

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า1/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กล. (ภายใน) ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผท. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน429 ถัง	12,977.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผร. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน158 ถัง	4,779.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คป. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน65 ถัง	1,966.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผต. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน462 ถัง	13,975.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 2/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กปส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน66 ถัง	1,996.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน148 ถัง	4,477.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน132 ถัง	3,993.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.3 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน231 ถัง	6,987.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.4 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.5 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน231 ถัง	6,987.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า3/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.6 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน297 ถัง	8,984.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.7 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.8 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน230 ถัง	6,957.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.9 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน396 ถัง	11,979.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.11 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน660 ถัง	19,965.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.13 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า4/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.15 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน495 ถัง	14,973.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.16 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน396 ถัง	11,979.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.17 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คบต. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน396 ถัง	11,979.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คตป. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผลท.กปส.3 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน66 ถัง	1,996.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า5/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสอ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน297 ถัง	8,984.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คผ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน264 ถัง	7,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คต. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน197 ถัง	5,959.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คอ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน66 ถัง	1,996.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร วตส.กตส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน181 ถัง	5,475.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสท.กตส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน132 ถัง	3,993.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า6/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ดตส.กตส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผคม.กตส.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน1,071 ถัง	32,397.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน99 ถัง	2,994.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร วตส.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน198 ถัง	5,989.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสท.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ปก.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน495 ถัง	14,973.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 7/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ดตส.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน264 ถัง	7,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผคม.กตส.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน495 ถัง	14,973.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กคม. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รท.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน99 ถัง	2,994.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รท.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน727 ถัง	21,991.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ปจ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน330 ถัง	9,982.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 8/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กชท. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน65 ถัง	1,966.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.1 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน772 ถัง	23,353.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.2 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน661 ถัง	19,995.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คชท. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน82 ถัง	2,480.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.3 ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน264 ถัง	7,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กปช. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน264 ถัง	7,986.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า9/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กก. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน991 ถัง	29,977.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผข. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน231 ถัง	6,987.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คพข. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน138 ถัง	4,174.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กย. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน112 ถัง	3,388.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผกส. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน99 ถัง	2,994.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บอ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน561 ถัง	16,970.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า10/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสบ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน425 ถัง	12,856.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชส. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน925 ถัง	27,981.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กบผ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน165 ถัง	4,991.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสร. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน115 ถัง	3,478.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กบข. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน132 ถัง	3,993.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ยน. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน852 ถัง	25,773.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า11/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชก. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน231 ถัง	6,987.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รฟ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน138 ถัง	4,174.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บฟ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน65 ถัง	1,966.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บค. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน102 ถัง	3,085.50	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร สพอ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน1,400 ถัง	42,350.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กจง. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) จำนวน399 ถัง	12,069.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 12/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กพ. ตรากรีนเฟรช (ชนิดขวด PC) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน้ จำนวน 495 ถัง	14,973.75	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ฝปส. จำนวน 119 ถัง	3,599.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008337 / 1 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	618,279.50	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	43,279.65	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	661,559.15	บาท					
2	จ้างจัดหาพนักงานกายเอกสาร ประจำ ฝง. จำนวน 6 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุด ตามประกาศการทาเรือฯ จำนวน 135 วัน	433,350.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 3,000.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 3,000.00 บาท		2140008356 / 1 ต.ค. 2564
	คาค่าเนนการ 15% หมายเหตุ - รายละเอียดการจ้าง จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 135 วัน	65,002.50	450.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 450.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 450.00 บาท		2140008356 / 1 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	465,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,602.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	498,352.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 13/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
3	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ CANON รุ่น C5235/C5245/C5250 จำนวน 6 เครื่อง หมายเหตุ - ข้อกำหนดการเช่า จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 1,111,110 แผน	499,999.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008358 / 1 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	467,289.25		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,710.25		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,999.50		บาท				
4	จ้างทำแบบฟอร์มเงินที่จ่ายให้บุคคลรับเงิน เป็นรายเดือน ๗ หละเงินค่าตรวจชีพ ๓๓๓.๗ ขนาด 15 X 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 1 ขวาง พิมพ์ 2 สีม่วง, แดง ไมตี้เบอร์ ไซกระดาษปอนด์ 50 แกรม (สอดคาร์บอน) บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 15 กล่อง	22,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,308.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,308.00 บาท		2140008359 / 5 ต.ค. 2564
	จ้างทำใบแจ้งยอดเงินที่จ่ายให้บุคคล ที่รับเงินเป็นรายเดือน ขนาด 9 X 5.5 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ปรุ 2 ขวาง พิมพ์ 1 สีน้ำเงิน ไซกระดาษปอนด์ 60 แกรม บรรจุ 4,000 ชุด/กล่อง จำนวน 15 กล่อง	12,030.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140008359 / 5 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า14/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำของปกปิดใบแจ้งยอดเงิน ที่จ่ายให้บุคคลที่รับเงินเป็นรายเดือน ฯ ขนาด 9 X 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้นปรุ 2 ขาง, บุรพิเศษหางจากรอยปรูดานข้างดานละ 3 มม. ชั้นที่ 1 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ดานหน้าพิมพ์ 2 สีน้ำเงิน - ดำ ดานหลังไม่มีพิมพ์ ชั้นที่ 2 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ดานหน้าพิมพ์ 1 สีน้ำเงิน, ดานหลังพิมพ์ 1 สีดำ ติดกาวขอบกระดาษ ทั้ง 4 ดาน บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน15 กล่อง	26,985.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท		2140008359 / 5 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	52,545.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,678.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,223.15	บาท					
