

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 1 / 61
แบบ สข.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	มีดคัตเตอร์ ขนาด 9 มม. ตรา ออริก้า จำนวน 4 อัน	320.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 60.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์ ขนาด 18 มม. ตรา ออริก้า จำนวน 4 อัน	320.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็กขนาด 12 นิ้ว ตรา Wintop จำนวน 4 อัน	200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	กรรไกร ขนาด 6 นิ้ว ตรา Scotch จำนวน 6 อัน	420.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตรา Scotch จำนวน 4 อัน	480.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 120.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 120.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	แปรงลบกระดาน ตรา ต้นไม้ จำนวน 4 อัน	240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 30.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 30.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	ปากกาเน้นข้อความสีเหลือง ตรา สเตาปิโด จำนวน 3 อัน	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 30.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 30.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	ปากกาเน้นข้อความสีชมพู ตรา สเตาปิโด จำนวน 3 อัน	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 30.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 30.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า2/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความสีส้ม ตรา สตาปีโล จำนวน3 อัน	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 30.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 30.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท ขนาด 3x3 นิ้ว ตรา Post it จำนวน10 แพ็ค	450.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 40.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	เทปโฟมขาว 2 หน้า ขนาด 12 มม. x 2 ม. ตรา Scotch จำนวน3 ม้วน	330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 89.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 89.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	สก๊อตเทปใส โอพีพี ขนาด 2 x 45 หลา ตรา Scotch จำนวน5 ม้วน	350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 67.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 67.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท ขนาด 1.5x5 ซม. ตรา Post it ทั้ง 13 รายการ ผลิตในประเทศ จำนวน3 แพ็ค	210.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 65.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 65.00 บาท		2150021250 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,067.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	214.69 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,281.69 บาท						
2	พัดลมระบายความร้อนแบรนด์ FAN DRF 100-54S6 P/N 923855.1201 ตราอักษร KALMAR ผลิตภณัฑ์ของประเทศสวีเดน จำนวน2 ตัว	75,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ซอร์วิส จำกัด @ 37,500.00 บาท	บริษัท บัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ซอร์วิส จำกัด @ 37,500.00 บาท		2150021263 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	75,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,250.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,250.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า3/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
3	จ.ชตส.45-034 T2 (19/65) RCK จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน, คานรับตุ้ลีนค้ำ, แผงกันชนท้าย พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน	170,550.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 170,550.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 170,550.00 บาท		2150021264 / 1 ก.ย. 2565
	จ.ชตส.45-064 T2 (19/65) RCK จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน	116,660.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 116,660.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 116,660.00 บาท		2150021264 / 1 ก.ย. 2565
	จ.ชตส.3108 T2 (19/65) มีโชค จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบกันสะเทือน, บังโคลนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	117,340.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 117,340.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 117,340.00 บาท		2150021264 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	404,550.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,318.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	432,868.50	บาท					
4	รตส.4061 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ชท.2/รตส.จ.091/2565 CONTRQL UNIT ความคุมระบบ PLC (ชุดที่ 2 ด้านขวา) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	267,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า กัด @ 267,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า กัด @ 267,000.00 บาท		2150021265 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า4/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	267,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,690.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	285,690.00	บาท							
5	จ้างเหมาหล่อขยายเครื่องยนตี่ใหญ่ (จำนวน 1 ชุด ชุดละ 4 ชิ้น) เรือท่าเรือ 115 จำนวน1 ชุด			103,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่น นแนล จำกัด @ 103,500.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่น นแนล จำกัด @ 103,500.00 บาท		2150021266 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาหล่อขยายเครื่องยนตี่ใหญ่ (จำนวน 1 ชุด ชุดละ 4 ชิ้น) เรือท่าเรือ 116 รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 ชุด			103,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่น นแนล จำกัด @ 103,500.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่น นแนล จำกัด @ 103,500.00 บาท		2150021266 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	207,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,490.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	221,490.00	บาท							
6	จ.รทล.3179T1(20/65) TERBERG จ้างเหมาซ่อมทำTURBO CHARGER พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน			86,193.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 86,193.00 บาท	บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 86,193.00 บาท		2150021267 / 2 ก.ย. 2565
	จ.รทล.3193 T1(20/65) TERBERG จ้างเหมาซ่อมทำ FUEL PUMP พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน			125,297.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 125,297.00 บาท	บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 125,297.00 บาท		2150021267 / 2 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า5/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ.รหล.3303 T1(20/65) OTTAWA/KALMAR จ้างเหมาซ่อมทำ สายไฟเกียร์, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน			55,385.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 55,385.00 บาท	บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 55,385.00 บาท		2150021267 / 2 ก.ย. 2565
	จ.รหล.3309 T1(20/65) OTTAWA/KALMAR จ้างเหมาซ่อมทำ SHIFTER LEVER RHD พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน			92,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 92,500.00 บาท	บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 92,500.00 บาท		2150021267 / 2 ก.ย. 2565
	จ.รหล.3319 T1(20/65) OTTAWA/KALMAR จ้างเหมาซ่อมทำ แท่นเหยียบคันเร่ง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน			81,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 81,050.00 บาท	บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 81,050.00 บาท		2150021267 / 2 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	440,425.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,829.75	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	471,254.75	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า6/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
7	จ.ชตส.45-086 T1(21/65) RCK จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า KING PIN PLATE, ระบบเบรก, แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน	224,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 224,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 224,300.00 บาท		2150021268 / 2 ก.ย. 2565
	จ.ชตส.45-051 T1(21/65) RCK จ้างเหมาซ่อมทำ ระบบเบรก, แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	132,440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 132,440.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 132,440.00 บาท		2150021268 / 2 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	356,740.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,971.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	381,711.80	บาท					
8	ยางนอกกลาง ขนาด 10.00-20-16 ดอกเรียบ มีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 16 ชั้น (1คัน / 6 เส้น) ตราอักษร CHAMPION รุ่น TBR2 ผลิตในประเทศ จำนวน90 เส้น	369,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด @ 4,100.00 บาท	บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด @ 4,100.00 บาท		2150021269 / 2 ก.ย. 2565
	ยางในขนาด 10.00-20 (1 คัน / 6 เส้น) ตราอักษร DEESTONE รุ่น TR78 ผลิตในประเทศ จำนวน90 เส้น	54,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด @ 600.00 บาท	บริษัท บิ๊ก ชันชายด์ จำกัด @ 600.00 บาท		2150021269 / 2 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 7 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ยางรองขอบขนาด 1000, 1100-20 (1 คั่น / 6 เส้น) ตราอักษร CHAMPION ผลิตในประเทศ จำนวน 90 เส้น	27,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊ก ช้นชายด์ จำกัด @ 300.00 บาท	บริษัท บิ๊ก ช้นชายด์ จำกัด @ 300.00 บาท		2150021269 / 2 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	450,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	481,500.00 บาท						
9	71HA-10111 SPONGE จำนวน 1 ชุด	12,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 12,240.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 12,240.00 บาท		2150021270 / 5 ก.ย. 2565
	71HA-10021 BONNET WA จำนวน 1 ชุด	45,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 45,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 45,800.00 บาท		2150021270 / 5 ก.ย. 2565
