

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า2/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จํ กัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด จำนวน 6 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	155,150.00	145,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 145,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 145,000.00 บาท		2140008946 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,740,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	121,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,861,800.00	บาท					
2	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 4 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทรคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 5 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 7 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 13 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท ไทecomนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 6 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,068,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	284,760.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,352,760.00	บาท							
3	HDD Seagate 3.5 นิ้ว 1 TB 7200 RPM SATA3 ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ รับประกัน 3 ปี ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 25 ตัว			29,425.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,100.00 บาท		2140008949 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	27,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,925.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,425.00	บาท							
4	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล้อง			5,100.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008950 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	332.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,082.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 7/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
5	จ้างครูฝึกแอโรบิค ระยะเวลาการจ้าง 144 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 12 วัน (วันจันทร์ วันพุธและวันพฤหัสบดี) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 วันละ 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวัน หยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน144 วัน	108,000.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนตร ออนทุม @ 750.00 บาท	นายธนตร ออนทุม @ 750.00 บาท		2140008951 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	108,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,000.00	บาท					
6	จ้างบำรุงเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140008952 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างบำรุงเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140008952 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างบำรุงเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง งวดที่ 3 หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 2 หนา จำนวน1 งวด	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140008952 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 8/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท							
7	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง			10,180.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008953 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	9,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00	บาท							
8	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น MS-20UC จำนวน 5 อัน			2,250.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	ปากกาถูกลิ้นพร้อมแท่งโต้ะ 0.7 มม. รุ่น T-36 J.W. หมึกสีดำ จำนวน 1 อัน			500.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจลลบด 0.5 มม. หมึกสีแดง UD 9952004, หมึกสีน้ำเงิน UD 9952002 จำนวน 4 ตาม			300.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 24 ตาม			1,320.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 9/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีแดง 0.5 มม. จำนวน5 ตาม	275.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	ฟีดออนลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง รุ่น SR-45T (แบบก้ามปู) จำนวน5 อัน	175.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราช้าง รุ่น DP-480G จำนวน2 อัน	270.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	กรรไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose No.1427 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน8 อัน	720.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	คัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น S-901 ตามสีเขียว จำนวน5 อัน	200.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 ไทยราชการ จำนวน3 อัน	210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch CAT 110 ขนาด 21 มม. x 3 ม. จำนวน5 ม้วน	525.00	98.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน5 แท่ง	260.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	คลิปบอร์ด ขนาด A4 ตราอักษร e-file สีเทาดำ รุ่น CCB4 จำนวน5 อัน	450.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คลิปปออร์ดพลาสติก ตราอักษร Bindermax PP Foam รุ่น FP-12P สีดำ A4 รายการที่ 1 - 3, 9 - 10 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 4 - 5, 13 - 14 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 6 - 7 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน5 อัน	485.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหอฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหอฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	6,540.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	457.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,997.80	บาท					
9	เช่าเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง Scanner ตราอักษร Fujitsu Scanner รุ่น fi-7180, A4 Size, Simplex 80 ppm, Duplex 160 ipm, ADF 80 Sheets, 600dpi, Support USB, จำนวน 2 เครื่อง กำหนดระยะเวลาการเช่า 36 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบพัสดุ ระยะเวลาเช่า 3 ปี รับประกันตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน36 เดือน	199,533.60	5,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 5,180.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 5,180.00 บาท		2140008955 / 2 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 11/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	186,480.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,053.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	199,533.60	บาท							
10	ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม(**) Foxit PDF Editor PRO 1-9 License(s) ***ลิขสิทธิ์ขายขาด (Perpetual License)*** หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า			24,075.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,500.00 บาท		2140008956 / 2 ก.ย. 2565
	จำนวน3 ชุด									
	รวมมูลค่า	22,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,575.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,075.00	บาท							
11	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น 003 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน15 ชุด			4,350.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008957 / 2 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น 003 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน15 กลอง			4,050.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008957 / 2 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 12 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น 003 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน 15 กลอง	4,050.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008957 / 2 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น 003 , สีม่วงแดง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 15 กลอง	4,050.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008957 / 2 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	12,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	903.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,803.00	บาท					
12	สเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลลา ไฮจี สูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ปริมาณ 300 มล. จำนวน 10 กระป๋อง	1,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 90.00 บาท		2140008958 / 2 ก.ย. 2565
	เจลปรับอากาศ ตราเกล็ด เซ็นท์เด็ต 180 กรัม จำนวน 9 ชิ้น	810.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท		2140008958 / 2 ก.ย. 2565
	สเปรย์ปรับอากาศ ตราเกล็ด 320 กรัม จำนวน 9 กระป๋อง	1,080.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 100.00 บาท		2140008958 / 2 ก.ย. 2565
	สบู่เหลวล้างมือ ตราเดทตอล ขนาด 225 ml. จำนวน 10 ขวด	900.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท		2140008958 / 2 ก.ย. 2565
	สบู่เหลวล้างมือ ตราเดทตอล รีฟิว ขนาด 200 ml. จำนวน 10 ถู้ง	650.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท		2140008958 / 2 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาถูพื้น ตรามาจิคลื่น ขนาด 5.2 ลิตร รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 แกลลอน	520.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท		2140008958 / 2 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,160.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	291.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,451.20 บาท						
13	แฟลชไดรฟ์ 64 GB ตรา Sandisk จำนวน24 ชิน	7,176.00	6,480.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 270.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 270.00 บาท		2140008959 / 2 ก.ย. 2565
	USB HUB 3.0 4 PORT ตรา UGREEN 10915 รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 ชิน	4,600.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 420.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 420.00 บาท		2140008959 / 2 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	10,680.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	747.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,427.60 บาท						
14	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	10,180.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008960 / 2 ก.ย. 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00	บาท							
15	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC (บรรจุถึงละ 200 ลิตร) จำนวน 30 ถัง			465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008961 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	435,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00	บาท							
