

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า1/ 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                                           | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | ตรวจสอบแพชชีฟ<br>พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในแพ<br>จำนวน 2 ลูก<br><br>หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน1 งาน                                                                   | 74,600.00            | 74,600.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 74,600.00 บาท                | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 74,600.00 บาท                | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ                    | 2040003286 /<br>6 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 74,600.00            | บาท          |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 5,222.00             | บาท          |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 79,822.00            | บาท          |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                                             |
| 2            | จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 4<br>เขาคูประจําปีงบประมาณ 2567<br>หมายเหตุ<br>1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br>2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 67019065604<br>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>จำนวน1 งาน | 1,121,495.33         | 1,200,000.00 | คัดเลือก      | บริษัท สกาย มารีน จำกัด<br>@ 1,095,600.00 บาท                       | บริษัท สกาย มารีน จำกัด<br>@ 1,095,600.00 บาท                       | ต่ำสุดเป็นผู้มีคุ<br>สมบัติและขอเส<br>นอทางดานเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเป็นผู้เสนอราคา | 2040003287 /<br>6 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                               | 1,095,600.00         | บาท          |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                         | 76,692.00            | บาท          |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                     | 1,172,292.00         | บาท          |               |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                                             |
| 3            | จ้างซ่อมทำระบบ<br>เครื่องปรับอากาศ หมายเลข 1<br><br>หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ<br>ตามเอกสารแนบ<br>จำนวน1 งาน                                                                  | 45,000.00            | 45,000.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 45,000.00 บาท | บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส<br>ทรูเมนต์ จำกัด<br>@ 45,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ                    | 2040003288 /<br>6 มี.ค. 2567                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 2 / 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                    |              |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 45,000.00    | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 3,150.00     | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 48,150.00    | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
| 4            | จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือชุด 3 เขาคู<br>ประจำปีงบประมาณ 2567<br>จำนวน 1 งาน                                             |              |     | 4,119,500.00         | 3,850,000.00 | คัดเลือก      | บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด<br>@ 3,832,000.00 บาท               | บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด<br>@ 3,832,000.00 บาท               | ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา | จ.24/2567 /<br>11 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 3,832,000.00 | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 268,240.00   | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 4,100,240.00 | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
| 5            | จ้างตรวจซ่อมเครื่องจักรใหญ่ขวา<br>เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9<br><br>หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน 1 งาน |              |     | 85,000.00            | 85,000.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท สตาร์ มารีน เอ็นจิเนีย<br>ริง จำกัด<br>@ 85,000.00 บาท | บริษัท สตาร์ มารีน เอ็นจิเนีย<br>ริง จำกัด<br>@ 85,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ             | 2040003290 /<br>19 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                            | 85,000.00    | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                      | 5,950.00     | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                  | 90,950.00    | บาท |                      |              |               |                                                               |                                                               |                                                                            |                                                             |
| 6            | ทรายตามแบบ บันทึกบัญชีเลขที่<br>จำนวน 1 อัน                                                                          |              |     | 175.00               | 0.00         | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 175.00 บาท                    | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 175.00 บาท                    | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ             | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 3 / 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                              | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางตามแบบ ผู้จัดทำ<br>จำนวน 1 อัน                        | 165.00               | 165.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 165.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 165.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ผู้ตรวจสอบ<br>จำนวน 1 อัน                      | 165.00               | 165.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 165.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 165.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ<br>โอนเงิน<br>จำนวน 1 อัน | 175.00               | 175.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 175.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 175.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ผผก.<br>จำนวน 1 อัน                            | 97.00                | 97.00    | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 97.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 97.00 บาท  | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ชผก.<br>จำนวน 1 อัน                            | 97.00                | 97.00    | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 97.00 บาท  | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 97.00 บาท  | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 4/ 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                              | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางตามแบบ จ่ายเงินแล้ว<br>จำนวน1 อัน         | 290.00               | 290.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 290.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 290.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ตามใบสำคัญจ่ายเลขที่<br>จำนวน1 อัน | 155.00               | 155.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 155.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 155.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ดวน<br>จำนวน1 อัน                  | 100.00               | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ดวนมาก<br>จำนวน1 อัน               | 125.00               | 125.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 125.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 125.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ดวนที่สุด<br>จำนวน1 อัน            | 129.00               | 129.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 129.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 129.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 5/ 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                              | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางตามแบบ สำเนา<br>จำนวน1 อัน                     |          |     | 100.00               | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 100.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ตรวจสอบแล้ว<br>จำนวน3 อัน               |          |     | 405.00               | 135.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 135.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 135.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ หมวดตรวจสอบ ผกง.กบ.<br>จำนวน1 อัน       |          |     | 250.00               | 250.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 250.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 250.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003291 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                            | 2,428.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                                                                 |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                      | 169.96   | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                                                                 |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                  | 2,597.96 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                                                                 |                                                             |
| 7            | ตรายางตามแบบ<br>เรือโท ฐานันท์ อ่างมาศ<br>จำนวน1 อัน |          |     | 115.00               | 115.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 115.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 115.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003292 /<br>25 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 6 / 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                              | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางตามแบบ<br>ผชร.ฝน.ป.อกบ.<br>จำนวน1 อัน                                                                   | 100.00               | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 100.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003292 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 215.00               | บาท      |               |                                            |                                            |                                                                                 |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 15.05                | บาท      |               |                                            |                                            |                                                                                 |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 230.05               | บาท      |               |                                            |                                            |                                                                                 |                                                             |