	SEAT ASSEMBLY รายการที่ 1-3 ตราอักษร HYUNDAI ประเทศ KOREA จำนวน 1 ชุด	16,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 16,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 16,500.00 บาท		2150021270 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	74,540.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,217.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,757.80 บาท						
10	โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 200W(แสงสีส้ม) จำนวน 3 ชุด	13,350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 4,450.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 4,450.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565
	BRASS GATE VALVE 1# จำนวน 4 ตัว	4,080.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 1,020.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 1,020.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า8/ 61
แบบ สข.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	BRASS GATE VALVE 3/4# จำนวน4 ตัว	2,920.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 730.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 730.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565
	BRASS BALL VALVE 3/4# จำนวน4 ตัว	4,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 1,150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 1,150.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565
	BRASS BALL VALVE 1# จำนวน4 ตัว	6,320.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 1,580.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 1,580.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565
	STAINLESS GATE VALVE 3/8# จำนวน4 ตัว	15,880.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 3,970.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 3,970.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565
	สายพานแอร์ No. B-28 แบบห้องเรียบ จำนวน4 เส้น	480.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 120.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 120.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565
	บอลวาล์ว ทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน4 ตัว	3,760.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 940.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 940.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565
	หลอดไฟแบบเซียว 30V.1W. รายการที่ 1 ตราอักษร EVE ผลิตในประเทศ รายการที่ 2-6,8 ตราอักษร KITZ ประเทศ JAPAN รายการที่ 7 ตราอักษร BANDO ประเทศ JAPAN รายการที่ 9 ผลิตในประเทศ จำนวน50 หลอด	1,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 35.00 บาท		2150021271 / 5 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า9/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	53,140.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,719.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,859.80	บาท							
11	ใบพัดยางปั้มน้ำทะเล JOHNSON PUMP เครื่องยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า DEUTH จำนวน2 ตัว			57,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 28,780.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 28,780.00 บาท		2150021272 / 5 ก.ย. 2565
	LUBE OIL FILTER LF4112 รายการที่ 1 ตราอักษร JOHNSON ประเทศ U.S.A. รายการที่ 2 ตราอักษร FLEET GUARD ประเทศ U.S.A. จำนวน4 ลูก			13,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 3,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 3,300.00 บาท		2150021272 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	70,760.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,953.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	75,713.20	บาท							
12	กรองน้ำมันหล่อลื่น เครื่องปั้มน้ำมัน C-1122 ตราอักษร SAKURA ประเทศ INDONESIA จำนวน4 ลูก			11,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 2,850.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 2,850.00 บาท		2150021273 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	11,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	798.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,198.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 10/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
13	กรอง HYDRAULIC OIL FILTER ตราอักษร IKRON ผลิตภัณท์ของประเทศ ITALY จำนวน 4 ลูก	72,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ ซอร์วิส จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ ซอร์วิส จำกัด @ 18,000.00 บาท		2150021274 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	72,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,040.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	77,040.00 บาท						
14	หลอดไฟ 1000 W. PHILIPS P/N HPI-T 1000W /543 E40 ตราอักษร PHILIPS ผลิตภัณท์ของประเทศจีน จำนวน 12 หลอด	77,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ ซอร์วิส จำกัด @ 6,450.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ ซอร์วิส จำกัด @ 6,450.00 บาท		2150021275 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	77,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,418.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	82,818.00 บาท						
15	รตส.4073 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน LOAD SENSOR ด้านซ้าย P/N.2308.962002 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน	279,550.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 279,550.00 บาท	บริษัท ประภัสสริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 279,550.00 บาท		2150021276 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	279,550.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,568.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,118.50 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 11 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
16	จ.รคส.453 T1(49/65) HDHM อุบัติเหตุ จ้างเหมาซ่อมทำกันชนล้อชุดนอก ตำแหน่งหลังซ้ายด้านนอก และซ่อมบันได ทางขึ้นห้อง E-ROOM พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน			8,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 8,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 8,500.00 บาท		2150021277 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	8,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,095.00	บาท							
17	จ.รคส.618 T2(48/65) KALMAR (อุบัติเหตุ) จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน EMERGENCY STOP SWITCH, ซ่อมขายึดปลั๊กไฟ EMERGENCY STOP, เปลี่ยน LIMIT SWITCH EMERGENCY STOP ระบบ GANTRY, ซ่อมขายึด LIMIT SWITCH พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน			22,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 22,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 22,000.00 บาท		2150021278 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	22,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,540.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,540.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 12 / 61
แบบ สข.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
18	จ.ปตส.18 T2 (030/65) TRIUMPH จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนสายสัญญาณ ENCODER ตำแหน่ง FESTOON พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	93,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 93,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 93,000.00 บาท		2150021279 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	93,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00 บาท						
19	จ.รคส.434 T1(53/65) FELS CRANE (อุบัติเหตุ) จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนกันชนล้อชุดนอก ตำแหน่งหน้าขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	9,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 9,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 9,500.00 บาท		2150021280 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	9,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00 บาท						
20	จ.รคส.450 T1(50/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM จำนวน 1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท		2150021281 / 6 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 13 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ.รคส.451 T1 (50/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM จำนวน1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท		2150021281 / 6 ก.ย. 2565
	จ.รคส.452 T1 (50/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท		2150021281 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	18,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,260.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,260.00	บาท					
21	จ.รคส.447 T2(51/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM จำนวน1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท		2150021282 / 6 ก.ย. 2565
	จ.รคส.448 T2 (51/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง พชร. และ ห้อง E-ROOM จำนวน1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท		2150021282 / 6 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 14/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ.รคส.449 T2 (51/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM จำนวน1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท		2150021282 / 6 ก.ย. 2565
	จ.รคส.609 T2 (51/65) KALMAR จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM จำนวน1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท		2150021282 / 6 ก.ย. 2565
	จ.รคส.610 T2 (51/65) KALMAR จ้างเหมาซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ ห้อง พxr. และ ห้อง E-ROOM รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 6,000.00 บาท		2150021282 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					
22	กรรณ้ำมันเชื้อเพลิง(ดักน้ำ) P/N J018289 ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ SWEDEN จำนวน6 ลูก	16,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ชอริวิธ จำกัด @ 2,800.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ชอริวิธ จำกัด @ 2,800.00 บาท		2150021283 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 15/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	16,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,176.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,976.00	บาท							