16	เซตแก้วเก็บความเย็น+กระบอกน้ำ เก็บความรอน/เย็น - แก้วเก็บความเย็นสีขาว ขนาด (10 x 20 x 7) ซม. - กระบอกน้ำเก็บความรอน/เย็น สีขาว ขนาดสินค้า (7.2x17.3x7.2) ซม. - สกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง - กลองบรรจุแบบเปิดฝาด้านบนพร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 200 ชิ้น			113,420.00	530.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 530.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 530.00 บาท		2140008962 / 5 ก.ย. 2565
	ผุขหนูสีขาว - ฝาฝาย 100% - ขนาดสินค้า (15 x 30) นิ้ว - พร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง - กลองบรรจุพร้อมสกรีน PAT 1 ตำแหน่ง จำนวน 350 ชิ้น			44,940.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 120.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 120.00 บาท		2140008962 / 5 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แบตเตอรี่สำรองสีดำ ขนาด 10000 มิลลิแอม มีสายชาร์จในตัว - ขนาดสินค้า (9.8 x 18 x 2.3)ซม. - พร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง - กลองบรรจุพร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน300 ชิ้น	144,450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 450.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 450.00 บาท		2140008962 / 5 ก.ย. 2565
	เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ ขนาด 400 ml. - ขนาดสินค้า (10.7x7x19,4)ซม. - สกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง กลองบรรจุพร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน600 ชิ้น	192,600.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 300.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 300.00 บาท		2140008962 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	463,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,410.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	495,410.00	บาท					
17	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk Ultra Flair (ความจุ 128 GB) จำนวน8 อัน	4,000.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 460.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 460.00 บาท		2140008963 / 5 ก.ย. 2565
	United USB V3.0 HUB 4 พอร์ต ความจุ 128 GB จำนวน2 อัน	1,640.00	760.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 760.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 760.00 บาท		2140008963 / 5 ก.ย. 2565
	ปากกาเขียน CD สีดำ ตรา Faber Castell รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 ตาม	120.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท		2140008963 / 5 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,311.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	371.77	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,682.77	บาท							
18	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน1 อัน			5,000.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน1 ขวด			300.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน1 ขวด			300.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน1 ขวด			300.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 ขวด			300.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,640.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	394.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,034.80	บาท							
19	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง No.120 ขนาด A4 สีดำ สัน 3 นิ้ว (แพ็ค 6 เล่ม) จำนวน8 แพ็ค			4,400.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Flamingo รุ่น 9084-60, (60 ช่อง) สีฟ้า ขนาด A4 จำนวน10 เล่ม			1,250.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca สีขาว ขนาด A4 (12 เล่ม/แพ็ค) จำนวน30 แพ็ค			2,550.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่หมึกในตัว วันที่ภาษาไทย ตราอักษร CGS-4810T หมึกน้ำเงิน (ไทยราชการ) จำนวน2 อัน			500.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	ตรายางหมึกในตัว ตราอักษร Sanby รุ่น TS-3 คำว่า ตันฉบับ หมึกสีน้ำเงิน จำนวน2 อัน			250.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	เครื่องตีเบอร์ 6 หลัก ตราหมา รุ่น H-606 จำนวน1 อัน			870.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	ตาโกพลาสติก ตราอักษร Bennon รายการที่ 1, 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2, 4, 6 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 5, 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน10 อัน			350.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	7,690.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	538.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,228.30	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า18/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
20	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน6 ด้าม	300.00	252.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน2 ด้าม	110.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู แบบตั้งโต๊ะ ตราช้าง รุ่น DP-900 จำนวน1 ชิ้น	970.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M No.654-5PK สีนีออนคัลเลอร์ ขนาด 3" x 3" (แพ็ค 5 เลม) จำนวน2 ชิ้น	360.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M No.654-5SSUC, 5SSAU ขนาด 3" x 3" (แพ็ค 5 เลม) จำนวน1 ชิ้น	300.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	ป้ายสติ๊กเกอร์ใส PVC ตราอักษร BOS ขนาด A4 (50 แผ่น/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค	45.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca สีขาว ขนาด A4 (12 เลม/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	120.00	96.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	ชุดปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Tombow รุ่น WA-TC5c (5 สี) จำนวน2 แพ็ค	240.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 19/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพลี ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 อัน	105.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	พื้ถอนลวด ตราอักษร Aroma รุ่น 5804 จำนวน 2 อัน	140.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M จำนวน 7 อัน	119.00	49.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	กระดาษเอกสาร 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น H-0931 สีเงิน รายการที่ 1 - 2, 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4 - 7, 9, 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 10, 12 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 อัน	320.00	395.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท		2140008966 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,710.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	259.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,969.70	บาท					
21	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของ TOPNEWS ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ www.topnews.co.th. เป็นระยะเวลา 12 เดือน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน 8 ครั้ง	85,600.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008967 / 6 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 20 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท							
22	จ้างเฝ้ารักษา ระยะเวลาการจ้าง 260 วันทำการ ปฏิบัติงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 400 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,600 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน 260 วัน			676,000.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววรารมณ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท	นางสาววรารมณ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท		2140008968 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	676,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	676,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 21 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
23	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญ ด้านอาชีวอนามัย ระยะเวลาการจ้าง 24 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 2 ค ั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 - 12.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บา ท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้ จำนวน 24 วัน	57,600.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท		2140008969 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	57,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,600.00	บาท					
24	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท จำนวน 52 วัน	46,800.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140008970 / 6 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า22/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน	46,800.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140008970 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	93,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,600.00 บาท						
25	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน8 อัน	3,200.00	337.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 337.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 337.50 บาท		2140008971 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,700.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889.00 บาท						
26	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน7 อัน	1,946.07	255.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 255.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 255.00 บาท		2140008972 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,785.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	124.95 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,909.95 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า23/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
27	จ้างทำตาราง ขอรหัสบริษัทใหม่ จำนวน4 อัน	2,360.00	530.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 530.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 530.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง ได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว จำนวน10 อัน	5,400.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 480.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 480.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน1 อัน	380.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง ได้ออนเงินเข้าบัญชีแล้ว จำนวน2 อัน	980.00	465.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 465.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 465.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง วันที่ จำนวน16 อัน	2,400.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง อฝง. ชื่อตำแหน่งเต็ม จำนวน1 อัน	205.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 185.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 185.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง อฝง. ชื่อตำแหน่งย่อ จำนวน1 อัน	180.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 165.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 165.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง อสง. ชื่อตำแหน่งเต็ม จำนวน1 อัน	205.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 185.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 185.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง อสง. ชื่อตำแหน่งย่อ จำนวน1 อัน	180.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 165.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 165.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง อสบ. ชื่อตำแหน่งเต็ม จำนวน1 อัน	205.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 185.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 185.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565