5	จ้างการรวมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยลงขอความรำลึก พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 6 x 10 คอลัมน์นิ้ว สี่ สี หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008362 / 7 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า15/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
6	จ้างการรวมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยลงขอความรำลึก พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 12 x 10 คอลัมน์นี้ ขาวดำ หมายเหตุ ขอเบตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	89,880.00	84,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 84,000.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 84,000.00 บาท		2140008364 / 11 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	84,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,880.00	บาท					
7	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 - วันที่ 18 มกราคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 3 วันที่ 19 มกราคม 2565 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า16/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 - วันที่ 18 มีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 5 วันที่ 19 มีนาคม 2565 - วันที่ 18 เมษายน 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 6 วันที่ 19 เมษายน 2565 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 7 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 18 มิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 8 วันที่ 19 มิถุนายน 2565 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 9 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 18 สิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า17/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 10 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 - วันที่ 18 กันยายน 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 11 วันที่ 19 กันยายน 2565 - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 12 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 13 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 18 ธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 14 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - วันที่ 18 มกราคม 2566 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 15 วันที่ 19 มกราคม 2566 - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 18/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 16 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 17 วันที่ 19 มีนาคม 2566 - วันที่ 18 เมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 18 วันที่ 19 เมษายน 2566 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 19 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 วันที่ 18 มิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 20 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรุ มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 19/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 21 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 18 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 22 วันที่ 19 สิงหาคม 2566 - วันที่ 18 กันยายน 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 23 วันที่ 19 กันยายน 2566 - วันที่ 18 ตุลาคม 2566 จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	เช่าเครื่อง iPad ยี่ห้อ Apple จำนวน 163 เครื่อง งวดที่ 24 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 7 หน้า - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 32 หน้า - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 งวด	490,809.00	450,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 450,000.00 บาท		2140008365 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	10,800,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	756,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,556,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า20/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
8	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008366 / 11 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท					
9	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัฟฟลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัฟฟลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัฟฟลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัฟฟลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนมกราคม 2565 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัฟฟลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัฟฟลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัฟฟลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัฟฟลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า21/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนเมษายน 2565 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 (เต็มหน้า สีสี่) หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - โปสเตอร์ราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140008367 / 11 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 22/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	280,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00	บาท							
10	จ้างจัดทำปฏิทินแขวน ขนาดปฏิทิน 29.75 x 42 นิ้ว (กว้าง x สูง) ปกหน้าใช้กระดาษ อาร์ตการ์ด ความหนา 220 แกรม พิมพ์แบบ 4 สี 1 หน้า เคลือบ UV เงา เนื้อในใช้กระดาษอาร์ตมันความหนา 190 แกรม เคลือบเงา UV พิมพ์ 4 สี จำนวนหน้า 12 เข้าเล่มแบบกร งดูกง ตลอดแนวด้านบน ใส่เหล็ก ห่วงแขวน หมายเหตุ รายละเอียดขอบเขตของงาน จำนวน 5 หน้า จำนวน 3,000 ชุด			256,800.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเซ็ส โคอิ้อพีเรชั่น จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท ชัคเซ็ส โคอิ้อพีเรชั่น จำกัด @ 80.00 บาท		2140008368 / 14 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	240,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	256,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า23/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
11	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ ก จำนวน100 กลอง	440,000.00	3,930.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,930.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,930.00 บาท		2140008369 / 15 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	393,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,510.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,510.00	บาท					
12	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดยลงโฆษณาขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว ขาวดำ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สารสนเทศ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สารสนเทศ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008370 / 19 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 24/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
13	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยใบอนุญาต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 44 ครั้ง	54,142.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยใบอนุญาต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 46 ครั้ง	56,603.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 25/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไต่ถุนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สปรอตวิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์- ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมกราคม 2565 จำนวน 42 ครั้ง	51,681.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไต่ถุนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สปรอตวิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์- ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 40 ครั้ง	49,220.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 26/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไต่ถุนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สปรอตวิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 46 ครั้ง	56,603.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไต่ถุนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สปรอตวิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนเมษายน 2565 จำนวน 42 ครั้ง	51,681.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 27/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยใบอนุญาต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 44 ครั้ง	54,142.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยใบอนุญาต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 44 ครั้ง	54,142.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า28/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยใบอนุญาต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 42 ครั้ง	51,681.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยใบอนุญาต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 46 ครั้ง	56,603.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 29/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยใบอนุญาต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 8 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 44 ครั้ง	54,142.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008371 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	552,000.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,640.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	590,640.00						
14	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า30/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนธันวาคม 2564 จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนมกราคม 2565 จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน84 ครั้ง	80,892.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า31/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนมีนาคม 2565 จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนเมษายน 2565 จำนวน90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า32/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า33/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.00- 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 18.00 น. ในเดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140008372 / 27 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	901,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	63,126.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	964,926.00	บาท					
15	ดรัม ตรายักษ์ Brother DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	5,790.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008373 / 27 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท					
16	หมึกพิมพ์ตรายักษ์ Epson รุ่น T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน1 กลอง	240.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า34/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กลอง	2,020.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กลอง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กลอง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กลอง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า35/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-5900DW รายการที่ 1,- 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	4,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008374 / 27 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	14,656.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,025.92		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,681.92		บาท				
17	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008375 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน3 กลอง	1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008375 / 27 ต.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008375 / 27 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,325.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	232.75		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,557.75		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า36/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