23	กระดาดความร้อน ขนาด 60 x 80 มม. ตรา ONE ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON TMT81 ผลิตในประเทศ จำนวน 15 ม้วน			1,123.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 70.00 บาท		2150021284 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,050.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	73.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,123.50	บาท							
24	PRESSURE SWITCH DANFOSS KPS-47 060-312266(เครื่องอัดลม) จำนวน 4 ตัว			67,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 16,900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 16,900.00 บาท		2150021285 / 7 ก.ย. 2565
	EXPANSION JOINT จำนวน 8 อัน			110,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 13,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 13,800.00 บาท		2150021285 / 7 ก.ย. 2565
	PACKING รายการที่ 1 ตราอักษร DANFOSS ประเทศ DENMARK รายการที่ 2-3 ตราอักษร YANMAR ประเทศ JAPAN จำนวน 16 แผ่น			26,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 1,650.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 1,650.00 บาท		2150021285 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	204,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,308.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	218,708.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 16 / 61
แบบ สข.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	สติกเกอร์กลมกระดาษสี ขนาด 13 มม. สีเขียว จำนวน 12 แพ็ค สีเหลือง จำนวน 12 แพ็ค ผลิตในประเทศ จำนวน 24 แพ็ค	1,284.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท		2150021286 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	84.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,284.00 บาท						
26	ผงหมึก ตรา Brother รุ่น TN-2480 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	6,690.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 2,230.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 2,230.00 บาท		2150021287 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	6,690.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	468.30 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,158.30 บาท						
27	งารถยก ขนาดกว้าง 150 mm. หน้า 50 mm. ยาว 1220 mm. ตราอักษร CASCADE ประเทศ U.S.A. จำนวน 4 คู่	216,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 54,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 54,000.00 บาท		2150021288 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	216,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,120.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	231,120.00 บาท						
28	ซื้อพร้อมติดตั้งตู้สำนักงานสำเร็จรูป ขนาด 3.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 ตู้	252,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์น สตีล จำกัด @ 110,000.00 บาท	บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์น สตีล จำกัด @ 110,000.00 บาท		2150021289 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 17 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู/ชั่วโมง รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 4 ชุด	58,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์น สตีล จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท เอ็น.เจ. โมเดิร์น สตีล จำกัด @ 14,000.00 บาท		2150021289 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	276,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,320.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	295,320.00 บาท						
29	ขตส.45-117 (รถเกิดอุบัติเหตุ) ขท.2/ขตส.จ.025/2565 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนคันหลัง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	46,615.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ มดูล จำกัด @ 46,615.00 บาท	บริษัท กัณหะกิต เทคโนโลยี โ มดูล จำกัด @ 46,615.00 บาท		2150021290 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	46,615.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,263.05 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,878.05 บาท						
30	จ้างเหมาซ่อมทำ เครื่องชาร์จ AUTOMATIC ใช้งานกับเรือท่าเรือ 117 รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	25,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 25,500.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 25,500.00 บาท		2150021291 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 18/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	25,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,785.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,285.00	บาท							
31	จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม (เครื่องกรองน้ำระบบ RD ขนาด 100 GPD) รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน			3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,500.00 บาท		2150021292 / 8 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	245.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,745.00	บาท							
32	น้ำยาบำบัดไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 10 L (AD BLUE) ตราอักษร AD BLUE ประเทศ Singapore จำนวน 400 แกลลอน			280,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 700.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 700.00 บาท		2150021293 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	280,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00	บาท							
33	กรอง SERVO FILTER P923855.1184 ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZWCH REPUBLIC (CZ) (1 ลูก / 1 คัน) จำนวน 45 ลูก			423,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ชอริวิส จำกัด @ 9,400.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ชอริวิส จำกัด @ 9,400.00 บาท		2150021294 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 19/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	423,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,610.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	452,610.00	บาท							
34	NL 430000047 RIM, WHEEL จำนวน4 ชุด			76,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 19,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 19,000.00 บาท		2150021295 / 7 ก.ย. 2565
	NL430003758 KNUCKLE (L) จำนวน3 ชุด			114,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 38,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 38,000.00 บาท		2150021295 / 7 ก.ย. 2565
	NL430000046 KNUCKLE (R) จำนวน4 ชุด			152,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 38,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 38,000.00 บาท		2150021295 / 7 ก.ย. 2565
	NL240000017 HUB WHEEL จำนวน3 ชุด			75,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 25,000.00 บาท		2150021295 / 7 ก.ย. 2565
	XKCF-00382 ROD-PISTIN รายการที่ 1-4 ตราอักษร MITSUBISHI ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น รายการที่ 5 ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้ จำนวน1 ชุด			18,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 18,500.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 18,500.00 บาท		2150021295 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	435,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,485.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,985.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า20/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
35	SEAL KIT (L-R) P/N.31Y3-30330 รฟ.342 (2 ชุด), รฟ.365 (1 ชุด) จำนวน3 ชุด	42,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 14,000.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565
	P910-064058 HOSE ASSY - ORFS 0X0 (คันละ 2 เส้น) จำนวน4 เส้น	15,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 3,800.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 3,800.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565
	FOOT BRAKE 1.1 CYLINDER MASTER NL 3500-00017 1.2 KIT, REPAIR NL 7500-00436 จำนวน2 ชุด	108,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 54,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 54,000.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565
	NL.3500-00049 SHOE & LINING (L) (คันละ 2 ชิ้น) จำนวน4 ชิ้น	35,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,950.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,950.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565
	NL.3500-00051 SHOE & LINING (R) (คันละ 2 ชิ้น) จำนวน4 ชิ้น	35,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,950.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,950.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565
	CYLINDER ASS'Y WHEEL P/N. NL350002149 (คันละ 2 ชุด) จำนวน4 ชุด	33,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,400.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,400.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565
	BEARING RADIAL ROLLIN P/N.1900000063 (รฟ.330) จำนวน4 ตลับ	11,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,800.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,800.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 21 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	NL.640005910 SEAL OIL (คันละ 2 ชุด) จำนวน 4 ชุด	11,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,800.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,800.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565
	NL.640000001 SEAL OIL (คันละ 2 ชุด) รายการที่ 1-2 ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้ รายการที่ 3-9 ตราอักษร MITSUBISHI ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น จำนวน 4 ชุด	9,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,400.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,400.00 บาท		2150021296 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	302,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,168.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	323,568.00 บาท						
36	ไฟสถานะ Unlocked (สีแดง) แบบ Rotary LED without Buzzer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 220 VAC. 50 Hz. ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Tend ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ จำนวน 1 ดวง	1,550.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 1,550.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565