| 8            | ตรายางตามแบบ เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ)<br>ผชร.ฝน. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ .../.../...<br>จำนวน1 อัน | 185.00               | 185.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 185.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 185.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ)<br>ผชร.ฝน. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่<br>จำนวน1 อัน             | 175.00               | 175.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 175.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 175.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ)<br>ผชร.ฝน. ปฏิบัติหน้าที่ อกบ. .../.../...<br>จำนวน1 อัน               | 175.00               | 175.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 175.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 175.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 7 / 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                              | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ดูรายการตามแบบ เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ)<br>ผู้ชำนาญการ(ช่างกลเรือ) ฝ่ายการร่อนน้ำ<br>ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริการ<br>จำนวน1 ชิ้น | 235.00               | 235.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 235.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 235.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ดูรายการตามแบบ เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ)<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                                 | 120.00               | 120.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 120.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 120.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ดูรายการตามแบบ เรือโท ธนานันท์ อ่างมาศ<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                                   | 115.00               | 115.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 115.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 115.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ดูรายการตามแบบ สำเนาถูกต้อง<br>เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ) ผสร.ฝน.<br>ปฏิบัติหน้าที่ อบก.<br>จำนวน1 ชิ้น                                  | 185.00               | 185.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 185.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 185.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ดูรายการตามแบบ รับรองถูกต้อง<br>เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ) ผสร.ฝน.<br>ปฏิบัติหน้าที่ อบก.<br>จำนวน1 ชิ้น                                 | 185.00               | 185.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 185.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 185.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 8 / 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                              | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ตรายางตามแบบ - อนุมัติ อกบ. .../.../...<br>จำนวน 2 อัน                           | 270.00               | 135.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 135.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 135.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ อกบ. .../.../...<br>จำนวน 1 อัน                                     | 110.00               | 110.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 110.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 110.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ชกบ. .../.../...<br>จำนวน 1 อัน                                     | 110.00               | 110.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 110.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 110.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ - อนุมัติ ผสร.ผน.<br>ปฏิบัติหน้าที่ อกบ. .../.../...<br>จำนวน 1 อัน | 185.00               | 185.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 185.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 185.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ตรายางตามแบบ ผสร.ผน. ปฏิบัติหน้าที่ อกบ.<br>.../.../...<br>จำนวน 1 อัน           | 120.00               | 120.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 120.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 120.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 9 / 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                    |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ดูรายการตามแบบ เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ)<br>ผู้อำนวยการ (ช่างกลเรือ) ฝ่ายการร่อนน้ำ<br>ปฏิบัติงานที่หัวหนาเจ้าหน้าที่<br>จำนวน 1 อัน |           |     | 235.00               | 235.00    | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 235.00 บาท                       | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 235.00 บาท                       | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | ดูรายการตามแบบ เรือโท (ธนานันท์ อ่างมาศ)<br>ผสร.ฝน. ปฏิบัติหน้าที่ ออกบ.<br>ปฏิบัติการแทน อทร. .../.../...<br>จำนวน 1 อัน            |           |     | 235.00               | 235.00    | เฉพาะเจาะจง   | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 235.00 บาท                       | หางหุ้นสวนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 235.00 บาท                       | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003293 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                            | 2,640.00  | บาท |                      |           |               |                                                                |                                                                |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                      | 184.80    | บาท |                      |           |               |                                                                |                                                                |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                  | 2,824.80  | บาท |                      |           |               |                                                                |                                                                |                                                                            |                                                             |
| 9            | จูงหลอซีลคอปเพลลาพัดดิน<br>พร้อมแหวนสปริงสแตนเลส 6 วง<br><br>หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน 1 งาน                    |           |     | 84,000.00            | 84,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วัดมณฑาสุข อินเตอร์เนช<br>นแนล จำกัด<br>@ 84,000.00 บาท | บริษัท วัดมณฑาสุข อินเตอร์เนช<br>นแนล จำกัด<br>@ 84,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003294 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                            | 84,000.00 | บาท |                      |           |               |                                                                |                                                                |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                      | 5,880.00  | บาท |                      |           |               |                                                                |                                                                |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                  | 89,880.00 | บาท |                      |           |               |                                                                |                                                                |                                                                            |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10           | ซ่อมทำกลึงปลอกลูกปืน<br>ปั้มน้ำหล่อแกน<br>เพื่อใช้ในเรือสันดอน 7<br><br>หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน1 ชิ้น | 8,500.00             | 8,500.00 | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง<br>เทพ<br><br>@ 8,500.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง<br>เทพ<br><br>@ 8,500.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003295 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                    | 8,500.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                              | 595.00               | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                          | 9,095.00             | บาท      |               |                                                         |                                                         |                                                                            |                                                             |
| 11           | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.67 วันละ 1 เที่ยว<br>จำนวน1 เดือน                             | 2,000.00             | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003296 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.67 วันละ 1 เที่ยว<br>จำนวน1 เดือน                             | 2,000.00             | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003296 /<br>25 มี.ค. 2567                               |
|              | จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9<br>ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย.67 วันละ 1 เที่ยว<br>จำนวน1 เดือน                             | 2,000.00             | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                   | นายสุรพงษ์ บุรณวนิช<br>@ 2,000.00 บาท                   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003296 /<br>25 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 11 / 12  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                             |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                        | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 6,000.00  | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 6,000.00  | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
| 12           | จ้างตรวจเช็คระบบ<br>ถึงดับเพลิงประจำที่ (Fixed Co2)<br>สำหรับไซประจำเรือท่าเรือ 123<br><br>รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน 1 งาน |           |     | 65,000.00            | 65,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 65,000.00 บาท | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 65,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003297 /<br>29 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 65,000.00 | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 4,550.00  | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 69,550.00 | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
| 13           | จ้างตรวจสอบถึงดับเพลิง<br>จำนวน 21 ถึง<br>สำหรับไซประจำเรือท่าเรือ 123<br>รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน 1 งาน                  |           |     | 50,000.00            | 50,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 50,000.00 บาท | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 50,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003298 /<br>29 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                     | 50,000.00 | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                               | 3,500.00  | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                           | 53,500.00 | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                  |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                        | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14           | จ้างตรวจเช็ค ทดสอบ ทดลอง<br>การทำงานของ Fire Alarm System<br>สำหรับไซประจำเรือท่าเรือ 123<br>ให้ใช้งานได้ปกติ<br>รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบ<br><br>จำนวน1 งาน |           |     | 93,000.00            | 93,000.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 93,000.00 บาท | บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด<br><br>@ 93,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2040003299 /<br>29 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                          | 93,000.00 | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                    | 6,510.00  | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                | 99,510.00 | บาท |                      |           |               |                                                      |                                                      |                                                                           |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 1 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                      | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                           | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                               | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | BROTHER TONER BLACK<br>TN-3448<br>จำนวน 1 กลอง                                                                      | 4,660.00             | 4,660.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร จำกัด<br>@ 4,660.00 บาท          | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร จำกัด<br>@ 4,660.00 บาท          | งบประมาณมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคายาวในวงเงิน | 2030017260 / 4 มี.ค. 2567                                   |
|              | BROTHER DRUM DR-3455<br>สินค้ารับประกัน 1 ปี<br>ผลิตประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน 1 กลอง               | 4,600.00             | 4,600.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร จำกัด<br>@ 4,600.00 บาท          | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเตอร จำกัด<br>@ 4,600.00 บาท          | งบประมาณมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคายาวในวงเงิน | 2030017260 / 4 มี.ค. 2567                                   |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                           | 9,260.00             | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                     | 648.20               | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                 | 9,908.20             | บาท      |               |                                                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                             |
| 2            | ถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์ Panasonic<br>Alkaline Battery ขนาด AAA รุ่น LRO3T<br>บรรจุ 30 ก้อน / 1 กลอง<br>จำนวน 2 กลอง | 1,560.00             | 780.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 780.00 บาท | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 780.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคายาวในวงเงินงบประมาณ                          | 2030017261 / 4 มี.ค. 2567                                   |