18	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทย ุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนพฤศจิกายน 2564 ซ้ำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเลี่ยมเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิลเลี่ยมเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทย ุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนธันวาคม 2564 ซ้ำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเลี่ยมเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิลเลี่ยมเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า37/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ติ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมกราคม 2565 ซ้ำระบุเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ติ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซ้ำระบุเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน56 ครั้ง	53,928.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า38/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมีนาคม 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนเมษายน 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า39/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทย ุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนพฤษภาคม 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทย ุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมิถุนายน 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า40/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทย ุญ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกรกฎาคม 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั ้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเซินเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิลเซินเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทย ุญ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนสิงหาคม 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั ้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเซินเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิลเซินเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า41/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกันยายน 2565 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเลี่ยมเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิลเลี่ยมเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140008376 / 28 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	601,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42,084.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	643,284.00	บาท					
19	เครื่องนั้บธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะแบบลมดูด ยี่ห้อ TRUE TRUST รุ่น MI ผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	53,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยพิมพ์ส์มส์ จำกัด @ 49,532.71 บาท	บริษัท ไทยพิมพ์ส์มส์ จำกัด @ 49,532.71 บาท		2140008377 / 28 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	49,532.71	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,467.29	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 42/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
20	จ้างเหมาจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ - สารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ การพิมพ์ จำนวน 133 คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 12 เดือน	19,501,313.52	17,491,746.64	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีปล ประกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท เอเชีย น โปรแกรซัน เอ กเซกคิวทีฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 1,457,645.55 บาท	บริษัท เอเชีย น โปรแกรซัน เอ กเซกคิวทีฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 1,457,645.55 บาท		2140008379 / 26 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน	40,078.26	3,121.36	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีปล ประกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท เอเชีย น โปรแกรซัน เอ กเซกคิวทีฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 3,121.36 บาท	บริษัท เอเชีย น โปรแกรซัน เอ กเซกคิวทีฟ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 3,121.36 บาท		2140008379 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	17,529,202.96	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,227,044.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,756,247.16	บาท					
21	จ้างเหมาจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานยกขน 73 คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 12 เดือน	10,703,725.80	825,649.71	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีปล ประกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 825,649.71 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 825,649.71 บาท		2140008388 / 25 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน	1,168,866.96	91,033.25	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีปล ประกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 91,033.25 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 91,033.25 บาท		2140008388 / 25 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,000,195.52	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770,013.69	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770,209.21	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 43/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
22	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า44/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	85,452.00	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	85,462.50	77,925.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 77,925.00 บาท		2140008486 / 20 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 45/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	935,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	65,457.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,000,557.00	บาท							
23	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด			247,950.00	198,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 198,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 198,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด			495,900.00	396,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 396,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 396,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด			371,925.00	297,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 46/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกการซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	371,925.00	297,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 5 จำนวน 1 งวด	371,925.00	297,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 297,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC27001:2013 งวดที่ 6 จำนวน 1 งวด	619,875.00	495,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 495,000.00 บาท	บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด @ 495,000.00 บาท		2140008487 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,980,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,118,600.00	บาท					
24	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนาใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า47/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 48/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	114,499.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 107,000.00 บาท		2140008489 / 11 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,284,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	89,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,373,880.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า49/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า50/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำ ไ้ จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 51/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 เดือน	285,386.66	274,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 274,380.00 บาท		2140008495 / 28 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,292,560.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,292,560.00	บาท					
26	ค่างานเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานหน้าที่พนักงานยกขน สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า จำนวน 73 คน จำนวน 12 เดือน	10,703,725.80	825,649.71	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีปล ระกวดราคาอุ ล็กทรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 825,649.71 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 825,649.71 บาท		2140008498 / 25 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษ หน้าที่พนักงานยกขน สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า จำนวน 73 คน จำนวน 12 เดือน	1,168,866.96	91,033.25	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีปล ระกวดราคาอุ ล็กทรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 91,033.25 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 91,033.25 บาท		2140008498 / 25 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,000,195.52	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770,013.69	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770,209.21	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 52/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
27	จ้างจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่งานสื่อสาร งานช่างฝีมือ และงานช่างเทคนิค จำนวน 21 คน ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) จำนวน 12 เดือน	3,079,154.52	2,864,701.73	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 238,725.14 บาท	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 238,725.14 บาท		2140008524 / 29 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,864,701.73	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	200,529.12	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,065,230.85	บาท					
28	ค่างานนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติหน้าที่ งานทั่วไป สังกัดหน่วยงานต่างๆ จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 12 เดือน	1,759,516.93	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 136,628.86 บาท	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 136,628.86 บาท		2140008546 / 29 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน	1,355,898.35	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 105,599.56 บาท	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 105,599.56 บาท		2140008546 / 29 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,906,740.99	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	203,471.87	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,110,212.86	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า53/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
29	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC 5900 DW สีดำ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 กลอง	58,680.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008380 / 3 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	54,840.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,838.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,678.80	บาท					
30	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน10 กลอง	5,090.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008381 / 3 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON 003 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน5 กลอง	1,155.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008381 / 3 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	2,545.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008381 / 3 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	8,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	574.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,774.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า54/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