	ไฟสถานะ Unlocked (สีเหลือง) แบบ Rotary LED without Buzzer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. 220 VAC. 50 Hz. ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Tend ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ จำนวน 1 ดวง	1,550.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 1,550.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 22 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Hydraulic HOSE COMPLETE 821-04/KL800/P86/P86 10S P/N.62040 ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA จำนวน3 เส้น	6,450.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 2,150.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 2,150.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565
	Hydraulic HOSE COMPLETE 821-04/KL770/P86/P87 10S P/N.56520 ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA จำนวน1 เส้น	2,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 2,100.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 2,100.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565
	Hydraulic HOSE COMPLETE 821-04/KL1400/P86/P87 10S P/N.56522 ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA จำนวน1 เส้น	3,450.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 3,450.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 3,450.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565
	Hydraulic HOSE COMPLETE 821-04/KL1480/P86/P86 10S P/N.57789 ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA จำนวน3 เส้น	10,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 3,600.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 3,600.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565
	Hydraulic HOSE COMPLETE 821-06/KL3650/P86/P87 12S P/N.59156 ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA จำนวน2 เส้น	9,160.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 4,580.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 4,580.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 23 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Hydraulic HOSE COMPLETE 821-06/KL4400/P86/P87 12S P/N.57663 ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA จำนวน1 เส้น	4,150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 4,150.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 4,150.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565
	Hydraulic HOSE COMPLETE 821-06/KL5000/P86/P87 12S P/N.56338 ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA จำนวน1 เส้น	4,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 4,750.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 4,750.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565
	Hydraulic HOSE COMPLETE 821-10/KL600/P87/P86 20S P/N.57638 ใช้งานกับ ปตส.17 ตราอักษร Gapi ผลิตภัณฑประเทศ USA จำนวน1 เส้น	1,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 1,100.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 1,100.00 บาท		2150021297 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	45,060.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,154.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,214.20	บาท					
37	XKCZ-00016 D-RING SMALL จำนวน1 อัน	2,880.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,880.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,880.00 บาท		2150021298 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 24/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	XKCZ-00017 D-RING SMALL รายการที่ 1-2 ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑ์ของประเทศ เกาหลีใต้ จำนวน1 อัน	2,880.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,880.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,880.00 บาท		2150021298 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,760.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	403.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,163.20 บาท						
38	จ.ปตส.17 T2 (033/65) TRIUMPH จ้างเหมาล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ห้อง CHECKER CABIN, ห้องพชร. และห้อง E-ROOM พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 10,000.00 บาท		2150021299 / 7 ก.ย. 2565
	จ.ปตส.18 T2 (033/65) TRIUMPH จ.ปตส.18 T2 (033/65) TRIUMPH จ้างเหมาล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ห้อง CHECKER CABIN, ห้องพชร. และห้อง E-ROOM พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 10,000.00 บาท		2150021299 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	20,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 25/ 61
แบบ สข.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
39	จ.ปตส.18 T2(034/65) TRIUMPH จ้างเหมาซ่อมทำมอเตอร์ขับเคลื่อนระบบ CABLE REEL ตำแหน่ง ด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	62,320.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด @ 62,320.00 บาท	บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด @ 62,320.00 บาท		2150021300 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	62,320.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,362.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,682.40 บาท						
40	จ.ปตส.20 T1(031/65) DHI-DCW (อุบัติเหตุ) จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนรางสายไฟ FESTOON ตำแหน่งด้านฝั่งน้ำ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด @ 60,000.00 บาท	บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด @ 60,000.00 บาท		2150021301 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	60,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00 บาท						
41	รย.3734 จ้างซ่อมทำระบบเครื่องยนต์, ระบบแผงงา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 งาน	465,600.00	0.00	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 465,600.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 465,600.00 บาท		2150021302 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 26 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รย.1507 จ้างซ่อมทำระบบรางเลื่อน และ ชุดลูกปืนประคองงา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	356,200.00	0.00	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 356,200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 356,200.00 บาท		2150021302 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	821,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	57,526.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	879,326.00 บาท						
42	ขตส.4006 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ขท.2/ขตส.จ.026/2565 เหล็กคานรับตู้สินค้า , แผงกันชนท้าย , ปีกบัวตู้รับสินค้า หน้า-หลัง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน	67,440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ ทนท์ จำกัด @ 67,440.00 บาท	บริษัท เนชั่น เวิร์ฟ คอนซัลแ ทนท์ จำกัด @ 67,440.00 บาท		2150021303 / 8 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	67,440.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,720.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	72,160.80 บาท						
43	ยางกลวงนอกขนาด 16.00-25-28 ชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 28 ชั้น ชนิดดอกบั้ง TUBELESS พร้อมโอริงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. ตราอักษร BKT ผลิตภันท์จากประเทศ INDIA (16 เส้น / 1 คัน) จำนวน4 เส้น	464,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด @ 49,500.00 บาท	บริษัท พีดีเอส เอ็นจีวี สเตชั่น จำกัด @ 49,500.00 บาท		2150021304 / 8 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 27 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	198,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,860.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	211,860.00	บาท							
44	จ้างเหมาซ่อมทำเรือรับเชื้อ 19 เข้าอู่ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 53 รายการ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน			592,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด @ 559,100.00 บาท	บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด @ 559,100.00 บาท		2150021305 / 8 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	559,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39,137.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	598,237.00	บาท							
45	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมทำ เครื่องจักรใหญ่ขวาและซ้าย รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน			386,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด @ 386,000.00 บาท	บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด @ 386,000.00 บาท		2150021306 / 8 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	386,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,020.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	413,020.00	บาท							
46	FOOT BRAKE 1.1 CYLINDER MASTER NL3500-00017 1.2 KIT. REPAIR NL7500-00436 จำนวน 1 ชุด			54,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 54,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 54,000.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	NL.3500-00049 SHOE & LINING (L) จำนวน 2 ชิ้น			17,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,950.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,950.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 28 / 61
