยางลบ สเต็คเลอร์ 526 35<br>จำนวน20 ก้อน                             | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 4.50 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 4.50 บาท  |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า9/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาลบคำผิดเพนเทล ZL62-W 7 มล.<br>รายการที่ 1-6 ผลิตในประเทศไทย<br>รายการที่ 7,9 ผลิตในประเทศเยอรมันไม่มีผลิตในประเท<br>ศไทย<br>รายการที่ 8 ผลิตที่ประเทศ อินเดียไม่มีผลิตในประเทศ<br>ไทย<br>รายการที่ 10 ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน24 ด้าม | 1,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 55.00 บาท   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 55.00 บาท   |                                    | 2030016150 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,206.00 บาท         |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                     | 294.42 บาท           |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,500.42 บาท         |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
| 12           | พรมดักฝุ่น แบบยางกันลื่น<br>ขนาด 40x60 ซม.<br><br>สินค้าผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกันบกพร่องของสินค้า เป็นเวลา 1 เดือน<br>จำนวน6 อัน                                                                                                                          | 1,380.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br>@ 230.00 บาท | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br>@ 230.00 บาท |                                    | 2030016151 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ผ้าขนหนูเช็ดมือ 30x30 ซม. สีน้ำเงิน<br>จำนวน1 โหล                                                                                                                                                                                                                   | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br>@ 360.00 บาท | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br>@ 360.00 บาท |                                    | 2030016151 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,740.00 บาท         |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                     | 121.80 บาท           |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,861.80 บาท         |          |               |                                            |                                            |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า10/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 13           | เหล็กวางตัวซื่ออย่างหนา<br>มอก.ขนาด 4"x6 เมตร (หนา 3.2 มม.)<br>จำนวน8 เส้น | 9,216.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,152.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,152.00 บาท |                                    | 2030016152 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | เหล็กกล่องอย่างหนา<br>ขนาด 1"x2"x6 เมตร (หนา 3.00 มม.)<br>จำนวน6 เส้น      | 4,410.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 735.00 บาท   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 735.00 บาท   |                                    | 2030016152 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | เหล็กแผ่น<br>3/8"x30ซม. x30ซม.(หนา 10 มม.)<br>จำนวน6 แผ่น                  | 2,820.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 470.00 บาท   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 470.00 บาท   |                                    | 2030016152 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นหลังคาเมทัลชีท<br>แบบลอน สีขาว 0.35 ยาว 6.50 เมตร<br>จำนวน20 แผ่น      | 26,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,340.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,340.00 บาท |                                    | 2030016152 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ปูนสำเร็จรูป<br>จำนวน1 ถุง                                                 | 220.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 220.00 บาท   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 220.00 บาท   |                                    | 2030016152 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | พุตตะฉั่ว7/8"<br>พรอมนอต (25 ชุด/กล่อง)<br>จำนวน1 กล่อง                    | 1,350.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,350.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 1,350.00 บาท |                                    | 2030016152 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาอีพ็อกซีเสียบเหล็ก<br>แบบ A:B "ALTECO"-2T<br>จำนวน1 ชุด               | 102.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 102.00 บาท   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 102.00 บาท   |                                    | 2030016152 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า11/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <p>สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม<br/>ยาว 1" #10 บรรจุ 100ตัว/กล่อง</p> <p>สินค้าผลิตในประเทศไทย</p> <p>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br/>เป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br/>จำนวน1 กล่อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                    | 2030016152 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45,268.00 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,168.76 บาท         |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48,436.76 บาท        |          |               |                                                          |                                                          |                                    |                                                             |
| 14           | <p>BATTERY ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ระบบ<br/>จ่ายพลังงานไฟฟ้าตะเกียงสัญญาณไฟ ติดตั้งอยู่กับตู้ไฟ</p> <p>MAINTENANCE-FREE SEALED LEAD-ACID<br/>BATTERY</p> <p>เป็นแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V 100Ah ตราอักษร<br/>LEOCH</p> <p>รุ่น DJM12-100 มีมาตรฐาน CE รับรอง</p> <p>ผู้ผลิตภัณฑจากประเทศ CHINA<br/>ผู้ผลิตจากประเทศ CHINA ไม่มีผลิตในประเทศไทย</p> <p>การรับประกัน 30 วันหลังจากส่งมอบสินค้า<br/>ในกรณี 1.เกิดจากการประกอบผิดพลาดจากโรงงาน<br/>2.เกิดจากความเสียหายเนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิต<br/>จำนวน10 หมอ</p> | 55,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ<br>ม<br>@ 5,580.00 บาท       | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ<br>ม<br>@ 5,580.00 บาท       |                                    | 2030016153 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า12/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 55,800.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 3,906.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 59,706.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 15           | ธงชาติไทย<br>Flag of Thailand ขนาด 150*200 ซม.<br>จำนวน12 ผืน                                                                           |           |     | 2,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 170.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 170.00 บาท |                                    | 2030016154 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | ธงตราสัญลักษณ์<br>พระปรมาภิไธย ยอ ว.ป.ร.<br>Flag of HM King Maha Vajiralongkorn<br>ขนาด 50*75 ซม.<br><br>(ประเทศไทย)<br><br>จำนวน12 ผืน |           |     | 648.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 54.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 54.00 บาท  |                                    | 2030016154 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                               | 2,688.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                         | 188.16    | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                     | 2,876.16  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 16           | สวานมือไฟฟ้า 3/8นิ้ว รุ่น GBM 350<br>จำนวน3 ตัว                                                                                         |           |     | 4,536.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 1,512.00 บาท                       | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 1,512.00 บาท                       |                                    | 2030016155 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | เครื่องเจียร์จานไฟฟ้า GWS 060BW 1601-4<br>จำนวน3 ตัว                                                                                    |           |     | 2,925.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 975.00 บาท                         | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 975.00 บาท                         |                                    | 2030016155 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า13/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | สวานไรสาย รุ่น GSR120Li<br>รายการที่1-3 ตราอักษร BOSCH<br>ประเทศผู้ผลิต จีนไม่มีผลิตในไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน1 ตัว  | 3,180.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 3,180.00 บาท                          | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 3,180.00 บาท                          |                                    | 2030016155 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                    | 10,641.00 บาท        |          |               |                                                                               |                                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                              | 744.87 บาท           |          |               |                                                                               |                                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                          | 11,385.87 บาท        |          |               |                                                                               |                                                                               |                                    |                                                             |
| 17           | ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Pleiades<br>ชนิด Pansharpened/Natural color<br>รายละเอียดภาพ 50 ซม.<br>-แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ<br><br>จำนวน67 km2 | 32,830.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)<br><br>@ 490.00 บาท | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)<br><br>@ 490.00 บาท |                                    | 2030016156 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | คาปรับแก้ Orthorectification<br><br>จำนวน67 km2                                                                                              | 13,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)<br><br>@ 200.00 บาท | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)<br><br>@ 200.00 บาท |                                    | 2030016156 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                    | 46,230.00 บาท        |          |               |                                                                               |                                                                               |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                              | 3,236.10 บาท         |          |               |                                                                               |                                                                               |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                          | 49,466.10 บาท        |          |               |                                                                               |                                                                               |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า14/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 18           | น้ำมันหล่อลื่นเกียร์ (Bow Thruster)<br>เกรด ISO VG100 บรรจุ 18 ลิตร/ถึง<br>ตราอักษร Caltex Meropa 100<br><br>สินค้าผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน1 ถึง | 3,270.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที่ สแควร์ ซินเนอयी (ปร<br>ะเทศไทย) จำกัด<br>@ 3,270.00 บาท  | บริษัท ที่ สแควร์ ซินเนอयी (ปร<br>ะเทศไทย) จำกัด<br>@ 3,270.00 บาท  |                                    | 2030016157 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                        | 3,270.00 บาท         |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                  | 228.90 บาท           |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                              | 3,498.90 บาท         |          |               |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                             |
| 19           | น้ำมันหล่อลื่น SAE 40<br>จำนวน25 ถึง                                                                                                             | 391,875.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ที่ สแควร์ ซินเนอयी (ปร<br>ะเทศไทย) จำกัด<br>@ 14,594.00 บาท | บริษัท ที่ สแควร์ ซินเนอयी (ปร<br>ะเทศไทย) จำกัด<br>@ 14,594.00 บาท |                                    | 2030016158 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำมันหล่อลื่น SAE 40<br>จำนวน25 ถึง                                                                                                             | 391,875.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ที่ สแควร์ ซินเนอयी (ปร<br>ะเทศไทย) จำกัด<br>@ 14,594.00 บาท | บริษัท ที่ สแควร์ ซินเนอयी (ปร<br>ะเทศไทย) จำกัด<br>@ 14,594.00 บาท |                                    | 2030016158 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า15/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | น้ำมันหล่อลื่น SAE 40<br>หมวยเหตุ<br>1. น้ำมันหล่อลื่น<br>ตราอักษร CALTEX (DELO 1000 MARINE SAE 40)<br>2. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65017317046<br>โดยวิธีคัดเลือก<br>3. การส่งมอบ<br>จัดส่งโดยทางเรือ<br>ณ เรือสันดอน 8 และเรือสันดอน 9<br>จัดส่งโดยทางรถยนต์<br>ณ เรือสันดอน 7 ที่ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส<br>จำกัด (มหาชน) ,128 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์<br>ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์<br>จังหวัดสมุทรปราการ<br>จำนวน35 ถึง | 548,625.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ที สแควร์ ซินเนอียี (ปร<br>ะเทศไทย) จำกัด<br>@ 14,594.00 บาท       | บริษัท ที สแควร์ ซินเนอียี (ปร<br>ะเทศไทย) จำกัด<br>@ 14,594.00 บาท       |                                    | 2030016158 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,240,490.00         | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86,834.30            | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,327,324.30         | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
| 20           | น้ำมันหล่อเครื่องจักรใหญ่ เกรด 15W-40<br>(DIESEL ENGINE OIL)PN 137223<br>ความจุ208 ลิตร<br>ตราอักษร CAT DEO 15W-40<br>ประเทศไทย<br>จำนวน3 ถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 29,500.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 29,500.00 บาท |                                    | 2030016159 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า16/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 88,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 6,195.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 94,695.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
| 21           | ผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น TN -3448<br>สินค้ารับประกัน 1 ปี<br>ผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่น<br><br>จำนวน1 กล่อง                         |           |     | 3,840.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด<br>@ 3,840.00 บาท | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด<br>@ 3,840.00 บาท |                                    | 2030016160 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 3,840.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 268.80    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 4,108.80  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
| 22           | สเปรย์ส่นำดับเพลิง ความยาว 30 เมตร<br>เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว สีแดง<br>ยี่ห้อ fire killer ผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน30 เมตร |           |     | 4,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>@ 144.00 บาท         | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>@ 144.00 บาท         |                                    | 2030016161 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                         | 4,320.00  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                   | 302.40    | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                               | 4,622.40  | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                    |                                                             |
| 23           | EPICON ZINC RICH PRIMER B-2<br>จำนวน4 แกลลอน                                                                                      |           |     | 5,520.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 1,380.00 บาท         | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 1,380.00 บาท         |                                    | 2030016162 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า17/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | COAL TAR No.1000 S BROWN<br>จำนวน2 ถัง                                                     | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท                     | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท                     |                                    | 2030016162 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | COAL TAR No.1000 S BLACK<br>จำนวน2 ถัง                                                     | 4,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท                     | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 2,100.00 บาท                     |                                    | 2030016162 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | UNY MARINE 100 CS-726 ORANGE<br>จำนวน3 แกลลอน                                              | 3,564.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 1,188.00 บาท                     | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 1,188.00 บาท                     |                                    | 2030016162 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | SILICA SAND NON SKID<br><br>จำนวน12 กระป๋อง                                                | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 150.00 บาท                       | บริษัท ทีโอเอ ซูโกกู เพนท์ จำกัด<br>@ 150.00 บาท                       |                                    | 2030016162 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                  | 19,284.00 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                            | 1,349.88 บาท         |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                        | 20,633.88 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                    |                                                             |
