

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า1/ 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า หมายเลข 2 ตราอักษร Cummins (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน1 งาน	345,000.00	345,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 338,100.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 338,100.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003070 / 6 ต.ค. 2565
	ซ่อมทำเครื่องยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า หมายเลข 3 ตราอักษร Cummins (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบส่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65087637504 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	287,500.00	287,500.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 281,750.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 281,750.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003070 / 6 ต.ค. 2565
	รวมมูลค่า	619,850.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	43,389.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	663,239.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 2 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
2	สถานีพระประแดง , ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับน้ำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย Ultrasonic , ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Ultrasonic , (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแล , ให้บริการเป็นรายปีโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003071 / 21 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 3 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สถานีบางไทร ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับน้ำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Pressure Sensor , (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแล ให้บริการเป็นรายปีโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน 1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003071 / 21 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 4 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สถานีแหลมฉบัง ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับน้ำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Ultrasonic , (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแล ให้บริการเป็นรายปีโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003071 / 21 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 5 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สถานีระนอง ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับน้ำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Ultrasonic (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแล ให้บริการเป็นรายปีโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน 1 งาน	35,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 35,700.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 35,700.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003071 / 21 ต.ค. 2565
	รวมมูลค่า	79,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,544.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,744.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 6 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	สถานีส่งคอน (กระโจม J) ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับนำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Radar/Encoder/Bubble (เป็นการดูแลจัดหาดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน 1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003072 / 21 ต.ค. 2565
	สถานีป้อมพระจุลฯ ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับนำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Radar/Encoder/Bubble (เป็นการดูแลจัดหาดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน 1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003072 / 21 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 7 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สถานีปากน้ำ ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับน้ำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Radar/Encoder/Bubble (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003072 / 21 ต.ค. 2565
	สถานีท่าเรือกรุงเทพฯ , ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับน้ำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Radar/Encoder/Bubble (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003072 / 21 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 8 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สถานีแหลมฉบัง ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูล ระดับน้ำปัจจุบัน(Real time) , เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบเครือข่าย GPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Bubble (เป็นการดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003072 / 21 ต.ค. 2565
	รวมมูลค่า	72,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,075.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	77,575.00	บาท					
4	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003073 / 21 ต.ค. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003073 / 21 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 9 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเหมาซ่อมแซม จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003073 / 21 ต.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
5	ซ่อมทำระบบขนวนไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดิน หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65097048840 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน			1,494,800.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,464,900.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,464,900.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003074 / 27 ต.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,464,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	102,543.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,567,443.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า10/ 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
6	จ้างเหมาเรือรับ-ส่งพนักงาน ระหว่างกองบริการกับเรือต่าง ๆ ของ กทท.เริ่มตั้งแต่ 1 ต. ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66 รวมระยะเวลา 12 เดือน หมายเหตุ 1. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65087536239 โดยวิธีคัดเลือก งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน11 เดือน	1,749,000.00	0.00	คัดเลือก	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 156,436.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 156,436.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003079 / 6 ต.ค. 2565
	จ้างเหมาเรือรับ-ส่งพนักงาน ระหว่างกองบริการกับเรือต่าง ๆ ของ กทท.เริ่มตั้งแต่ 1 ต. ค.65 ถึง 30 ก.ย. 66 รวมระยะเวลา 12 เดือน หมายเหตุ 1. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65087536239 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 เดือน	146,000.00	0.00	คัดเลือก	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 156,434.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 156,434.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003079 / 6 ต.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,877,230.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,877,230.00	บาท					
7	พนักงานธุรการ 4 หมวดสารบรรณ จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 11 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พนักงานบริการทั่วไป 1 หมวดสารบรรณ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	พนักงานการเงิน 4 หมวดตรวจสอบ กง. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	พนักงานการเงิน 4 หมวดบัญชีและงบประมาณ กง. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดจัดซื้อ พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดพัสดุล้างที่ 1 พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

หน้า 12 / 13
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดพัสดุคลังที่ 2 พจ. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	พนักงานธุรการ 4 ขส. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	พนักงานเครื่องมือทุนแรง 2 ขส. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน	274,068.00	22,318.56	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 22,223.34 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 22,223.34 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	เงินเพิ่มพิเศษพนักงานเครื่องมือทุนแรง 2 ขส. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน	37,456.32	3,121.36	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 3,121.36 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 3,121.36 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	พนักงานธุรการ 4 รช. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน	137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 8 ธันวาคม 2565

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พนักงานพัสดุ 4 พง. จำนวน 1 คน ใบสั่งงานนี้องอิงตามเลขที่โครงการ 65077050434 โดยวิธีคัดเลือก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน12 เดือน			137,034.00	11,159.28	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,111.67 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้ค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราค	จ.73/2565 / 17 ต.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,637,536.80	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	114,627.55	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,752,164.35	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ธันวาคม 2565

หน้า 1/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	ถอดลางระบบจ่ายไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้าเรือเดินชายและกลาง หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65097186933 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	460,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 460,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 460,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003076 / 2 พ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	460,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00	บาท					
2	ดราบายตามแบบ นาวาตรี นนทเฝ้าพงษ์,คุณสวัสดิ์กฤต หัวหน้าแผนกโรงงานซ่อม เจ้าหน้าที่ จำนวน3 อัน	885.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 295.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 295.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกตอ ครบถ้วนและเสน อราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565
	ดราบายตามแบบ สำเนาถูกต้อง นาวาตรี นนทเฝ้าพงษ์,คุณสวัสดิ์กฤต หัวหน้าแผนกโรงงานซ่อม จำนวน4 อัน	1,180.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 295.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 295.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกตอ ครบถ้วนและเสน อราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565
	ดราบายตามแบบ สำเนาถูกต้อง นาวาตรี นนทเฝ้าพงษ์ คุณสวัสดิ์กฤต จำนวน4 อัน	1,356.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 339.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 339.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกตอ ครบถ้วนและเสน อราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 2 ธันวาคม 2565

หน้า 2/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตรายางตามแบบเจ้าของร้านผู้จัดการ กรุณามารับไปส่งซื้อ/จ้าง ภายในเวลาที่กทท กำหนด จำนวน1 อัน	295.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 295.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 295.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565
	ตรายางตามแบบ เอกสาร.....ฉบับ จำนวน1 อัน	125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565
	ตรายางตามแบบ สำเนาฉบับ จำนวน1 อัน	105.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย จำนวน1 อัน	35.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 35.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565
	ตรายางตามแบบ นาวาตรี นนทเฝ้าพงษ์,คุณสวัสดิ์ติกุล หัวหน้าแผนกโรงงานซ่อม จำนวน3 อัน	570.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565
	ตรายางตามแบบ สำเนาถูกต้อง นาวาตรี นนทเฝ้าพงษ์,คุณสวัสดิ์ติกุล หัวหน้าแผนกโรงงานซ่อม เจ้าหน้าที่ .../.../... จำนวน2 อัน	630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 315.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 315.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003078 / 4 พ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 2 ธันวาคม 2565

หน้า 3/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,181.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	362.67	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,543.67	บาท							
3	ตรายางตามแบบ , เรียนเจ้าของร้าน/ผู้จัดการ จำนวน1 อัน			295.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 295.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 295.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรายางตามแบบ เอกสาร... ฉบับ จำนวน2 อัน			250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 125.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรายางตามแบบ รับรองถูกต้อง ออกบ. .../.../... จำนวน1 อัน			190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 190.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรายางตามแบบ พัสตุดึงคลัง จำนวน1 อัน			125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 125.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรายางตามแบบ อนุมัติ รับของ เบิกเงิน จำนวน1 อัน			135.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 135.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 2 ธันวาคม 2565

หน้า 4 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตรวจดูตามแบบ ได้รับต้นฉบับแล้ว ... วันที่ .../.../... จำนวน1 อัน	190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิน งบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรวจดูตามแบบ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก (5 ชื่อ) จำนวน1 อัน	350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 350.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิน งบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรวจดูตามแบบ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก (5 ชื่อ) จำนวน1 อัน	350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 350.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิน งบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรวจดูวันที่ภาษาไทย จำนวน1 อัน	35.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 35.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิน งบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรวจดูตามแบบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (5 ชื่อ) จำนวน1 อัน	350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 350.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิน งบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ตรวจดูตามแบบ (นางสาวพนิดา ทรัพย์อุดม) หพจ. จำนวน1 อัน	135.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 135.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิน งบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ธันวาคม 2565