แบบ สข.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	NL.3500-00051 SHOE & LINING (R) จำนวน 2 ชิ้น	17,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,950.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,950.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	CYLINDER ASS'Y WHEEL P/N.NL350002149 จำนวน 2 ชุด	16,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,400.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 8,400.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	BEARING RADIAL ROLLIN P/N.1900000063 จำนวน 4 ตลับ	11,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,800.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,800.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	NL.640005910 SEAL OIL จำนวน 2 ชุด	5,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,800.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,800.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	NL.640000001 SEAL OIL จำนวน 2 ชุด	4,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,400.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 2,400.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	SEAL KIT (L-R) P/N.31Y3-30330 ใช้งานกับ รฟ.343 จำนวน 2 ชุด	28,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 14,000.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	XKCD-00319 ROD ใช้งานกับ รฟ.343 จำนวน 1 อัน	52,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 52,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 52,000.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	31FA-10580 HOSE-RUBBER ใช้งานกับ รฟ.346 จำนวน 1 เส้น	4,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 4,500.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 4,500.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 29/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	31FH-20980 HOSE-LOW ใช้งานกับ รฟ.346 จำนวน 1 เส้น	4,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 4,500.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 4,500.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	P760-033160 HOSE-RUBBER ใช้งานกับ รฟ.346 จำนวน 1 เส้น	4,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 4,500.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 4,500.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	NL 240000017 HUB WHEEL ใช้งานกับ รฟ.333 จำนวน 1 ชุด	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 25,000.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	NL 430003758 KNUCKLE (L) ใช้งานกับ รฟ.333 รายการที่ 1-7 ตราอักษร MITSUBISHI ผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น รายการที่ 8-12 ตราอักษร HYUNDAI ผลิตภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้ รายการที่ 14-15 ตราอักษร MITSUBISHI ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ชุด	38,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 38,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 38,000.00 บาท		2150021307 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	284,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,929.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	304,629.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า30/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
47	รตป.761 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ขท.2/รตป.จ.046/2565 ALTERNATOR "BOSCH" USA 24V. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน	15,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 15,640.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 15,640.00 บาท		2150021308 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	15,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,094.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,734.80	บาท					
48	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน ตุลาคม 65 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน พฤศจิกายน 65 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน ธันวาคม 65 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน มกราคม 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน กุมภาพันธ์ 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน มีนาคม 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน เมษายน 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือน พฤษภาคม 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 31 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เวเดียน มิถุนายน 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เวเดียน กรกฎาคม 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เวเดียน สิงหาคม 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนนอร์เวเดียน กันยายน 66 จำนวน1 เดือน	2,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท	นางลัดดา น่วมเจริญ @ 2,240.00 บาท		2150021309 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	26,880.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,880.00 บาท						
49	จ.ชตส.45-087 T1(22/65) RCK จ้างเหมาซ่อมทำ คานรับตู้สินค้า, KING PIN PLATE, ระบบเบรก, แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน1 งาน	224,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 224,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 224,300.00 บาท		2150021310 / 12 ก.ย. 2565
	จ.ชตส.45-088 T1(22/65) RCK จ้างเหมาซ่อมทำ KING PIN PLATE, การัดกันรถจักรยายนต์, บังโคลนเหล็ก, บังโคลนเหล็ก, ซ่อมเชื่อมรอยร้าว ระบบเบรก, แกนล้อ, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	227,640.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 227,640.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 227,640.00 บาท		2150021310 / 12 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 32 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	451,940.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,635.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	483,575.80	บาท							
50	รย.1506 จ้างซ่อมทำระบบ CONTROL HYDRAULIC และ ระบบแผงงา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน			269,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 269,600.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชญายนต์ อะไหล่ @ 269,600.00 บาท		2150021311 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	269,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,872.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	288,472.00	บาท							
51	กรองน้ำมันเกียร์ P/N 4209440 ตราอักษร SPICER DANA ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย (2 ลูก / 1 คัน) จำนวน100 ลูก			443,000.00	3,145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 4,430.00 บาท	บริษัท ประภัสสสิริ อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 4,430.00 บาท		2150021312 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	443,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,010.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	474,010.00	บาท							
52	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (30/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ต.ค. 65 จำนวน1 เดือน			390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 33/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน พ.ย. 65 จำนวน 1 เดือน	390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ธ.ค. 65 จำนวน 1 เดือน	390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ม.ค. 66 จำนวน 1 เดือน	390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ก.พ. 66 จำนวน 1 เดือน	390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน มี.ค. 66 จำนวน 1 เดือน	390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน เม.ย. 66 จำนวน 1 เดือน	390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 34/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน พ.ค. 66 จำนวน 1 เดือน			390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน มิ.ย. 66 จำนวน 1 เดือน			390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ก.ค. 66 จำนวน 1 เดือน			390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ส.ค. 66 จำนวน 1 เดือน			390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (VDSL) - Net 2 Plus (3Q/10Mbps), - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร A ชั้น 2 ประจำเดือน ก.ย. 66 จำนวน 1 เดือน			390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 390.00 บาท		2150021313 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,680.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	327.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,007.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 35 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
53	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ต.ค. 65 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน พ.ย. 65 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ธ.ค. 65 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ม.ค. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ก.พ. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน มี.ค. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 36 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน เม.ย. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน พ.ค. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน มิ.ย. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ก.ค. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ส.ค. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565
	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) - NT Max Metro (1G/1G) - จำนวน 1 จุด ที่อาคาร OB ประจำเดือน ก.ย. 66 จำนวน 1 เดือน	900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 900.00 บาท		2150021314 / 12 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 37 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	10,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	756.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,556.00	บาท							
54	หมวกนิรภัยปรับหมุน สีขาว เปลือกหมวก ผลิตจากวัสดุ ABS มีคุณสมบัติ มีความคงทนต่อแรงกระแทก การเจาะ แรงบีบ และ กระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ มอก.368-2554 รองใน:6จุด ระบบล็อค:ปรับหมุน พร้อมสายรัดคาง ยี่ห้อ M-MAX ผลิตภัณฑประเทศไทย จำนวน27 ใบ			4,320.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ ากัด @ 160.00 บาท	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ ากัด @ 160.00 บาท		2150021315 / 12 ก.ย. 2565
	แว่นตานิรภัย แว่นตาเลนส์ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate ลดการเกาะของละอองน้ำบนเลนส์ (Anti-fog) เคลือบสารป้องกันการขีดข่วน (Anti-scratch) ป้องกัน UV ได้ ได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 น้ำหนักเบาและแข็งแรงเลนส์ I/O ฉาบปรอท ยี่ห้อ 3M ผลิตภัณฑประเทศไทย จำนวน43 ชิ้น			6,880.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ ากัด @ 160.00 บาท	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ ากัด @ 160.00 บาท		2150021315 / 12 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 38 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เลือกจากรสสะท้อนแสง เลือกจากรสสะท้อนแสงสีเหลืองมะนาว คาดแถบสะท้อนแสงสีเทา สกรีนโลโก้การทำเรือด้านหน้าบนขวา สกรีนชื่อหน่วยงาน OPERATION TERMINAL 2 สีดำ ด้านหลัง ขนาด Free Size ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย จำนวน 43 ตัว	12,040.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ ากัด @ 280.00 บาท	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ ากัด @ 280.00 บาท		2150021315 / 12 ก.ย. 2565