| 24           | สีน้ำมันสำหรับใช้ทาทุ่นไฟ<br>TOA สีน้ำมัน GLIPTON รุ่น G566 สีเขียวใบตอง<br>จำนวน20 แกลลอน | 13,800.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 690.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 690.00 บาท |                                    | 2030016163 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | ทินเนอร์ 3AAA Barco<br>-ขนาดบรรจุ 11.56 ลิตร<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน4 ปีบ              | 3,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 835.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 835.00 บาท |                                    | 2030016163 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า18/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                     |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                             | 17,140.00 | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                       | 1,199.80  | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                   | 18,339.80 | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                             |
| 25           | ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดหน้าจocomพิวเตอร์<br>40*40 cm แบบหนาฟู<br>จำนวน1 โหล                                                                                                               |           |     | 1,140.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 1,140.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 1,140.00 บาท |                                    | 2030016164 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาทำความสะอาดคอม แท้ซีคลีน 200 CC<br>กลองฟ้า<br>จำนวน1 ขวด                                                                                                                         |           |     | 100.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท   |                                    | 2030016164 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | แปรงขัดฝุ่นคอมพิวเตอร์<br>จำนวน2 อัน                                                                                                                                                  |           |     | 84.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 42.00 บาท    | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 42.00 บาท    |                                    | 2030016164 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | แผ่นรองเมาส์ชนิดหมอนรองข้อมือ<br>สีฟ้า สเตอร์ม CP200<br><br>( รายการที่ 1-4 ผลิตในประเทศไทย)<br><br>สินค้าเครื่องเขียนที่มีปัญหาการผลิตปรับเปลี่ยน<br>สินค้าภายใน 7 วัน<br>จำนวน3 อัน |           |     | 585.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 195.00 บาท   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 195.00 บาท   |                                    | 2030016164 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                             | 1,909.00  | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                       | 133.63    | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                   | 2,042.63  | บาท |                      |          |               |                                             |                                             |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า19/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26           | ท่อพรมออกซิเจน<br><br>จำนวน4 ท่อ                                                                         | 16,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | เกรียงศักดิ์ออกซิเจน<br>@ 3,820.00 บาท                                    | เกรียงศักดิ์ออกซิเจน<br>@ 3,820.00 บาท                                    |                                    | 2030016165 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 15,280.00 บาท        |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 1,069.60 บาท         |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 16,349.60 บาท        |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
| 27           | CASTROL AIRCOL SN 100 (20 ลิตร/ถัง)<br>(สินค้านำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ไม่มีผลิตในประเทศไทย)<br>จำนวน4 ถัง | 49,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 12,350.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 12,350.00 บาท |                                    | 2030016167 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 49,400.00 บาท        |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 3,458.00 บาท         |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 52,858.00 บาท        |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
| 28           | แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด<br>12 V.N200 Ah (3K)<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน2 ลูก                              | 12,540.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 6,270.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 6,270.00 บาท  |                                    | 2030016168 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 12,540.00 บาท        |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 877.80 บาท           |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 13,417.80 บาท        |          |               |                                                                           |                                                                           |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า20/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 29           | แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด<br>12 v รุ่น 105D 31L (90Ah) (3K)<br>จำนวน1 ลูก | 3,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท |                                    | 2030016169 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                               | 3,500.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                         | 245.00               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                     | 3,745.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
| 30           | ยาแก้ปวด<br>จำนวน4 ขวด                                                  | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาแก้ไอน้ำดำ<br>จำนวน5 ขวด                                              | 175.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาธาตุน้ำแดง<br>จำนวน5 ขวด                                              | 175.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาธาตุน้ำขาว<br>จำนวน4 ขวด                                              | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาแก้แพ<br>จำนวน5 ขวด                                                   | 75.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 15.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 15.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | เคานเตอร์เพนหลอดใหญ่<br>จำนวน2 หลอด                                     | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 150.00 บาท                                           | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 150.00 บาท                                           |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | แอลกอฮอล์ขวดใหญ่<br>จำนวน5 ขวด                                          | 200.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 40.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 40.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | น้ำยาล้างตา<br>จำนวน5 ขวด                                               | 175.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 35.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | เทนโซพลาส<br>จำนวน2 กลอง                                                | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า21/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | อะลัมมิคัล<br><br>จำนวน3 ขวด                                             | 195.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 65.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 65.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | เบตาดีน<br>จำนวน5 ขวด                                                    | 225.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | ยาแดงขวดใหญ่<br>จำนวน3 ขวด                                               | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 130.00 บาท                                           | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 130.00 บาท                                           |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | สำลี<br>จำนวน4 ห่อ                                                       | 280.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 70.00 บาท                                            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 70.00 บาท                                            |                                    | 2030016170 /<br>4 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                                | 2,620.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 183.40               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 2,803.40             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
| 31           | แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด<br>12 V.N100 (3K)<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน1 ลูก | 3,850.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 3,850.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 3,850.00 บาท |                                    | 2030016171 /<br>15 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                | 3,850.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 269.50               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 4,119.50             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า22/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 32           | แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด NIS100<br>12V. 75 Ah (3K) (ขนาดเท่ากับ N70)<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน1 ลูก | 3,090.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 3,090.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 3,090.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในงบ<br>ประมาณ       | 2030016172 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 3,090.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 216.30               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 3,306.30             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 33           | ผ้าขนหนูเช็ดมือ 73x43 ซม.สีน้ำเงิน<br>*สินค้าผลิตในประเทศไทย*                                      | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 960.00 บาท                               | บริษัท มารีน ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 960.00 บาท                               | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016173 /<br>15 ส.ค. 2565                                |
|              | การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 1 เดือน<br>จำนวน1 โหล                            |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ผ้าขนหนูเช็ดมือ 30x30 ซม.สีน้ำเงิน<br>จำนวน1 โหล                                                   | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 360.00 บาท                               | บริษัท มารีน ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 360.00 บาท                               | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016173 /<br>15 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 1,320.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 92.40                | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 1,412.40             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 23 / 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 34           | Breaker GK2-CF10 OPTIMAL 25 CONTACTOR,6A<br>ตราอักษร TELEMECANIQUE<br><br>ผู้ผลิตภัณฑของประเทศ FRANCE<br>ผู้ผลิตประเทศ FRANCE ไม่มีผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกัน 30 วันหลังจากส่งมอบสินค้า<br>ในกรณี 1.เกิดจากการประกอบผิดพลาดจากโรงงาน<br>2.เกิดจากความเสียหายเนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิต<br>จำนวน2 ชิ้น | 16,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br><br>@ 8,200.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br><br>@ 8,200.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016174 /<br>15 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,400.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,148.00             | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,548.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
| 35           | ท่อเปล่า ออกซิเจน<br><br>จำนวน10 ท่อ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | เกรียงศักดิ์ออกซิเจน<br><br>@ 3,700.00 บาท         | เกรียงศักดิ์ออกซิเจน<br><br>@ 3,700.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016175 /<br>15 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37,000.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,590.00             | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39,590.00            | บาท      |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 24/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 36           | <p>ใส่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง<br/>ตราอักษร Parker Racor<br/>รุ่น2020TM-OR Repl Element-Std 10 Micron</p> <p>ผู้ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA<br/>ผู้ผลิตประเทศ USA ไม่มีผลิตในประเทศไทย</p> <p>การรับประกัน 30 วันหลังจากส่งมอบสินค้า<br/>ในกรณี 1.เกิดจากการประกอบผิดพลาดจากโรงงาน<br/>2.เกิดจากความเสียหายเนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิต</p> <p>จำนวน4 ลูก</p> | 2,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 670.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 670.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ            | 2030016176 /<br>15 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,680.00             | บาท      |               |                                              |                                              |                                                                                |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187.60               | บาท      |               |                                              |                                              |                                                                                |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,867.60             | บาท      |               |                                              |                                              |                                                                                |                                                             |
| 37           | <p>น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7)<br/>จำนวน21,000 ลิตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 735,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 32.15 บาท     | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 32.15 บาท     | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมา<br>ณ | 2030016177 /<br>16 ส.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า25/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                              | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <p>คาชนสง<br/>หมายเหตุ<br/>1. โดยทวงรถยนต์<br/>2. รวคาซื้อขายจริงจะถือราคาน้ำมัน ณ วันส่งมอบเป็น<br/>เกณฑ์<br/>โดยต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนด<br/>เลขที่โครงการ 65077126818<br/>เลขคุมสัญญา 650814304429<br/>จำนวน21,000 ลิตร</p> | 2,100.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 0.10 บาท                               | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 0.10 บาท                               | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2030016177 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                               | 677,250.00           | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                                 |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                         | 47,407.50            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                                 |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                     | 724,657.50           | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                                 |                                                             |