หน้า 5/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ การทาเรือ เรือสันดอน 8,9 จำนวน2 อัน	440.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 220.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 220.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ทรายางตามแบบ คณะกรรมการขาย (7 ชื่อ) จำนวน1 อัน	520.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 520.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 520.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ทรายางตามแบบ คณะกรรมการพิจารณาประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (7 ชื่อ) จำนวน1 อัน	520.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 520.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 520.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	ทรายางตามแบบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (7 ชื่อ) จำนวน1 อัน	470.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 470.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 470.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003080 / 8 พ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,355.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	304.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,659.85	บาท					
4	ตรวจ CO2 ประจำปี 2566 จำนวน1 งาน	78,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 78,100.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 78,100.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003081 / 15 พ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ธันวาคม 2565

หน้า 6/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	78,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,467.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,567.00	บาท							
5	ซ่อมทำ Governor เครื่องจักรใหญ่ จำนวน1 งาน			15,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอฟเวอร์เนอร์ สเปเชียลลิสต์ จำกัด @ 15,300.00 บาท	บริษัท แนนโก กอฟเวอร์เนอร์ สเปเชียลลิสต์ จำกัด @ 15,300.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003082 / 15 พ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	15,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,071.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,371.00	บาท							
6	ตรวจสอบสภาพระบบ เครื่องปรับอากาศหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65027192635 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน2 งาน			282,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 139,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 139,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส นอทางดานเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003084 / 24 พ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ธันวาคม 2565

หน้า 7 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	278,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,460.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	297,460.00	บาท							
7	ซ่อมทำฝาสูบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินขบวน หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65107075625 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			180,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 180,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 180,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003085 / 28 พ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท							
8	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003086 / 29 พ.ย. 2565
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003086 / 29 พ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ธันวาคม 2565

หน้า 8/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003086 / 29 พ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 5 มกราคม 2566

หน้า 1/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	ทรายู้งตามแบบ กองบริการ วันที่เข้า-ออกเวลา จำนวน3 อัน	570.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 190.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เรือเอกจิรวัดมน โอจารุทิพย์ อกบ. จำนวน1 อัน	150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 150.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ อนุวัติ เรือเอก จิรวัดมน โอจารุทิพย์ หัวหนาเจาหนาที่ จำนวน1 อัน	225.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 225.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 225.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565
	ดูรายางตามแบบ ได้รับต้นฉบับแล้ว ผู้รับ...../.../.... จำนวน2 อัน	370.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 185.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 185.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ เลขที่เอกสาร บันทึกโดย วันที่ จำนวน2 อัน	390.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 195.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ นางสาวสุภัทรา สวัสดิ์ลักษณะ จำนวน1 อัน	125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 125.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ สำเนาฉบับ จำนวน2 อัน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 135.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565
	ทรายางตามแบบ สำเนา จำนวน2 อัน	190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 95.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 95.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565
	ทรายางวันที่ จำนวน2 อัน	70.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 35.00 บาท		2040003088 / 1 ธ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 5 มกราคม 2566

หน้า 2/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,360.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	165.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,525.20	บาท							
2	ดำเนินการย้ายหัวเซนเซอร์สถานีวัดระดับน้ำ พระประแดงเนื่องจากระดับน้ำขึ้นมูกอกลหัวเซนเซอร์ เกินไปจนไม่สามารถอ่านระดับน้ำได้ มีรายละเอียดดังนี้ - รื้อถอนหัวเซนเซอร์เดิม - นำกลับมาทำโครงวางเพื่อติดตั้งหัวเซนเซอร์ ใหม่ - นำกลับไปติดตั้งใหม่โดยติดตั้งหัวเซนเซอร์ เสมอขอขอบเขตนางาน - ปรับแต่งโปรแกรม แบะคาลิเบรทหัวเซนเซอร์ ให้วัดระดับน้ำได้อย่างถูกต้อง จำนวน1 งาน			8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 8,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 8,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003089 / 7 ธ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,095.00	บาท							
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องกลางลำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน1 งาน			14,650.00	14,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส์ จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส์ จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040003090 / 9 ธ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ
วันที่รายงาน 5 มกราคม 2566

หน้า 3 / 6
แบบ สขร.1

[illegible]

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 5 มกราคม 2566

หน้า 4/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	10,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00	บาท							
7	จ้างเหมาเปลี่ยน Cooler Plate เกียร์ เครื่องจักรใหญ่ ชาย-ขวา (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่แนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65117115834 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน นับถึ จากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน			880,000.00	880,000.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 870,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 870,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003094 / 20 ธ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	870,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	60,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	930,900.00	บาท							
8	ซ่อมทำโปะหมายเลข 1 หน้าทากองบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน			86,915.89	86,915.89	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 86,915.89 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 86,915.89 บาท		2040003095 / 27 ธ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	86,915.89	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,084.11	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 5 มกราคม 2566

หน้า 5/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
9	ซ่อมทำบ่ม CPP เครื่องจักรใหญ่ ชาย-ขวา			85,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 85,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 85,000.00 บาท		2040003096 / 27 ธ.ค. 2565
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	85,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,950.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,950.00	บาท							
10	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003097 / 27 ธ.ค. 2565
	ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.66 วันละ 1 เที่ยว									
	จำนวน1 เดือน									
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003097 / 27 ธ.ค. 2565
	ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.66 วันละ 1 เที่ยว									
	จำนวน1 เดือน									
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003097 / 27 ธ.ค. 2565
	ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.66 วันละ 1 เที่ยว									
	จำนวน1 เดือน									
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 5 มกราคม 2566