31	น้ำยาล้างจาน ตราอักษร ชั้นไลต์ ขนาด 750 cc. จำนวน12 ขวด	840.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 60.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 60.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	น้ำยาถูพื้น ตราอักษร มาจิคคิลิน สีแดง จำนวน2 แกลลอน	500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 220.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 220.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22 X 30 นิ้ว จำนวน12 หอ	840.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 55.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 55.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	น้ำยาขัดคราบ ตราอักษร เบ็ด โปร สีม่วง ขนาด 900 cc. จำนวน2 ขวด	130.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 47.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 47.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	น้ำยาล้างห้องน้ำ ตราอักษร วิม ขนาด 3500 CC. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 แกลลอน	250.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 180.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 180.00 บาท		2140008382 / 3 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,094.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	146.58	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,240.58	บาท					
32	กระดาษเช็ดหน้า ตราคลีเน็กซ์ แพ็ค 3 กลอง จำนวน5 แพ็ค	700.00	105.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 105.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 105.00 บาท		2140008383 / 4 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า55/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษชำระจุ่มโบโรล ตรา Kimsoft FT Compact ขนาด 80 มม. x ยาว 220 มม. ยาว 300 เมตร x 12 ม้วน รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 ลัง	2,730.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีหลาย @ 850.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีหลาย @ 850.00 บาท		2140008383 / 4 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,075.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	215.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,290.25	บาท					
33	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไซกระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140008384 / 4 พ.ย. 2564
	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไซกระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140008384 / 4 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	50,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00	บาท					
34	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-2125 ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-7840N จำนวน3 กล่อง	11,400.00	2,910.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,910.00 บาท		2140008385 / 4 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า56/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW จำนวน3 กลอง	15,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008385 / 4 พ.ย. 2564
	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN-2150 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น MFC-7840N รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กลอง	10,000.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140008385 / 4 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	29,440.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,060.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,500.80	บาท					
35	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์หนา 2 สี สีดำ + ป้องกันการปลอมแปลง, ดีเบอร 7 หลัก สีดำ กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กลอง เริ่ม A0000001-A0200000 จำนวน400 กลอง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติง จ กกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติง จ กกัด @ 535.00 บาท		2140008386 / 4 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า57/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์หน้า 2 สี สีดำ + ป้องกันการปลอมแปลง, ตีเบอร์ 7 หลัก สีดำ กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A0200001-A0400000 จำนวน400 กล่อง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท		2140008386 / 4 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	428,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	457,960.00	บาท					
36	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ TN261BK ใ้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน2 กล่อง	4,036.04	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140008387 / 5 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง TN265Y ใ้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,610.80	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008387 / 5 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า TN265C ใ้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,610.80	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008387 / 5 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า58/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีชมพู TN265M ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	7,832.40	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140008387 / 5 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,972.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,118.04		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,090.04		บาท				
37	แฟลชไดรฟ์ ความจุ 64 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน	4,000.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 330.00 บาท		2140008390 / 9 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,300.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	231.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,531.00		บาท				
38	กระดาษชำระชนิดม้วน ตรา ซิลด์บายูเซลลิคอกซ์ หน้า 3 ชั้น จำนวน600 ม้วน	5,778.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 9.00 บาท		2140008391 / 9 พ.ย. 2564
	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีส์กอดดี จำนวน36 กลอง	1,348.20	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008391 / 9 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า59/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษเช็ดมือ ชนิดแผ่น ขนาด 250 แพน 2 ชั้น ทรายสกอตต รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 80.00 บาท		2140008391 / 9 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท					
39	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน 360 องศา โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6 x 10 คอลัมน์นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008392 / 8 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า60/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
40	บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Smart Card Mifare 1K ขนาด 85.725 x 53.975 มม. ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี มีแถบลายเซ็นต์ ด้านหลังพิมพ์ 2 สี มีแถบแม่เหล็ก (มี Chip มุมบนขวา) จำนวน685 ใบ	49,840.60	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปปี ง ฟอรัม จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปปี ง ฟอรัม จำกัด @ 68.00 บาท		2140008393 / 10 พ.ย. 2564
	บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบำนาญขนาด 85.725 x 53.975 มม. ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี มีแถบลายเซ็นต์ ด้านหลังพิมพ์ 2 สี มีแถบแม่เหล็ก (ไม่มี Chip) จำนวน500 ใบ	13,910.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปปี ง ฟอรัม จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปปี ง ฟอรัม จำกัด @ 26.00 บาท		2140008393 / 10 พ.ย. 2564
	หมึกสี YMCKT RIBBON FOR SD260/360 (ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Datacard รุ่น SD260 สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา) จำนวน1 ม้วน	6,206.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปปี ง ฟอรัม จำกัด @ 5,800.00 บาท	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปปี ง ฟอรัม จำกัด @ 5,800.00 บาท		2140008393 / 10 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	65,380.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,576.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,956.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า61/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
41	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (กปส.3) จำนวน115 ถัง	3,478.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008394 / 10 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,248.75	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	227.41	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,476.16	บาท					
42	จ้างทำใบแจงหนีสินคชาขาขา (เงินเชื่อ) ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด3 ชั้น ปรุ 2 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ดีเบอร ไซกระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/ฟ้า ดีเบอร 7 หลักสีด้า เริม A0000001-A0005000 บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน10 กล่อง	8,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 830.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 830.00 บาท		2140008395 / 10 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	8,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	581.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,881.00	บาท					
43	กระดาษเช็ดมือพับตอเนองหนา 2 ชั้น ตรา สกอตต์ อินเตอร์โพลด จำนวน9 หอ	810.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 80.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 80.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	กระดาษชำระมวนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน6 มวน	660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 100.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 100.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า62/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษแข็งทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตรา เลดีสกอตต์ จำนวน12 กลอง	480.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	น้ำยาดันฝุ่นสำหรับการทำความสะอาดพื้น ตรา SPA ขนาด 1000 มล. จำนวน1 ขวด	110.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว จำนวน6 หอ	390.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	โฟมล้างมือ ชนิดถุงเติม ตราคิเรอิ จำนวน6 ถุง	240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	เจลหอมปรับอากาศ ขนาด 230 กรัม ตรา Chupa chup กลิ่นแอปเปิ้ล จำนวน6 อัน	660.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	น้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น ชนิดถุงเติม ตรา ปรีส์เอกเซล ขนาด 700 มล. รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 ถุง	600.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 75.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 75.00 บาท		2140008396 / 11 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,340.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	233.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,573.80	บาท					
44	แฟลชไดรฟ์ ขนาดความจุ 16 GB ตรา Sandisk จำนวน12 อัน	2,400.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า63/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซองใส่ซีดีสีขาว ชนิดกระดาษ หน้า 100 แกรม บรรจุ 50 ซอง/แพ็ค จำนวน1 แพ็ค	100.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 50.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 50.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564
	แผ่น CD-R ความจุ 700 MB 2x-56X ตรา Kodak บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน1 แพ็ค	400.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 250.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 250.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564
	แผ่น DVD-R ความจุ 4.7 GB 16X ตรา Kodak บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน1 แพ็ค	500.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 300.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาเขียนแผ่นซีดี แบบ 2 หัว หมึกสีดำ ตรา ควอนตัม รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 ด้าม	100.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท		2140008397 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,480.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	173.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,653.60	บาท					