| 38           | <p>กระดาสชำระ (ชนิดกลอง)<br/>ตรา Cellox<br/>จำนวน252 กลอง</p>                                                                                                                                                                           | 8,442.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 33.50 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 33.50 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>งครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ            | 2030016178 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | <p>กระดาสชำระ (ชนิดมวน)<br/>ตรา Cellox<br/><br/>ประเทศไทย<br/>จำนวน480 มวน</p>                                                                                                                                                          | 4,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 9.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 9.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>งครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ            | 2030016178 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                               | 12,762.00            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                                 |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                         | 893.34               | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                                 |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                     | 13,655.34            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                                 |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 26/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 39           | เหล็กเพลากลมขาว ขนาด 1/2"x 80 ซม.<br>จำนวน 4 ทอน                                                                                                                                      | 1,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 480.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 480.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016179 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ลู่อุปเปอร์ลิน(ไนลอน)<br>ลอปเลาพร้อมลูกปืน ขนาด 8 นิ้ว<br>จำนวน 8 ลอ                                                                                                                  | 4,640.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 580.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 580.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016179 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ลู่อุปเปอร์ลิน(ไนลอน)<br>แป้นหมุนมีเบรคในตัว ขนาด 3 นิ้ว<br>ประเทศผู้ผลิต ไทย<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br>จำนวน 4 ลอ | 792.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 198.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 198.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016179 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                             | 7,352.00             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                       | 514.64               | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                   | 7,866.64             | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
| 40           | เหล็กเพลากลมขาว ขนาด 1/2"x6 เมตร<br>(12.5 มม.)<br>จำนวน 1 เส้น                                                                                                                        | 350.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 350.00 บาท |                                                                     | 2030016180 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รางรับน้ำฝน PVC สีฟ้า แบบเจาะรูขาย<br>ยาว 4 เมตร<br>จำนวน 1 ทอน                                                                                                                       | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 960.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 960.00 บาท |                                                                     | 2030016180 /<br>16 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 27 / 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ตะขอรองรับราง PVC<br>จำนวน 4 ตัว                                                                                                                                        | 260.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 65.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 65.00 บาท |                                                                     | 2030016180 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ฝาปิดตายรางน้ำฝน PVC<br>สินค้าผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br>จำนวน 2 ตัว                  | 140.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 70.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 70.00 บาท |                                                                     | 2030016180 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 1,710.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 119.70 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 1,829.70 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
| 41           | นำยาทำความสะอาดห้องน้ำชักโครก ฟิงก์<br>(ขนาด 3500 มล.)<br><br>สินค้าผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 1 เดือน<br>จำนวน 12 แกลลอน | 1,980.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชีฟฟลาย จำกัด<br>@ 165.00 บาท              | บริษัท มารีน ชีฟฟลาย จำกัด<br>@ 165.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016181 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                               | 1,980.00 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         | 138.60 บาท           |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                     | 2,118.60 บาท         |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า28/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 42           | BATTERY ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์ระบบ<br>จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับตะเกียงสัญญาณไฟ<br>ติดตั้งอยู่กับตู้ไฟ MAINTENANCE-FREE SEALED<br>LEAD-ACID BATTERY เป็นแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12V<br>100Ah<br>ตราอักษร LEOCH รุ่น DJM12-100 มีมาตรฐาน CE รับ<br>รอง<br><br>ผู้ผลิตจากประเทศ CHINA<br>ผู้ผลิตจากประเทศ CHINA ไม่มีผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกัน 30 วันหลังจากส่งมอบสินค้า<br>ในกรณี 1.เกิดจากการประกอบผิดพลาดจากโรงงาน<br>2.เกิดจากความเสียหายเนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิต<br><br>จำนวน5 หม้อ | 27,900.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br><br>@ 5,580.00 บาท         | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br><br>@ 5,580.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016182 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,900.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,953.00             | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,853.00            | บาท      |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
| 43           | ที่ครอบหุ<br>ยี่ห้อ 3M ผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา<br>จำนวน3 ชิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br><br>@ 990.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br><br>@ 990.00 บาท |                                                                     | 2030016183 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ที่ครอบหุประกอบหมวก<br>ยี่ห้อ 3M ผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา<br>จำนวน3 ชิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,970.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br><br>@ 990.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br><br>@ 990.00 บาท |                                                                     | 2030016183 /<br>16 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า29/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                      |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | หมูวนิรภัย สีเขียว<br>ยี่ห้อ Pangolin ผลิตจากประเทศไทย<br>จำนวน4 ใบ    |           |     | 1,152.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 288.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 288.00 บาท |                                    | 2030016183 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | หมูวนิรภัย สีส้ม<br>ยี่ห้อ Pangolin ผลิตจากประเทศไทย<br>จำนวน4 ใบ      |           |     | 1,152.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 288.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 288.00 บาท |                                    | 2030016183 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | หมูวนกหนังทองลอน<br>ยี่ห้อ Local ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 ใบ          |           |     | 1,053.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 351.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 351.00 บาท |                                    | 2030016183 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ปลูดอกแขนหนังทอง<br>ยี่ห้อ Local ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 คู่         |           |     | 580.50               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 193.50 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 193.50 บาท |                                    | 2030016183 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ถุงมือหนังป้องกันความรอน<br>ยี่ห้อ Local ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 คู่ |           |     | 1,107.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 369.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 369.00 บาท |                                    | 2030016183 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | เข็มพิวซี สีน้ำเงิน<br>ยี่ห้อ Local ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 ตัว      |           |     | 459.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 153.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 153.00 บาท |                                    | 2030016183 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                              | 11,443.50 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                        | 801.05    | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    | 12,244.55 | บาท |                      |          |               |                                                        |                                                        |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า30/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 44           | แบตเตอรี่น้ำ ยี่ห้อ3K ขนาด 12 V 200Ah)<br>จำนวน12 หมอ                                                    | 75,240.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 6,270.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 6,270.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016184 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | น้ำกลั่นบริสุทธิ์ ขนาด 1 ลิตร<br>ประเทศไทย<br>จำนวน24 ขวด                                                | 312.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท    | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016184 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 75,552.00            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 5,288.64             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 80,840.64            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 45           | ออกซิเจน ,<br>จำนวน10 ทอ                                                                                 | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | เกรียงศักดิ์ออกซิเจน<br>@ 120.00 บาท                                     | เกรียงศักดิ์ออกซิเจน<br>@ 120.00 บาท                                     | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ   | 2030016185 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                | 1,200.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                          | 84.00                | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                      | 1,284.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 46           | น้ำมันอเนกประสงค์ Sonax Easy Spray<br>Mulit-Purpose Oil ขนาด 500 มล.<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน24 กระป๋อง | 4,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 195.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 195.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016186 /<br>16 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า31/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                     |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 4,680.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 327.60   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 5,007.60 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
| 47           | รถเข็นอเนกประสงค์ รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ<br>รับน้ำหนัก 300 กิโลกรัม<br><br>สินค้าผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้าเป็นเวลา 30<br>วัน<br>นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br>จำนวน1 คัน |          |     | 1,485.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br><br>@ 1,485.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br><br>@ 1,485.00 บาท |                                    | 2030016187 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 1,485.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 103.95   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 1,588.95 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
| 48           | แม่ก๊ชิลบีมน้ำ BURGMANN 30 MM<br>ตราอักษร MASHAL ประเทศผู้ผลิตไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน2 ชุด                                                                                   |          |     | 5,122.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 2,561.00 บาท           | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 2,561.00 บาท           |                                    | 2030016188 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                             | 5,122.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                       | 358.54   | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                   | 5,480.54 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า32/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 49           | ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด<br>(ระยะติดตั้ง 45 มม.) รุ่น CT474/4N (S) (HM) COTTO<br>จำนวน2 อัน | 3,380.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 1,690.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 1,690.00 บาท |                                                                     | 2030016189 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | กอกบอลลสนาม 4 หุน(1/2")<br>SANWA<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน12 อัน                               | 1,680.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 140.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 140.00 บาท   |                                                                     | 2030016189 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                      | 5,060.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                | 354.20               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                            | 5,414.20             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 50           | โฟมล้างมือชนิดขวดปั้ม<br>คิเรอิ ขนาด 250 มล.<br>จำนวน3 ขวด                                     | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 80.00 บาท                                | บริษัท มารีน ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 80.00 บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016190 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | โฟมล้างมือชนิดถุงเติม<br>คิเรอิ ขนาด 250 มล.<br>จำนวน3 ถุง                                     | 120.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 40.00 บาท                                | บริษัท มารีน ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 40.00 บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016190 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                      | 360.00               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                | 25.20                | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                            | 385.20               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 51           | กาวแท่ง UHU 40 กรัม<br>จำนวน2 แท่ง                                                             | 156.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 78.00 บาท                                 | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 78.00 บาท                                 |                                                                     | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า33/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า 3M ขนาด 12มม.x10Y<br>จำนวน2 ม้วน                      | 70.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 35.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 35.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า 3M ขนาด 18มม.x10Y<br>จำนวน2 ม้วน                      | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 45.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 45.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ที่ถอนลวดกรรไกร SR-A1<br>จำนวน1 อัน                                       | 30.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 30.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 30.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | โพสตัดอิท 3M No.653 สีเหลือง 1.5x2(1*12)<br>จำนวน1 แพ็ค                   | 185.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 185.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 185.00 บาท |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | โพสตัดอิท 3M No.654 สีเหลือง 3x3 (1*12)<br>จำนวน1 แพ็ค                    | 408.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 408.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 408.00 บาท |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | โพสตัดอิท 3M No.656 สีเหลือง 2x3 (1*12)<br>จำนวน1 แพ็ค                    | 384.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 384.