หน้า 6/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
11	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.14 หมายเลขทะเบียน อษ-2706 -หมอน้ำ P4D -น้ำยาหล่อเย็น -กรองโซลา -กรอง MAP SENSER -ปลายหัวฉีด+เทส -แผงคอยล์เย็นแอร์ -แผงคอยล์ร้อนแอร์ -น้ำมันคอมแอร์ -น้ำยา F-11 ล้างระบบ -โอริงสวอยแอร์ -ไดเออร์แอร์ -แวก-เติมน้ำยาแอร์ -คาแรง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน 1 งาน	35,730.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบป คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 35,730.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบป คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 35,730.00 บาท		2040003098 / 28 ธ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	35,730.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,730.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 1/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	ซ่อมทำรถยนต์บ.17 หมายเลขทะเบียน 4กฮ-2380 - โช๊คหน้า L-R - ยางกันกระแทกโช๊ค - ยางกันฝุ่นโช๊ค - คาแรง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน1 งาน	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ชีอป คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 6,900.00 บาท	แจ๊ค ชีอป คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 6,900.00 บาท		2040003099 / 3 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,900.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,900.00	บาท					
2	ตรวจสอบแพชชีฟ จำนวน 2 ลูก จำนวน1 งาน	84,180.00	84,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 84,180.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 84,180.00 บาท		2040003100 / 3 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	84,180.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,892.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,072.60	บาท					
3	จ้างเขียนแบบแปลนเรือ (เรือหน้า ๒) จำนวน1 ลำ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท		2040003101 / 3 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 2 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
4	ทรายางตามแบบ เรือโท (ล้อชัย แดงสากล) .../.../... จำนวน1 อัน	235.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 235.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 235.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ เรือเอก วิเศษศักดิ์ วิเศษแสนยากร .../.../... จำนวน1 อัน	285.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 285.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 285.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ดูรายางตามแบบ เรือโท ล้อชัย แดงสากล ผู้อำนวยการฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน1 อัน	250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 250.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 250.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ เรือเอก วิเศษศักดิ์ วิเศษแสนยากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน1 อัน	270.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 270.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 270.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ นาย จิรวิฑิตกาล รอดวรรณ พ.ธุรการ 6 กน. จำนวน1 อัน	145.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ อฝน. .../.../... จำนวน2 อัน	310.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 155.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 155.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ รอง อฝน. .../.../... จำนวน2 อัน	310.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 155.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 155.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ เสนอ ผสน./คร./ผค. จำนวน1 อัน	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ เรียน ผสน./คร./ผค. จำนวน1 อัน	125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 3/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ ทำเบ็กเรียบรอยแลว จำนวน1 อัน			145.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ สำเนาคุณบับ จำนวน2 อัน			280.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 140.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 140.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ ตรวจ..วาง..พิมพทาน../.. จำนวน2 อัน			330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ ฝ่ายการร่อนน้ำ เลขที่..วันที่..เวลา.. จำนวน2 อัน			350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 175.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ รับรองถูกตอง จำนวน1 อัน			120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ รับรองสำเนาถูกตอง จำนวน1 อัน			125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 125.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ ได้รับต้นฉบับแลว จำนวน1 อัน			150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ อนุมัติ จำนวน1 อัน			105.00	3,655.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040003102 / 11 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	3,655.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	255.85	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,910.85	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 4 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
5	ตรวจสภาพเครนกลางลำ ประจำปีงบประมาณ 2566 เรือสันดอน 7 จำนวน 1 งาน	14,650.00	14,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040003103 / 10 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	14,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,025.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,675.50	บาท					
6	จัดทำกันทอนบริเวณชั้น 3 อาคารแผนกโรงงานซ่อม พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่รู ประตูทางเข้า จำนวน 4 บาน ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จำนวน 1 งาน	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเ ทพ @ 90,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเ ทพ @ 90,000.00 บาท		2040003104 / 10 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท					
7	จัดทำป้ายอักษร วัสดุสแตนเลส กลอง จำนวน 2 ป้าย ให้ใช้งานได้ตาม วัตถุประสงค์ จำนวน 1 งาน	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเ ทพ @ 90,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุงเ ทพ @ 90,000.00 บาท		2040003105 / 10 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 5 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
8	ตรายางตามแบบ เรือเอกจิรวัดมน โอจารุทิพย์ จำนวน1 อัน	110.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040003106 / 11 ม.ค. 2566
	ตรายางตามแบบ นายจรูญ เกตุทิม จำนวน1 อัน	105.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 105.00 บาท		2040003106 / 11 ม.ค. 2566
	ตรายางตามแบบ ชชส. รักษาการแทน หขส. จำนวน1 อัน	110.00	325.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040003106 / 11 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	325.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	347.75	บาท					
9	จ้างตัดกระจกใส ขนาด 6 มม. x 8 cm. x 160 cm. จำนวน3 แผ่น	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 2,000.00 บาท		2040003107 / 16 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00	บาท					
10	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 28ก.พ.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003108 / 24 ม.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 28ก.พ.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003108 / 24 ม.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 28ก.พ.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003108 / 24 ม.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 6 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
11	ติดตั้งฟิล์มฝ้าพรมทำลาย ตกแต่งภายในสำนักงานอาคารสำนักงาน จำนวน 3 ชั้น จำนวน 1,133 ตารางฟุต			92,906.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ชัปปลาย จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ชัปปลาย จำกัด @ 82.00 บาท		2040003109 / 24 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	92,906.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,503.42	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,409.42	บาท							
12	ซ่อมทำป้อนน้ำมันหล่อลื่นชุดหน้า เครื่องชุดขวา จำนวน 1 งาน			48,000.00	48,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 48,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 48,000.00 บาท		2040003110 / 24 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	48,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,360.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	51,360.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 7 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
13	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง และแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมออกไปรับรอง 1.ถังดับเพลิง CO2 จำนวนทั้งหมด 28 ถัง - Co2 ขนาด 2.0 Kgs. จำนวน 1 ถัง - Co2 ขนาด 2.3 Kgs. จำนวน 6 ถัง - Co2 ขนาด 4.5 Kgs. จำนวน 18 ถัง - Co2 ขนาด 6.0 Kgs. จำนวน 3 ถัง 2. ถังดับเพลิง Dry Powder จำนวนทั้งหมด 9 ถัง - Dry Powder ขนาด 6.0 Kgs. จำนวน 6 ถัง - Dry Powder ขนาด 6.8 Kgs. จำนวน 1 ถัง - Dry Powder ขนาด 40.0 Kgs. จำนวน 1 ถัง - Co2 Pilot of Dry Powder 40 Kgs. ขนาด 2.0 Kgs. จำนวน 1 ถัง จำนวน 1 งาน	51,200.00	51,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 51,200.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 51,200.00 บาท		2040003111 / 25 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	51,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,584.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,784.00	บาท					
14	จ้างเหมาเปลี่ยน Main Breaker Share Connection กราบเรือด่านขวา จำนวน 1 งาน	93,200.00	93,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 93,200.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 93,200.00 บาท		2040003112 / 25 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	93,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,524.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,724.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 8/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
15	ซ่อมทำ Governor , เครื่องไฟฟ้า กลาง,ชาย			13,207.00	13,207.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนทโกฟเวอร์เนอ สเปคเซียลลิสท จำกัด @ 13,207.00 บาท	บริษัท แนนทโกฟเวอร์เนอ สเปคเซียลลิสท จำกัด @ 13,207.00 บาท		2040003113 / 26 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	13,207.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	924.49	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,131.49	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 9 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
16	งานซ่อมทำกระบอบอกสูบขาแฉึก ด้านหน้าและด้านหลัง รถเครนหน้าท ายี่ห้อ GROVE รุ่น YB-5515 S/N:321233 -ถอดรื้อกระบอบอกสูบออกจากตัวรถ -ถอดรื้อแยกชิ้นส่วน ตรวจสอบสภาพภายใน กระบอบอกสูบ -จัดเปลี่ยนกันสูบใหม่ แบบชุบผิวแข็ง -ชุดแต่งผิวภายในท่อกระบอบอกสูบ -ซ่อมทำลิ้นควาลวที่กระบอบอกสูบ เปลี่ยนซีล-โอริงภายในชุดควาลว -จัดเปลี่ยนบูชสลักหุ้ยัดกระบอบอกสูบ -ประกอบกระบอบอกสูบ และทดสอบกำลังอัดที่ 3,000 psi -นำกระบอบอกสูบประกอบติดตั้งเข้ากับตัวรถตามเดิม และทดสอบการไ้ใช้งาน หมายเหตุ: 1. รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อจ้าง ซ่อมทำกระบอบอกสูบขาแฉึกด้านหน้าและด้านหลังรถเครน หน้าท ายี่ห้อ GROVE รุ่น YB-5515 จำนวน 4 กระบอบ เพื่อใช้บริเวณหน้าทากองบริการ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 65127357645 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 4 กระบอบ	150,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 36,875.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 36,875.00 บาท	ราคาที่ต่ำที่สุดเป็นผู้ค ัดเลือกและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003114 / 26 ม.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 10/ 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	147,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,325.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	157,825.00	บาท							
17	จัดทำงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ขนาด A2 ตามรูปแบบที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย กำหนด จำนวน 1 ชิ้น			2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ ซัพพลาย จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท ออสการ ซัพพลาย จำกัด @ 2,000.00 บาท		2040003115 / 31 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	2,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	140.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,140.00	บาท							
18	ซ่อมทำชุดโซลินอยด์ ของระบบเครื่อง Purifier น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ชุด			88,400.00	88,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 88,400.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 88,400.00 บาท		2040003116 / 31 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	88,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,188.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,588.00	บาท							
19	ซ่อมทำฝาครอบลูกปืน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินกลาง และชาย จำนวน 2 งาน			50,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2040003117 / 31 ม.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 6 กุมภาพันธ์ 2566

หน้า 11 / 11
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	50,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00	บาท							
20	ซ่อมทำโปะ หมายเหตุเลข 1 (เพิ่มเติม) หนาตากองบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน			30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 30,000.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 30,000.00 บาท		2040003118 / 31 ม.ค. 2566
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2566

หน้า1/ 5
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างประดาน้ำ งามหาท่อนไฟหมายเลข 5 ที่จมอยู่ในน้ำ ดังนี้ 1.1 ท่อนไฟ แบบเหล็กจมอยู่ใต้ทะเล สถานที่ ในเบรกกั้นคลื่นของร่อนน้ำทางเดินเรือ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี 1.2 ระดับความลึกของน้ำเมื่อขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 16 เมตร 1.3 ไซประดาน้ำ ค้นหาเมื่อพบเจอท่อนแล้ว ให้นำไซเหล็กไปจับยึดกับหุยกท่อน 1.4 ไซเรือทาเรือ 123 ทำการยกท่อนขึ้น จากน้ำและจัดเก็บไว้ที่เรือ 1.5 ระยะเวลาทำงานใต้น้ำ ค้นหา และ จับยึดท่อน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	7,663.55	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แม็กซีไดฟ์ จำกัด @ 7,663.55 บาท	บริษัท แม็กซีไดฟ์ จำกัด @ 7,663.55 บาท		2040003119 / 3 ก.พ. 2566
	รวมมูลค่า	7,663.55	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	536.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2566