|              | ถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์ Panasonic<br>Alkaline Battery ขนาด AA รุ่น LR6T<br>บรรจุ 30 ก้อน / 1 กลอง<br>จำนวน 2 กลอง   | 1,560.00             | 780.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 780.00 บาท | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 780.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคายาวในวงเงินงบประมาณ                          | 2030017261 / 4 มี.ค. 2567                                   |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 2 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                       | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์ Panasonic Alkaline Battery รุ่น LR14T/2B ไซส์ C บรรจุ 6 แพ็ค / แพ็คละ 2 ก้อน<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน 6 แพ็ค | 1,140.00             | 190.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 190.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 190.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ | 2030017261 / 4 มี.ค. 2567                                   |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                             | 4,260.00             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                                          |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                       | 298.20               | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                                          |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                   | 4,558.20             | บาท      |               |                                                                 |                                                                 |                                                          |                                                             |
| 3            | ซองสแตนเลส ตราหัวมัลลาย ZEBRA 4.2x13 ซม., จำนวน 3 กลอง                                                                                | 162.00               | 54.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 54.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 54.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ | 2030017262 / 4 มี.ค. 2567                                   |
|              | ซองส้อม CLASSIC II 2.5 มม. ตราหัวมัลลาย 6 คู่/กลอง , จำนวน 6 กลอง                                                                     | 3,450.00             | 575.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 575.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 575.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ | 2030017262 / 4 มี.ค. 2567                                   |
|              | แกว่น้ำ Finedrink 13 ออนซ์ โอเรียนทัลกลาส จำนวน 36 ใบ                                                                                 | 1,440.00             | 40.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 40.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 40.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ | 2030017262 / 4 มี.ค. 2567                                   |
|              | แกว่น้ำ Fin Line ขนาด 6 ออนซ์ โอเรียนทัล ( 10 ใบ/ กลอง ) จำนวน 40 ใบ                                                                  | 1,320.00             | 33.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 33.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 33.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ | 2030017262 / 4 มี.ค. 2567                                   |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 3/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ชามเซรามิค 8 นิ้ว ตราไก่<br>จำนวน24 ใบ                                                      | 1,704.00             | 71.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 71.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 71.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017262 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | จานเซรามิค 8 นิ้ว ตราไก่<br>จำนวน36 ใบ                                                      | 2,304.00             | 64.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 64.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 64.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017262 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | จานเมลามีน ยี่ห้อศรีไทยซูเปอร์แวร์<br>ขนาด 10 นิ้ว สีชมพู,สีฟ้า,สีเขียว,สีโพร<br>จำนวน36 ใบ | 3,600.00             | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017262 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | ถ้วยเซรามิค 4 นิ้ว ตราไก่<br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน24 ใบ                                      | 1,008.00             | 42.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 42.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 42.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017262 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                   | 14,988.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                             | 1,049.16             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                         | 16,037.16            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 4            | น้ำมันก๊าด 10 ลิตร / ปีป<br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน5 ปีป                                       | 4,750.00             | 950.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 950.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 950.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017263 /<br>4 มี.ค. 2567                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 4/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                        |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                | 4,750.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                          | 332.50   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                      | 5,082.50 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
| 5            | รองเท้านิรภัย #2012 พื้นC2010-WH เบอร์ 12<br>จำนวน 2 คู่ |          |     | 2,528.00             | 1,264.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,264.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,264.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017264 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #2012 พื้นC2010-WH เบอร์ 7<br>จำนวน 1 คู่  |          |     | 1,264.00             | 1,264.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,264.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,264.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017264 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #2012 พื้นC2010-WH เบอร์ 9<br>จำนวน 1 คู่  |          |     | 1,264.00             | 1,264.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,264.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,264.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017264 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #0616 พื้นC3904-WH เบอร์ 7<br>จำนวน 1 คู่  |          |     | 944.00               | 944.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 944.00 บาท   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 944.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017264 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                | 6,000.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                          | 420.00   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                      | 6,420.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 5/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                             | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6            | Dual Battery PWM Solar Controller<br>รุ่น EPIPDB-COM-10 ตราอักษร EPEVER<br>-Nominal System Voltage 12/24Vdc<br>-Reted Charge Curent 10A<br>-Load Charge Curent 10A<br>-มีจอ LED แสดงสถานะ และมีปุ่มสำหรับปรับ Mode<br>-มีไฟแสดงสถานะ BATTERY จำนวน 2 ดวง<br><br>(สินค้านำเข้าจากประเทศจีน ไม่มีผลิตในประเทศไทย)<br><br>จำนวน15 ตัว | 23,235.00            | 1,549.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,549.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,549.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ            | 2030017265 /<br>4 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,235.00            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                                |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,626.45             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                                |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,861.45            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                                |                                                             |
| 7            | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7)<br><br>จำนวน30,000 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,050,000.00         | 27.48    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 27.48 บาท                                 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 27.48 บาท                                 | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมา<br>ณ | 2030017266 /<br>5 มี.ค. 2567                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า6/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | <p>คาชนสง</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1. โดยทวงรถ</p> <p>2. ราคาซื้อขายจริงจะถือราคาน้ำมัน ณ วันส่งมอบเป็น<br/>เกณฑ์</p> <p>โดยต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนด</p> <p>เลขที่โครงการ 67029196554</p> <p>เลขคุมสัญญา 670314053995</p> <p>จำนวน30,000 ลิตร</p> | 3,000.00             | 0.10     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 0.10 บาท                  | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 0.10 บาท                  | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017266 /<br>5 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                | 827,400.00           | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                          | 57,918.00            | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                      | 885,318.00           | บาท      |               |                                                          |                                                          |                                                                            |                                                             |
| 8            | รองเท้านิรภัย #2010 พื้นPU เบอร์ 8<br>จำนวน2 คู่                                                                                                                                                                                                         | 2,848.00             | 1,424.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,424.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,424.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>งครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ       | 2030017270 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #0008 พื้นR-BL เบอร์ 12<br>จำนวน1 คู่                                                                                                                                                                                                      | 949.50               | 949.50   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 949.50 บาท   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 949.50 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>งครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ       | 2030017270 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #0008 พื้นR-BL เบอร์ 7<br>จำนวน3 คู่                                                                                                                                                                                                       | 2,848.50             | 949.50   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 949.50 บาท   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 949.50 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>งครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ       | 2030017270 /<br>7 มี.ค. 2567                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 7 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รองเท้านิรภัย #2010 พื้นUL เบอร์ 7<br>จำนวน 2 คู่                | 2,848.00             | 1,424.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,424.00 บาท                 | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,424.00 บาท                 | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017270 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #0008 พื้นR-BL เบอร์ 8<br>จำนวน 1 คู่              | 949.50               | 949.50   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 949.50 บาท                   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 949.50 บาท                   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017270 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                        | 10,443.50            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  | 731.06               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                              | 11,174.56            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 9            | หนาแปลน SS400 DIN<br>ขนาด 3" PN 16<br>จำนวน 1 อัน                | 1,525.00             | 1,525.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 1,525.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 1,525.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017271 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | หนาแปลน SS400 DIN<br>ขนาด 1 1/2" PN 16<br>จำนวน 1 อัน            | 1,325.00             | 1,325.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 1,325.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 1,325.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017271 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | ขอลด<br>3"*1 1/2" ชนิดมีตะเข็บ<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน 2 อัน | 1,330.00             | 665.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 665.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br>@ 665.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017271 /<br>7 มี.ค. 2567                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า8/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 4,180.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 292.60   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 4,472.60 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