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 384.00 บาท |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | โพสตัดอิทเพจมาร์ก No.670-5AN(15มม.*50มม.)<br>จำนวน6 หอ                    | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 55.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | เทปโฟม 3M 110 21มม x 3 ม.<br>จำนวน1 ม้วน                                  | 125.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 125.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 125.00 บาท |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | แฟ้มซองพลาสติก A4 สีขาวใส (1*12)<br>จำนวน1 แพ็ค                           | 48.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 48.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 48.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | เทปลบคำผิดเพนเทล ZL35-W<br>จำนวน6 อัน                                     | 390.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 65.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 65.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ปากกาลบคำผิดเพนเทล ZL62-W<br>จำนวน6 แท่ง                                  | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 55.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 55.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ปากกาเจลสีน้ำเงิน QUANTUM DOLLY<br>DAIICHI GEL 0.7 น้ำเงิน<br>จำนวน1 กลอง | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 360.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 360.00 บาท |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า34/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเจลสีแดง 0.7 QUANTAM DOLLY<br>DAIICHI GEL 0.7 แดง<br>จำนวน1 กล่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 360.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 360.00 บาท |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | สกอตเทปใส 3M No.600 ขนาด 18 มม.x36 หนา<br>จำนวน5 ม้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 265.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 53.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 53.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | แท่นตัดเทปมาเล็ก No.25<br>จำนวน1 อัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 58.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 58.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | ซีพีนับแบงค์ 40 กรัม Gatherett<br>รายการที่1 ผลิตในประเทศเยอรมันไม่มีผลิตในประเทศไทย<br>รายการที่2-4,9-10,15-16 ผลิตในประเทศไทย<br>รายการที่5-8,17 ผลิตในประเทศUSA ไม่มีผลิตในประเทศไทย<br>รายการที่ 11-14 ผลิตในประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลิตในประเทศไทย<br><br>(สินค้าเครื่องเขียนที่มีปัญหาจากกระบวนการผลิตรับเป<br>ลี่ยน<br>สินค้าภายใน 7 วัน)<br>จำนวน3 อัน | 96.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 32.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 32.00 บาท  |                                    | 2030016191 /<br>16 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,685.00 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 257.95 บาท           |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,942.95 บาท         |          |               |                                           |                                           |                                    |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า35/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 52           | เมาส์ HP Gaming Mouse M100<br>จำนวน3 อัน                                                                       | 420.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด<br>@ 140.00 บาท          | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด<br>@ 140.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016192 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | คีย์บอร์ด HP Gaming Keyboard<br>สินค้ารับประกัน 1 ปี<br>ผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน3 อัน | 1,230.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด<br>@ 410.00 บาท          | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด<br>@ 410.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016192 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                      | 1,650.00 บาท         |          |               |                                                                   |                                                                   |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                | 115.50 บาท           |          |               |                                                                   |                                                                   |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                            | 1,765.50 บาท         |          |               |                                                                   |                                                                   |                                                                     |                                                             |
| 53           | กอนดับกลิ่น<br>ATM ROSE ขนาด 70 กรัม<br>จำนวน120 กอน                                                           | 1,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 11.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 11.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016193 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | เศษผ้า<br>25 กก./ถุง ชนิดบาง<br>จำนวน300 กิโลกรัม                                                              | 6,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 22.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 22.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016193 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | แผ่นขัดภาชนะ<br>(สกอตไบรต),แผ่นใยขัดพร้อมฟองน้ำ<br>จำนวน60 แผ่น                                                | 870.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 14.50 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 14.50 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016193 /<br>17 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า36/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | นำยาล้างจานชนิดขวด<br>ชั้นไลตชนิดขวดปัม ขนาด 750 มล.<br>จำนวน36 ขวด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,304.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 64.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 64.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016193 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,094.00 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 776.58 บาท           |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,870.58 บาท        |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 54           | โคมโรงงานสะท้อนแสง 1/36W (พร้อมอุปกรณ์)<br>โคมโรงงานสะท้อนแสง 1/36W<br>(พร้อมอุปกรณ์) หลอด LED<br>รายละเอียดโคมไฟ<br>- โคมโรงงานสะท้อนแสง 1*36W<br>หรือโคมโรงงานปีกอลูมิเนียมสะท้อนแสง 1*36W LED<br>- ขนาดโคม W 15.8*L 124.5*H 7 CM<br>- ตัวโคมผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านขบวนการพ่นสีอ<br>ัตโนมัติ<br>- แผ่น Reflector ทำจากอลูมิเนียมเงา<br>คุณภาพสูง นำเงา<br>- โคมไฟปีกสะท้อนแสงความสว่างมากและ<br>ประหยัดพลังงาน<br>- หลอดนีออน LED 18w STL แสงสีขาว<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน16 ชุด | 11,440.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 715.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 715.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016194 /<br>17 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า37/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 11,440.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 800.80    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 12,240.80 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
| 55           | กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 (80 แกรม)<br>จำนวน100 รีม                                                                                                      |           |     | 10,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 102.00 บาท          | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 102.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016195 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | เชือกขาวแดงอี่ซี่ 100 ม.<br>รายการที่1-2 ผลิตในประเทศไทย<br>(สินค้าเครื่องเขียนที่มีปัญหาจากกระบวนการผลิต<br>รับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน)<br>จำนวน24 ม้วน |           |     | 720.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 30.00 บาท           | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 30.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016195 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                 | 10,920.00 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                           | 764.40    | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                       | 11,684.40 | บาท |                      |          |               |                                                    |                                                    |                                                                     |                                                             |
| 56           | แม่กซีล TS MC 1243 G60CA/SIC/NBR<br>ตราอักษร MARSHAL ประเทศผู้ผลิตไทย<br>จำนวน1 ชุด                                                                       |           |     | 3,427.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>ด @ 3,427.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>ด @ 3,427.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016196 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | ซีลน้ำมัน TC 40-60-8 มม.<br>ตราอักษร AMD ประเทศผู้ผลิตไทย<br>จำนวน2 ตัว                                                                                   |           |     | 156.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>ด @ 78.00 บาท    | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>ด @ 78.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016196 /<br>17 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า38/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | กาวแดงทาปะเก็น<br>ตราอักษร PERMATEX ประเทศผู้ผลิต อเมริกา<br>ไม่มีผลิตในไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน1 หลอด           | 150.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 150.00 บาท   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 150.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016196 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                | 3,733.00 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                          | 261.31 บาท           |          |               |                                                      |                                                      |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                      | 3,994.31 บาท         |          |               |                                                      |                                                      |                                                                     |                                                             |
| 57           | แมคคานิคอลซีล CR FOR GRUNDFOS<br>SIC VITON 16 MM. ตราอักษร GRUNDFOS<br>ประเทศผู้ผลิต เดนมาร์ก ไม่มีผลิตในไทย<br>จำนวน2 ชุด               | 11,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 5,600.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 5,600.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016197 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | กาวยาง ขนาดจ 1/4<br>ตราอักษร DULOP ประเทศผู้ผลิตไทย<br>จำนวน2 กระป๋อง                                                                    | 324.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 162.00 บาท   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 162.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016197 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | ฉนวนยางกันความร้อนชนิดแผ่น<br>1"X3 ฟุต, 4 ฟุต ตราอักษร AEROFLEX<br>ประเทศผู้ผลิตในไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน2 แผ่น | 1,622.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 811.00 บาท   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 811.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016197 /<br>17 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า39/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 13,146.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 920.22    | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 14,066.22 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                                            |                                                             |
| 58           | สเปรย์โฟมทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น<br>(500 มล./กระป๋อง)<br>ตราอักษร NORCA ประเทศผู้ผลิตไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน4 กระป๋อง |           |     | 1,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 280.00 บาท       | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 280.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ                        | 2030016198 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                      | 1,120.00  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                | 78.40     | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                            | 1,198.40  | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                                            |                                                             |
| 59           | เครื่องตัดเหล็ก (งานทอ) ตราอักษร TOYO<br>รุ่น STB3<br>จำนวน1 ชุด                                                                               |           |     | 144,500.00           | 0.00     | คัดเลือก      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ<br>ม<br><br>@ 92,000.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ<br>ม<br><br>@ 92,000.00 บาท | ต่ำสุดเป็นผู้ค<br>ณสมบัติและขอเส<br>นอทางดานเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเป็นผู้เสนอราคา | 2030016199 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 40 / 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <p>เครื่องเชื่อมสปอต (Spot welding)<br/>ตราอักษร TECNA รุ่น KTS 7902<br/>หมายเหตุ :<br/>1.รายละเอียดตามเครื่องดัดเหล็ก (งานทอ) จำนวน 1 ชุด<br/>และเครื่องเชื่อมสปอต (Spot welding) จำนวน 1 ชุด<br/>รวมจำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในแผนกโรงงานซ่อม<br/>2.ใบสั่งซื้ออ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:650675584<br/>41<br/>โดยวิธีคัดเลือก<br/>จำนวน 1 ชุด</p> | 57,000.00            | 0.00     | คัดเลือก      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 55,000.00 บาท                        | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 55,000.00 บาท                        | ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา | 2030016199 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147,000.00           | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,290.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157,290.00           | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                                |                                                             |
| 60           | <p>สเก็นตัวยูแบบมินอตล็อก<br/>(CHAIN SHACKLE,WITH BOLT PIN)<br/>-ขนาด 1-1/4" (32มม.)W.L.L. 12T<br/>-ชุบสังกะสี<br/>-มีมาตรฐานรับรองผลิ<br/>-เจาะรูที่หัวน๊อตสำหรับรอยปริน (ระยะเจาะรูและขนาดต<br/>ามตัวอย่าง)<br/>(G-2150)<br/><br/>(สินค้านำเข้าจากประเทศจีนไม่มีผลิตในประเทศไทย)<br/>จำนวน 50 ตัว</p>                                           | 38,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 760.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 760.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ            | 2030016201 /<br>29 ส.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า41/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 38,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 2,660.00  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 40,660.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 61           | ถังขยะแบบตะแกรงเหล็ก JP GLOBALทรงกลม<br>ไม่มีฝาปิด สีดำ ขนาด 30x30x36 ซม. (ประเทศไทย)<br>จำนวน3 ใบ |           |     | 867.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 289.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 289.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016202 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                          | 867.00    | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                    | 60.69     | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                | 927.69    | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 62           | กระดาดการดหอมสีครีม 180 แกรม (50 แผ่น)<br>จำนวน1 แพ็ค                                              |           |     | 95.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 95.00 บาท                              | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 95.00 บาท                              | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | ปากกาเจล M&G GP111<br>(สีน้ำเงิน,สีดำ,สีแดง)<br>จำนวน3 กลอง                                        |           |     | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 180.00 บาท                             | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 180.00 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | กระดาดกลอสสีซิงเกิ้ล A4 180 แกรม<br>HI-JET NP184-100<br>จำนวน3 กลอง                                |           |     | 765.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 255.00 บาท                             | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 255.00 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 42/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | พลาสติกเคลือบบัตร 125 mc A4 100 แผ่น<br>ตราช้าง<br>จำนวน 4 กลอง | 1,560.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 390.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 390.