หน้า 2/ 5
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
2	คูร.01/66#1.จ้างทำโครงสร้างเหล็กรูปทรง จ้างทำโครงสร้างเหล็กรูปทรง สีเหล็มนู ชุบ Hot Dip Galvanized อย่างหนาใช้งาน ในทะเลสำหรับประกอบติดตั้งกันทุ่น ลักษณะสามารถถอดประกอบได้ 3 ชั้น พร้อมจับยึดเขาด้วยกัน (ตามแบบแปลน) จำนวน2 ชุด	70,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 35,000.00 บาท		2040003120 / 9 ก.พ. 2566
	คูร.01/66#2.จ้างทำ WING (STEEL PLATE BANL จ้างทำ WING (STEEL PLATE BANLANCE) เพิ่มเติม สามารถถอดประกอบแยกชิ้นส่วนได้ ตามแบบแปลนทำจากวัสดุเหล็กชุบ HDG (HOT DIP GALVANIZED) ตามมาตรฐาน ASTM-A123 อย่างหนา สำหรับใช้งานในทะเล จำนวน6 อัน	21,000.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 3,500.00 บาท		2040003120 / 9 ก.พ. 2566
	รวมมูลค่า	91,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,370.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	97,370.00	บาท					
3	ตราขายตามแบบ นายอนันต์ พักออน จำนวน1 อัน	110.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 110.00 บาท		2040003121 / 9 ก.พ. 2566
	ตราขายตามแบบ หัวหน้าแผนกขนส่ง จำนวน1 อัน	110.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน @ 110.00 บาท		2040003121 / 9 ก.พ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2566

หน้า 3/ 5
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ บริการ จำนวน1 ชิ้น	100.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040003121 / 9 ก.พ. 2566
	รวมมูลค่า	320.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	342.40 บาท						
4	ซ่อมทำระบบขนานไฟและระบบควบคุมการจ่ายโหลด หมายเลข 1 และ 2 ของเรือจูง 6 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน2 เครื่อง	430,000.00	215,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดสนเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003122 / 9 ก.พ. 2566
	ซ่อมทำระบบขนานไฟและระบบควบคุมการจ่ายโหลด หมายเลข 3 ของเรือดิน 11 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน1 เครื่อง	215,000.00	215,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดสนเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003122 / 9 ก.พ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ
วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2566

หน้า4/ 5
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำระบบขนานไฟและระบบควบคุมการจ่ายโหลด หมายเลข 3 ของเรือดิน 12 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 65127505209 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจาก วันที่การทำงานเริ่ม รับมอบงาน จำนวน1 เครื่อง	215,000.00	215,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 212,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดสนเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003122 / 9 ก.พ. 2566
	รวมมูลค่า	848,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	59,360.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	907,360.00	บาท					
5	จ้างทำตุ้มถ่วงน้ำหนัก (BALLAST CENENT) ใช้สำหรับประกอบติดตั้งกับทุ่นไฟในทะเล จำนวน3 อัน	91,500.00	30,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 30,500.00 บาท	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 30,500.00 บาท		2040003123 / 14 ก.พ. 2566
	รวมมูลค่า	91,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,405.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	97,905.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ
วันที่รายงาน 2 มีนาคม 2566

หน้า 5/ 5
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
6	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003124 / 15 ก.พ. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31มี.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003124 / 15 ก.พ. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31มี.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003124 / 15 ก.พ. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
7	ซ่อมทำSpeed,Relay เครื่องจักรใหญ่ จำนวน1 ตัว			39,800.00	39,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 39,800.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 39,800.00 บาท		2040003125 / 16 ก.พ. 2566
	รวมมูลค่า	39,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,786.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,586.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 3 เมษายน 2566

หน้า 1/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 8 เขาคูซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือสำรวจ 8 เขาคูซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2566 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 65127355496 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	1,368,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 1,349,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 1,349,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้ค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003126 / 1 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	1,349,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94,430.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,443,430.00	บาท					
2	ซ่อมทำปั๊มไฮดรอลิกส์ระบบหล่อเย็นรถชุด ตราสัญลักษณ์ UCHIDA Model : Gpp1.40 L111 MFG.no.2996 จำนวน1 งาน	29,000.00	29,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 29,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 29,000.00 บาท		2040003127 / 8 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	29,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,030.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,030.00	บาท					
3	จ้างรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003128 / 16 มี.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 3 เมษายน 2566

หน้า2/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003128 / 16 มี.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040003128 / 16 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
4	ซ่อมทำ Governor เครื่องไฟฟ้าเรือเดินกลาง จำนวน1 งาน	13,207.00	13,207.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 13,207.00 บาท	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 13,207.00 บาท		2040003129 / 16 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	13,207.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	924.49	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,131.49	บาท					
5	ซ่อมทำ Governor เครื่องไฟฟ้าเรือเดินกลาง จำนวน1 งาน	14,672.00	14,672.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 14,672.00 บาท	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 14,672.00 บาท		2040003130 / 16 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	14,672.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,027.04	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,699.04	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 เมษายน 2566

หน้า3/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
6	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System ของเรือท่าเรือ 123 จำนวน1 งาน	93,000.00	93,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 93,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 93,000.00 บาท		2040003131 / 16 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	93,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00 บาท						
7	ซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 16 เขาคู ประจำปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ) 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:66017417 675 จำนวน1 งาน	598,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยคยารด จำกัด @ 598,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยคยารด จำกัด @ 598,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส อทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราค	2040003132 / 20 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	598,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,860.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	639,860.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 3 เมษายน 2566

หน้า 4 / 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
8	ซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิก GANTRY หมายเลขที่ 3 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66017327754 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 กระบอก	260,000.00	278,200.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 129,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 129,000.00 บาท	ล่าสุดเป็นผู้ค งสมบัติและขอเส อทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003133 / 20 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	258,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,060.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	276,060.00	บาท					
9	ทรายางตามแบบ เรือเอก ชีระพล เจริญบุบผา ผชด.สด.9 จำนวน 1 อัน	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 450.00 บาท		2040003134 / 22 มี.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ เรือเอก ชีระพล เจริญบุบผา จำนวน 1 อัน	130.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 130.00 บาท		2040003134 / 22 มี.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ เรือโท สิริรัฐ เทพานวล หมึกในตัว จำนวน 1 อัน	350.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 350.00 บาท		2040003134 / 22 มี.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ เรือโท สิริรัฐ เทพานวล อกล. จำนวน 1 อัน	145.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 145.00 บาท		2040003134 / 22 มี.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 3 เมษายน 2566

หน้า 5/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายางตามแบบ กองการขุดลอก หมักในตัว จำนวน1 อัน	260.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 260.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 260.00 บาท		2040003134 / 22 มี.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ วันที่ไทย เลขไทย จำนวน1 อัน	35.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 35.00 บาท		2040003134 / 22 มี.ค. 2566
	ทรายางตามแบบ วันที่ภาษาไทยเลขอาราบิก จำนวน2 อัน	530.00	265.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 265.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 265.00 บาท		2040003134 / 22 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	1,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	133.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,033.00	บาท					
10	ตรวจเช็คระบบถังดับเพลิง แบบประจำที่ในห้องเครื่อง ของเรือท่าเรือ 123 จำนวน1 งาน	81,000.00	81,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 81,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 81,000.00 บาท		2040003135 / 22 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	81,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,670.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,670.00	บาท					
11	ตรวจสอบเครนประจำเรือชุด 3 ตราอักษร Manitowoc รุ่น 3900 ยาว 60 ฟุต รับน้ำหนักแรงดึงได้ 10 เมตริกตัน จำนวน1 งาน	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 11,000.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 11,000.00 บาท		2040003136 / 24 มี.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 เมษายน 2566

หน้า6/ 6
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	11,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770.00	บาท							
12	ซ่อมทำ เปลี่ยนหนังหุ้มเบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง จำนวน1 งาน			11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 11,000.00 บาท	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 11,000.00 บาท		2040003137 / 28 มี.ค. 2566
	รวมมูลค่า	11,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 พฤษภาคม 2566

หน้า 1 / 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 1 และหมายเลข 2 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอาคารเสตมปีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66027460372 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	890,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 805,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 805,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003138 / 7 เม.ย. 2566
	รวมมูลค่า	805,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	56,350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	861,350.00	บาท					
2	ซ่อมทำเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน	34,800.00	34,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 34,800.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 34,800.00 บาท		2040003139 / 12 เม.ย. 2566
	รวมมูลค่า	34,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,436.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,236.00	บาท					
3	ซ่อมทำเครื่องซักผ้า หมายเลข 1 จำนวน 1 งาน	93,330.00	93,330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 93,330.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 93,330.00 บาท		2040003140 / 12 เม.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 พฤษภาคม 2566