	จ้างทำตาราง อสบ. ชื่อตำแหน่งย่อ หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1 อัน	180.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 165.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 165.00 บาท		2140008973 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 24 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	11,490.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	804.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,294.30	บาท							
28	จ้างซักผ้าที่ใช้ในงานประชุม และจัดเลี้ยงรับรอง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) กทม. จะจ่ายเงินค่าจ้างเดือนละ 1 ค ริง ตามจำนวนผ้าทั้งหมดที่ส่งซักในแต่ละเดือน ภายหลัง จาก คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานแล้ว หมายเหตุ - เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 170,000 บาท			170,000.00	1.00	เฉพาะเจาะจง	นางนิตานาถ เห่งขุนทด @ 1.00 บาท	นางนิตานาถ เห่งขุนทด @ 1.00 บาท		2140008974 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	170,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	170,000.00	บาท							
29	เทปใส แกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch รุ่น 600 ขนาด 24 มม. x 66 ม. จำนวน 12 กลอง			2,280.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 190.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 190.00 บาท		2140008975 / 7 ก.ย. 2565
	สติ๊กเกอร์ PVC ใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 แผ่น 50 แผ่น จำนวน 5 แผ่น			825.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008975 / 7 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน 6 อัน			240.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008975 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า25/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน6 อัน	240.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008975 / 7 ก.ย. 2565
	เทป OPP,ตราอักษร UNITAPE สีใส ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 มวน	425.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008975 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,492.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	244.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,736.44	บาท					
30	แฟ้ม 2 หวง ตราอักษร Flamingo รุ่น 212PF สีดำ ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 เล่ม	1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008976 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,320.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	92.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,412.40	บาท					
31	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน12 แท่ง	540.00	504.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	กระดาษฟลิปชาร์ต ฟูลจิ ขนาด 65 x 90 ซม. (25 แผ่น/เล่ม) จำนวน5 เล่ม	1,300.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 26/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ป้ายสติ๊กเกอร์ใส PVC ตราอักษร BOS ขนาด A4 (50 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	520.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 (12 เลม/แพ็ค) จำนวน 6 แพ็ค	450.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	ลวดยิงบอร์ด ตราช่าง Titania รุ่น T-13 จำนวน 2 กลอง	140.00	116.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์ ตราอักษร OLFA รุ่น L-1 จำนวน 2 อัน	500.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราอักษร SDI รุ่น 1361 จำนวน 3 แพ็ค	390.00	225.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver -111 จำนวน 6 อัน	300.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราช่าง 930 (9 มม.) (6 ใบ) จำนวน 3 กลอง	150.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	กล่องเหล็กใสเอกสาร ตราอักษร ORCA รุ่น H-3200 จำนวน 3 อัน	570.00	510.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	กรรไกร Scotch Multi-Purpose รุ่น 1426 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 อัน	165.00	174.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 27 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร Scotch Multi-Purpose รุ่น 1428 ขนาด 8 นิ้ว รายการที่ 1, 6 - 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 4, 8, 10 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5, 9 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน 3 อัน	600.00	255.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,202.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.14	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,496.14	บาท					
32	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Robin รุ่น 469 จำนวน 3 อัน	360.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008978 / 7 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat (ไทยราชการ) จำนวน 3 อัน	390.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008978 / 7 ก.ย. 2565
	ยางลบชั้นคาร์บอน รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 อัน	360.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008978 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	675.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	47.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	722.25	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
33	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 15 ตาม	675.00	630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008979 / 7 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL57 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 10 ตาม	550.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008979 / 7 ก.ย. 2565
	แท่นตัดเทป ตราช่าง รุ่น L-01 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน 1 ชิ้น	96.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140008979 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,140.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	79.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,219.80	บาท					
34	ของที่ระลึกแกพนักงงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2565 พร้อมกระเป๋าผ้าแพรบรมจุ - ทองคำแท่งลักษณะพิเศษ 96.5% โลโก้ยูหลงกิมก๊ น้าหนัก 1 บาท (15.244 กรัม) จำนวน 95 ชิ้น	2,968,750.00	29,258.80	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูหลงกิมก๊ @ 29,258.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูหลงกิมก๊ @ 29,258.80 บาท		2140008980 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 29/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ราคาทองที่ต้องเสียภาษี หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน า - หนังสือลดราคากำหนดจำนวน 1 หน า จำนวน 95 ชิ้น	80,750.00	756.20	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง อยู่หลังกิมกี @ 756.20 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง อยู่หลังกิมกี @ 756.20 บาท		2140008980 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,851,425.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,028.73 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,856,453.73 บาท						
35	จ้างประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท. ปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน า จำนวน 2,525 ชุด	594,385.00	215.00	คัดเลือก	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ ค อนซ์ลิง พลัส จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ ค อนซ์ลิง พลัส จำกัด @ 215.00 บาท		2140008981 / 8 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	542,875.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,001.25 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	580,876.25 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
36	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 มกราคม 2566 จำนวน1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 31 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า32/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาค ม 2566 จำนวน1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ข้อกำหนดของงาน กทท. จำนวน 6 หน้า - ข้อกำหนดของงาน บริษัท จำนวน 9 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	65,897.20	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	738,960.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,727.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	790,687.20	บาท					
37	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca สีขาว ขนาด A4 (12 เลม/แพ็ค) จำนวน10 แพ็ค	1,500.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน36 แท่ง	3,060.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า33/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง ตราทวง ขนาด 7 นิ้ว สีแดง จำนวน2 ใบ	300.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ซีพีนับแบงค์และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน36 ตลับ	1,080.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.7 สีม่วง ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) จำนวน2 แพ็ค	420.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.8, สีฟ้าอ่อน ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) จำนวน2 แพ็ค	420.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.9 , สีเขียวอ่อน ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) จำนวน2 แพ็ค	420.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษกาวย่น สีแดง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน2 ม้วน	90.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษกาวย่น สีเขียว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน2 ม้วน	90.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น DTS3-N สีเขียวใส จำนวน2 ชุด	1,300.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น L-3 สีดำทึบ จำนวน2 อัน	490.06	229.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 229.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 229.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า34/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเคมี,2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน24 ตาม	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ปากกาเคมี,2 หัว ตรามา สีแดง จำนวน24 ตาม	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel รุ่น PD105T ขนาด 0.5 มม. จำนวน24 ตาม	1,080.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร NANMEE รุ่น NM-222 (ตัวเลขไทย) จำนวน4 ชิ้น	156.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 ตาม	539.28	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีแดง 0.5 มม. จำนวน12 ตาม	539.28	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	แฟ้มหนีบ ตราช่าง No.590P ขนาด A4 จำนวน6 อัน	360.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	แฟ้มหนีบ ตราช่าง No.591 สีชมพู ขนาด A4 จำนวน2 อัน	114.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า35/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มหนีบ ตราขาว No.591 สีฟ้า ขนาด A4 รายการที่ 1, 3, 8 - 9, 12 - 13, 15 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 4, 18 - 20 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 5 - 7 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 10 - 11 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 14, 16, 17 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 ชิ้น	114.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	10,306.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	721.42	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,027.42	บาท					