| 10           | นํ้ายาแอร์<br>(น้ำหนัก 13.6 Kg.)<br>จำนวน1 ถึง                                                       |          |     | 2,520.00             | 2,520.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 2,520.00 บาท | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 2,520.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017272 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | วาล์วลูกศร<br>Size 1/4"                                                                              |          |     | 384.00               | 32.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 32.00 บาท    | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br>@ 32.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017272 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้าเป็นเวลา 3<br>เดือน<br>นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br>จำนวน12 ตัว |          |     |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 2,904.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 203.28   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 3,107.28 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
| 11           | ถวแยกน้ำ-น้ำมันเชื้อเพลิง<br>Item No: RK11-1938 ตราอักษร Parker<br>ผลิตในประเทศเยอรมัน<br>จำนวน1 ชุด |          |     | 3,561.00             | 3,561.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีฟฟลาย จํ<br>กัด<br>@ 3,561.00 บาท         | บริษัท ออสการ์ ชีฟฟลาย จํ<br>กัด<br>@ 3,561.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017273 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                            | 3,561.00 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                      | 249.27   | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                  | 3,810.27 | บาท |                      |          |               |                                                            |                                                            |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า9/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12           | M,Wrap พิล์มยืดถนอมอาหาร ม้วนใหญ่<br>หนากว้าง 30 ซม. ยาว 600 เมตร<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน12 มวน        | 5,040.00             | 420.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 420.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 420.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสน<br>อราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017274 /<br>7 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 5,040.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 352.80               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 5,392.80             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 13           | ล่อซูปเปอร์ไลน์ แอนด์ลิฟท์<br>ขนาด 8 นิ้ว รุ่น NF29-8 รับกำลังโหลด 800 Kg.<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน2 ลอ | 2,398.00             | 1,199.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชัฟฟลาย จั<br>กัด<br>@ 1,199.00 บาท                     | บริษัท ออสการ์ ชัฟฟลาย จั<br>กัด<br>@ 1,199.00 บาท                     | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสน<br>อราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017275 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                  | 2,398.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                            | 167.86               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                        | 2,565.86             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 14           | ปลั๊กเพาเวอร์ตัวผู้2P+E 3ขา 32A PCE023-6<br>MARVEL IP67 MW-045-6 3P+N+E 124A 400V<br>จำนวน1 ตัว            | 870.00               | 870.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 870.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 870.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสน<br>อราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017276 /<br>8 มี.ค. 2567                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า10/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ปลั๊กเพาเวอร์ตัวผู้ ยี่ห้อ MENNEKS<br>รุ่น 13225 3P+N+E 125A 400V IP67<br>-จำนวนหัว (Pole) 5 Pole ,3P+N+E 125A 400V<br>-ปลั๊กตัวผู้กลางทาง IP67 Plug รุ่น Power Top Xtra<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน1 ตัว | 9,359.00             | 9,359.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 9,359.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 9,359.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017276 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 10,229.00            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 716.03               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 10,945.03            | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 15           | ถ่าน AA (PANASONIC ALKALINE)<br>จำนวน2 โหล                                                                                                                                                              | 576.00               | 288.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 288.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 288.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017277 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | ถ่าน AAA (PANASONIC ALKALINE)<br>ประเทศไทย<br>จำนวน2 โหล                                                                                                                                                | 576.00               | 288.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 288.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 288.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017277 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                               | 1,152.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                         | 80.64                | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                     | 1,232.64             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 16           | Epson 003 Ink<br>Bottle CYAN<br>จำนวน1 ขวด                                                                                                                                                              | 200.00               | 200.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>เตอร์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท            | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>เตอร์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017278 /<br>8 มี.ค. 2567                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า11/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Epson003 Ink<br>Bottle MAGENTA<br>จำนวน1 ขวด                                                                                                          | 200.00               | 200.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น<br>เตอร์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น<br>เตอร์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017278 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | Epson 003 Ink<br>Bottle YELLOW<br>จำนวน1 ขวด                                                                                                          | 200.00               | 200.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น<br>เตอร์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น<br>เตอร์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017278 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | Epson 003 Ink<br>Bottle BLACK<br><br>สินค้ารับประกัน 1 ปี<br>ผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลในในประเทศไทย<br>จำนวน2 ขวด                                   | 400.00               | 200.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น<br>เตอร์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็น<br>เตอร์ จำกัด<br>@ 200.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017278 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                             | 1,000.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                       | 70.00                | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                   | 1,070.00             | บาท      |               |                                                              |                                                              |                                                                     |                                                             |
| 17           | KUK 01 KOLOR KUT WATER FINDING PASTE<br>น้ำยาวัดน้ำ ขนาด 85 กรัม<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า เป็นเวลา 1<br>เดือน<br><br>จำนวน10 หลอด | 1,950.00             | 195.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br>@ 195.00 บาท                   | บริษัท มารีน ชัพพลาย จำกัด<br>@ 195.00 บาท                   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017279 /<br>8 มี.ค. 2567                                |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 12 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                        |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                                | 1,950.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 136.50   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 2,086.50 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
| 18           | บุท PVC Pangolin สูง 14 นิ้ว ไม่มีหัวเหล็ก<br>สีดำ เบอร์ 7<br>จำนวน 2 คู |          |     | 595.00               | 297.50   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 297.50 บาท   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 297.50 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017280 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #0618 พื้น C3904-WH เบอร์ 7<br>จำนวน 1 คู                  |          |     | 920.00               | 920.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 920.00 บาท   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 920.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017280 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #2001 พื้น CF110-WH เบอร์ 6<br>จำนวน 3 คู                  |          |     | 3,600.00             | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,200.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,200.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017280 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | รองเท้านิรภัย #2010 พื้น PU เบอร์ 8<br>จำนวน 1 คู                        |          |     | 1,424.00             | 1,424.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,424.00 บาท | บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (ม<br>หาชน)<br>@ 1,424.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017280 /<br>8 มี.ค. 2567                                |