หน้า 2 / 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	93,330.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,533.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,863.10	บาท							
4	ซ่อมทำเครื่องอบผา หมายเลข 1			19,400.00	19,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 19,400.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 19,400.00 บาท		2040003141 / 12 เม.ย. 2566
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	19,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,358.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,758.00	บาท							
5	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสำล่นดอน 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1			112,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 112,000.00 บาท	อราคาด่ำสุดเป็นผู มีคุณสมบัติและยี่ ขอเสนอทางดาน เทคนิคถูกต้องครบ ถ้วนและเป็นผู้เสนอ	2040003143 / 18 เม.ย. 2566
	จำนวน1 งวด									

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 พฤษภาคม 2566

หน้า 3 / 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสันดอน 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ (จำนวน 1 แผน) 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66027559198 โดยวิธีคัดเลือก 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งวด	112,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 112,000.00 บาท	ราคาต่ำสุดเป็นผู้ มีคุณสมบัติและยี่ นขอเสนอทางด้าน เทคนิคถูกต้องครบ ถ้วนและเป็นผู้เสนอ	2040003143 / 18 เม.ย. 2566
	รวมมูลค่า	224,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	239,680.00	บาท					
6	ซ่อมทำไดซารจรชุด DC 24 V เครื่อง Cummins Kta19 จำนวน 1 งาน	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 8,500.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 8,500.00 บาท		2040003144 / 19 เม.ย. 2566
	รวมมูลค่า	8,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,095.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 พฤษภาคม 2566

หน้า4/ 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
7	เขียนแบบเรือ ปรีนกระดาษขนาด A0 เรือชุด 4 1.1 แบบการจัดการทั่วไป(General Arrangement) 1.2 แบบรูปตัดกึ่งกลางลำ(Midship section) 1.3 แบบโครงสร้าง(Construction profile) 1.4 แบบความสามารถบรรจุ(Capacity plan) 1.5 แบบการจัดการเรือชุด 4 จำนวน1 ลำ	30,000.00	30,000.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มี คุณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003145 / 25 เม.ย. 2566
	เรือดิน 7 2.1 แบบการจัดการทั่วไป(General Arrangement) 2.2 แบบรูปตัดกึ่งกลางลำ(Midship section) 2.3 แบบโครงสร้าง(Construction profile) 2.4 แบบความสามารถบรรจุ(Capacity plan) 2.5 แบบการจัดการความปลอดภัย(Safety plan) จำนวน1 ลำ	30,000.00	30,000.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มี คุณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003145 / 25 เม.ย. 2566
	เรือดิน 8 3.1 แบบการจัดการทั่วไป(General Arrangement) 3.2 แบบรูปตัดกึ่งกลางลำ(Midship section) 3.3 แบบโครงสร้าง(Construction profile) 3.4 แบบความสามารถบรรจุ(Capacity plan) 3.5 แบบการจัดการความปลอดภัย(Safety plan) จำนวน1 ลำ	30,000.00	30,000.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มี คุณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003145 / 25 เม.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 พฤษภาคม 2566

หน้า 5 / 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เรือดิน 9 4.1 แบบการจัดการทั่วไป(General Arrangement) 4.2 แบบรูปตัดกึ่งกลางลำ(Midship section) 4.3 แบบโครงสร้าง(Construction profile) 4.4 แบบความสามารถบรรจุ(Capacity plan) 4.5 แบบการจัดการความปลอดภัย(Safety plan) จำนวน1 ลำ	30,000.00	30,000.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	ล่าสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003145 / 25 เม.ย. 2566
	เรือดิน 10 5.1 แบบการจัดการทั่วไป(General Arrangement) 5.2 แบบรูปตัดกึ่งกลางลำ(Midship section) 5.3 แบบโครงสร้าง(Construction profile) 5.4 แบบความสามารถบรรจุ(Capacity plan) 5.5 แบบการจัดการความปลอดภัย(Safety plan) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2. ใบส่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66027487659 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 ลำ	30,000.00	30,000.00	คัดเลือก	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 29,000.00 บาท	ล่าสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003145 / 25 เม.ย. 2566
	รวมมูลค่า	145,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	155,150.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 พฤษภาคม 2566

หน้า6/ 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
8	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน1 งาน	18,780.00	18,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต น จำกัด @ 18,780.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต น จำกัด @ 18,780.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003146 / 24 เม.ย. 2566
	รวมมูลค่า	18,780.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,314.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,094.60	บาท					
9	ซ่อมทำ Air Source panel กราบขวาและซ้าย จำนวน1 งาน	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 50,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003147 / 24 เม.ย. 2566
	รวมมูลค่า	50,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00	บาท					
10	จ้างตรวจเช็ค ซ่อมทำ เปลี่ยนอุปกรณ์ ถอดประกอบ ทดสอบ ทดลองเครื่องประจำเรือ ตราอักษร MELCAL Type SL200 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66037283311 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	638,000.00	682,660.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 635,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 635,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส นอทางดานเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003148 / 25 เม.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 พฤษภาคม 2566

หน้า 7/ 7
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	635,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	44,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	679,450.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2566

หน้า 1 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	ซ่อมทำเครื่องชักผ้า หมายเลข 2 จำนวน 1 งาน			49,900.00	49,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 49,900.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 49,900.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003149 / 3 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	49,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,493.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,393.00	บาท							
2	จ้างติดตั้ง Ball Valve ทางเข้า-ออก ท่อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ: 66037488554 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน			137,500.00	147,125.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 135,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 135,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส อทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003150 / 3 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	135,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	144,450.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2566

หน้า 2 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	จ้างตรวจเช็ค ซ่อมทำทดสอบ ทดลองเครื่องมือ ช่วยการเดินเรือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66037274519 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	650,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเค ชั่น จำกัด @ 645,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเค ชั่น จำกัด @ 645,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเสนอ ทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นผู้เสนอราคา	2040003152 / 9 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	645,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	45,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	690,150.00	บาท					
4	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003153 / 11 พ.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003153 / 11 พ.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003153 / 11 พ.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2566

หน้า 3 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
5	ซ่อมทำระบบจอแสดงภาพเดินเรือ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ : 1. รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอจ้างซ่อมทำระบบ จอแสดงภาพระบบเดินเรือ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสัน ดอน 9 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66027558350 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน			120,000.00	120,000.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 117,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 117,000.00 บาท	ราคาที่ต่ำที่สุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเสนอ ทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและ เป็นผู้เสนอราคา	2040003154 / 18 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	117,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,190.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	125,190.00	บาท							
6	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003155 / 19 พ.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003155 / 19 พ.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2566

หน้า/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003155 / 19 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
7	ซ่อมทำ Check valve sewage (ใต้แนวน้ำ) จำนวน1 งาน			54,000.00	54,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด @ 54,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด @ 54,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003156 / 19 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	54,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,780.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,780.00	บาท							
8	ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน1 งาน			11,900.00	11,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย-เยนเนอเรเตอร์ เซ ลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 11,900.00 บาท	บริษัท ไทย-เยนเนอเรเตอร์ เซ ลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด @ 11,900.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003157 / 23 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	11,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	833.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,733.00	บาท							
9	จ้างเหมาทำความสะอาดกระจก ภายนอกตัวอาคาร จำนวน1 งาน			65,000.00	65,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ราชาโยค จำกัด @ 65,000.00 บาท	บริษัท ราชาโยค จำกัด @ 65,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003158 / 23 พ.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2566

หน้า 5/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	65,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,550.00	บาท							
10	ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเครื่องสูบน้ำ ดับเพลิง จำนวน 1 งาน			70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 70,000.00 บาท	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 70,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003159 / 23 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	70,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00	บาท							
11	ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 งาน			90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออโตเมชันเซอร์วิส จำกัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท ออโตเมชันเซอร์วิส จำกัด @ 90,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003160 / 23 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท							
12	ตรวจเช็คระบบแอร์และล้างทำความสะอาด แอร์อาคารกองบริการ จำนวน 1 งาน			88,500.00	88,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 88,500.00 บาท	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 88,500.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003161 / 23 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	88,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,195.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,695.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2566

หน้า 6 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
13	ซ่อมทำระบบเบรค ระบบวงจรไฟฟ้า และระบบน้ำมันเชื้อเพลิง รถโฟล์คคลิฟท์ จำนวน1 งาน	47,000.00	47,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มาร์ริน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 47,000.00 บาท	บริษัท 179 มาร์ริน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 47,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003162 / 23 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	47,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,290.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,290.00	บาท					
14	ตรวจสอบและซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน1 งาน	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัส ทรีล เซอร์วิส จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัส ทรีล เซอร์วิส จำกัด @ 15,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003163 / 23 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท					
15	จ้างตรวจสอบและซ่อมทำ Gyro Compass เพื่อใช้ในเรือสำล้นดอน 9 หมายเหตุ : 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66027568486 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	800,000.00	800,000.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนี คชั่น จำกัด @ 794,500.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนี คชั่น จำกัด @ 794,500.00 บาท	ราคาที่ต่ำสุดเป็นผู้มี คุณสมบัติและขอเส นอทางดานเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003164 / 22 พ.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2566