38	ชุดตรวจโควิด COVID-19 antigen test (P10045) แบบนำลายและจุ่ม หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน10,000 กล่อง	420,000.00	39.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ นเตอร์ จำกัด @ 39.25 บาท	บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ นเตอร์ จำกัด @ 39.25 บาท		2140008984 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	392,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,475.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	419,975.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า36/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
39	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต เรียวิบี 580NP - Air Cylinder ชุดลูกน้ำ - Seal Kit ชุดลงโม - Seal Kit ชุดลงลูกหมึก - หลอดลูกน้ำพร้อมซ่อมแกน 3 ลูก - ลูกปืน one way ชุดลูกน้ำ จำนวน1 งาน	33,705.00	31,500.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอช เซอร์วิส @ 31,500.00 บาท	อาร์เอช เซอร์วิส @ 31,500.00 บาท		2140008985 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	31,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,205.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,705.00	บาท					
40	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน10,000 แผ่น	4,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008986 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,205.61	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.39	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,500.00	บาท					
41	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน20,000 แผ่น	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008987 / 13 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 37 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,411.21	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	588.78	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,999.99	บาท							
42	ปากกาเคมี 2 หัว ตราอักษร Artline รุ่น EK-041T (หัวแหลม 0.4 มม./1.0 มม.) สีน้ำเงิน ผลิตจากประเทศไทย จำนวน 26 แท่ง			1,251.90	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008988 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,170.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	81.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,251.90	บาท							
43	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รุ่น UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 60 ตาม			3,180.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL60 สีน้ำเงิน 1.0 มม. จำนวน 48 ตาม			2,352.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	กระดาษกาวในตัว ตราอักษร UNITAPE หนา กว้าง 2 นิ้ว สีน้ำตาล จำนวน 24 ม้วน			1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC ขนาด 1/2 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 24 ม้วน			408.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า38/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ใส PVC ตราอักษร BOS ขนาด A4 50 แผ่น/หุ จำนวน4 หุ	644.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	กระดาษเลเซอร์สีฟโโตเนือมัน ตราอักษร Hi-Jet รุ่น HLG164-100 ขนาด A4 160G จำนวน1 แพ็ค	204.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 190.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 190.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.654 สีเหลือง ขนาด 3 นิ้ว X 3 นิ้ว จำนวน24 เลม	840.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.656 สีเหลือง ขนาด 2 นิ้ว X 3 นิ้ว จำนวน24 เลม	792.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.670-5AN สีนีออน จำนวน20 แพ็ค	1,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	คัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน1 โหล	386.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	แท่นตัดเทปเล็ก ตรามา รุ่น H-15 จำนวน4 อัน	196.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 ไทยราชการ จำนวน6 ชิ้น	402.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch, No.500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 12 มวน) จำนวน6 แพ็ค	1,062.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 39/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ที่แขวนตรายาง 1 ชั้น ตราอักษร Robin No.330 8 ของ จำนวน 3 ชิ้น	273.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น ตราอักษร Robin No.332 18 ของ จำนวน 6 ชิ้น	900.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.125 ขนาด A4 สีดำ จำนวน 60 เล่ม	4,020.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ตุ๊กเก็บเอกสารพลาสติก 4 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น CFB-4 โครงขาอลูมิเนียมเหล็กเหลืองใส จำนวน 1 ตู	589.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	เครื่องเหลาดินสอ ตราหมา ตราอักษร รุ่น H-620 รายการที่ 1, 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 5, 7 - 11, 13 - 18 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 ชิ้น	1,608.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	18,168.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,271.76	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,439.76	บาท					
44	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC 32 (บรรจุถึงละ 200 ลิตร) จำนวน 22 ถัง	329,560.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140008990 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 40/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำมันเกียร์ GL-5 # 140 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 10 ถัง	170,130.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท		2140008990 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	467,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,690.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,690.00 บาท						
45	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565 จำนวน 1 เดือน	117,165.00	109,500.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ธ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 จำนวน 1 เดือน	109,354.00	102,200.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 102,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 102,200.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 41 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 จำนวน 1 เดือน	117,165.00	109,500.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 จำนวน 1 เดือน	117,165.00	109,500.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ส.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 3 หนา จำนวน 1 เดือน	117,165.00	109,500.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,332,250.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,332,250.00	บาท					
46	ผ้าหมึกบวกละ ดราอักษะ Dize รุ่น GR-51 ดำ/แดง จำนวน 20 มวน	1,000.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 42/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง รุ่น 210P สีดำ ขนาด A4 , จำนวน8 เลม	560.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีขาวใส จำนวน5 แพ็ค	350.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง ขนาด A4 หนา 0.05 มม. (1 x 20 ซอง) จำนวน12 แพ็ค	360.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา No.H-111 สีฟ้า 10 ตาม, สีเหลือง 10 ตาม จำนวน20 ตาม	500.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	เทป OPP สีใส ขนาด 48 มม. x 45 หลา (แพ็ค 6 มวน) จำนวน6 แพ็ค	1,200.00	108.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 108.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 108.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	เทปฉา ตราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีน้ำเงิน จำนวน2 แพ็ค	700.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ถุงพลาสติกปากซิปล็อค ขนาด 4 x 6 cm. บรรจุ 1 กก./แพ็ค จำนวน1 แพ็ค	188.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ถุงพลาสติกปากซิปล็อค ขนาด 5 x 7 cm. บรรจุ 1 กก./แพ็ค จำนวน1 แพ็ค	188.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ถุงพลาสติกปากซิปล็อค ขนาด 13 x 20 cm. บรรจุ 1 กก./แพ็ค จำนวน3 แพ็ค	564.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 43 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงพลาสติกเย็น PE 10 x 15 นิ้ว บรรจุ 1 กก./แพ็ค รายการที่ 1 - 11 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 แพ็ค	725.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,937.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	345.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,282.59	บาท					