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | ซองพลาสติกเื่อ 4 คละสี<br>จำนวน 12 แพ็ค                         | 576.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 48.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 48.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | ป้ายชื่ออะคริลิคแนวนอน 1 หน้า<br>ขนาด 3x12 นิ้ว<br>จำนวน 6 อัน  | 414.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 69.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 69.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | ป้ายชื่ออะคริลิคแนวนอน 2 หน้า<br>ขนาด 3x12 นิ้ว<br>จำนวน 6 อัน  | 414.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 69.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 69.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | คลิปดำ No.113<br>จำนวน 15 กลอง                                  | 165.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 11.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 11.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | คลิปดำ No.112<br>จำนวน 15 กลอง                                  | 180.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 12.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 12.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า43/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | คลิปป่า No.111<br>จำนวน20 กลอง                                       | 300.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 15.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 15.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | เทปใส 3M NO.600ขนาด 3/4x36 หลา<br>จำนวน12 มวน                        | 636.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 53.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 53.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | คลิปปอร์ด ESY E905 A4<br>จำนวน12 อัน                                 | 456.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 38.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 38.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | โฟสต์อิทแฟล็กซ์ 5 สี 6835CF 0.5x1.7 นิ้ว<br>จำนวน3 แพ็ค              | 195.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 65.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 65.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | ซูเปอร์สตีกกี้ 3X3 คละสีน้ออน<br>โฟสต์-อิท 2027-SSAFG<br>จำนวน2 แพ็ค | 290.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 145.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 145.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | เทปเยือกาว 2 หน้า 3M 12มม. x 10หลา<br>จำนวน6 มวน                     | 210.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 35.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 35.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 44/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเน้นข้อความ FABER CASTELL<br>จำนวน 8 ตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 32.00 บาท       | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 32.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | กาวฉีก ไรโต 2 นิ้ว x 20 Y<br>จำนวน 6 ม้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 40.00 บาท       | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 40.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | เครื่องคิดเลข CAS รุ่น DX-120ST<br>รายการที่ 1,4-7,11-12,14-17 ผลิตในประเทศไทย<br>รายการที่ 2-3,8-10,18 ผลิตในประเทศจีน ไม่มีผลิตในป<br>ระเทศไทย<br>รายการที่ 13,15 ผลิตในประเทศUSA ไม่มีผลิตในประเท<br>ศไทย<br>รายการที่ 16 ผลิตในประเทศมาเลเซียในประเทศไทย<br><br>(สินค้าเครื่องเขียนที่มีปัญหาจากกระบวนการผลิตรับเป<br>ลี่ยน<br>สินค้าภายใน 7 วัน)<br>จำนวน 1 เครื่อง | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 540.00 บาท      | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 540.00 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016203 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,832.00             | บาท      |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 548.24               | บาท      |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,380.24             | บาท      |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
| 63           | ตลับลูกปืน#6206-2Z<br>ตราอักษร SKF ประเทศผู้ผลิตมาเลเซียไม่มีผลิตในไทย<br>จำนวน 4 ตลับ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,492.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 373.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 373.00 บาท |                                                                     | 2030016204 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 45/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ซีลคอปเพล่า GAMMA RB 30x47x4.5 MM.<br>ตราอักษร DEMAISI ประเทศผู้ผลิตจีนไม่มีผลิตในไทย<br>จำนวน 4 อัน | 960.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 240.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 240.00 บาท |                                                                     | 2030016204 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | แปลงทองเหลืองแยงทอ ขนาด 1/2"x5"<br>ประเทศไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน 12 อัน     | 1,200.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 100.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 100.00 บาท |                                                                     | 2030016204 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 3,652.00 บาท         |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 255.64 บาท           |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 3,907.64 บาท         |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
| 64           | ตลับลูกปืน #6206-2Z<br>ตราอักษร SKF ประเทศผู้ผลิตมาเลเซียไม่มีผลิตในไทย<br>จำนวน 2 ตลับ              | 746.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 373.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 373.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016205 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | ซีลคอปเพล่า GAMMA RB 30x47x4.5 MM.<br>ตราอักษร DEMAISI ประเทศผู้ผลิตจีนไม่มีผลิตในไทย<br>จำนวน 2 วง  | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 240.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 240.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016205 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | สกรูหัวแฉก M.5x40 มม.<br>ตราอักษร ABP ประเทศผู้ผลิตไทย<br>จำนวน 4 ตัว                                | 20.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 5.00 บาท   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 5.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016205 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 46/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | MOTOR CLEANSING (1GL=3.78LR)<br>ประเทศไทย<br>จำนวน1 แกลลอน                                                 | 1,215.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 1,215.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 1,215.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016205 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | จาระบีทาเกลียว 9.92 ปอนด์/กป.<br>ตราอักษร ZEP ประเทศผู้ผลิต อเมริกา ไม่มีผลิตในไทย<br>จำนวน1 กระป๋อง       | 1,885.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 1,885.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 1,885.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016205 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | ปรินท์ป DIA 4 มม.x5 ซม.<br>ตราอักษร ABP ประเทศผู้ผลิตไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน6 ตัว | 30.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 5.00 บาท     | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 5.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016205 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 4,376.00             | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 306.32               | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 4,682.32             | บาท      |               |                                                  |                                                  |                                                                     |                                                             |
| 65           | ซิลิโคน สีขาว จ 300 ML/หลอด<br>ตราอักษร 3M ประเทศผู้ผลิตไทย<br>จำนวน12 หลอด                                | 2,340.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 195.00 บาท   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 195.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016206 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 47/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ไม้อัดแผ่นขนาด 4x8 ฟุต หนา 5 มม.<br>ตราอักษร ชินจิง ประเทศผู้ผลิตไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน 2 แผ่น | 1,632.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 816.00 บาท  | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br><br>@ 816.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016206 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 3,972.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 278.04               | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 4,250.04             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
| 66           | Breker Schneider RCCb 40A<br>RT30MA.415VAC<br>ฝรั่งเศส ไม่มีผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 2 ชุด                               | 9,960.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีญวลัยพั<br>ฒน<br>@ 4,980.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีญวลัยพั<br>ฒน<br>@ 4,980.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016207 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 9,960.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 697.20               | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 10,657.20            | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
| 67           | ถุงมือผ้า<br>จำนวน 40 โหล                                                                                                | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วรสันต์ ชีฟฟลาย จำกัด<br><br>@ 50.00 บาท     | บริษัท วรสันต์ ชีฟฟลาย จำกัด<br><br>@ 50.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016208 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                | 2,000.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                          | 140.00               | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                      | 2,140.00             | บาท      |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า48/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 68           | เศษผ้า 25กก./ถุง ชนิดบาง<br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน100 กิโลกรัม                                                                                         | 2,400.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 24.00 บาท    | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 24.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016209 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                            | 2,400.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                      | 168.00               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                  | 2,568.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 69           | เทปขาว 2 ทนา 3M 4229 เทปแดง<br>ขนาด 12 มม.X 10 เมตร<br>จำนวน12 มวน                                                                                   | 1,380.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 115.00 บาท                 | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 115.00 บาท                 | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016210 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | เทปพันสายไฟสีดำ 20 เมตร/มวน<br>"Scotch"#790<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br>จำนวน12 มวน | 576.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 48.00 บาท                  | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 48.00 บาท                  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016210 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                            | 1,956.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                      | 136.92               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                  | 2,092.92             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 70           | ยางยอย ขนาด MT 125<br>จำนวน12 ชิ้น                                                                                                                   | 14,592.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 1,216.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 1,216.00 บาท |                                                                     | 2030016211 /<br>29 ส.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า49/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ยางยอย ขนาด KR 95<br>จำนวน12 ชิน                       | 4,380.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 365.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 365.00 บาท   |                                                                     | 2030016211 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | COUPLING ขนาด MT 125<br>จำนวน4 ชิน                     | 10,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 2,550.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 2,550.00 บาท |                                                                     | 2030016211 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | COUPLING ขนาด KR 95<br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน6 ชิน       | 7,920.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 1,320.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 1,320.00 บาท |                                                                     | 2030016211 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                              | 37,092.00            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                        | 2,596.44             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                    | 39,688.44            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 71           | น๊อตพร้อมแหวนสแตนเลส ขนาด 17 ยาว 2 นิ้ว<br>จำนวน24 ชิน | 684.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 28.50 บาท    | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 28.50 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016212 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | น๊อตพร้อมแหวนสแตนเลส ขนาด 19 ยาว 2 นิ้ว<br>จำนวน24 ชิน | 924.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 38.50 บาท    | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 38.50 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016212 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | น๊อตพร้อมแหวนสแตนเลส ขนาด 21 ยาว 2 นิ้ว<br>จำนวน24 ชิน | 1,608.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 67.00 บาท    | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 67.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016212 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า50/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | น็อตพรมแหวนสแตนเลส ขนาด 24 ยาว 2.5นิ้ว<br>จำนวน24 ชิ้น                | 1,608.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 67.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 67.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016212 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | น็อตพรมแหวนสแตนเลส ขนาด 26 ยาว 2.5นิ้ว<br>จำนวน24 ชิ้น                | 3,192.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 133.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 133.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016212 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | น็อตพรมแหวนสแตนเลส ขนาด 32 ยาว 2.5นิ้ว<br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน24 ชิ้น | 2,784.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 116.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 116.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016212 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                             | 10,800.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                       | 756.00               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                   | 11,556.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 72           | กระดาษทรายเบอร์ 220<br>จำนวน12 แผ่น                                   | 156.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท  |                                                                     | 2030016213 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | กระดาษทรายเบอร์ 400<br>จำนวน12 แผ่น                                   | 156.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท  |                                                                     | 2030016213 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | กระดาษทรายเบอร์ 1000<br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน12 แผ่น                   | 228.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 19.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 19.00 บาท  |                                                                     | 2030016213 /<br>29 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 51/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                       |        |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                               | 540.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                         | 37.80  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                     | 577.80 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 73           | แปรงลวดทองเหลือง ตราสมอ<br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน 12 ชิ้น                                 |        |     | 540.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 45.