	รองเท้านิรภัยหุ้มส้น รองเท้าหุ้มเหล็กผลิตจากหนังแท้ทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันการกระแทกได้ 200 จูล ป้องกันการเหยียบตะปู ป้องกันไฟฟ้าสถิต พื้นรองเท้าเป็น PU ติดติดกับรองเท้า เสริมแผ่นเหล็ก กันลื่นได้ดีทนทาน ยี่ห้อ บราวน์ ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน จำนวน 43 คู่	64,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ ากัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท เจริญทรัพย์อินฟินิตี้ จ ากัด @ 1,500.00 บาท		2150021315 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	87,740.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,141.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,881.80 บาท						
55	ขตส.45-100 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ขท.2/ขตส.จ.027/2565 ติดตั้งไฟข้างแบบ LED ขนาด 24 V. และแผงไฟท้ายแบบ LED ขนาด 24V. พร้อมปลั๊กไฟทางแชสซีส์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดๆ รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า กัด @ 3,600.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จ่า กัด @ 3,600.00 บาท		2150021316 / 12 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า39/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท							
56	รตป.752 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ซท.2/รตป.จ.047/2565 หุ้มเบาะนั่ง พร้อมเสริมพองน้ำโดย ใช้โครงสร้างเดิม , เปลี่ยนพองน้ำรอง เบาะนั่ง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ จำนวน1 งาน			14,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ ตัฟาร์ท @ 14,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ ตัฟาร์ท @ 14,300.00 บาท		2150021317 / 12 ก.ย. 2565
	รตป.764 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ซท.2/รตป.จ.047/2565 หุ้มเบาะนั่ง พร้อมเสริมพองน้ำ โดยใช้โครงสร้างเดิม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน			10,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ ตัฟาร์ท @ 10,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ ตัฟาร์ท @ 10,300.00 บาท		2150021317 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	24,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,722.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,322.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 40 / 61
แบบ สข.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
57	จ.ปตส.17 T2(029/65) TRIUMPH จ้างเหมาซ่อมทำลิฟท์โดยสาร ALIMAK SE SERIES ตราอักษร ALIMAK พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	463,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 463,100.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 463,100.00 บาท		2150021318 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	463,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,417.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	495,517.00	บาท					
58	จ.ปตส.31 T2(032/65) DINSON จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนกล่องโทรทัศน์ วงจรปิด ตำแหน่ง Portal Beam ขาหลังด้านขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	240,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 240,000.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 240,000.00 บาท		2150021319 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	240,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	256,800.00	บาท					
59	จ้างเหมาซ่อมทำปั้มน้ำกวาบขวา ใช้งานกับ เรือบรรทุกหน้า 2 รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน	30,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด @ 30,300.00 บาท	บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด @ 30,300.00 บาท		2150021320 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	30,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,121.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,421.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 41 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
60	จ้างเหมาซ่อมทำเกียร์ขับเคลื่อนเพลลาใบจักร และคันเร่ง ใช้งานกับ เรือรับเชื้อ 21 รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	77,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด @ 77,000.00 บาท	บริษัท สยามมารีนกลการ จำกัด @ 77,000.00 บาท		2150021321 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	77,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,390.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	82,390.00 บาท						
61	STEP P/N.H6226406 ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ใช้งานกับ รตส.4072 จำนวน 1 ชุด	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ธาตารัตน์ จำกัด @ 15,000.00 บาท		2150021322 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	15,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00 บาท						
62	กระจกมองข้างกรอบเหล็ก ขนาด 10"X12" จำนวน 1 บาน	1,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเมนต์ จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเมนต์ จำกัด @ 1,000.00 บาท		2150021323 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	70.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,070.00 บาท						
63	CASTROL HYPSPIN AWS#150(บรรจุ200ลิตร) จำนวน 19 ถัง	380,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2150021324 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 42/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	CASTROL HYPIN VG#68(บรรจุ200ลิตร) ยี่ห้อ CASTROL ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 ถัง	71,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ ำกัด (มหาชน) @ 17,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ ำกัด (มหาชน) @ 17,800.00 บาท		2150021324 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	451,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,584.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	482,784.00 บาท						
64	CAP PLUG P/N.923976.3061 ตราอักษร VOLVO ผลิตภัณ์ท์ของประเทศสวีเดน จำนวน7 ชิ้น	1,680.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท ประภัสสรี อีคิวปเม้นท์ จำกัด @ 240.00 บาท		2150021325 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,680.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,797.60 บาท						
65	กรองอากาศนอก P777868 ตราอักษร DONALDSON ผลิตภัณ์ท์จากประเทศ China จำนวน15 ลูก	53,625.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 3,575.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 3,575.00 บาท		2150021326 / 14 ก.ย. 2565
	กรองอากาศใน P777869 ตราอักษร DONALDSON ผลิตภัณ์ท์จากประเทศ Indonesia จำนวน15 ลูก	34,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 2,310.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 2,310.00 บาท		2150021326 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 43/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	88,275.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,179.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,454.25	บาท							
66	จ.รคส.449 T2(54/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมทำ TWISTLOCK MOTOR ขนาด 0.37 KW. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน			40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 40,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 40,000.00 บาท		2150021327 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท							
67	จ้างเหมาตรวจเช็คทดสอบการทำงานของระบบ Fire Alarm System เรือท่าเรือ 119 จำนวน1 งาน			35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,000.00 บาท		2150021328 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาตรวจเช็คทดสอบการทำงานของระบบ Fire Alarm System เรือท่าเรือ 120 จำนวน1 งาน			35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,000.00 บาท		2150021328 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาตรวจเช็คทดสอบการทำงานของระบบ Fire Alarm System เรือท่าเรือ 121 จำนวน1 งาน			35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,000.00 บาท		2150021328 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 44/ 61
แบบ สข.ร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาตรวจเช็คทดสอบการทำงานของระบบ Fire Alarm System เรือท่าเรือ 122 โดยมีรายละเอียดการจ้างเหมาตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน	35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,000.00 บาท		2150021328 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	140,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	149,800.00 บาท						
68	กรอง HYDRAULIC TANK FILTER 922315.0004 ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ) (2 อัน / 1 คัน) จำนวน 20 อัน	259,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 12,999.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 12,999.00 บาท		2150021329 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	259,980.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,198.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	278,178.60 บาท						
69	กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์กันกลับถัง ตราอักษร PARKER P/N 937868Q ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA จำนวน 10 ลูก	90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 9,000.00 บาท		2150021330 / 16 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	90,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 45/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
70	กรองไฮดรอลิก P.55-0388 ตราอักษร DONALDSON (1 ลูก / 1 คัน) ผลิตภัณฑ์ของประเทศ USA จำนวน 65 ลูก	84,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ โซลิวส์ จำกัด @ 1,300.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ โซลิวส์ จำกัด @ 1,300.00 บาท		2150021331 / 16 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	84,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,915.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,415.00 บาท						