47	กระดาษโน้ต Post-it ขนาด 3 x 3" ตราอักษร 3M คละสีนีออน (แพ็ค 5 เลม) จำนวน 6 แพ็ค	1,260.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ต Post-it ขนาด 3 x 5" ตราอักษร 3M No.655-5PK (แพ็ค 5 เลม) จำนวน 5 แพ็ค	1,350.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21017P คละสี ขนาด 1.5 x 5 cm จำนวน 10 แพ็ค	450.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	Post-it Flags ตราอักษร 3M No.683-5CF ขนาด 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว จำนวน 10 แพ็ค	700.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	Post-it Notes ตราอักษร 3M No.656-AN ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว แพ็ค 12 เลม จำนวน 5 แพ็ค	2,350.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL57 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 1 โหล	600.00	528.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 528.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 528.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 44 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไสปากกา ตราอักษร Pentel รุ่น LRN5-C ขนาด 0.5 mm. สีน้ำเงิน (BLN75) จำนวน 1 โหล	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 12 ม้วน	480.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 12 ม้วน	660.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 1 นิ้ว ยาว 8 หลา, สีน้ำเงิน 4 ม้วน, สีแดง 4 ม้วน, สีดำ 4 ม้วน จำนวน 12 ม้วน	540.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	กรรไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose รุ่น 1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 อัน	1,020.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์ ตราสกอตซ์ (3M) No.45S ตามสีเงิน รายการที่ 1 - 5, 8 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 - 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 อัน	720.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	8,846.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	619.22	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,465.22	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 45/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
48	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 46/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 47 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 6 หนา - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 13 หนา - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันดีปรับลดราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,959,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	207,165.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,166,665.00	บาท					
49	จ้างทำนามบัตรคณะกรรมการ กทท. ประธานกรรมการ กทท. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร นายสมศักดิ์ หุมมวง นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา และอสลก. (ทำแบบใหม่) จำนวน 600 ใบ	4,500.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 7.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 7.00 บาท		2140008996 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตรกรรมการ กทท. นายชนินทร์ แกนหิรัญ หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 100 ใบ	910.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.50 บาท		2140008996 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	353.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,403.50	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
50	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 49/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า50/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด			12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด			12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด			12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	144,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,080.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	154,080.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 51 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
51	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของบ้านเมืองออนไลน์ พร้อมผลิต BANNER ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th เป็นระยะเวลา 10 เดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 10 เดือน	160,500.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140008998 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	150,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	160,500.00 บาท						
52	จ้างจัดงานนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ 3 และจัดงานนิติบุคคลจัด รับรอง สื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2565 หมายเหตุ - เงื่อนไขรายละเอียดการจัดงาน จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	499,690.00	467,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิทพีเรชั่น จำกัด @ 467,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิทพีเรชั่น จำกัด @ 467,000.00 บาท		2140008999 / 22 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	467,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,690.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,690.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 52/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
53	น้ำมันหล่อลื่น DISOLA M 4015, 200L DRUM (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 30 ถัง	497,550.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,500.00 บาท		2140009000 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	465,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,550.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,550.00 บาท						
54	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 30 ถัง	497,550.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,500.00 บาท		2140009001 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	465,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,550.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,550.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 53 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
55	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD B7 EURO IV 0.005%S with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา จำนวน 1,200,000 ลิตร	48,000,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 37.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 37.00 บาท		2140009002 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	44,400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,108,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,508,000.00	บาท					
56	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง No.120 F4 สีดำ จำนวน 12 อัน	780.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140009003 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 54/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราราชงา ตรารักษร Titania NO.10 จำนวน 12 กลอง	108.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140009003 / 21 ก.ย. 2565
	กรรไกร ตราช้าง รุ่น OFE0265 ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวน 1 อัน	42.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140009003 / 21 ก.ย. 2565
	เครื่องเหลาดินสอ ตราหมา รุ่น H-620 รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 เครื่อง	600.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140009003 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,365.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	95.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,460.55	บาท					
57	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 55/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 56/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริการจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 57 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริการจัดการรถเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 วงที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ข้อกำหนดงาน กทพ. 9 หน้า - รายการอุปกรณ์ จำนวน 6 หน้า - ข้อกำหนดงาน บริษัท จำนวน 11 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 วง	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	7,572,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	530,040.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,102,040.00	บาท					
58	จ้างทำตรายาง หมก. ชื่อตำแหน่งเต็ม จำนวน 1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง หมก. ชื่อตำแหน่งย่อ จำนวน 2 อัน	428.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง ชมจ. ชื่อตำแหน่งเต็ม จำนวน 1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง ชมจ. ชื่อตำแหน่งย่อ จำนวน 1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง ชมผ. ชื่อตำแหน่งเต็ม จำนวน 1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง ชมผ. ชื่อตำแหน่งย่อ จำนวน 1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 58 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราชายาง ชผง. ซื้อม้าตำแหน่งเต็ม จำนวน1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง รับรองสำเนาถูกต้อง พนักงานการเงิน 10 จำนวน1 อัน	321.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง พนักงานการเงิน 10 จำนวน2 อัน	428.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง หม.เช็คและใบสำคัญ จำนวน1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง หม.ประกันภัย จำนวน1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง หม.เงินค่าใช้สอย จำนวน1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง หม.รับเงินค่าเช่าที่ดินฯ จำนวน1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง หม.เงินเดือนและค่าจ้าง 2 จำนวน1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง รับรองสำเนาถูกต้อง หผง. จำนวน1 อัน	321.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง ประทับตราที่จอดรถ จำนวน2 อัน	749.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราชายาง ไตลงนามแล้ว กผท. จำนวน1 อัน	374.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทตราชายาง ใบรายงานการโอนเงินผ่านธนาคาร จำนวน1 อัน	374.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 59 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตาราง ยื่น รองประธาน กทม.ฯ หมายเหตุ รายละเอียดลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 อัน	535.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	385.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,885.00 บาท						
59	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 10 ตาม	500.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 10 ตาม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ปากกา ตราอักษร Pentel รุ่น LRN5-C ขนาด 0.5 mm. สีน้ำเงิน จำนวน 1 กลอง	270.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	กาบแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน 2 แท่ง	80.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 6 ม้วน	240.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 18 มม. x 20 หลา จำนวน 2 ม้วน	80.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 60 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาศากาวย่น ตราอักษร LION ขนาด 24 มม. x 20 หลา จำนวน 3 ม้วน			90.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตรางช้าง No.405 สีขาวใส (12 เลม/แพ็ค) จำนวน 5 แพ็ค			350.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ซองจดหมาย KTV 9/125 A ปากเฉียง (1 x 50 ซอง) จำนวน 1 แพ็ค			50.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ป้ายสติ๊กเกอร์ ตรางช้าง A2 จำนวน 1 แพ็ค			40.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ตาไก่พลาสติก ตราอักษร Bennon จำนวน 2 กลอง			100.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	คลิปบอร์ดปกหนังเทียม ตราอักษร Orca No.102 ขนาด A4 รายการที่ 1 - 3, 11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 5 - 10, 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 อัน			140.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,632.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	114.24	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,746.24	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