|              | รวมมูลค่า                                                                | 6,539.00 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                          | 457.73   | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                      | 6,996.73 | บาท |                      |          |               |                                                          |                                                          |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 13 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                                             | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 19           | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7<br>จำนวน 24,000 ลิตร                                                                                                                                                                                                           | 840,000.00           | 27.48    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 27.48 บาท        | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 27.48 บาท        | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ                | 2030017281 /<br>11 มี.ค. 2567                               |
|              | ค่าขนส่ง<br>หมายเหตุ<br>1. โดยทางรถ<br>2. ราคาซื้อขายจริงจะถือราคาน้ำมัน ณ วันส่งมอบเป็น<br>เกณฑ์<br>โดยต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนด<br>เลขที่โครงการ 67029022673<br>เลขที่สัญญา 670314131168<br>จำนวน 24,000 ลิตร                               | 1,920.00             | 0.08     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 0.08 บาท         | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>@ 0.08 บาท         | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ<br>ณ                | 2030017281 /<br>11 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                             | 661,440.00           | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                                                |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                       | 46,300.80            | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                                                |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                   | 707,740.80           | บาท      |               |                                                 |                                                 |                                                                                                |                                                             |
| 20           | ลวดสลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.<br>ยาว 100 ม. โครงสร้าง 6 x 36+IWRC, Grade 1,960<br>N/MM2,<br>อาบสังกะสี Galvanized, เหล็กยี่ห้อ RHOL<br>Minimum breaking Load : 6.20 MT (60.79 kN)<br>ปลายทั้ง 2 ข้างปลายปกติ บรรจุภายในรอกไม้<br><br>จำนวน 1 เส้น | 7,800.00             | 7,800.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีระสตีลลิมปอร์ต จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | บริษัท วีระสตีลลิมปอร์ต จำกัด<br>@ 7,200.00 บาท | ต่ำสุดเป็นผู้มี<br>คุณสมบัติและขอ<br>เสนอทางด้านเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเป็นผู้เสนอราคา | 2030017282 /<br>11 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า14/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ลวดสลึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มม.<br>ยาว 100 ม. โครงสร้าง 6 x 36+IWRC,Grade 1,960<br>N/MM2,<br>อาบสังกะสี Galvanized, เกลียวขวา RHOL<br>Minimum breaking load : 14.60 MT (146,10 kN)<br>ปลายทั้ง 2 ข้างปลายปกติ บรรจุภายในรณไม่<br>จำนวน1 เส้น | 12,675.00            | 12,675.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีระสตีลอิมพอร์ต จำกัด<br>@ 11,700.00 บาท | บริษัท วีระสตีลอิมพอร์ต จำกัด<br>@ 11,700.00 บาท | ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอ<br>ทางด้านเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เป็นผู้เสนอราคา | 2030017282 /<br>11 มี.ค. 2567                               |
|              | ลวดสลึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม.<br>ยาว 140 ม. โครงสร้าง 6 x 36+IWRC,Grade 1,960<br>N/MM2,<br>อาบสังกะสี Galvanized, เกลียวขวา RHOL<br>Minimum breaking load : 36.80 MT (360,86 kN)<br>ปลายทั้ง 2 ข้างปลายปกติ บรรจุภายในรณไม่<br>จำนวน1 เส้น | 36,400.00            | 36,400.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีระสตีลอิมพอร์ต จำกัด<br>@ 33,600.00 บาท | บริษัท วีระสตีลอิมพอร์ต จำกัด<br>@ 33,600.00 บาท | ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอ<br>ทางด้านเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เป็นผู้เสนอราคา | 2030017282 /<br>11 มี.ค. 2567                               |
|              | ลวดสลึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม.<br>ยาว 62 ม. โครงสร้าง 6 x 36+IWRC,Grade 1,960<br>N/MM2,<br>อาบสังกะสี Galvanized, เกลียวขวา RHOL<br>Minimum Breaking Load : 60.10 MT (589,40 kN)<br>ปลายทั้ง 2 ข้างปลายปกติ บรรจุภายในรณไม่<br>จำนวน3 เส้น  | 66,495.00            | 22,165.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีระสตีลอิมพอร์ต จำกัด<br>@ 18,600.00 บาท | บริษัท วีระสตีลอิมพอร์ต จำกัด<br>@ 18,600.00 บาท | ต่ำสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอ<br>ทางด้านเทคนิค<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เป็นผู้เสนอราคา | 2030017282 /<br>11 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ลวดสลึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม.<br>ยาว 72 ม. โครงสร้าง 6 x 36+IWRC,Grabe 1,960<br>N/MM2,<br>อาบสังกะสี Galvanized, เหล็กยวขาว RHOL<br>Minimum breaking load : 60.10 MT (589,40 kN)<br>ปลายทั้ง 2 ข้างปลายปกติ บรรจุภายในร่นไม้<br><br>หมายเหตุ<br>1. รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br>2. รายการที่ 1 - 3 เป็นผลิตภัณฑ์ตราอักษร DSR<br>ของประเทศเกาหลีใต้<br>รายการที่ 4 - 5 เป็นผลิตภัณฑ์ตราอักษร Kiswire<br>ของประเทศไทย<br>3. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 67019358590<br>โดยวิธีคัดเลือก<br>4. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน<br>นับถัดจากวันที่การท่าเรือฯ ได้รับมอบพัสดุทั้งหมด<br><br>จำนวน2 เส้น | 51,480.00            | 25,740.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท วีระสตีลอิมพอร์ต จำกัด<br><br>@ 21,600.00 บาท | บริษัท วีระสตีลอิมพอร์ต จำกัด<br><br>@ 21,600.00 บาท | ล่าสุดเป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา | 2030017282 /<br>11 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151,500.00           | บาท       |               |                                                      |                                                      |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,605.00            | บาท       |               |                                                      |                                                      |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162,105.00           | บาท       |               |                                                      |                                                      |                                                                            |                                                             |
| 21           | Air filter element 8801A<br>จำนวน1 ชิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,463.00             | 0.00      | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท      | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท      | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณ             | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 16 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Washer Q030A/0002A<br>จำนวน 2 ชิ้น         | 570.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 285.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 285.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Suction valve plate 7103A<br>จำนวน 1 ชิ้น  | 6,596.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Suction valve spring 7104A<br>จำนวน 3 ชิ้น | 7,224.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Suction valve plate 7105A<br>จำนวน 1 ชิ้น  | 6,596.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Suction valve spring 7106A<br>จำนวน 3 ชิ้น | 10,509.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,500.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 17 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Delivery valve plate 7107A<br>จำนวน1 ชิ้น     | 6,596.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Delivery valve spring 7108A<br>จำนวน3 ชิ้น    | 19,788.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 6,300.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Suction valve plate 7203A<br>จำนวน1 ชิ้น      | 4,085.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Suction valve spring 7204A<br><br>จำนวน2 ชิ้น | 4,636.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,300.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Delivery valve plate 7205A<br>จำนวน1 ชิ้น     | 4,710.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,500.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 18/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Delivery valve spring 7206A<br>จำนวน 3 ชิ้น  | 7,476.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,400.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Rubber ring 6105A<br>จำนวน 2 ชิ้น            | 516.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 250.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 250.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Level gauge L.O. 6106A<br>จำนวน 2 ชิ้น       | 8,048.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Oil seal 6121A<br>จำนวน 2 ชิ้น               | 4,142.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 2,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Air vent valve complete 6140<br>จำนวน 6 ชิ้น | 27,042.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,400.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 19/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | O-ring 6132A<br>จำนวน1 ชิ้น       | 772.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 770.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 770.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Plate washer 0008A<br>จำนวน2 ชิ้น | 1,808.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 900.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 900.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Key 5103A<br>จำนวน2 ชิ้น          | 1,312.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 650.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 650.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Key 5104A<br>จำนวน2 ชิ้น          | 1,312.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 650.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 650.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Plate washer 5106A<br>จำนวน2 ชิ้น | 2,712.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 20 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Spring washer M8 8553<br>จำนวน 4 ชิ้น | 172.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 40.00 บาท    | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 40.00 บาท    | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Gasket ring 1102A<br>จำนวน 2 ชิ้น     | 3,244.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,600.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,600.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Head packing 1103A<br>จำนวน 2 ชิ้น    | 2,730.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,300.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | O-ring 3102A<br>จำนวน 2 ชิ้น          | 1,862.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 930.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 930.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Gasket ring 1202A<br>จำนวน 2 ชิ้น     | 2,700.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,350.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,350.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 21 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                  | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Head packing 1203A<br>จำนวน 2 ชิ้น                 | 2,584.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,250.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | O-ring 3102A<br>จำนวน 2 ชิ้น                       | 1,862.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 930.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 930.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Copper packing 7508A<br>จำนวน 4 ชิ้น               | 2,624.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 650.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 650.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Drain separator cover o-ring 8102A<br>จำนวน 4 ชิ้น | 2,120.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 530.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 530.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Coupling bolt assembly 8705A<br><br>จำนวน 20 ชิ้น  | 39,400.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 1,900.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 22 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | O-ring 8215A<br>จำนวน 2 ชิ้น          | 884.