หน้า 7/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	794,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,615.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	850,115.00	บาท							
16	ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันสูงจำนวน 1 งาน			70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) @ 70,000.00 บาท	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) @ 70,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003165 / 26 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	70,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00	บาท							
17	จ้างเหมาเปลี่ยน Cogler Plate เกียร์เครื่องจักรใหญ่ชายและขวา หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66037445969 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน			850,000.00	909,500.00	คัดเลือก	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 841,100.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 841,100.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา	2040003166 / 25 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	841,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	58,877.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	899,977.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2566

หน้า 8 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
18	ซ่อมทำฝาใบ คูลัมเรือช่วยชีวิต			18,750.00	18,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 18,750.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด @ 18,750.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003167 / 31 พ.ค. 2566
	รวมมูลค่า	18,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,312.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,062.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 กรกฎาคม 2566

หน้า1/ 2
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างวานำตัดควนบริเวณใบจักร พวงชายและใบจักรพวงขวาของเรือสันดอน7 จำนวน1 งาน	27,000.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 27,000.00 บาท	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 27,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003168 / 2 มิ.ย. 2566
	รวมมูลค่า	27,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,890.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,890.00	บาท					
2	ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง และแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมออกไปรับรอง 1. ถังดับเพลิง CO2 จำนวนทั้งหมด 27 ถัง - Co2 ขนาด 2.0 Kgs. จำนวน 1 ถัง - Co2 ขนาด 2.3 Kgs. จำนวน 1 ถัง - Co2 ขนาด 4.5 Kgs. จำนวน 20 ถัง - Co2 ขนาด 6.0 Kgs. จำนวน 2 ถัง - Co2 ขนาด 6.8 Kgs. จำนวน 3 ถัง 2. ถังดับเพลิง Dry Powder จำนวนทั้งหมด 11 ถัง - Dry Powder ขนาด 4.5 Kgs. จำนวน 4 ถัง - Dry Powder ขนาด 9.1 Kgs. จำนวน 2 ถัง - Dry Powder ขนาด 9.5 Kgs. จำนวน 1 ถัง - Dry Powder ขนาด 25.0 Kgs. จำนวน 2 ถัง - Co2 Pilot of Dry Powder 25 Kgs. ขนาด 2.0 Kgs. จำนวน 2 ถัง จำนวน1 งาน	65,000.00	65,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 65,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 65,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003170 / 13 มิ.ย. 2566
	รวมมูลค่า	65,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,550.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,550.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 กรกฎาคม 2566

หน้า 2 / 2
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
3	ซ่อมทำรถยนต์กบ.17 หมายเลขทะเบียน 4 กย 2380 - ผาเบรคหน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน1 งาน	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 1,700.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 1,700.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003171 / 14 มิ.ย. 2566
	รวมมูลค่า	1,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,700.00	บาท					
4	จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Battery Charger 24 VDC (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66049393668 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	208,972.00	208,972.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 208,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 208,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003173 / 23 มิ.ย. 2566
	รวมมูลค่า	208,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,560.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	222,560.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 1 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
1	จัดทำคู่มือการทวงตัวเรือหน้า 2 จำนวน 1 งาน	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นาย ปิยพงษ์ เรืองยศ @ 15,000.00 บาท	นาย ปิยพงษ์ เรืองยศ @ 15,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003175 / 3 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,000.00	บาท					
2	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003176 / 3 ก.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003176 / 3 ก.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ก.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003176 / 3 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
3	ตรวจสอบแพชูชีพ ประจำเรือสำรวจ 7 จำนวน 1 งาน	35,061.00	35,061.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,061.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,061.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003177 / 4 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 2 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	35,061.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,454.27	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,515.27	บาท							
4	ตรวจสอบแพชชีพ ประจำเรือสำรวจ 8 จำนวน 1 งาน			35,061.00	35,061.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,061.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 35,061.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003178 / 4 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	35,061.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,454.27	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,515.27	บาท							
5	ตรวจสอบซ่อมทำและ เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66049364086 โดยวิธีคัดเลือก 3. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			300,250.00	321,267.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 300,250.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 300,250.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมา ณ	2040003179 / 4 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	300,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,017.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,267.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 3 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
6	ตรวจสอบสภาพเครื่องเข็มทิศเดินเรือ (Gyro Compass) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66059382633 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	205,000.00	205,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 205,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 205,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003180 / 7 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	205,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	219,350.00	บาท					
7	PACKING SEAL FIRE PUMP พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน	25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 25,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003181 / 11 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
8	จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร จำนวน 11 เดือน	29,333.37	2,666.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.67 บาท	บริษัท มิตรบุษิณี เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.67 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003182 / 11 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 4 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการบำรุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงินให้ผู้ว่าจ้างเป็นงวดทุกสิ้นเดือน) จำนวน 1 เดือน	2,666.63	2,666.63	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.63 บาท	บริษัท มิตรูปิธิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,666.63 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003182 / 11 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	32,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,053.34 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,053.34 บาท						
9	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 8 (เพิ่มเติม) เช่าอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 66069465142 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	461,000.00	493,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 461,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 461,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมา ณ	2040003183 / 10 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	461,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,270.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	493,270.00 บาท						
10	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 งาน	38,340.00	12,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอช น จำกัด @ 12,780.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอช น จำกัด @ 12,780.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003185 / 14 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 5/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	การตรวจวัดพื้นที่อับอากาศ จำนวน 3 งาน			6,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต ชั่น จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต ชั่น จำกัด @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003185 / 14 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	44,340.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,103.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,443.80	บาท							
11	ควาถายเอกสาร 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67, รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดทุกสิ้นเดือน) จำนวน 52,000 แผน			26,000.00	0.50	เฉพาะเจาะจง	ห้วงหุ้นตวนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอปปี้พริ้นท์ @ 0.50 บาท	ห้วงหุ้นตวนจำกัด พี แอนด์ เอ ม กอปปี้พริ้นท์ @ 0.50 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003186 / 17 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,820.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า6/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
12	จัดทำโครงสร้างเหล็ก กรอบใส่แผงโซลาเซลล์ ชุบ Hot Dip Galvanized อย่างหนา เชิงวนในทะเล สำหรับประกอบ ติดตั้งกับทุน (ตูมแบบแปลน) รายละเอียดดังนี้ 1.1 วัสดุเหล็กฉาก (STEEL EQUAL ANGLE) และ เหล็กแบน (STEEL FLAT BAR) 1.2 จั๊บยึดชิ้นงานเชื่อมด้วยกัน โดยการ เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า 1.3 โครงสร้างเหล็กกรอบใส่แผงโซลาเซลล์ ตามแบบแปลน ทำจากวัสดุเหล็กชุบ HDG (HOT DIP GALVANIZED) อย่างหนา สำหรับเชิงวนในทะเล หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามเอกสารแนบ ทำจากวัสดุเหล็กชุบ HDG (HOT DIP GALVANIZED) จำนวน30 แผง	52,500.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 1,750.00 บาท	บริษัท ทาร์เก็ต (ไทย) คอมเม อร์เชียล จำกัด @ 1,750.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003187 / 17 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	52,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,675.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,175.00	บาท					
13	จ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003188 / 17 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 7 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003188 / 17 ก.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค.66 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003188 / 17 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
14	จ้างซ่อมทำเรือรอน้ำ 16 เขาคู ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตาม (เอกสารแนบ) 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:66069558 460 จำนวน 1 งาน	421,960.00	451,497.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 421,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 421,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมา ณ	2040003189 / 14 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	421,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,470.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	450,470.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 8 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
15	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เครื่องขับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินกลาง หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069012536 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน 4. รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	883,562.00	945,411.34	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 883,562.00 บาท	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 883,562.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003190 / 14 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	883,562.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	61,849.34	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	945,411.34	บาท					
16	หลอซึลยางคอปเพลลาพัดดิน พร้อมแหวนสปริงสแตนเลส หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069376772 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน9 วง	126,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 14,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 14,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003191 / 17 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า9/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	126,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	134,820.00	บาท							
17	ซ่อมทำเทอร์โบชาร์จ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 1 ตราอักษร (Cummins) รุ่น 6BT5.9 จำนวน1 งาน			65,000.00	65,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 65,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 65,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003192 / 20 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	65,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,550.00	บาท							
18	ซ่อมทำ เบาะนั่งในห้องพักเรือเดิน 11 จำนวน1 งาน			7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ์ ชีฟพลาย จำกัด @ 7,000.00 บาท	บริษัท ออสการ์ ชีฟพลาย จำกัด @ 7,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003193 / 20 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	7,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	490.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,490.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 10/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
19	ซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศห้อง ECR หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอาคารแสดงมอบให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66059545269 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	467,000.00	467,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 457,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 457,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003194 / 21 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	457,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,990.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	488,990.00	บาท					
20	จ้างหล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 500 มม. 1. Nose Ring ID.500 x OD.560 x L26.5 มม. จำนวน12 วง	70,800.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 5,900.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 5,900.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003195 / 21 ก.ค. 2566
	จ้างหล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 500 มม. 2. Rubber Ring ID.500 x OD.560 x L88 มม. จำนวน12 วง	123,600.00	10,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 10,300.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 10,300.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003195 / 21 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 11 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จางหล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 700 มม. 3. Nose Ring ID.700 x OD.776 x L26.5 มม. จำนวน 4 วง	29,200.00	7,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 7,300.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 7,300.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003195 / 21 ก.ค. 2566
	จางหล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 700 มม. 4. Rubber Ring ID.700 x OD.776 x L102 มม. หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบส่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069360554 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 4 วง	51,600.00	12,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 12,900.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 12,900.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003195 / 21 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	275,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,264.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	294,464.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 12 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
21	ซ่อมทำเรือโรงงาน 1 เช่าอุปกรณ์ปี งบประมาณ 2566 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66069185372 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	100,000.00	107,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 99,065.42 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 99,065.42 บาท	ค่าต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติ และขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอรา	2040003196 / 25 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	99,065.42	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,934.58	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	106,000.00	บาท					
22	จ้างซ่อมทำเรื่อน้ำมัน 2 เช่าอุปกรณ์ปี งบประมาณ 2566 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66069189917 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	350,000.00	374,500.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 349,532.71 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 349,532.71 บาท	ค่าต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอรา	2040003197 / 25 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	349,532.71	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,467.29	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	374,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 13 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
23	จ้างซ่อมประตูคลังพัสดุ หมวดเรือเล็ก มีรายการดังต่อไปนี้ - เปลี่ยนมือจับดานล่างเป็นสแตนเลส - เปลี่ยนแผ่นกุญแจเป็นสแตนเลส - เปลี่ยนใบประตูสแตนเลส 8 ใบ - เปลี่ยนเสากลางใหม่ จำนวน 1 งาน	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ ร่มมณี @ 26,000.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ ร่มมณี @ 26,000.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003198 / 26 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,000.00	บาท					
24	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ค.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ค.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพยอม ไต วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 14 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ม.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.พ. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มี.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เม.ย. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พ.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไต วรวรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 15/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิ.ย. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ส.ค. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัดและ บ้านที่กระต๊อบน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ย. 2567 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	วัดบางไทร โดย นายพรอม ไตร วรรณ @ 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอ ราคาภายในวงเงิ นงบประมาณ	2040003199 / 26 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	33,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า16/ 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 7 เขาคูซ่อมทำประจำปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069234737 โดยวิธีคัดเลือก 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	1,387,000.00	1,387,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 1,385,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 1,385,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003200 / 27 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	1,385,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	96,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,481,950.00	บาท					
26	ซ่อมทำคอมเพรสเซอร์ ระบบเครื่องปรับอากาศห้องพักอาศัย โซนลูกเรือ จำนวน1 งาน	80,000.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 80,000.00 บาท	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 80,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003201 / 27 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2566