45	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีเหลือง รหัส 143490 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน6 กลอง	3,049.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีดำ รหัส 143190 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน5 กลอง	2,541.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า64/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีชมพู รหัส 143390 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน4 กลอง	2,033.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีฟ้า รหัส 143290 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1, - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	9,779.80	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008398 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	17,215.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,205.05	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,420.05	บาท					
46	จ้างทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ข้าง เคมีสีขาว/ฟ้า พิมพ์ 2 สี (ดำ, ป้องกันการปลอมแปลง) ดีเบอร์ 6 หลักสีดำ ริม E000001 - E010000 บรรจุ 1,000 ชุด/กลอง จำนวน10 กลอง	11,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008399 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า65/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท							
47	เก้าอี้สำนักงาน - ขนาด กว้าง 66 x ลึก 78 x สูง, 108-114 cm - โครงเก้าอี้ เป็นไม้หนาไมต่ำกว่า 10 mm ยึดขึ้นรูป หมดด้วย หนึ่ง PU อีกรชั้น - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) - หุ้มหนัง PU แบบไม่ลอก - รับน้ำหนัก 150 KG - ฐานเก้าอี้มี ระบบที่หมุนปรับเอนน้อย-มาก ได้ตามลูกค้า - ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค - ขาอลูมิเนียม ลอนในลอนกันรอยที่พื้นจากแรงกด 5 แฉก - ระบุสิ่ง : สีดำ จำนวน 1 ตัว			5,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร์ จำกัด @ 5,140.19 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร์ จำกัด @ 5,140.19 บาท		2140008400 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	5,140.19	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	359.81	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,500.00	บาท							
48	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช่าง 4222 สีดำ 11 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน 12 เล่ม			1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า66/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราซาง 4222 สีน้ำเงิน 11 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน12 เล่ม	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราซาง 4222 สีเขียว 11 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน12 เล่ม	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราซาง 4222 สีแดง 11 นิ้ว x 15 นิ้ว จำนวน12 เล่ม	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 ชุด 12 สี จำนวน1 กล่อง	93.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน4 แพ็ค	828.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีแดง ขนาด 0.5 มม. จำนวน2 แพ็ค	414.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	พลาสติกเคลือบบัตร 125 ไมครอน ขนาด 65 x 95 มม. จำนวน2 แพ็ค	206.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า67/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่นใสทำปกฐานเปลือย 150 mic A4 ใส ตราอักษร BOS (1 x 100) จำนวน2 แพ็ค	390.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Panda 207 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน5 ซิน	200.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	แท่นตัดเทปเล็ก ตราหมา รุ่น H-15 จำนวน3 อัน	156.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M รุ่น 777 ขนาด 18 มม. x 10 หลา จำนวน5 ม้วน	160.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ใบมีดตัดเตอร์ ตราช่าง 930 (9 มม.) (1 x 6 ใบ) จำนวน5 หลอด	90.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	มีดตัดเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver H-111 จำนวน12 ซิน	420.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	Postjrt Flags 683-5CFB คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว (5 x 25) จำนวน10 ซิน	550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	Postjrt Flags 683-4A คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว (4 X 25) จำนวน2 แพ็ค	110.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า68/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	ซีฟีนับแบงค์และกระดาษ elfen 40 กรัม จำนวน5 ซิน	150.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง A4/50Mic. จำนวน25 หอ	625.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีน้ำเงิน ขนาด 0.38 มม. จำนวน2 กลอง	670.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 6 มวน) รายการที่ 1 - 5, 8 - 18, 20 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 - 7, 19 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 แพ็ค	330.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008401 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	10,887.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	762.09	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,649.09	บาท					
49	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008402 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า69/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
50	น้ำมันเกียร์ PTT.AUTOMAT บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน20 ถัง	428,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008403 / 16 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท					
51	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL110-CX สีน้ำเงิน ขนาด 1.0 มม. จำนวน12 ตาม	540.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน6 ตาม	270.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Dong-A รุ่น U-Knocck สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน6 ตาม	150.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ใส่ปากกา ตราอักษร Pentel รุ่น LRN5-C สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. (1 x 12 อัน) จำนวน1 กลอง	350.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ใส่ปากกา ตราอักษร Pentel รุ่น LR-7 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. จำนวน3 ตาม	105.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BLN75 สีดำ 0.5 มม. จำนวน3 ตาม	135.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 70/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร Max No.10-5M (5000 เข็ม/กลอง) จำนวน 3 กลอง	135.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	คลิปดำ ตราหมา No.112 ขนาด 3/4 นิ้ว (1 x 12) จำนวน 6 กลอง	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ที่ถอนลวด 6.5 x 9 x 1.8 ซม. มีซ่า SR-15 จำนวน 2 ชิ้น	130.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน 2 แท่ง	70.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 12 ม้วน	420.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 18 มม. x 20 หลา จำนวน 2 ม้วน	70.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	กระดาษกาวย่น ตราอักษร LION ขนาด 24 มม. x 20 หลา จำนวน 2 ม้วน	50.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราหมา H-35 ขนาด 10 x 22 x 10 ซม. จำนวน 1 ชิ้น	75.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ต Post-it Notes No.654-YW สีเหลือง 3" x 3" (1 x 100) จำนวน 6 เล่ม	240.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 71/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ต Post-it Notes No.656 สีเหลือง 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน 12 เล่ม	420.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ซองเอกสารสีน้ำตาล KA ขนาด 10 x 14 นิ้ว (1 x 50) จำนวน 1 แพ็ค	165.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์กระดาษชนิดขาวด้าน ตราอักษร BOS ขนาด A4 (1 x 50) จำนวน 1 ห่อ	150.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง No.120 F สีดำ จำนวน 3 เล่ม	210.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง No.125 F สีดำ จำนวน 5 เล่ม	350.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช่าง No.405 สีขาวใส (1 x 12) จำนวน 1 แพ็ค	65.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	สันรูปพลาสติก ตราอักษร Comix ขนาด 10 มม. สีน้ำเงิน (1 x 10) จำนวน 3 แพ็ค	255.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564
	ดินแฟ้มพลาสติก ตราอักษร ORCA รุ่น FTN-1 รายการที่ 1 - 2, 4 - 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 7 - 9, 11 - 23 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 10 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 1 แพ็ค	125.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140008404 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 72/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,610.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,862.70	บาท							
52	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นไลต์ เลมอน พาวเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน			440.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008405 / 19 พ.ย. 2564
	กระดาษเช็ดหน้าชนิดกลอง ตราเลดีส์กอดตัด 1 แพ็ค/6 กลอง จำนวน 6 แพ็ค			1,350.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 210.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 210.00 บาท		2140008405 / 19 พ.ย. 2564
	กระดาษเช็ดปาก ตราสกอต เอ็กซ์ตรา 135 แผ่น/24 แพ็ค รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 แพ็ค			2,568.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 400.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 400.00 บาท		2140008405 / 19 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,020.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	281.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,301.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 73/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
53	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในปฏิทินอิสลาม ประจำปี ฮีจเราะห์ศักราช 1443 - 1444 (พ.ศ.2565) โดยลงโฆษณาในพื้นที่ขนาด 11.5 x 3 นิ้ว (ส่วนที่ 2) พิมพ์สี จำนวน 1,000 ชุด เป็นปฏิทินแขวน แบบฉีก หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008406 / 26 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					
54	หมึกตราชูอักษร Epson สีดำ รุ่น T664100 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 อัน	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008407 / 26 พ.ย. 2564
	หมึกตราชูอักษร Epson สีฟ้า รุ่น T664200 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 อัน	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008407 / 26 พ.ย. 2564
	หมึกตราชูอักษร Epson สีชมพู รุ่น T664300 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน 3 อัน	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008407 / 26 พ.ย. 2564
	หมึกตราชูอักษร Epson สีเหลือง รุ่น T664400 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 อัน	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008407 / 26 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 74/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท					
55	จ้างลงประชาสัมพันธ์กิจกรรม กุทท, รวมเทิดพระเกียรติคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" เนื่องโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ในหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	26,750.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008408 / 26 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