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 45.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016214 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                               | 540.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                         | 37.80  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                     | 577.80 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 74           | ใส่แฟ้ม 11 รู A4 (0.05 มม.)(1*20)<br>จำนวน 15 หอ                                        |        |     | 360.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 24.00 บาท                              | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 24.00 บาท                              | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016215 /<br>29 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                               | 360.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                         | 25.20  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                     | 385.20 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 75           | สตอปวาลว ขนาดเกลียว 1/2" (4 หุน )<br>ทางน้ำเข้า 1 ทางน้ำออก CT179N (HM)<br>จำนวน 12 ชุด |        |     | 4,620.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 385.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 385.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016216 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า52/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | กอกบอลลสนาม 4hun (1/2")<br>SANWA<br>จำนวน10 อัน                                           | 1,600.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 160.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 160.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016216 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | บอลลวาล์ว 2 ทาง ขนาด1/2นิ้ว<br>( 4 hun ) เกลิยวโน 2 ทาง SANWA<br>จำนวน10 ตัว              | 1,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 155.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 155.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016216 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | สายน้ำดีใยแก้ว ยาว 30"<br>สายน้ำดีใยแก้ว (ขนาด 1/2*1/2 )<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน5 อัน | 750.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 150.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 150.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016216 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                 | 8,520.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                           | 596.40               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                       | 9,116.40             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 76           | สลิงโพลีเอสเตอร์ ขนาดรับน้ำหนัก 1.00 ตัน<br>ยาว 4 เมตร<br>จำนวน2 เส้น                     | 480.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 240.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 240.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016217 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | สลิงโพลีเอสเตอร์ ขนาดรับน้ำหนัก 4.00 ตัน<br>ยาว 4 เมตร<br>จำนวน2 เส้น                     | 1,360.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 680.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 680.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016217 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า53/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                       | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <p>สลิงโพลีเอสเตอร์ ขนาดรับน้ำหนัก 5.00 ตัน ยาว 4 เมตร</p> <p>(HI-TEX)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ชนิดแบบมีหัวท้าว-ท้าย</li> <li>-ความเผื่อความปลอดภัย 7:1</li> <li>-หนากว้าง 100 มม.</li> <li>-ทำจากโพลีเอสเตอร์ 100%</li> <li>-ความยาว 4 เมตร</li> </ul> <p>(สินค้านำเข้าจากประเทศจีนไม่มีผลิตในประเทศไทย)<br/>จำนวน2 เส้น</p> | 1,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 900.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 900.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ | 2030016217 / 30 ส.ค. 2565                                   |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,640.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                                          |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 254.80               | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                                          |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,894.80             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                                          |                                                             |
| 77           | <p>เข็มขัดนิรภัยสำหรับทำงานบนที่สูง ปีนเสาไฟฟ้า สีเขียว ทำจากไนลอน มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย ได้มาตรฐาน CE EN358:1999 รุ่น NP-737</p> <p>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้าเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า</p> <p>จำนวน3 เส้น</p>                                                                                             | 1,815.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิสเซ จำกัด @ 605.00 บาท             | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิสเซ จำกัด @ 605.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ | 2030016218 / 30 ส.ค. 2565                                   |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า54/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 1,815.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 127.05   | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 1,942.05 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 78           | หลอดไฟ LED T8 ขนาด 20 W (36W.)<br>หลอดยาว 120 ซม. ขั้วเขียว แสงขาว 6500 K<br>( PHILIPS )<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน44 หลอด      |          |     | 7,018.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 159.50 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 159.50 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016219 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 7,018.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 491.26   | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 7,509.26 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 79           | ท่อน้ำ PVC ขนาด 1-1/2"x4 เมตร<br>CLASS 13.5 ตราอักษร SCG ประเทศผู้ผลิตในไทย<br><br>***รับประกันสินค้า 30 วัน***<br>จำนวน1 เส้น |          |     | 221.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 221.00 บาท                         | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 221.00 บาท                         | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016220 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                      | 221.00   | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                | 15.47    | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                            | 236.47   | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 55 / 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในการ<br>ซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 80           | <p>น้ำยาแอร์ R-22 (ขนาด 30 lbs/13.6 kg)<br/>สินค้าไม่มีผลิตในประเทศไทย</p> <p>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า เป็นเวลา 1 เดือน<br/>จำนวน1 ถึง</p>                                                                                                                                                                                   | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชีฟฟลาย จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท    | บริษัท มารีน ชีฟฟลาย จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016221 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000.00             | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140.00               | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,140.00             | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
| 81           | <p>ไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิก ตราอักษร REXROTH<br/>1.0200PWR10-AOO-0-M (R928005801)</p> <p>ผู้ผลิตภัณฑจากประเทศ GERMANY<br/>ผู้ผลิตจากประเทศ GERMANY ไม่มีผลิตในประเทศไทย</p> <p>การรับประกัน 30 วันหลังจากส่งมอบสินค้า<br/>ในกรณี 1.เกิดจากการประกอบผิดพลาดจากโรงงาน<br/>2.เกิดจากความเสียหายเนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิต</p> <p>จำนวน2 ลูก</p> | 57,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟีนิกซ์.คอม<br>@ 28,500.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟีนิกซ์.คอม<br>@ 28,500.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016222 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57,000.00            | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,990.00             | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60,990.00            | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ

หน้า56/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 82           | 32GB Flash drive KINGSTON USB 3.2 BK<br>จำนวน5 อัน                                                                                                     | 650.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเต<br>ร จำกัด<br>@ 130.00 บาท   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเต<br>ร จำกัด<br>@ 130.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016223 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | MK220 คีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ไร้สาย<br>LOGITECH BK<br>จำนวน10 ชุด                                                                                          | 7,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเต<br>ร จำกัด<br>@ 750.00 บาท   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเต<br>ร จำกัด<br>@ 750.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016223 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | STKY2000400 2TB EXT HDD 2.5"SEAGATE<br>Hard Drive USB 3.0 BK<br><br>สินค้ารับประกัน 1 ปี<br>ผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลิตในประเทศไทย<br><br>จำนวน3 ตัว | 5,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเต<br>ร จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเต<br>ร จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016223 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                              | 13,850.00            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                        | 969.50               | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                    | 14,819.50            | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
| 83           | หน่วยความจำชนิดพกพา Portable Drive<br>ความจุ 4TB USB 3.0 "Seagate" SHP 4000400<br>จำนวน1 อัน                                                           | 3,468.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 3,468.00 บาท   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 3,468.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016224 /<br>30 ส.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 57/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | แฟลชไดรฟ์กันกระแทก USB FLASH DRIVE<br>ความจุ 128 GB USB 3.0 "Kingston" Datatraveler 100<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้าเป็นเวลา 30<br>วัน<br>นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br>จำนวน 4 อัน | 1,040.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br><br>@ 260.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br><br>@ 260.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016224 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                          | 4,508.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                    | 315.56               | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                | 4,823.56             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
| 84           | จานเมลามีนทรงลึก MELAMINE WAER<br>ขนาด 9 นิ้ว สีครีม<br>จำนวน 3 โหล                                                                                                                                | 1,440.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br><br>@ 480.00 บาท               | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br><br>@ 480.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016225 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ชามกระเบื้องตราไก่ ขนาด กว้าง 8 นิ้ว<br>สูง 7.5 ซม.<br>จำนวน 3 โหล                                                                                                                                 | 1,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br><br>@ 440.00 บาท               | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br><br>@ 440.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016225 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ตะเกียบไม้ไผ่อนามัย<br>จำนวน 3 แพ็ค                                                                                                                                                                | 90.00                | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br><br>@ 30.00 บาท                | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br><br>@ 30.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016225 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ช้อนส้อมสแตนเลส ตรา Zebra<br>จำนวน 3 โหล                                                                                                                                                           | 510.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br><br>@ 170.00 บาท               | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br><br>@ 170.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016225 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า58/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ชอนลินสแตนเลส ตรา Zebra<br>***สินค้าผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 1 เดือน<br>จำนวน3 โหล | 135.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br>@ 45.00 บาท                                | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br>@ 45.00 บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016225 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 3,495.00 บาท         |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 244.65 บาท           |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 3,739.65 บาท         |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 85           | พัดลมสไลด์ 18 นิ้ว รุ่น HE-S18M1 HATARI<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน3 ตัว                                                           | 4,320.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 1,440.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 1,440.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016226 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                          | 4,320.00 บาท         |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                    | 302.40 บาท           |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                | 4,622.40 บาท         |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 86           | เพลาพัดน้ำทะเล<br>เครื่องไฟฟ้าเรือเดิน SUS 316 L(เกลียวซ้าย)<br>พร้อมแหวนรองและนอตทองเหลือง<br>จำนวน12 ชิ้น                        | 40,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 3,350.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัพพลาย จำกัด<br>@ 3,350.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016227 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 59/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | BALL BEARING 6306-C3 SKF<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน 12 ตลับ    | 3,228.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 269.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 269.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016227 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                       | 43,428.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                 | 3,039.96             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                             | 46,467.96            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 87           | หางปลาแบบเสียบแบนตัวผู้หุ้มสีแดง<br>AWG22-16<br>จำนวน 100 ชิ้น  | 155.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 1.55 บาท                                  | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 1.55 บาท                                  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | หางปลาแบบเสียบแบนตัวเมียหุ้มสีแดง<br>AWG22-16<br>จำนวน 100 ชิ้น | 160.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 1.60 บาท                                  | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 1.60 บาท                                  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | หางปลา SC6-6<br>จำนวน 100 ชิ้น                                  | 386.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 3.86 บาท                                  | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 3.86 บาท                                  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | หางปลา SC6-8<br>จำนวน 100 ชิ้น                                  | 386.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 3.86 บาท                                  | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 3.86 บาท                                  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า60/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | หางปลา SC10-6<br>จำนวน100 ซีน | 515.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 5.15 บาท | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 5.15 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | หางปลา SC10-8<br>จำนวน100 ซีน | 515.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 5.15 บาท | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 5.15 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | หางปลา SC16-6<br>จำนวน100 ซีน | 645.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 6.45 บาท | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 6.45 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | หางปลา SC16-8<br>จำนวน100 ซีน | 645.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 6.45 บาท | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 6.45 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | หางปลา SC25-6<br>จำนวน100 ซีน | 775.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 7.75 บาท | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 7.75 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | หางปลา SC25-8<br>จำนวน100 ซีน | 775.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 7.75 บาท | บริษัท 78 วิศกรรม จำกัด<br>@ 7.75 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016228 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า 61/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 4,957.00 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 346.99   | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 5,303.99 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