60	จ้างทำโดเกียร์ติดคนพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 15.2 x 23 cm. วัสดุแผ่นทองเหลืองติดกรวด ขอบควมและลายไทยสีด้าน ลงสีน้ำเงินพื้นทราย ด้านหลังของข้อความมีโลโกสมูเรือ และชื่อยุทธกษเป็นตัวแทนชูปเงิน ด้านบนมีโลโก การทำเรือแห่งประเทศไทยและชื่อยุทธกษโลหะชูปทอง ประกอบไม้สักสีธรรมชาติ ด้านหลังมีชื่อแชนและชาฟบ บรรจกลองกระดาสีน้ำเงินภายในในผาตวนจับจีบสีขาว หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 95 อัน	137,227.50	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซาโต เดอ อาร์ท จำกัด @ 1,350.00 บาท	บริษัท ซาโต เดอ อาร์ท จำกัด @ 1,350.00 บาท		2140009007 / 23 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	128,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,977.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	137,227.50	บาท					
61	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาสิทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด จำนวน 6 หน้า - หนังสือลดราคา จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย SAP License และ SAP Enterprise Support จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งวด	47,989,500.00	37,400,000.00	คัดเลือก	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด @ 37,400,000.00 บาท	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด @ 37,400,000.00 บาท		2140009008 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 62 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	37,400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,618,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,018,000.00	บาท							
62	รองเท้าเซฟตี้ ตูรา Asguard รุ่น 9191 เบอร์ 41 = 2 คู่, เบอร์ 42 = 2 คู่, เบอร์ 45 = 2 คู่ ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ,รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 6 คู่			5,490.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 800.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 800.00 บาท		2140009009 / 23 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	336.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,136.00	บาท							
63	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 เดือน			248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 เดือน			248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 63 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิการอนิน)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิการอนิน)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิการอนิน)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิการอนิน)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 64 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิการอนิน)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิการอนิน)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิการอนิน)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องนำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิการอนิน)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า65/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องน้ำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องน้ำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนกันยายน 2566 จำนวน1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,484,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	173,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,657,880.00	บาท					
64	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator จำนวน5 ลิขสิทธิ์	88,275.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop จำนวน7 ลิขสิทธิ์	123,585.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Adobe Premier Pro จำนวน7 ลิขสิทธิ์	123,585.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 66 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Adobe Lightroom จำนวน 2 ลิขสิทธิ์	35,310.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Pro หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 ลิขสิทธิ์	8,025.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	354,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,780.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	378,780.00	บาท					
65	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 24 แท่ง	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	แท่นตัดเทป, ตราช้าง รุ่น L-01 จำนวน 1 แท่น	125.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท, โน้ต ตราอักษร 3M, No.654-5PK ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว แพ็ค 5 เลม จำนวน 2 แพ็ค	440.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21689 จำนวน 2 แพ็ค	132.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น S-901 จำนวน 6 อัน	198.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 67 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC ขนาด 1/2 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 12 ม้วน	210.96	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ขนาด 53 X 70 ซม. จำนวน 12 แผ่น	288.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	ผ้าหมึกเครื่องคิดเลข สีดำ-แดง ตราอักษร Pelikan จำนวน 2 อัน	130.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หน้า 150 แกรม (180 แพน/แพ็ค สีฟ้า) จำนวน 1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หน้า 150 แกรม (180 แพน/แพ็ค สีเขียว) จำนวน 1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หน้า 150 แกรม (180 แพน/แพ็ค สีชมพู) จำนวน 1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หน้า 150 แกรม (180 แพน/แพ็ค สีขาว) รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2, 5 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 3 - 4, 6 - 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 68 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,206.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	154.42	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,360.42	บาท							
66	เทปผา ขนาด 2 นิ้ว ตรา Lion จำนวน 24 ม้วน			1,248.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 40.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 40.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	หมัวยางวงใหญ่ ขนาด 0.5 กก. จำนวน 10 ถุง			1,300.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	กรรไกร 7 นิ้ว ตรา Panda No.207 จำนวน 12 อัน			444.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 32.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 32.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	เครื่องคิดเลข ตรา Casio DM-1200FM 12 หลัก จำนวน 5 เครื่อง			4,550.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	คัตเตอร์ ตราช้าง รุ่น 1801 ขนาด 18 มม. จำนวน 6 อัน			330.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	เชือกฟาง จำนวน 30 ม้วน			1,500.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 40.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 40.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	ถุงหิ้ว ขนาด 12 x 20 นิ้ว จำนวน 12 แพ็ค			1,560.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า69/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สกอตเทปแปะกลอง เทปโอพีพี ขนาด 48 มม. x 40 ม. สีขาว ตรา One จำนวน8 แพ็ค	1,760.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	Post-it Page marker No.670-5AN นีออน คละสี ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน12 แพ็ค	792.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ตขาวในตัว ตรา 3M No.653 สีเหลือง 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน6 แพ็ค	1,392.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	สายรัดพลาสติก จำนวน1 มัด	250.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 230.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 230.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	คลิปหนีบดำ No.112 ตราเมา จำนวน36 กลอง	720.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 15.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 15.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช่าง HD-2066 จำนวน1 เครื่อง	955.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 890.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 890.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตรา Scotch 600 หน้ากว้าง 1 นิ้ว x 72 หลา (66 เมตร) จำนวน24 ม้วน	4,080.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 155.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 155.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	ดินสอกด ตรา Pentel PD105T ขนาดเส้นดินสอ 0.5 มม. จำนวน6 ตาม	240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 70 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ไส้ดินสอ ตรา เพนเทล ไฮโพลิเมอร์ C205 ขนาดไส้ดินสอ 0.5 มม. ความยาว 60 มม. บรรจุ 40 ไส้/ หลอด รายการที่ 1 - 16 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 หลอด	234.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	18,674.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,307.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,981.18	บาท					