56	เทปใส OPP ตราอักษร UNITAPE แกน 3 นิ้ว หนากว้าง 2 นิ้ว X 45 หลา จำนวน 12 ม้วน	960.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN 75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 10 ตาม	400.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	โพสต์-อิท เพจมาร์กเกอร์ ตราอักษร 3M รุ่น 670 - 5AN (5สี) จำนวน 10 แพ็ค	800.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	โพสต์-อิท แพล็กซ์ 5 สี ตราอักษร 3M รุ่น 683 - 5CF จำนวน 10 แพ็ค	800.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 75/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตราอักษร Naki No.808 จำนวน 4 ชิ้น	280.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	เทปผ้า ตราอักษร LION สีเทา ขนาด 2 นิ้ว X 8 หลา จำนวน 12 ม้วน	900.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 ชิ้น	120.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ตราช้าง ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) รายการที่ 1,3 - 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 แพ็ค	640.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008409 / 26 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,238.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	226.66	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,464.66	บาท					
57	น้ำยาล้างจาน ตรา ไลปอนเอฟ ขนาด 3,600 มล. จำนวน 8 แกลลอน	1,284.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท		2140008410 / 26 พ.ย. 2564
	เจลกอนหอมปรับอากาศ ตรา แอมบีเพอร์ รายการ muj 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 ชิ้น	898.80	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 70.00 บาท		2140008410 / 26 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	142.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,182.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 76/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
58	พินอนยางสังเคราะห์ห่อหุ้ม อดี ขนาด 3.5 ฟุต หน้า 4 นิ้ว ผลิตในประเทศไทย จำนวน 17 ชุด	38,199.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 2,100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 2,100.00 บาท		2140008411 / 29 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	35,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,499.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,199.00	บาท					
59	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T141390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 1 กลอง	509.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140008412 / 29 พ.ย. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T141290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	1,018.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140008412 / 29 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,065.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	74.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,139.55	บาท					
60	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 2 แท่ง	540.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีแดง 0.5 มม. จำนวน 2 แท่ง	540.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	คัลลิปด้า ตราเมา No.113 (15 มม.) จำนวน 30 กลอง	750.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 77/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า แกน 3 นิ้ว ตราอักษร LION สีฟ้า ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 ม้วน	125.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน 7 อัน	385.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	โพสต์-อิทโนต ตราอักษร 3M รุ่น 670-5AN คละสีนีออน ขนาด 1.5 x 5 ซม. 5 x 100 จำนวน 3 แพ็ค	234.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	กระดาษการ์ดสีเนกประสงค์ ตราอักษร Venus สีชมพู ขนาด A4 120 แกรม รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 แพ็ค	260.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008413 / 29 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	2,094.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	146.58	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,240.58	บาท					
61	คัตเตอร์ ตราช่าง รุ่น S-901 จำนวน 10 ชิ้น	240.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	แผนยางรองตัด ตราอักษร ARGO ACM-3045 ขนาด A3 จำนวน 2 ชิ้น	352.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษถ่ายเอกสาร ตราอักษร Double A 80 แกรม ขนาด A3 จำนวน 3 รีม	708.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 78/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus 120 แกรม สีเขียว ขนาด A4 จำนวน1 แพ็ค	96.00	89.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus 120 แกรม สีขาว ขนาด A4 จำนวน2 แพ็ค	268.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	ซองเอกสารสีน้ำตาล KA ขนาด 7 x 10 นิ้ว (แพ็ค 50 ซอง) จำนวน2 แพ็ค	134.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตทาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21007 สีเหลือง 3 x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตทาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21150 สีเขียว 3 x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตทาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21149 สีฟ้า, 3 x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตทาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21166 สีชมพู 3 x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	กระดาษโน้ตทาวในตัว ตราอักษร Stick'n 21016P สีพาสเทลคละสี 1.2 ซม. x 5 ซม. (4 x 100) จำนวน10 เลม	300.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 79/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Post-it Notes Paste 653-AST สีฟ้าสเท ลขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว (แพค 12 เลม) จำนวน 2 แพ็ค	462.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	Post-it Flags 683-4C คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 - 13 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 4 ชิ้น	208.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008414 / 30 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,671.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	256.97		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,927.97		บาท				
62	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 2 กลอง	9,600.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008415 / 30 พ.ย. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 2 กลอง	9,600.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008415 / 30 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า80/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน2 กลอง	9,600.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008415 / 30 พ.ย. 2564
	ตลับหมึกโทนเนอร์ ตราอักษร Canon Cartridge-418 BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	10,000.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140008415 / 30 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	35,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,478.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,878.00	บาท					
63	กุญแจลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน6 ชุด	3,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สุทธิชาติ @ 500.00 บาท	นายสมชาย สุทธิชาติ @ 500.00 บาท		2140008417 / 30 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 81/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
64	จ้างลงประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. รวมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพวันชาติ และวันพอแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยลงข้อความรำลึก พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ (6Col. x 10") หมายเหตุ - ขอบเขตของงานจ้าง จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคาของบริษัทฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008420 / 30 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า		30,000.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,100.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		32,100.00	บาท				
65	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 82/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 83/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 84/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองนอกสถานที่ทำการ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140008440 / 8 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,566,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	109,620.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,675,620.00	บาท					
66	จ้างเหมาการควบคุมพาหนะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 85/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตุ๊กตงในกาซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและแหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและแหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและแหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน มกราคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและแหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและแหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน มีนาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและแหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน เมษายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 86/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาการควบคุมพาหะนำโรคและ แหล่งรังโรค (ปีงบประมาณ 2565) เดือน กันยายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	102,025.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 102,025.00 บาท		2140008443 / 15 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,224,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	85,701.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,310,001.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า87/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
67	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 88/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 89/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการ ด้านเรือ สิ้นคว คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	369,150.00	345,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหา ชน) @ 345,000.00 บาท		2140008453 / 15 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	289,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,429,800.00	บาท					
68	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหานุเคราะห์ มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.11 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.11 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหานุเคราะห์ มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.11 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.11 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า90/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.11 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.11 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 91/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,599.80	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,627.10 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน1 เดือน	1,997,602.20	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,638.06 บาท	บริษัท นอแมต จำกัด @ 1,779,638.06 บาท		2140008466 / 5 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 92/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	21,355,536.19	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,494,887.56	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,850,423.75	บาท						
69	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม		123,000.00	29.43	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 3,000 เล่ม		123,000.00	29.43	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม		123,000.00	29.43	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 93/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนมกราคม 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนเมษายน 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า94/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 95/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฉบับละ 3,000 เล่ม, พร้อมผลิตหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทั้งนี้ ให้แบ่งชำระค่าใช้จ่าย เป็นรายงวด ดังนี้ "News Wave" เดือนกันยายน 2565 จำนวน 3,000 เล่ม	123,000.00	29.43	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.43 บาท		2140008479 / 15 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,059,480.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	74,163.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,133,643.60	บาท					