| 88           | รองเท้าเซฟตี้หัวเหล็กกันกระแทก<br>รุ่น NRT 293<br>-รับประกัน 6 เดือน<br><br>*ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 9 คู่ |          |     | 8,550.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 950.00 บาท                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์<br>@ 950.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016229 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 8,550.00 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 598.50   | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 9,148.50 | บาท |                      |          |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
| 89           | ถ่านไฟฉาย Panasonic ขนาด AAA<br>จำนวน 60 ก้อน                                                               |          |     | 780.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016230 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ถ่านไฟฉาย Panasonic ขนาด AA<br>จำนวน 60 ก้อน                                                                |          |     | 780.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 13.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016230 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า62/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ถ่านไฟฉาย Panasonic ขนาด D ,<br>หมายเหตุ ตราอักษร Panasonic รุ่น NEOสีดำ<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน48 ก้อน | 1,536.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 32.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 32.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016230 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 3,096.00             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 216.72               | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 3,312.72             | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                             |
| 90           | ลูกบล็อกยาว 1/2" หกเหลี่ยม ขนาด 10 MM.<br>จำนวน2 ตัว                                                        | 282.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 141.00 บาท                        | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 141.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ลูกบล็อกยาว 1/2" หกเหลี่ยม ขนาด 13 MM.<br>จำนวน2 ตัว                                                        | 298.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 149.00 บาท                        | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 149.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ลูกบล็อกยาว 1/2" หกเหลี่ยม ขนาด 17 MM.<br>จำนวน2 ตัว                                                        | 330.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 165.00 บาท                        | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 165.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ลูกบล็อกยาว 1/2" หกเหลี่ยม ขนาด 19 MM.<br>จำนวน2 ตัว                                                        | 354.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 177.00 บาท                        | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 177.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า63/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ลูกปลอกยาว 1/2" หกเหลี่ยม ขนาด 22 MM.<br>จำนวน2 ตัว | 392.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 196.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 196.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ลูกปลอกยาว 1/2" หกเหลี่ยม ขนาด 24 MM.<br>จำนวน2 ตัว | 448.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 224.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 224.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ประแจปากตายแหวนฟรีข้าง ขนาด 10 MM.<br>จำนวน2 ตัว    | 558.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 279.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 279.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ประแจปากตายแหวนฟรีข้าง ขนาด 13 MM.<br>จำนวน2 ตัว    | 644.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 322.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 322.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ประแจปากตายแหวนฟรีข้าง ขนาด 17 MM.<br>จำนวน2 ตัว    | 816.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 408.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 408.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ประแจปากตายแหวนฟรีข้าง ขนาด 19 MM.<br>จำนวน2 ตัว    | 886.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 443.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 443.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า64/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ประแจปากตายแหวนพรีข้าง ขนาด 22 MM.<br>จำนวน1 ตัว                                                                                                                         | 680.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 680.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 680.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ประแจปากตายแหวนข้าง ขนาด 10 MM.<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                                            | 164.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 82.00 บาท  | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 82.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ประแจปากตายแหวนข้าง ขนาด 17 MM.<br>จำนวน2 ตัว                                                                                                                            | 276.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 138.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 138.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ประแจปากตายแหวนข้าง ขนาด 19 MM.<br>รายการที่1-14 ตราอักษร KINGTONY ประเทศผู้ผลิตไต้หวัน<br>ไม่มีผลิตในไทย<br>จำนวน2 ตัว                                                  | 334.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 167.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 167.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |
|              | ประแจเลื่อน ขนาด 6 นิ้ว<br>ตราอักษร BAHCO ประเทศผู้ผลิต สวีเดนไม่มีผลิตในไทย<br><br>รายการที่1-14 ตราอักษร KINGTONY ประเทศผู้ผลิตไต้หวัน<br>ไม่มีผลิตในไทย<br>จำนวน2 ตัว | 1,612.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 806.00 บาท | บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด<br>@ 806.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016231 /<br>30 ส.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ

หน้า65/ 65  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                         | 8,074.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                   | 565.18    | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                               | 8,639.18  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
| 91           | แก๊สโซฮอล์ 91 กบ.17<br>เดือนสิงหาคม 2565<br>จำนวน100 ลิตร         |           |     | 5,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สมุทรปิโตรเลียมไทย จ<br>ากัด @ 50.00 บาท | บริษัท สมุทรปิโตรเลียมไทย จ<br>ากัด @ 50.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030016245 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                         | 5,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                   | 350.00    | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                               | 5,350.00  | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
| 92           | น้ำมันดีเซล กบ. 14,15,16,18<br>เดือนสิงหาคม 2565<br>จำนวน400 ลิตร |           |     | 14,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สมุทรปิโตรเลียมไทย จ<br>ากัด @ 35.00 บาท | บริษัท สมุทรปิโตรเลียมไทย จ<br>ากัด @ 35.00 บาท |                                                                     | 2030016246 /<br>3 ส.ค. 2565                                 |
|              | รวมมูลค่า                                                         | 14,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                   | 980.00    | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                               | 14,980.00 | บาท |                      |          |               |                                                 |                                                 |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 1/ 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | ซ่อมเปลี่ยนช่องบูมขาแฉีกรถเครนหน้าท่ายี่ห้อ GROVE รุ่น YB5515 เพื่อใช้บริเวณหน้าท่ากองบริการ<br><br>หมายเหตุ:<br>1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอจ้าง<br>จ้างซ่อมเปลี่ยนช่องบูมขาแฉีกรถเครนหน้าท่ายี่ห้อ GROVE รุ่น YB5515 จำนวน 1 งาน เพื่อใช้บริเวณหน้าท่ากองบริการ<br>2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร<br>3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:65077108577<br>โดยวิธีคัดเลือก<br><br>จำนวน1 งาน | 116,200.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด<br><br>@ 114,200.00 บาท | บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด<br><br>@ 114,200.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเหตุผล:0115539004077เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: | เลขคู่สัญญา: 65077108577 / 16 ส.ค. 2565                     |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114,200.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                                                      |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,994.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                                                      |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122,194.00           | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                                                      |                                                             |
| 2            | จ้างปรับปรุงผนังและติดตั้งประตูอลูมิเนียม หอหมวดพัสดุลังที่ 1<br><br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเทพ<br><br>@ 65,000.00 บาท    | ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเทพ<br><br>@ 65,000.00 บาท    | งบประมาณมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนอลະเสนอราคาภายในวงเงิน              | 2040003042 / 17 ส.ค. 2565                                   |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 2 / 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 65,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 4,550.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 69,550.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
| 3            | จัดทำเบาะนอนพนักงานบนเรือ,<br>ท่าเรือ 109 ขนาด 75 นิ้ว x 31 นิ้ว x 6 นิ้ว จำนวน 6 ชุด<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 55,200.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. จีรรัตน์ รัมย์ณีย์<br>@ 55,200.00 บาท                | น.ส. จีรรัตน์ รัมย์ณีย์<br>@ 55,200.00 บาท                | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003043 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 55,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 55,200.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
| 4            | ซ่อมทำเก้าอี้เบาะหนัง บนสะพานเดินเรือและ<br>เก้าอี้เบาะหนังสำรอง<br>จำนวน 1 งาน                      |           |     | 26,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | น.ส. จีรรัตน์ รัมย์ณีย์<br>@ 26,400.00 บาท                | น.ส. จีรรัตน์ รัมย์ณีย์<br>@ 26,400.00 บาท                | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003044 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 26,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 26,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
| 5            | ซ่อมทำไดชาร์จรถชุดเรือชุด 4<br><br>จำนวน 1 งาน                                                       |           |     | 9,500.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด<br>@ 9,500.00 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003045 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 9,500.00  | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 665.00    | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 10,165.00 | บาท |                      |          |               |                                                           |                                                           |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 3/ 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                           |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6            | ซ่อมทำมอเตอร์สตาร์ทเครื่องยนต์,<br>Perkins เรือร่อนน้ำ 16 ให้ใช้งานได้ดี<br><br>จำนวน1 งาน                                                  |           |     | 21,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด<br><br>@ 21,500.00 บาท | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด<br><br>@ 21,500.00 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003046 /<br>17 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 21,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 1,505.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 23,005.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                                                     |                                                             |
| 7            | ซ่อมทำปั้มน้ำทะเลดับเพลิง No.1<br>สำหรับใช้งานของเรือหาเรือ 123<br>เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้<br>-รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 59,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด<br><br>@ 59,000.00 บาท | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด<br><br>@ 59,000.00 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003047 /<br>18 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                   | 59,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                             | 4,130.00  | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                         | 63,130.00 | บาท |                      |          |               |                                                                |                                                                |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 4 / 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                                            | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8            | ซ่อมทำเปลี่ยนโซ่ขับเคลื่อน Torque Converter<br>เครื่องชุด QSX 15<br>(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)<br>หมายเหตุ<br>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร,<br>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65077203441<br>โดยวิธีคัดเลือก<br>3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ<br>จาก<br>วันที่ กทท. รับมอบงาน<br><br>จำนวน1 งาน | 380,500.00           | 380,500.00 | คัดเลือก      | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด<br>@ 376,500.00 บาท | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด<br>@ 376,500.00 บาท | ต่ำสุดเป็นผู้มีค<br>ณสมบัติและขอเส<br>นอทางด้านเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเป็นผู้เสนอราคา | 2040003048 /<br>19 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376,500.00           | บาท        |               |                                                             |                                                             |                                                                                               |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,355.00            | บาท        |               |                                                             |                                                             |                                                                                               |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 402,855.00           | บาท        |               |                                                             |                                                             |                                                                                               |                                                             |