67	เครื่องเหลาดินสอ ตรา มา H-620 จำนวน 5 เครื่อง	1,750.00	310.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 310.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 310.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	สกอตชเทปใส รุ่น 500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา แกน 1 นิ้ว บรรจุ 9 ม้วน/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	1,560.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 230.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 230.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	เทปโอพีพี ตรา One ซีไอ แกน 3 นิ้ว x 36 หลา แพ็ค 5 ม้วน จำนวน 6 แพ็ค	1,452.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	เทปใส ตรา สกอตช รุ่น 500 ขนาด 1 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว (72 มม.) x 45 หลา บรรจุ 4 ม้วน/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	เทปใส ตรา สกอตช รุ่น 500 แกน 3 นิ้ว เทปกว้าง 1 นิ้ว x 36 หลา บรรจุ 6 ม้วน/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	2,040.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 71 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตรา เอลเฟ่นชายนมี สีเขียว, ชมพู, ฟา, เหลือง, ส้ม จำนวน5 ตาม	125.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	แฟ้มสันกว้าง ตรามา รุ่น H-407 , ขนาด 3 นิ้ว,3 เลม/แฟ้ม 8 แฟ้ม/กล่อง จำนวน1 กล่อง	2,592.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,400.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	ซองกระดุมพลาสติก ตราชาง 425 ขนาด A4 สีส้ม สีเขียว จำนวน2 แฟ้ม	240.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 110.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตรา MAX HD-10 เย็บไดหน้า 15 แผ่น (80 แกรม) คละสี จำนวน6 เครื่อง	750.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 ตรา MAX จำนวน24 กล่อง	384.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 13.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	ที่ถอนลวด ตรา One 1039A ขนาด 6.9 x 12 x 1.65 ซม. จำนวน6 อัน	420.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 65.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	คลิปดำ 2 ขา ตรามา จำนวน3 กล่อง	210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 65.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท แฟล็กส์ No.663-4A , ขนาด 0.5 x 1.7 สีชมพู เขียว ส้ม ม่วง รายการที่ 1 - 13 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 แฟ้ม	650.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 72 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	11,777.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	824.39	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,601.39	บาท							
68	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตรา 3M จำนวน6 แพ็ค			990.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	Post-it Flags แบบพลาสติก No.683-5CF ขนาด 0.5 X 1.7 นิ้ว ตรา Post it จำนวน15 แพ็ค			975.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา จำนวน6 อัน			180.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 25.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 25.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตรา UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน6 อัน			288.00	44.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 44.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 44.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตรา One สีฟ้าสเทล ขนาด 1 x 3 นิ้ว จำนวน3 แพ็ค			111.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 34.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 34.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท ซูเปอร์สติ๊กกี้โน้ต 4 X 6 นิ้ว ตรา Post-it จำนวน3 แพ็ค			738.00	225.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 225.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 225.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 73 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสท์-อิท ซูเปอร์สติกก๊ิกไนต์ 4 X 6 นิ้ว มีเส้นบรรทัด สีชมพู สีเหลือง จำนวน6 เล่ม	348.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 52.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 52.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	โพสท์-อิท ซูเปอร์สติกก๊ิกไนต์ 4 X 6 นิ้ว มีเส้นบรรทัด สีเหลือง 90 แผ่น/เล่ม จำนวน6 เล่ม	630.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 95.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 95.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	ดูเอกสาร ตรา ออกร้า CFA5 สีฟ้า ขนาด A5 จำนวน2 อัน	952.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 420.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 420.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	สติ๊กเกอร์พีวีซี สี ขนาด A4 , 210 x 297 มม. บรรจุ 50 แผ่น/กล่อง ตรา BOS จำนวน1 กล่อง	181.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 165.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	แปลงลบกระดานชนิดไม้ ขนาด 13 x 4.5 x 2 ซม. ตรา ต้นไม้ จำนวน1 อัน	23.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	ยางลบดินสอ ตรา เพนเทล ไฮ-โพลิเมอร์ No.ZES-05 soft จำนวน24 ก้อน	432.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 15.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 15.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 74 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า ตรา LION ขนาด 2 นิ้ว สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีเทา รายการที่ 1 - 13 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 อัน	165.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 40.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 40.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,303.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	371.21 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,674.21 บาท						
69	ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว ตรา Wintop จำนวน 3 อัน	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว ตรา Wintop จำนวน 3 อัน	90.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท แฟล็กซ์ เน้นจุดสนใจ ตรา Post it จำนวน 10 แผ่น	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท 3 x 3 นิ้ว คละสี ตรา Post it จำนวน 8 เลม	360.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท เพจ มาร์กเกอร์ No.670-5AN ตรา Post it จำนวน 3 หอ	240.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 75 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน สีแดง ตรา Pilot จำนวน 4 ตาม	160.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า สีเขียว สีส้ม ตรา สเตาปีโล จำนวน 5 ตาม	200.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น 18 ช่อง สีฟ้า ตรา โรบิน จำนวน 2 อัน	260.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ สำหรับลวดเบอร์ 10 สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงิน ตรา MAX จำนวน 3 อัน	330.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 ตรา MAX จำนวน 10 กลอง	150.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 13.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตรา เพนเทล เอ็นเนอร์เจิล สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 10 ตาม	600.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 47.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 47.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตรา เพนเทล เอ็นเนอร์เจิล สีแดง ขนาด 0.5 มม. จำนวน 5 ตาม	300.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 47.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 47.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาลูกกลิ้ง ตรา ควอนตัม เจลโพลัส ทัส 5000 สีน้ำเงิน จำนวน 10 ตาม	300.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 27.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 76/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตรา ควอนตัม เจลโลพลัส ทัส 5000 สีแดง รายการที่ 1 - 14 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 ตาม	150.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 27.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,190.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	223.30 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,413.30 บาท						
70	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีฟ้า ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	209.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีชมพู ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	209.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีเหลือง ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	209.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีขาว ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	209.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีเขียว ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	177.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 77/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คลิป 2 ขา สีดำ ขนาด 1 นิ้ว ตรามา No.111 (12 อัน/กล่อง) จำนวน 10 กล่อง	210.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 19.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 19.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาเมจิก ตรา Pilot รุ่น SDR-200 คละสี (3 ตาม/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	24.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 22.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 22.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีดำ (3 ตาม/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	39.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 36.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 36.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	เทปลบคำผิด ตรามา รุ่น H-975 ขนาด 5 มม. x 6 มม. จำนวน 10 แพ็ค	450.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 42.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 42.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	ยางลบดินสอ ตราเพนเทอ ไฮ-โพลีเมอร์ No.ZEH-03WBTO3 (3 ก้อน/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	90.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 42.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 42.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 78 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใส ตรา สกอตซ์ 500 ขนาดแกน 3 นิ้ว (6 มวน/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	488.00	228.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 228.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 228.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย เลขอารบิก ตรา Trodat รุ่น TR-1010/T จำนวน 1 อัน	113.00	105.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 105.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	แฟ้มไขว้เอกสารสันรูด ตรา ORCA ขนาด A4 สันหนา 5 มม. (12 เลม/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	290.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 135.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	แฟ้มไขว้เอกสารสันรูด ตรา ORCA ขนาด A4 สันหนา 10 มม. (12 เลม/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	408.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	สันรูดพลาสติก สันหนา 5 มม. ขนาด A4 คละสีทึบ ตรา ORCA (12 อัน/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	108.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 79 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ดินพรมพลาสติก ตรารอกราก รุ่น FTN-1 กานพรมยาว 20 ซม. (50 ชุด/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	248.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 115.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 115.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	คลิปบอร์ดหนังเทียม ตรารอกราก รุ่น A-100 สีดำ ขนาด A4 จำนวน 2 อัน	182.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 85.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	สติ๊กเกอร์เนกประสงค์ ขนาด A4 ตราราช แบบ PVC ใส (50 แผ่น/แพ็ค) รายการที่ 1 - 18 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 แพ็ค	483.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,863.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	270.41	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,133.41	บาท					