หน้า 17 / 17
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
27	ซ่อมทำไดซารจติดตั้งบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตราอักษร CUMMINS รุ่น 6BT5.9-G2 โดยเปลี่ยน -แผงไดโอด -เรกกูเรเตอร์ -แปลงถ่าน จำนวน 1 ตัว	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 12,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม @ 12,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003202 / 27 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท					
28	จ้างซ่อมทำเรือท่าเรือ 109 เขา ประจําปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66079414836 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	1,430,000.00	1,430,000.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 1,430,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 1,430,000.00 บาท	ต่ำที่สุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003203 / 27 ก.ค. 2566
	รวมมูลค่า	1,430,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	100,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,530,100.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 4 กันยายน 2566

หน้า 1/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	ซ่อมทำเรือจูง 4 เขาคูประจําปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66079079336 โดยวิธีคัดเลือก 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	350,000.00	348,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 347,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 347,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีค ณสมบัติและขอเส นอทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003204 / 8 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	347,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,290.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	371,290.00	บาท					
2	ซ่อมทํวและแก้ไข ระบบตู้ควบคุม Alarm ECR หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทิตูเมนต์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทิตูเมนต์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัต ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใ นวงเงินงบประมาณ	2040003205 / 7 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 4 กันยายน 2566

หน้า 2 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	จ้างตรวจสอบ และทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่น ประจำเรือท่าเรือ 123 พร้อมออกหนังสือรับรอง โดยวิศวกร ดังนี้ 1.1 ปั้นจั่น ประจำเรือ ขนาดยกน้ำหนัก (S.W.L.) 12 ตัน จำนวน 1 ตัว 1.2 ปั้นจั่น สำหรับยก หย่อน เรือช่วยชีวิต ขนาดยกน้ำหนัก (S.W.L.) 1.2 ตัน จำนวน 1 ตัว หมายเหตุ : แบนภาพถ่ายปั้นจั่น และโหลดน้ำหนัก จำนวน 3 แผน จำนวน 1 งาน	14,650.00	14,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003206 / 7 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	14,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,025.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,675.50	บาท					
4	จ้างตรวจสอบแพชชีพ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในแพ จำนวน 2 ลูก รุ่น HNF-A25 S/No.22554 S/No.22555 หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน	57,180.80	57,180.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 57,180.80 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 57,180.80 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003207 / 8 ส.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 4 กันยายน 2566

หน้า 3/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	57,180.80	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,002.66	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	61,183.46	บาท							
5	ซ่อมทำเรือช่วยชีวิต หมายเหตุ: รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 12,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003208 / 8 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท							
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำ - Total Suspended solids - Dried at 103 - 105 c จำนวน 1 งาน			5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอ นซัลแตนท์ จำกัด @ 5,000.00 บาท	บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอ นซัลแตนท์ จำกัด @ 5,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003209 / 8 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท							
7	ตรวจเช็คและซ่อมทำพัดลม BLOWER ของระบบปรับอากาศที่พักอาศัย หมายเลข 1 หมายเหตุ:รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			39,000.00	39,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 39,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 39,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003210 / 9 ส.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 4 กันยายน 2566

หน้า 4/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	39,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,730.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,730.00	บาท							
8	ซ่อมกุ๊วานยกหุยนแชนซูด ตัวที่ 3 กราบซาย หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน			85,000.00	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอพพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 85,000.00 บาท	บริษัท แอพพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 85,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003211 / 9 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	85,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,950.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,950.00	บาท							
9	ซ่อมทอสถานีวัดและบันที่กระดับน้ำ แหลมคบบัง จำนวน 1 รายการ -ถอดทอซูดล่าง -ตัดเชื่อมหนาแปลนทอ -ทำตัวยึดเสวเตาหมอ -ทำแขนยึดทอซูด 3 จำนวน1 งาน			47,000.00	47,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรรัตน์ รัมมณีย @ 47,000.00 บาท	น.ส. จีรรัตน์ รัมมณีย @ 47,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003212 / 9 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	47,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 4 กันยายน 2566

หน้า 5/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
10	จ้างเหมาปรับแต่งตั้งค่าโปรแกรมควบคุม ระบบชุดของเรือชุด 5 ตราอักษร IHC Holland B.V. หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66069503787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	466,355.14	466,355.14	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 461,682.24 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 461,682.24 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003213 / 9 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	461,682.24	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,317.76	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	494,000.00	บาท					
11	ซ่อมทำรถยนต์กบ.16 หมายเลขทะเบียน ฮม 378 - เลือหมอกรองอากาศ - กรองอากาศ - คาแรง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน1 งาน	7,056.07	7,056.07	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 7,056.07 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 7,056.07 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003215 / 17 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	7,056.07	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	493.92	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,549.99	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 4 กันยายน 2566

หน้า/ 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
12	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003216 / 18 ส.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003216 / 18 ส.ค. 2566
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003216 / 18 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
13	ซ่อมทำระบบ Intercom หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			70,000.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 70,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 70,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003217 / 21 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	70,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 4 กันยายน 2566