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 440.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 440.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Copper packing 8217A<br>จำนวน 2 ชิ้น  | 818.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 400.00 บาท   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 400.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Piston ring 2102B<br>จำนวน 1 ชิ้น     | 3,825.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Scraper ring 2102B#<br>จำนวน 1 ชิ้น   | 3,825.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Piston oil ring 2103B<br>จำนวน 2 ชิ้น | 8,196.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 4,000.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 23/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Snap ring 2105A<br>จำนวน4 ชิ้น                    | 1,880.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 470.00 บาท    | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 470.00 บาท    | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Piston ring 2202A<br>จำนวน4 ชิ้น                  | 12,312.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,000.00 บาท  | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,000.00 บาท  | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Piston oil,ring 2203A<br>จำนวน1 ชิ้น              | 3,851.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท  | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 3,800.00 บาท  | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Snap ring 2205A<br>จำนวน2 ชิ้น                    | 940.00               | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 470.00 บาท    | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 470.00 บาท    | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | Crankpin,metal bearing upper 4102A<br>จำนวน2 ชิ้น | 21,704.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 10,500.00 บาท | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 10,500.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนแล<br>ะเสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 24/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                         | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | Crankpin metal bearing lower 4102A<br><br>หมายเหตุ<br>1. อะไหล่เครื่องอัดลม ตราอักษร DENO รุ่น L2-25<br>ประเทศเนเธอร์แลนด์<br>2. รายละเอียดตามเอกสารแนบ<br>3. ใบสั่งซื้ออ้างอิงเลขที่โครงการ 67019486488<br>โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<br>จำนวน 2 ชิ้น | 21,704.00            | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 10,500.00 บาท                      | บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด<br>@ 10,500.00 บาท                      | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาภายใน<br>วงเงินงบประมาณ | 2030017283 /<br>12 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                      | 260,940.00           | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                            |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                | 18,265.80            | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                            |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                            | 279,205.80           | บาท      |               |                                                                       |                                                                       |                                                                            |                                                             |
| 22           | กระดาสชำระ (ชนิดกลอง)<br>Cellox<br>จำนวน 180 กลอง                                                                                                                                                                                              | 5,400.00             | 30.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 30.00 บาท | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 30.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ        | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | กระดาสชำระ (ชนิดมวน)<br>Cellox<br>จำนวน 1,200 มวน                                                                                                                                                                                              | 10,800.00            | 9.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 9.00 บาท  | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 9.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ        | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | กอนดับกลิ่น<br>ATM ROSE 70 กรัม<br>จำนวน 360 กอน                                                                                                                                                                                               | 4,230.00             | 11.75    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 11.75 บาท | บริษัท ศรีทองวัชร คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 11.75 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ        | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 25/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ถุงใส่ขยะ ขนาด 36" x 45"<br>จำนวน 125 กิโลกรัม                   | 6,375.00             | 51.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 51.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 51.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | น้ำยาล้างจานชนิดขวด<br>ชั้นไลต์ เทอร์โบ 750 มล.<br>จำนวน 126 ขวด | 8,190.00             | 65.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 65.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 65.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | แปรงทาสี ขนาด 1"<br>(ตรานกนางแอ่น) อังกฤษ<br>จำนวน 36 อัน        | 1,980.00             | 55.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 55.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 55.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | แปรงทาสี ขนาด 3"<br>(ตรานกนางแอ่น) อังกฤษ<br>จำนวน 60 อัน        | 10,800.00            | 180.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 180.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | แปรงทาสี ขนาด 4"<br>(ตรานกนางแอ่น) อังกฤษ<br>จำนวน 60 อัน        | 17,820.00            | 297.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 297.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 297.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | ผงขัดสุขภัณฑ์<br>"วิม" ขนาด 600 กรัม<br>จำนวน 120 ขวด            | 4,440.00             | 37.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 37.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 37.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 26 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                    | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ผงซักฟอก (ห่อ)<br>บริสเพาเวอร์, 110 กรัม<br>จำนวน 360 ห่อ            | 3,060.00             | 8.50     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 8.50 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 8.50 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | ไม้กวาดดอกหญ้า<br>ชนิดหนา<br>จำนวน 20 อัน                            | 1,100.00             | 55.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 55.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 55.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | สบู่ล้างมือ<br>Imperial Legther ขนาด 75 กรัม<br>จำนวน 432 ก้อน       | 5,400.00             | 12.50    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 12.50 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 12.50 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | สบู่อาบน้ำ<br>ตรา LUX 70 กรัม<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน 1,152 ก้อน | 13,824.00            | 12.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 12.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 12.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017284 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                            | 93,419.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                      | 6,539.33             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                  | 99,958.33            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 23           | น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ<br>3,500 มล.<br>จำนวน 12 แกลลอน              | 2,220.00             | 185.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 185.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 185.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017285 /<br>20 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการร่อนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 27 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | น้ำยาถูพื้นมาจิคลินี่สีชมพู ขนาด 5,200 มล.<br>จำนวน12 แกลลอน                                                | 2,340.00             | 195.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 195.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 195.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017285 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | น้ำยาซักผ้า 1,800 มล. เอสเซนซ์<br>ประเทศไทย<br>จำนวน62 ขวด                                                  | 12,090.00            | 195.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 195.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 195.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017285 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 16,650.00            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 1,165.50             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 17,815.50            | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 24           | CANON INK BLACK PG-47BK<br>จำนวน6 ตลับ                                                                      | 1,560.00             | 260.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 260.00 บาท           | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 260.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017286 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | CANON INK COLOR CL-57CO<br>สินค้ารับประกัน 1 ปี<br>ผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลิิตในประเทศไทย<br>จำนวน6 ตลับ | 2,820.00             | 470.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 470.00 บาท           | บริษัท ที.เอ็น. แม็คเน็ต เซ็นเ<br>ตอร์ จำกัด<br>@ 470.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017286 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                   | 4,380.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                             | 306.60               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                         | 4,686.60             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 28/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                              | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 25           | เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ขนาด 16 มม.<br>จำนวน1 โหล | 420.00               | 420.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 420.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 420.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ขนาด 18 มม.<br>จำนวน1 โหล | 420.00               | 420.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 420.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 420.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ขนาด 23 มม.<br>จำนวน1 โหล | 540.00               | 540.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 540.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 540.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ขนาด 42 มม.<br>จำนวน1 โหล | 660.00               | 660.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 660.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 660.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | เข็มขัดรัดท่อสแตนเลส ขนาด 80 มม.<br>จำนวน4 โหล | 3,120.00             | 780.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 780.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 780.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | น้ำยาประสานท่อ PVC<br>จำนวน3 หลอด              | 711.00               | 237.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 237.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 237.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 29/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | สีสเปรย์ ดำเงา TOA<br>จำนวน 6 กระป๋อง                 | 666.00               | 111.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 111.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 111.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | สีสเปรย์ เทาเงา TOA<br>จำนวน 6 กระป๋อง                | 666.00               | 111.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 111.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 111.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | สีสเปรย์ แลคเกอร์เคลือบเงา<br>จำนวน 6 กระป๋อง         | 666.00               | 111.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 111.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 111.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | กาวยางอเนกประสงค์ 200 กรัม<br>จำนวน 4 กระป๋อง         | 460.00               | 115.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 115.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 115.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | อะไหล่ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4 นิ้ว<br>จำนวน 2 โหล         | 1,400.00             | 700.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 700.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 700.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | ถาดรองลูกกลิ้งทาสีพลาสติก ขนาด 10 นิ้ว<br>จำนวน 6 อัน | 1,080.00             | 180.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 180.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 180.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า30/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | เทปพันเกลียว Sanwa<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน1 โหล                                                           | 600.00               | 600.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 600.00 บาท   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 600.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017287 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 11,409.00 บาท        |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 798.63 บาท           |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 12,207.63 บาท        |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