70	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า96/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 97/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	282,496.00	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	282,496.60	262,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 262,500.00 บาท		2140008511 / 19 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	3,150,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	220,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,370,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 98/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
71	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 99/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการดูงานเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการดูงานเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการดูงานเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 100/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการฐานข้อมูลสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 101/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการดูงานเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการดูงานเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงาน ให้บริการดูงานเรือสินค้า,คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2565, งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140008512 / 8 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,735,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	121,464.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,856,664.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 102/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
72	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 103/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 104/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	102,599.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดท่า กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 105/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ฝั่งบประมาณ 2565 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	102,606.50	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140008515 / 8 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,074,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	75,222.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,149,822.00	บาท					
73	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งโครงงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 1 วันที่ 7 พ.ย. 2564 - 6 ธ.ค. 2564 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งโครงงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 2 วันที่ 7 ธ.ค. 2564 - 6 ม.ค. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งโครงงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 3 วันที่ 7 ม.ค. 2565 - 6 ก.พ. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทูร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดท่า กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 106/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 4 วันที่ 7 ก.พ. 2565 - 6 มี.ค. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 5 วันที่ 7 มี.ค. 2565 - 6 เม.ย. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 6 วันที่ 7 เม.ย. 2565 - 6 พ.ค. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 7 วันที่ 7 พ.ค. 2565 - 6 มิ.ย. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 8 วันที่ 7 มิ.ย. 2565 - 6 ก.ค. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท ทรู มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 107/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งโครงข่ายบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 9 วันที่ 7 ก.ค. 2565 - 6 ส.ค. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งโครงข่ายบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 10 วันที่ 7 ส.ค. 2565 - 6 ก.ย. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งโครงข่ายบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 11 วันที่ 7 ก.ย. 2565 - 6 ต.ค. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งโครงข่ายบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ภายในเขตรัฐสภาการท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 12 วันที่ 7 ต.ค. 2565 - 6 พ.ย. 2565 จำนวน 1 งวด	1,712,000.00	1,203,685.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล ล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,203,685.00 บาท		2140008697 / 19 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	14,444,220.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,011,095.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,455,315.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 108/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
74	จ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงาน กทท. ประจำปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 9 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 4 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 4 หนา จำนวน1 งาน	10,716,700.00	9,836,200.00	คัดเลือก	บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล ล กรุป จำกัด @ 9,836,200.00 บาท	บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล ล กรุป จำกัด @ 9,836,200.00 บาท		2140008416 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	9,836,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,836,200.00	บาท					
75	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC # 68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	447,795.00	13,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท		2140008421 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	418,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,295.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	447,795.00	บาท					
76	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 2 หนา จำนวน22 อัน	5,940.00	4,820.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 219.09 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 219.09 บาท		2140008422 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,820.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	337.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,157.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 109/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
77	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA ตรา PANASONIC LR6T ขนาด 4 กอน/แพ็ค จำนวน 288 แพ็ค	21,600.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 70.00 บาท		2140008423 / 1 ธ.ค. 2564
	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA ตรา PANASONIC LR03T ขนาด 4 กอน/แพ็ค รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 72 แพ็ค	5,400.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 70.00 บาท		2140008423 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,764.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,964.00	บาท					
78	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-310 S/N: VHRK072658 - แผนกธุรกิจต่างประเทศ อาการเสีย: แผ่นขับหมึกเต็ม คออะไหล่ ดังนี้ - TRAY POROSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซ จำกัด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซ จำกัด @ 585.00 บาท		2140008424 / 1 ธ.ค. 2564
	จำนวน 1 เครื่อง							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 110/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-310 S/N.VHRK078023 - แผ่นกคลังพัสดุข้าง อาคารเสี่ย: แผ่นซับหมึกเต็ม คาอะไหล่นี้ - TRAY POROSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 585.00 บาท		2140008424 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-310 S/N.VHRK065523 - แผ่นกสิ่งแวดลอม อาคารเสี่ย: แผ่นซับหมึกเต็ม คาอะไหล่นี้ - TRAY POROSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 585.00 บาท		2140008424 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-310 S/N.VHRK075906 - กองเครื่องมือทุนแรง อาคารเสี่ย: พิมพ์สีไม่ออก,แผ่นซับหมึกเต็ม คาอะไหล่นี้ - TRAY POROSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 585.00 บาท		2140008424 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า		2,340.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		163.80	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,503.80	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 111/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
79	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น W4180N ดังนี้ - อะไหล่ Solenoid 230V 50Hz (ชุดควบคุมการระบายน้ำ) PN: 471824307 1 ชุด - อะไหล่ Hose housing (ชุดยางระบายน้ำภายในชุดวาล์ว ระบายน้ำทิ้ง) PN: 432250501 1 ชุด - อะไหล่ Hose housing clamp (ชุดเข็มขัดรัดยางระบาย น้ำ) PN: 471787104 2 ชุด - อะไหล่ Diaphragm (ชุดเปิดปิดน้ำทิ้งใน Drain valve) PN: 471819501 1 ชุด - คาบบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมทดสอบการไ้ งาน 1 งาน	13,153.00	12,291.97	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 12,291.97 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 12,291.97 บาท		2140008425 / 1 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า		12,291.97	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		860.44	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		13,152.41	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 112/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
80	จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ กทท. รายงานประจำปีในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บันทึกลงใน Flash drive 200 อัน และจัดทำแผ่นที่คั่นหนังสือมี QR Code ของ File รายงาน ประจำปี 2564 จำนวน 500 แผ่น หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 10 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	800,000.00	698,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฮีท จำกัด @ 698,000.00 บาท	บริษัท ฮีท จำกัด @ 698,000.00 บาท		2140008426 / 2 ฐ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	698,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	48,860.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	746,860.00	บาท					
81	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 11 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน 4 แพ็ค	216.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 15.5 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน 4 แพ็ค	324.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 22 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน 4 แพ็ค	364.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 113/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 32 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน2 แพ็ค	386.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 38 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน2 แพ็ค	418.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 45 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 อัน) จำนวน2 แพ็ค	450.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft รุ่น HI-GRIP สีน้ำเงิน ขนาด 0.38 มม. จำนวน50 ตาม	650.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน10 ตาม	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีส้ม จำนวน10 ตาม	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเขียว จำนวน10 ตาม	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีชมพู จำนวน10 ตาม	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008427 / 2 ฐ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 114/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-10N จำนวน 3 เครื่อง	177.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	คลิปปิดำ ตราหมา รุ่น 113 ขนาด 1/2 นิ้ว รายการที่ 1 - 6, 8 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 24 กลอง	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008427 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,623.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	253.61	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,876.61	บาท					