หน้า 7 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
14	ซ่อมทำระบบทำน้ำอุ่นใช้การ เรือสันดอน 7 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66079298699 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	310,000.00	310,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 305,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 305,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003218 / 25 ส.ค. 2566
	รวมมูลค่า	305,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	326,350.00	บาท					
15	จ้างหล่อซีลยางขอบประตูยางดิน หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66079281973 โดยวิธีคัดเลือก 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน14 วง	504,000.00	36,000.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 36,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 36,000.00 บาท	ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส อทางด้านเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003219 / 24 ส.ค. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 4 กันยายน 2566

หน้า 8 / 8
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	504,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,280.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	539,280.00	บาท							
16	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือชุด 4 (เพิ่มเติม) เช่าอุปกรณ์ประจําปีงบประมาณ 2566			321,000.00	321,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 321,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 321,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003220 / 29 ส.ค. 2566
	หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089178179 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน									
	จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	321,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,470.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	343,470.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า1/ 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	จ้างเหมาติดตั้งพื้นทำด้วยเหล็กกันลื่น บริเวณเสาสับดแบบถอดประกอบได้ พร้อมเสาราวกันตก หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089143634 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	130,000.00	130,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 130,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 130,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003221 / 4 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	130,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	139,100.00	บาท					
2	เปลี่ยนท่อนระบบไฮดรอลิก เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66079371364 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน	115,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 112,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 112,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003222 / 4 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 2 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	112,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	119,840.00	บาท							
3	ซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนหน้าต่างบานสวิง อาคารสำนักงานกองบริการ			165,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 165,600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง ทพ @ 165,600.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003223 / 4 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	165,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,592.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	177,192.00	บาท							
4	จ้างหล่อปลอกหุ้มคอเฟลาพัดดิน (Sleeve)			150,750.00	50,250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 50,250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 50,250.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003224 / 6 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 3 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	150,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,552.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	161,302.50	บาท							
5	ซ่อมทำเรือจูง 4 เชือก ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานเพิ่มเติม) หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน			83,000.00	83,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 83,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 83,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003225 / 6 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	83,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,810.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	88,810.00	บาท							
6	จ้างซ่อม Overhaul ไม้มน้ำจืด ของเครื่องจักรใหญ่ชาย หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ : เบิกใช้ทั้งงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน			92,500.00	92,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 92,500.00 บาท	บริษัท สตาร์ มารีเน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 92,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003226 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	92,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,475.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,975.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 4 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
7	ซ่อมทำ OVERHUAL GOVERNOR เครื่องชุดขวา หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. เบิกใช้ทั้งงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน	21,634.00	21,634.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนทโกฟเวอร์เนอ รส์เปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 21,634.00 บาท	บริษัท แนนทโกฟเวอร์เนอ รส์เปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 21,634.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003227 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	21,634.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,514.38	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,148.38	บาท					
8	งานซ่อมทำระบบแอร์พักอาศัย หมายเลข 1 เนื่องจากไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ จำนวน 1 งาน 1. คำดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมทำ 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมทำ หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. เบิกใช้ทั้งงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท ข. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003228 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	45,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,150.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,150.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 5 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
9	ถอดเปลี่ยนลวดชุดของ GANTRY ตัวที่ 1, 2, 3 และลวดชุดฉุกเฉิน ทั้ง 2 กราบ เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66089115801 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ราชการ จำนวน 1 งาน	121,495.33	121,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 121,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 121,400.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003229 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	121,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,498.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	129,898.00	บาท					
10	ซ่อมทำระบบไฮดรอลิค รถเครนหนาทา เพื่อใช้บริเวณหนาทากองบริการ หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66089111975 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ราชการ จำนวน 1 งาน	176,000.00	174,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 174,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 174,000.00 บาท	ภายในวงเงินงบ ประมาณเป็นผู้มีคุ ณสมบัติและขอเส นทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนแล ะเป็นผู้เสนอราคา	2040003230 / 11 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	174,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,180.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	186,180.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 6 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
11	จ้างตรวจสภาพแพชชีฟ 4 ลูก จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66089114804 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	219,532.00	219,532.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 219,532.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 219,532.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003231 / 14 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	219,532.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,367.24	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	234,899.24	บาท					
12	จ้างเหมาซ่อมทำทอสงดินกลางลำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089117025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	450,000.00	450,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 450,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ @ 450,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003232 / 15 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 7 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	450,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	481,500.00	บาท							
13	จ้างซ่อมทำตรวจเช็ค Clutch Corporation หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089493638 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน			250,000.00	250,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 247,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 247,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003233 / 14 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	247,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,290.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	264,290.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 8 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
14	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 7 (เพิ่มเติม) เขาอยู่ประจำปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089512693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	280,373.83	280,373.83	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 280,373.83 บาท	บริษัท สกาย มารีน จำกัด @ 280,373.83 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003234 / 15 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	280,373.83	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,626.17	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	300,000.00	บาท					
15	งานจ้างตรวจสอบ เครื่องจักรใหญ่ขวา หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ : เบิกใช้ทั้งงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน	85,000.00	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ มารีน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 85,000.00 บาท	บริษัท สตาร์ มารีน เอ็นจิเนีย ริง จำกัด @ 85,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003235 / 18 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	85,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,950.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,950.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 9/ 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
16	งานตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ ของเครื่องพรมออกเอกสารโดยวิศวกร ผู้ตรวจสอบ หมายเหตุ เบิกทันงบประมาณปี 2566 จำนวน1 งาน	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 12,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003236 / 18 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท					
17	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.18 หมายเลขทะเบียน ฮษ3158 -ติดตั้งแอร์ Mico Bus จำนวน1 งาน	26,100.00	26,100.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 26,100.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 26,100.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003237 / 19 ก.ย. 2566
	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.15 หมายเลขทะเบียน สุจ7045 -ซ่อมเรือนไมล์โตโยตา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) (เบิกทันปีงบประมาณ 2566) จำนวน1 งาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 3,000.00 บาท	แจ๊ค ซ็อบ คาร์ แอนด์ เซอร์วิส @ 3,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003237 / 19 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 10 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	29,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,100.00	บาท							
18	จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล(Data logger) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089456032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน			396,000.00	396,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 395,000.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 395,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003238 / 19 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท							
19	ตรวจสอบเครื่องและโหลดเทส (ทดสอบ) ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 ตัว			6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ ณ	2040003239 / 20 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 11 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตรวจสอบเครื่องและโหลดทดสอบ (ทดสอบ) ขนาด 3.2 ตัน หมายเหตุ พร้อมออกเอกสารโดยวิศวกร ผู้ตรวจสอบ *เบิกค่าน้ำมันประมาณ 2566 จำนวน 1 ตัว	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 6,500.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003239 / 20 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	13,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	910.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,910.00 บาท						
20	ซ่อมทำระบบไฟควบคุมไฟฟ้าฉุกเฉิน (24 VDC Backup Source Selector and Battery Charger 60 A) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089548662 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	416,000.00	416,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 414,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 414,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003240 / 20 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	414,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 12 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
21	ซ่อมทำชุด EP-PRESSURE REGULATOR ชุดควบคุมเครื่องจักรใหญ่ หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089547116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน	345,600.00	345,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 343,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 343,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003241 / 20 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	343,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,010.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	367,010.00	บาท					
22	จ้างเหมาเปลี่ยนกลองคอนโทรลเลอร์ เครื่องจักรใหญ่ เรือสำรวจ 4 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089722240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	447,196.26	447,196.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 447,000.00 บาท	บริษัท ออสการ ชีปพลาย จำกัด @ 447,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003242 / 22 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 13/ 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	447,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,290.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	478,290.00	บาท							
23	ซ่อมทำระบบไฟเรือเดิน เรือจอดและระบบชุด เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 66089447446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน			422,800.00	420,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 420,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 420,000.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003243 / 25 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	449,400.00	บาท							
24	จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องอัดลมสตาร์ท DENO Model 2L-25 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในเรือสันดอน 7 จำนวน 1 งาน			186,800.00	186,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 186,800.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 186,800.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล ะเสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003244 / 28 ก.ย. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 14/ 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาซ่อมทำเครื่องอัดลมสตาร์ท DENO Model L2-25 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089727783 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	172,900.00	172,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 172,900.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 172,900.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ	2040003244 / 28 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	359,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,179.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	384,879.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2566

หน้า 15 / 15
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	จ้างตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 66089640349 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	202,200.00	202,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 202,200.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 202,200.00 บาท	เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วนแล เสนอราคาภายใน วงเงินงบประมาณ	2040003245 / 28 ก.ย. 2566
	รวมมูลค่า	202,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,154.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	216,354.00	บาท					