| 26           | โรลม้วนสายลม<br>ความยาว 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ตราอักษร DINGQI<br><br>ผลิตในประเทศจีน<br>จำนวน1 ชุด     | 2,530.00             | 2,530.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 2,530.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 2,530.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017288 /<br>20 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 2,530.00 บาท         |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 177.10 บาท           |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 2,707.10 บาท         |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
| 27           | กระตักน้ำรอน ขนาดความจุน้ำ3.6ลิตร<br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้า<br>เป็นเวลา 1 เดือน<br>จำนวน1 ชิ้น | 1,290.00             | 1,290.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท มารีน ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,290.00 บาท   | บริษัท มารีน ซัพพลาย จำกัด<br>@ 1,290.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017289 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                     | 1,290.00 บาท         |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                               | 90.30 บาท            |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                           | 1,380.30 บาท         |          |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 31 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                      | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 28           | Mechanical Seal 4200<br>จำนวน 2 ชุด                    | 18,580.00            | 9,290.00 | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 9,290.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 9,290.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017290 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | O-RING P-071<br>จำนวน 2 เส้น                           | 440.00               | 220.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 220.00 บาท   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 220.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017290 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | O-RING AS-274<br>จำนวน 2 เส้น                          | 960.00               | 480.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 480.00 บาท   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br>@ 480.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017290 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                              | 19,980.00            | บาท      |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                        | 1,398.60             | บาท      |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                    | 21,378.60            | บาท      |               |                                                |                                                |                                                                     |                                                             |
| 29           | วาล์วอ่างล้างหน้ากอกเดียว ตราอักษร WSP<br>จำนวน 5 ชิ้น | 2,450.00             | 490.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 490.00 บาท   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 490.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย ตราอักษร WSP<br>จำนวน 10 ชิ้น     | 3,840.00             | 384.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 384.00 บาท   | บริษัท ออสการ์ ชีปพลาย จำกัด<br>@ 384.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า32/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | กอกบอลลวอนตามแดง ขนาด 4 หุน<br>ตราอักษร SANWA<br>จำนวน10 ชิน | 1,850.00             | 185.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 185.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 185.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | กอกน้ำขิงกลางจาน ตราอักษร WSP<br>จำนวน5 ชิน                  | 2,275.00             | 455.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 455.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 455.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | บอลลวาลวขนาด 4 หุนเกลียวใน<br>ตราอักษร SANWA<br>จำนวน10 ชิน  | 1,500.00             | 150.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 150.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 150.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | หัวฉีดชำระพร้อมสาย ตราอักษร WSP<br>จำนวน6 ชิน                | 2,100.00             | 350.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 350.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | เทปพันเกลียว ตราอักษร SCG<br>จำนวน24 มวน                     | 1,080.00             | 45.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 45.00 บาท  | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 45.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | กาวทาท่อ 100 กรัม ตราอักษร SCG<br>จำนวน10 กระป๋อง            | 1,000.00             | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิน<br>งบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า33/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                              |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ขอตอองอากูเกลียวโนเกลียวนอก ขนาด 4 หุน<br>จำนวน10 ซีน          |           |     | 1,000.00             | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท                           | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ขอตอสามทางเกลียวโนสแตนเลส ขนาด 4 หุน<br>จำนวน10 ซีน            |           |     | 1,000.00             | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท                           | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ขอตอตรงเกลียวนอกสแตนเลส ขนาด 4 หุน<br>จำนวน10 ซีน              |           |     | 1,000.00             | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท                           | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ชุดเข็มขัดรัดสายยาง 16-27 mm<br>ผลิตในประเทศไทย<br>จำนวน12 ชุด |           |     | 1,200.00             | 100.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท                           | บริษัท ออสการ์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 100.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017291 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                      | 20,295.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                | 1,420.65  | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                            | 21,715.65 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 30           | ลูกปืน<br>SKF #6205-2RS<br>จำนวน3 ตลับ                         |           |     | 1,485.00             | 478.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 478.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 478.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017292 /<br>21 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า34/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ประเก็นเส้น<br>ขนาด1/4 " (2 หุน) ยาว3เมตร<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน3 เส้น    | 1,500.00             | 500.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 500.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 500.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017292 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 2,934.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 205.38               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 3,139.38             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 31           | โฟมล้างมือ Kirei Kirei ขวดหัวปัม<br>ขนาด 250 มล.<br>จำนวน6 ขวด               | 570.00               | 95.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 95.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 95.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017293 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | โฟมล้างมือ Kirei Kirei ชนิดถุงเติม<br>200 มล.<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน6 ถุง | 330.00               | 55.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 55.00 บาท  | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 55.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017293 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                    | 900.00               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                              | 63.00                | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          | 963.00               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า35/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง          | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา      | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 32           | ยาแก้ปวด<br>จำนวน5 กระปุก  | 250.00               | 50.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ยาธาตุน้ำขาว<br>จำนวน5 ขวด | 300.00               | 60.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 60.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 60.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ยาธาตุน้ำแดง<br>จำนวน5 ขวด | 250.00               | 50.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 50.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | อะลัมมิล<br>จำนวน5 ขวด     | 400.00               | 80.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 80.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 80.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ยาล้างตา<br>จำนวน5 ขวด     | 200.00               | 40.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 40.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 40.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | สำลี<br>จำนวน3 มวน         | 210.00               | 70.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 70.00 บาท | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 70.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                      |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | เทนโซพลาสติก<br>จำนวน3 กลอง                            |          |     | 240.00               | 80.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 80.00 บาท             | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 80.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ยาแก้อ<br>จำนวน5 ขวด                                   |          |     | 225.00               | 45.00    | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท             | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 45.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | เคาเตอร์เพน หลอดใหญ่<br>จำนวน3 หลอด                    |          |     | 465.00               | 155.00   | เฉพาะเจาะจง   | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 155.00 บาท            | ร้านรังษีเภสัช<br>@ 155.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017294 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                              | 2,540.00 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                        | 177.80   | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                    | 2,717.80 | บาท |                      |          |               |                                           |                                           |                                                                     |                                                             |