| 9            | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำปี 2565<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                                            | 2,800.00             | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพยอม ไ<br>รรวรรณ<br>@ 2,800.00 บาท         | วัดบางไทร โดย นายพยอม ไ<br>รรวรรณ<br>@ 2,800.00 บาท         |                                                                                               | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำปี 2565<br>จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                                            | 2,800.00             | 0.00       | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพยอม ไ<br>รรวรรณ<br>@ 2,800.00 บาท         | วัดบางไทร โดย นายพยอม ไ<br>รรวรรณ<br>@ 2,800.00 บาท         |                                                                                               | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 5/ 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ธ.ค. 2565<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ม.ค. 2566<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.พ. 2566<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน มี.ค 2566<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊บบ้านบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน เม.ย. 2566<br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 6 / 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน พ.ค. 2566<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน มิ.ย. 2566<br>จำนวน1 งาน | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.ค. 2566<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ส.ค. 2566<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ<br>บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br>ประจำเดือน ก.ย. 2566<br>จำนวน1 งาน  | 2,800.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท | วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร<br>วรรณ @ 2,800.00 บาท |                                    | 2040003049 /<br>22 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 7 / 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33,600.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                                                     |                                                             |
| 10           | จ้างตรวจสอบ และทดสอบส่วนประกอบ<br>และอุปกรณ์ของปั้นจั่น ประจำเรือท่าเรือ 123<br>พร้อมออกหนังสือรับรองโดยวิศวกร ดังนี้<br>1.1 ปันจั่น ประจำเรือ ขนาดยกน้ำหนัก (S.W.L) 12 ตัน<br>1.2 ปันจั่น สำหรับยก หยอน เรือขยชีวิต<br>ขนาดยกน้ำหนัก (S.W.L.) 1.2 ตัน<br><br>หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ<br>ตามเอกสารแนบ<br>จำนวน 1 งาน |           |     | 14,650.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 14,650.00 บาท | บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 14,650.00 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003050 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,650.00 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,025.50  | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,675.50 | บาท |                      |          |               |                                                               |                                                               |                                                                     |                                                             |
| 11           | จ้างจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.65 วันละ 1 เที่ยว<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                         | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                         |                                                                     | 2040003051 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | จ้างจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.65 วันละ 1 เที่ยว<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                         | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                         |                                                                     | 2040003051 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | จ้างจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย.65 วันละ 1 เที่ยว<br>จำนวน 1 เดือน                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 2,000.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                         | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                         |                                                                     | 2040003051 /<br>22 ส.ค. 2565                                |



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 8/ 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                                                                |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,000.00   | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                                                                |                                                             |
| 12           | ซ่อมทำเรือท่าเรือ 102 เขาคู<br>ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)<br>หมายเหตุ :<br>1. รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือท่าเรือ 102<br>เขาคูประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)<br>2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร<br>3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:65087349562<br>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>จำนวน1 งาน |            |     | 390,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี<br>น @ 390,000.00 บาท                 | ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี<br>น @ 390,000.00 บาท                 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมา<br>ณ | 2040003052 /<br>22 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                                                                |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,300.00  | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                                                                |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 417,300.00 | บาท |                      |          |               |                                                                  |                                                                  |                                                                                |                                                             |
| 13           | จ้างเหมาซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 15<br>เขาคูซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)<br>หมายเหตุ<br>1. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย<br>2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร<br>3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65087135850<br>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>จำนวน1 งาน                                                 |            |     | 211,500.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล<br>ดอคยารด จำกัด<br>@ 211,000.00 บาท | บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล<br>ดอคยารด จำกัด<br>@ 211,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมา<br>ณ | 2040003053 /<br>23 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 9 / 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                           |            |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                                           | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                   | 211,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                             | 14,770.00  | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                         | 225,770.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                             |
| 14           | ซ่อมทำอุปกรณ์ระบายลมอัดไนมิติ<br>สำหรับควบคุมลม<br>หมายเหตุ<br>1. รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย<br>2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั<br>ษฎากร<br>3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65067480121<br>โดยวิธีคัดเลือก<br>จำนวน 1 งาน |            |     | 504,000.00           | 0.00     | คัดเลือก      | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 500,000.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 500,000.00 บาท | ต่ำสุดเป็นผู้มีค<br>ณสมบัติและขอเส<br>นทางด้านเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเป็นผู้เสนอราคา | 2040003054 /<br>24 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                   | 500,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                             | 35,000.00  | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                         | 535,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 10/ 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                               | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 15           | จ้างตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง<br>และเปลี่ยนรายการอุปกรณ์ในแพชูชีพ (LIFERAFT)<br>สำหรับใช้ประจำเรือท่าเรือ 123<br>- แพชูชีพขนาด 25 คนต่อลูก หมายเลข 11896760<br>1. ผู้รับจ้างต้องให้กรรมการตรวจดูรายการ<br>สิ่งของที่จะทำการเปลี่ยนและทดสอบ<br>การใช้งานของแพชูชีพ<br>- จัดทำรายการ และสิ่งของที่เปลี่ยน<br>ทุกรายการส่งคืนเรือ<br>- ต้องมีใบรับรอง (CERTIFICATE)<br>- กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจาก<br>วันลงนามรับใบสั่งจ้างจาก กทท<br><br>จำนวน 1 งาน | 41,505.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์<br>คอนซัลแทนท์ จำกัด<br>@ 41,505.00 บาท | บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์<br>คอนซัลแทนท์ จำกัด<br>@ 41,505.00 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ในวงเงิน | 2040003055 /<br>25 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 11 / 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <p>จ้างตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง<br/>และเปลี่ยนรายการอุปกรณ์ในแพชูชีพ (LIFERAFT)<br/>สำหรับใช้ประจำเรือท่าเรือ 123<br/>- แพชูชีพขนาด 25 คนต่อลูก หมายเลข 11896761<br/>1. ผู้รับจ้างต้องให้กรรมการตรวจดูรายการ<br/>สิ่งของที่จะทำการเปลี่ยนและทดสอบ<br/>การใช้งานของแพชูชีพ<br/>- จัดทำรายการ และสิ่งของที่เปลี่ยน<br/>ทุกรายการส่งคืนเรือ<br/>- ต้องมีใบรับรอง (CERTIFICATE)<br/>- กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจาก<br/>วันลงนามรับใบสั่งจ้างจาก กทท</p> <p>หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ<br/>ตามเอกสารแนบ</p> <p>จำนวน 1 งาน</p> | 41,505.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์<br>คอนซัลแทนท์ จำกัด<br>@ 41,505.00 บาท | บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์<br>คอนซัลแทนท์ จำกัด<br>@ 41,505.00 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ในวงเงิน    | 2040003055 /<br>25 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83,010.00            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,810.70             | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88,820.70            | บาท      |               |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                             |
| 16           | <p>ซ่อมทำระบบจ่ายไฟฟ้า 24 โวลต์</p> <p>จำนวน 1 งาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 74,400.00 บาท                     | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 74,400.00 บาท                     | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003056 /<br>25 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 12 / 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                         |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                 | 74,400.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                           | 5,208.00  | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                       | 79,608.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
| 17           | ซ่อมทำชุดปั้มน้ำ flushing                                                                                                                                                                                                                                 |           |     | 11,000.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>@ 11,000.00 บาท | บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>@ 11,000.00 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003057 /<br>25 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                           | 770.00    | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                       | 11,770.00 | บาท |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |
| 18           | ซ่อมทำรถยนต์ กบ. 14<br>หมายเลขทะเบียน อษ-2706<br>-ยางฝาครอบวาลว<br>-ซีลเพลาแรวาลน<br>-ซีลเบ้าหัวฉีด<br>-ซีลปั้มหัวฉีด<br>-ซีลขอเหวี่ยงหนา<br>-ซีลขอเหวี่ยงหลัง<br>-อาน้ำมันเครื่อง<br>-แหวนรองหัวฉีด<br>-โอริงหัวฉีด<br>-ไดซารจุ<br>-กระปุกน้ำฉีดปัดน้ำฝน |           |     | 23,500.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 23,500.00 บาท        | แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส<br>@ 23,500.00 บาท        | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน | 2040003058 /<br>25 ส.ค. 2565                                |
|              | จำนวน1 งาน                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |                      |          |               |                                                         |                                                         |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 13/ 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 23,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 23,500.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                                                            |                                                             |
| 19           | จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร<br>จำนวน 11 เดือน                                                                                                        |           |     | 29,333.37            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 2,666.67 บาท | บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 2,666.67 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน        | 2040003059 /<br>25 ส.ค. 2565                                |
|              | จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร<br>ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66<br>รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงินให้ผู้ว่าจ้างเป็นงวดทุกสิ้นเดือน)<br>จำนวน 1 เดือน |           |     | 2,666.63             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 2,666.63 บาท | บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>@ 2,666.63 บาท | งบประมาณมีคุณ<br>สมบัติถูกต้องครบ<br>ถ้วนและเสนอราคา<br>ภายในวงเงิน        | 2040003059 /<br>25 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                        | 32,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                  | 2,240.00  | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                              | 34,240.00 | บาท |                      |          |               |                                                                      |                                                                      |                                                                            |                                                             |
| 20           | ซ่อมทำเรือจุ 3 เขาคูซ่อมทำ (เพิ่มเติม<br>ประจำปีงบประมาณ 2565<br><br>จำนวน 1 งาน                                                                                 |           |     | 212,000.00           | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล<br>ดอคยาร์ด จำกัด<br>@ 211,617.42 บาท    | บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล<br>ดอคยาร์ด จำกัด<br>@ 211,617.42 บาท    | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003060 /<br>31 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 14/ 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                                            | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <p>ซ่อมทำเรือดิน 8 เขาคูซ่อมทำ (เพิ่มเติม<br/>ประจำปีงบประมาณ 2565<br/>รายละเอียดตามเอกสารแนบ</p> <p>หมายเหตุ<br/>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร,<br/>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65087425067<br/>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br/>3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด<br/>จาก<br/>วันที่ กทท. รับมอบงาน</p> <p>จำนวน 1 งาน</p> | 1,310,748.00         | 1,310,748.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล<br>ดอคยาร์ด จำกัด<br>@ 1,308,382.58 บาท | บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล<br>ดอคยาร์ด จำกัด<br>@ 1,308,382.58 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ                     | 2040003060 /<br>31 ส.ค. 2565                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,520,000.00 บาท     |              |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                               |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106,400.00 บาท       |              |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                               |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,626,400.00 บาท     |              |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                               |                                                             |
| 21           | <p>ซ่อมทำตัวควบคุม<br/>Bow thruster</p> <p>หมายเหตุ<br/>1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร,<br/>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65067322742<br/>โดยวิธีคัดเลือก<br/>3. รายละเอียดตามเอกสารแนบ</p> <p>จำนวน 1 งาน</p>                                                                                                                          | 1,592,000.00         | 0.00         | คัดเลือก      | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,580,000.00 บาท                 | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,580,000.00 บาท                 | ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ<br>ณสมบัติและขอเส<br>นทางด้านเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเป็นผู้เสนอราคา | 2040003061 /<br>31 ส.ค. 2565                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 15/ 15  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง   |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------|--------------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า           | 1,580,000.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 110,600.00   | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,690,600.00 | บาท |                      |          |               |                               |                          |                                    |                                                             |