71	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. จำนวน 42,888 แผ่น	19,299.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท. จำนวน 14,444 แผ่น	6,499.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน 18,222 แผ่น	8,199.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 80 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสส.กท. จำนวน38,000 แผ่น	17,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ททท. จำนวน55,100 แผ่น	24,795.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ตช. จำนวน13,333 แผ่น	5,999.85	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน21,777 แผ่น	9,799.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผส. จำนวน6,666 แผ่น	2,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.1 จำนวน11,111 แผ่น	4,999.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.2 จำนวน5,555 แผ่น	2,499.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.3 จำนวน9,555 แผ่น	4,299.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 81 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส. จำนวน4,500 แผ่น	2,025.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.1 จำนวน66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.2 จำนวน65,777 แผ่น	29,599.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผคม.กตส.2 จำนวน21,777 แผ่น	9,799.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผท. จำนวน18,660 แผ่น	8,397.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคม. จำนวน54,222 แผ่น	24,399.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กชท. จำนวน36,200 แผ่น	16,290.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผบส. จำนวน90,200 แผ่น	40,590.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบท. จำนวน10,888 แผ่น	4,899.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปท. จำนวน46,222 แผ่น	20,799.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภ. จำนวน36,222 แผ่น	16,299.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผท. จำนวน56,000 แผ่น	25,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กย. จำนวน40,666 แผ่น	18,299.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสบ. จำนวน20,000 แผ่น	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสธ. จำนวน 27,777 แผ่น	12,499.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบข. จำนวน 28,666 แผ่น	12,899.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บพ. จำนวน 50,666 แผ่น	22,799.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน 14,666 แผ่น	6,599.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน 154,444 แผ่น	69,499.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน 38,666 แผ่น	17,399.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 84 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝต. จำนวน 75,555 แผ่น	33,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน 95,555 แผ่น	42,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน 177,500 แผ่น	79,875.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน 66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขส. จำนวน 37,777 แผ่น	16,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กกอ. จำนวน 24,444 แผ่น	10,999.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝบ. จำนวน 23,111 แผ่น	10,399.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กร. จำนวน 66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 85 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน133,333 แผ่น	59,999.85	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน88,888 แผ่น	39,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กสก. จำนวน111,111 แผ่น	49,999.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สฟอ. จำนวน28,888 แผ่น	12,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝทส. จำนวน44,444 แผ่น	19,999.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝพต. จำนวน122,222 แผ่น	54,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบง. จำนวน155,555 แผ่น	69,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตจ. จำนวน48,888 แผ่น	21,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 86 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบป. จำนวน 75,555 แผ่น	33,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภส. จำนวน 22,222 แผ่น	9,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภช. จำนวน 22,222 แผ่น	9,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กจง. จำนวน 37,777 แผ่น	16,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กพ. จำนวน 222,222 แผ่น	99,999.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สสค. จำนวน 66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผก. จำนวน 177,777 แผ่น	79,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 87 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ, หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 N จำนวน 2 หนา - รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N จำนวน 5 หนา จำนวน 28,888 แผ่น	12,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,292,579.97 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	90,480.61 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,383,060.58 บาท						
72	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี งวดที่ 1 ฉบับที่ 60 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140009020 / 29 ก.ย. 2565
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี งวดที่ 2 ฉบับที่ 61 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140009020 / 29 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 88 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี งวดที่ 3 ฉบับที่ 62 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140009020 / 29 ก.ย. 2565
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี งวดที่ 4 ฉบับที่ 63 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566 รวมทั้งมีบทสัมภาษณ์ Cover Story 5 หน้า (รวมปกหน้า) 1 ครั้ง รวมในฉบับใดฉบับหนึ่ง หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140009020 / 29 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	149,800.00	บาท					
73	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 89/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2566, งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2566, งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2566, งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2566, งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปีงบประมาณ 2566, งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 90/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปิงประมาณ 2566, งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปิงประมาณ 2566, งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปิงประมาณ 2566, งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปิงประมาณ 2566, งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปิงประมาณ 2566, งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 91 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการ SIM Card จำนวน 158 หมายเลข สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปิงประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน า - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเ พาะ จำนวน 9 หน้า จำนวน 1 งวด	143,701.00	129,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร ูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท	บริษัท โทร ูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 129,560.00 บาท		2140009021 / 30 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,554,720.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	108,830.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,663,550.40	บาท					
74	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) ฉบับเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140009022 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 92 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) ฉบับเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140009022 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) ฉบับเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140009022 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) ฉบับเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566 รวมปกหน้าและบทสัมภาษณ์ Cover Story สีสี่ จำนวน 5 หน้า หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 55,000.00 บาท	บริษัท ดี ลอยัล จำกัด @ 55,000.00 บาท		2140009022 / 30 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	160,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	171,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 93 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
75	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 29 ถัง	496,480.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท		2140009023 / 30 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	464,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,480.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	496,480.00 บาท						
76	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 94/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 95/ 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 7 หน้า - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	139,957.84	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,566,828.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	109,677.96	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,676,505.96	บาท					
77	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอ็อปพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอ็อปพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 96 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 97 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2566 จำนวน1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 จำนวน1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 98 / 98
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในรูปแบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตการดำเนินการ จำนวน 8 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	222,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,402,600.00	บาท					