| 33           | ปากกาเพนหลอด Ener Gel BLN-105 0.5 สีแดง<br>จำนวน12 ตาม |          |     | 420.00               | 35.00    | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 35.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 35.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017295 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ปากกาเพนหลอด Ener Gel BLN-105 0.5 สีดำ<br>จำนวน12 ตาม  |          |     | 420.00               | 35.00    | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 35.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แก้วแสน<br>@ 35.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017295 /<br>21 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 37 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | ปากกาเพนเทลกด Ener Gel BLN-105 0.5<br>สีน้ำเงิน<br>จำนวน 36 ตาม                                                                                                                                                                                                     | 1,260.00             | 35.00    | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 35.00 บาท                               | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 35.00 บาท                               | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017295 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | ใบมีดตัดเตอร์ Horse L45 องศา 18 มม.<br>(กล่องมี 10 หลอดดอกลอง)<br><br>-รายการที่ 1-3 ผลิตในประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลิตในประเทศไทย<br>-รายการที่ 4 ผลิตในประเทศไทย<br><br>(สินค้าเครื่องเขียนที่มีปัญหาจากกระบวนการผลิต<br>ปรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน)<br>จำนวน 3 กล่อง | 870.00               | 290.00   | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 290.00 บาท                              | ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน<br>@ 290.00 บาท                              | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017295 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,970.00             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                     | 207.90               | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,177.90             | บาท      |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
| 34           | ชุดเครื่องนอน SATIN (สีกรม)<br>ขนาด 3.5*6.5 ฟุต<br>- ผ้าปู ผ้านวม ปลอกหมอนข้าง<br>และปลอกหมอนหนุน<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน 28 ชุด                                                                                                                                  | 26,880.00            | 960.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 960.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 960.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017296 /<br>21 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า38/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                |           |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | รวมมูลค่า                                                        | 26,880.00 | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  | 1,881.60  | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                              | 28,761.60 | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 35           | ลูกปืน<br>SKF#6205-2RS<br><br>จำนวน3 ตลับ                        |           |     | 1,434.00             | 478.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 478.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 478.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017297 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | โอริง<br>ขนาด 4.0*148 VITON<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน6 วง        |           |     | 3,414.00             | 569.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 569.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 569.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017297 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                        | 4,848.00  | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  | 339.36    | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                              | 5,187.36  | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 36           | ถังพรมบรจุแกส<br>ปตท. 48 กิโลกรัม<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน1 ถัง |           |     | 7,659.00             | 0.00     | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 7,659.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 7,659.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017298 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                        | 7,659.00  | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  | 536.13    | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                              | 8,195.13  | บาท |                      |          |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า39/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 37           | น็อตตัวเมียกันคลาย<br>M16 x 2.0<br>จำนวน20 ตัว                                    | 680.00               | 34.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 34.00 บาท    | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 34.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017299 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | แหวนจักร พับล็อก<br>ขนาดตามตัวอย่าง<br>จำนวน20 ตัว                                | 2,880.00             | 144.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 144.00 บาท   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 144.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017299 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | แหวนล็อก<br>ขนาดตามตัวอย่าง<br><br>ประเทศไทย<br>จำนวน20 ตัว                       | 1,200.00             | 60.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 60.00 บาท    | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 60.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017299 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 4,760.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 333.20               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 5,093.20             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
| 38           | เบตเตอร์แห้ง MFX200L ขนาด 100A (GS)<br>ข้าวบวกลาย<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน1 ใบ | 5,559.00             | 5,559.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 5,559.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชัฟฟลาย จำกัด<br>@ 5,559.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017300 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                         | 5,559.00             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                   | 389.13               | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                               | 5,948.13             | บาท      |               |                                                                          |                                                                          |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 40 / 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                             | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในกา<br>รซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 39           | ชุดขาตั้งแม่เหล็กพร้อมไดอัลเกจ<br>"PHOENIX"<br><br>การรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้าเป็นเวลา<br>3 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า<br><br>จำนวน1 ชุด | 1,750.00             | 1,750.00 | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br><br>@ 1,750.00 บาท            | บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ<br>ส จำกัด<br><br>@ 1,750.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017301 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                               | 1,750.00             | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                         | 122.50               | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                     | 1,872.50             | บาท      |               |                                                                           |                                                                           |                                                                     |                                                             |
| 40           | เทปพันเกลียว ตราชาง/SCGผลิตจากPTFE 100%<br>ขนาด 12 มม. x 0.1 มม. x 10 ม.<br>จำนวน12 ม้วน                                                                | 360.00               | 30.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br><br>@ 30.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br><br>@ 30.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017302 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | เทปพันสายไฟสีดำ 3M Temflex Plus #1710<br>ไซพันเป็นฉนวนของจุดต่อไฟฟ้าทุกชนิด<br>ขนาด: กว้าง 3/4 นิ้ว ยาว 10 ม.<br>หนา 0.125 มม.<br>จำนวน12 ม้วน          | 612.00               | 51.00    | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br><br>@ 51.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ชีพพลาย จำกัด<br><br>@ 51.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017302 /<br>21 มี.ค. 2567                               |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอน้ำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                              |          |     | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|              | เทปพันสายไฟชนิดยางละลาย 3M Scotch23<br>ขนาด 3/4 นิ้ว x 30 ฟุต<br>เนื้อเทปเมื่อพันแล้วจะสวมารถลอมประสาร<br>ตัวเองเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีเยี่ยม<br><br>(ประเทศไทย)<br>จำนวน12 มวน |          |     | 4,200.00             | 350.00   | เฉพาะเจาะจง   | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 350.00 บาท | บริษัท ศรีทองธวัช คอนสตรัค<br>ชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด<br>@ 350.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสน<br>อราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017302 /<br>21 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                      | 5,172.00 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                | 362.04   | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                            | 5,534.04 | บาท |                      |          |               |                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                             |

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567  
แผนกพัสดุและจัดซื้อ ฝ่ายการรอนำ  
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2567

หน้า 42/ 42  
แบบ สขร.1

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา                            | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสังเขป                                  | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ขอตกลงในก<br>ารซื้อ/จ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 41           | Automatic Voltage Regulation (AVR)<br>ตราอักษร LS<br>Type R438/LS<br>ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า LEROY SOMER<br>ขนาด 40KW,50KVA<br>1500 RPM,230VAC,3PH<br><br>ผู้ผลิตจากในประเทศ CHINA<br>ผู้ผลิตจากประเทศ CHINA ไม่มีผลิตในประเทศไทย<br><br>การรับประกัน 30 วันหลังจากส่งมอบสินค้า<br>ในกรณี 1.เกิดจากการประกอบผิดพลาดจากโรงงาน<br>2.เกิดจากความเสียหายเนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิต<br><br>จำนวน 2 ตัว | 77,800.00            | 38,900.00 | เฉพาะเจาะจง   | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br><br>@ 38,900.00 บาท | ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอม<br><br>@ 38,900.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนและเสนอ<br>ราคาภายในวงเงิ<br>นงบประมาณ | 2030017303 /<br>22 มี.ค. 2567                               |
|              | รวมมูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77,800.00            | บาท       |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
|              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,446.00             | บาท       |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83,246.00            | บาท       |               |                                                     |                                                     |                                                                     |                                                             |