71	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนตุลาคม 65 จำนวน 1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤศจิกายน 65 จำนวน 1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนธันวาคม 65 จำนวน 1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมกราคม 66 จำนวน 1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซักฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวน 1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 46 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมีนาคม 66 จำนวน1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนเมษายน 66 จำนวน1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤษภาคม 66 จำนวน1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมิถุนายน 66 จำนวน1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกรกฎาคม 66 จำนวน1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรสิงหาคม 66 จำนวน1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรทัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 47 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกันยายน 66 จำนวน1 เดือน	3,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรรถัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท	นางอรรถัย สุวรรณหงษ์ @ 3,750.00 บาท		2150021332 / 16 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	45,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,000.00 บาท						
72	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนตุลาคม 65 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนพฤศจิกายน 65 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนธันวาคม 65 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนมกราคม 66 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนมีนาคม 66 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนเมษายน 66 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนพฤษภาคม 66 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนมิถุนายน 66 จำนวน1 เดือน	1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเคย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 48/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนกรกฎาคม 66 จำนวน 1 เดือน			1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนสิงหาคม 66 จำนวน 1 เดือน			1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเดือนกันยายน 66 จำนวน 1 เดือน			1,330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 1,330.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 1,330.00 บาท		2150021333 / 16 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	15,960.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,960.00	บาท							
73	รตป.755 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน SERVO CONTRO (JOYSTICK) P/N. 920943.0058 และ CONTROQL UNIT TCU D793 พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดฯ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน			267,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 267,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 267,000.00 บาท		2150021334 / 16 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	267,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,690.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	285,690.00	บาท							
74	บรรจุก๊าซออกซิเจน ขนาด 6 คิว จำนวน 1 ท่อ			240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด @ 240.00 บาท		2150021335 / 19 ก.ย. 2565
	บรรจุก๊าซอะเซทิลีน ขนาด 6 คิว จำนวน 1 ท่อ			1,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด @ 1,400.00 บาท	บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด @ 1,400.00 บาท		2150021335 / 19 ก.ย. 2565
	สีดำ (สีเคลือบน้ำมันเงา) ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย จำนวน 1 กระป๋อง			900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด @ 900.00 บาท		2150021335 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 49/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ใบไฟเบอร์ตัดเหล็กขนาด 16 นิ้ว ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย จำนวน 1 ใบ	380.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท แพท พาวเวอร์ จำกัด @ 380.00 บาท		2150021335 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,920.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	204.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,124.40 บาท						
75	งานจ้างเหมาตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง จำนวน 1 งาน	7,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ จำกัด @ 7,500.00 บาท	บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ จำกัด @ 7,500.00 บาท		2150021336 / 19 ก.ย. 2565
	งานจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องนอนลูกเรือ จำนวน 1 งาน	4,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ จำกัด @ 4,000.00 บาท	บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ จำกัด @ 4,000.00 บาท		2150021336 / 19 ก.ย. 2565
	งานจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเมท ใช้งานกับเรือท่าเรือ 115 รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	19,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ จำกัด @ 19,000.00 บาท	บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริง จ จำกัด @ 19,000.00 บาท		2150021336 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	30,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,135.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,635.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 50 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
76	จ.รคส.609 T2(52/65) Kalmar จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยนหน้าจอ LCD ของ ของ Touch Screen SIMATIC Panel, เปลี่ยน BRAKING UNIT พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน	1,010,000.00	0.00	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 1,010,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 1,010,000.00 บาท		2150021337 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,010,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	70,700.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,080,700.00 บาท						
77	กรองอากาศชั้นนอกและชั้นใน X770693 ตราอักษร DONALSON ผลิตภัณฑ์ของประเทศ CZECH REPUBLIC (CZ) (1 อัน / 1 คัน) จำนวน 9 อัน	85,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ชอริวิธ จำกัด @ 9,500.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ชอริวิธ จำกัด @ 9,500.00 บาท		2150021338 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	85,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,985.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	91,485.00 บาท						
78	GEAR CHANG CONTROL P/N 920476.016 ตราอักษร KALMAR ผลิตภัณฑ์ของประเทศ สวีเดน (1 ชุด / 1 คัน) จำนวน 1 ชุด	75,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ชอริวิธ จำกัด @ 75,000.00 บาท	บริษัท ปัทมพร เซลล์ แอนด์ เ ชอริวิธ จำกัด @ 75,000.00 บาท		2150021339 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 51 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	75,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,250.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,250.00	บาท							
79	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 1 เดือน			223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 เดือน			223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 1 เดือน			223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 1 เดือน			223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 เดือน			223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่าน ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 52/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน1 เดือน	223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน เมษายน 2566 จำนวน1 เดือน	223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน1 เดือน	223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน มิถุนายน 2566 จำนวน1 เดือน	223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน1 เดือน	223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน1 เดือน	223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 53/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอก งวดประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 1 เดือน			223,050.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ @ 223,000.00 บาท		2150021340 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,676,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,676,000.00	บาท							
80	จ้างเหมาพร้อมติดตั้งป้ายไฟวิ่งสำหรับ งานจราจรและการรักษาความปลอดภัย บริเวณหน้าประตูเข้าท่าเรือกรุงเทพ ฝั่งตะวันตก รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน			989,672.96	0.00	คัดเลือก	บริษัท เจแอลอีดี จำกัด @ 924,000.00 บาท	บริษัท เจแอลอีดี จำกัด @ 924,000.00 บาท		2150021341 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	924,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	64,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	988,680.00	บาท							
81	รฟ.371 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน CONTROLLER-DUAL AC2 P/N.21B1-98120 และ 21HE-72050 POTENTIONMETER พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน			361,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 361,000.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 361,000.00 บาท		2150021342 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	361,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,270.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	386,270.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 54/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
82	รพ.353 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน ระบบไฟแสงสว่าง และ แบตเตอรี่ ขนาด 72 V. 475-494 AH. พร้อมประจุไฟ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน			363,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 363,200.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 363,200.00 บาท		2150021343 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	363,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,424.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	388,624.00	บาท							
83	จ.รคส.449 T2 (47/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมทำ Pulley Assembly ของระบบ Anti - sway, ซ่อมขายึด Oscillating Sheave และเปลี่ยน Bearing Oscillating Sheave ของระบบ HOIST พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน			558,000.00	0.00	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 558,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 558,000.00 บาท		2150021344 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	558,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39,060.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	597,060.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 55/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
84	จ.รคส.452 T1(45/65) GCPM จ้างเหมาซ่อมทำ Pulley Assembly ของระบบ Anti - sway , ซ่อมขายึด Oscillating Sheave และเปลี่ยน Bearing Oscillating Sheave ของระบบ HOIST พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	558,000.00	0.00	คัดเลือก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 558,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 558,000.00 บาท		2150021345 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	558,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39,060.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	597,060.00 บาท						
85	รป.5014 จ้างเหมาเปลี่ยน ชท.1/รป.จ.015/2565 ยางล้อหน้าขวา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน1 งาน	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 18,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 18,000.00 บาท		2150021346 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	18,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,260.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,260.00 บาท						
86	เปลี่ยนฟิล์มกรองแสงของกระจก อาคารศูนย์ SIMULATOR รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน1 งาน	116,630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 109,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โต้พาร์ท @ 109,000.00 บาท		2150021347 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 56 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	109,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,630.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	116,630.00	บาท							
87	รฟ.327 จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน CONTROLLER ASSY P/N.54001 26696, FET MODULE EP 20/28 AC., BOARD COMP MPU P/N.NL07000 8308, CONDENSER COMP P/N.NL060008430, BOARD COMP FET P/N.NL070008297, SENSOR CURRENT P/N.NL040000285 และ NL040000258 RELAY DC 48V. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน			581,400.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 581,400.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 581,400.00 บาท		2150021348 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	581,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	40,698.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	622,098.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 57 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
88	จ.รคส.616 T2(55/65) (อุบัติเหตุ) Kalmar จ้างเหมาซ่อมทำเปลี่ยน LIMIT SWITCH EMERGENCY STOP ระบบ GANTRY, ซ่อมขายัด LIMIT SWITCH EMERGENCY STOP ระบบ GANTRY, ซ่อมตู้มบัสไดกันตทางขึ้น เครนด้านห้องเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 14,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบี ออโ โตพาร์ท @ 14,500.00 บาท		2150021349 / 22 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	14,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,015.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,515.00 บาท						
89	จ.ปตส.19 T1(035/65) (อุบัติเหตุ) DHI-DCW จ้างเหมาตรวจเช็ค ตัด-ต่อ และเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12 KV พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	92,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 92,000.00 บาท	บริษัท ธาดารัตน์ จำกัด @ 92,000.00 บาท		2150021350 / 22 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	92,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,440.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,440.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 58 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
90	จ้างเหมาติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของท่าเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ประจำปีเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งาน	49,187.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด @ 45,970.00 บาท	บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด @ 45,970.00 บาท		2150021351 / 27 ก.ย. 2565
	ครั้งที่ 2 ประจำปีเดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งาน	137,569.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด @ 128,570.00 บาท	บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด @ 128,570.00 บาท		2150021351 / 27 ก.ย. 2565
	ครั้งที่ 3 ประจำปีเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งาน	49,187.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด @ 45,970.00 บาท	บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด @ 45,970.00 บาท		2150021351 / 27 ก.ย. 2565
	ครั้งที่ 4 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียดตามขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน	137,569.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด @ 128,570.00 บาท	บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด @ 128,570.00 บาท		2150021351 / 27 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	349,080.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,435.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	373,515.60 บาท						
91	ถุงมือจรรยาจรสีขา - ทำจากผ้าไนลอน ระบายอากาศได้ดี ติดกระดุมกันลื่น ขนาด Free Size ป้องกันรอยนิ้วมือ จำนวน 48 คู่	4,622.40	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 45.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 45.00 บาท		2150021352 / 27 ก.ย. 2565
	สายนกหวีดสำหรับสายตรวจ - ใช้สำหรับคล้องไหล่บนชุดเครื่องแบบของ รปภ. ใช้ติดกับนกหวีดเวลาใช้งาน สายทำจากเชือกไนลอน ยืดหยุ่น เบาสบาย จำนวน 12 เส้น	3,595.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 299.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 299.00 บาท		2150021352 / 27 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 59 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รองเท้าคอมแบท ยี่ห้อ TACTICAL - ทำจากหนังและผ้าผสมในรองเท้าเพื่อระบายน้ำ และอากาศได้ดี พื้นคงทนต่อการทะลุ และกันลื่น จำนวน 7 คู่	11,984.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 1,600.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 1,600.00 บาท		2150021352 / 27 ก.ย. 2565
	หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ยี่ห้อ Welcare - ป้องกันการรับเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อโรค 99% ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ใส่สบายไม่อึดอัด (1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น) จำนวน 36 กล่อง	8,821.08	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 150.00 บาท		2150021352 / 27 ก.ย. 2565
	หมวกเปเล่ย์ ปักตราสัญลักษณ์ - ทำจากผ้าสักหลาดสีดำอย่างดี ขอบหมวกทำจากหนัง มีสายรัดหลังหมวกถอดติด มีเครื่องหมายหน้าหมวก ปักหน่วยงาน อาร์ม ขนาด กว้าง 7 ซม. สูง 8 ซม. รายการที่ 1-5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 14 ใบ	10,486.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 680.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช ทิพย์ @ 680.00 บาท		2150021352 / 27 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	31,868.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,230.76 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,098.76 บาท						
92	จ้างเหมาซ่อมทำอัลเตอร์เนเตอร์(ไดชาร์จ) พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ใช้งานกับ เรือท่าเรือ 117 รายละเอียดการจ้างตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน จำนวน 1 งาน	6,570.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 6,570.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 6,570.00 บาท		2150021353 / 27 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	6,570.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	459.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,029.90 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 60/ 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
93	แบตเตอรี่ ขนาด 12V.200Amp. ตราอักษร 3K ผลิตภัณฑ์ในประเทศ จำนวน 6 ลูก	46,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 7,800.00 บาท	บริษัท ชัน เชนนูอิน พาร์ท จำกัด @ 7,800.00 บาท		2150021354 / 27 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	46,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,276.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,076.00 บาท						
94	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนตุลาคม 65 จำนวน 1 เดือน	2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤศจิกายน 65 จำนวน 1 เดือน	2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนธันวาคม 65 จำนวน 1 เดือน	2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมกราคม 66 จำนวน 1 เดือน	2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวน 1 เดือน	2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมีนาคม 66 จำนวน 1 เดือน	2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนเมษายน 66 จำนวน 1 เดือน	2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซั๊กฟอกเครื่องนอนเวรเดือนพฤษภาคม 66 จำนวน 1 เดือน	2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนท่าเรือกรุงเทพ

หน้า 61 / 61
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนมิถุนายน 66 จำนวน 1 เดือน			2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกรกฎาคม 66 จำนวน 1 เดือน			2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนสิงหาคม 66 จำนวน 1 เดือน			2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	ค่าซัฟฟอกเครื่องนอนเวรเดือนกันยายน 66 จำนวน 1 เดือน			2,970.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท	น.ส.ชลนิชา บุญเฉย @ 2,970.00 บาท		2150021355 / 27 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	35,640.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,640.00	บาท							