82	จ้างทำตรา หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 21 อัน	6,930.00	4,720.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 224.76 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 224.76 บาท		2140008428 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,720.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	330.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,050.40	บาท					
83	ของที่ระลึกชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสกรีนโลโก้ PAT ประกอบด้วย - ลำโพงไร้สาย - แท่นวางโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแบบพับได้ - กลองกระดาษแข็งสกรีนโลโก้ PAT หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หนา จำนวน 300 ชุด	449,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพลโล เมจิก จำกัด @ 1,400.00 บาท	บริษัท เพลโล เมจิก จำกัด @ 1,400.00 บาท		2140008429 / 2 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 115/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	449,400.00	บาท							
84	ของที่ระลึกชุดกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ พร้อมสกรีนโลโก้ PAT ประกอบด้วย - กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ - กลองกระดาษแข่งสกรีนโลโก้ PAT หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้ จำนวน 800 ชุด			428,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก๊ตเจ็ทเที यर @ 500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก๊ตเจ็ทเที यर @ 500.00 บาท		2140008430 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท							
85	น้ำมันเกียร์ PTT.GEAR EP # 320 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง			452,610.00	14,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,100.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,100.00 บาท		2140008431 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	423,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,610.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	452,610.00	บาท							
86	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง			422,650.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140008432 / 2 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 116/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท							
87	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ไซส์สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน40 ม้วน			4,280.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140008433 / 2 ธ.ค. 2564
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3700 cc. จำนวน12 แกลลอน			2,340.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008433 / 2 ธ.ค. 2564
	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นไลต์ แอนตี้แบคทีเรีย ขนาด 3600 cc. จำนวน6 แกลลอน			1,158.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140008433 / 2 ธ.ค. 2564
	ผงซักฟอกเครื่อง ขนาดบรรจุ 8,000 กรัม ตรา เป่าเอี่ยมวอช ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 ถูง			4,884.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 380.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 380.00 บาท		2140008433 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	11,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	826.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,626.00	บาท							
88	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk จำนวน5 อัน			1,800.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140008434 / 2 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดทา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 117/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่น DVD-R ตรา Ridata บรรจุ 50 แผ่น/กล่อง จำนวน 2 กล่อง	1,120.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 300.00 บาท		2140008434 / 2 ธ.ค. 2564
	ซองใสแผ่น DVD บรรจุ 100 ซอง/ห่อ รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ห่อ	120.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 50.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 50.00 บาท		2140008434 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,350.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	164.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,514.50	บาท					
89	จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารวีรกรรมวีรกรรม ในพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน คล้าย วันพระบรมราชสมภพวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ขนาดครึ่งหน้า 12 x 10 คอลัมน์นิ้ว สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	168,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 168,000.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 168,000.00 บาท		2140008435 / 2 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	168,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,760.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	179,760.00	บาท					
90	เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ ตราอักษร Casio รุ่น DR-240R 14 หลัก ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 เครื่อง	10,272.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008437 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 118/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	651.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,951.00	บาท					
91	เก้าอี้หนังผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocketspring - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่นลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โคร่ง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และล็อคได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกบอล PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโคร เมียม กันสนิมอย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - สินค้าผลิตในประเทศไทย - สินค้ารับประกันโครงสร้างจากการใช้งานปกติ 1 ปี (ยกเว้น โชค ลอc หนึ่งขาด ไม่รับประกัน) จำนวน 20 ตัว	80,000.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร์ จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร์ จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008438 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 119/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	62,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,340.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,340.00	บาท					
92	เก้าอี้ผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocketspring - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่นลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคงแข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และล็อคได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกบอล PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโคร เมียม กันสนิมทอยางดี - สีดำ - รองรับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม - สินค้าผลิตในประเทศไทย - สินค้ารับประกันโครงสร้างจากการใช้งานปกติ 1 ปี (ยกเว้น โชค ลอc หนึ่งขาด ไม่รับประกัน) จำนวน 40 ตัว	160,000.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร์ จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร์ จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008439 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 120/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	124,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	132,680.00	บาท							
93	คู่มือบอร์ดปกหนังเทียม ตราอักษร Orca รุ่น A-100 A4 สีดำ จำนวน2 เล่ม	118.00		55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท			2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Flamingo รุ่น 9084-20 สีขาวใส A4 จำนวน5 เล่ม	245.00		45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท			2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Flamingo รุ่น 9084-20 สีฟ้า A4 จำนวน5 เล่ม	245.00		45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท			2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช่าง เบอร์ 405 สีขาวใส (แพ็ค12เล่ม) จำนวน2 แพ็ค	118.00		55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท			2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มสันรูด ตราอักษร Comix รุ่น HF287A สีขาว ขนาด A4 จำนวน4 แพ็ค	260.00		60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท			2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มเสนอเห็นตึกปกหนัง ตราอักษรImperial ขนาด A4 , จำนวน1 เล่ม	263.00		245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท			2140008441 / 13 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 121/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ตราอักษร SDI รุ่น 5837 ขนาด 8 1/4 นิ้ว จำนวน 4 อัน	364.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แผ่นใส่ทำปกกรอบเบรีย ตราอักษร BOS ขนาด A4 (แพ็ค 100 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค	386.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มคลิปสวิง ตราอักษร XING รุ่น 1154 ขนาด A4 สีชมพู จำนวน 12 เล่ม	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มคลิปสวิง ตราอักษร XING รุ่น 1154 ขนาด A4 สีฟ้า จำนวน 12 เล่ม	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มคลิปสวิง ตราอักษร XING รุ่น 1154 ขนาด A4 สีเขียว รายการที่ 1 - 4 ,6, 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5,7, 9 - 11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 เล่ม	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008441 / 13 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,007.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.49		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,217.49		บาท				
94	ปากกาเคมี 2 หัว ตราสามา สีน้ำเงิน จำนวน 72 ตาม	936.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 122/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร AROMA รุ่น 5-A จำนวน6 เครื่อง	1,704.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Naki No.807 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน24 อัน	1,560.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน24 อัน	1,176.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	ซีฟิ่งนับแบงค์ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน24 อัน	720.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน36 อัน	2,304.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	เทปปิดกล่อง OPP ตราอักษร UNITAPE ขนาด 3 นิ้ว สีขาว จำนวน72 ม้วน	4,320.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 1/2 มม. x 20 หลา จำนวน60 ม้วน	780.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca A4 (แฟ้ม 12 ซอง) สีขาว1 แฟ้ม , สีฟ้า 1 แฟ้ม , สีชมพู 1 แฟ้ม จำนวน3 แฟ้ม	195.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น JF-120MS 12 หลัก จำนวน10 เครื่อง	6,850.00	620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 620.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 620.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 123/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง A4 50 Mic (แพ็ค 20 ซอง) รายการที่ 1 - 5 , 7 - 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 2 แพ็ค	48.00	620.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008442 / 13 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	15,495.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,084.65	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,579.65	บาท					
95	ระบบชุดประชุมแบบมีสาย แบบบันทึกได้ เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม (Central Unit) ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-780 จำนวน 1 ชุด	37,343.00	34,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 34,900.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 34,900.00 บาท		2140008444 / 15 ธ.ค. 2564
	ระบบชุดประชุมแบบมีสาย แบบบันทึกได้ ชุดไมค์ประธาน (Chairman Unit) ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-781 จำนวน 1 ชุด	11,866.00	11,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 11,090.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 11,090.00 บาท		2140008444 / 15 ธ.ค. 2564
	ระบบชุดประชุมแบบมีสาย แบบบันทึกได้ ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม (Delegate Unit) ยี่ห้อ TOA รุ่น TS-782 จำนวน 19 ชุด	210,416.00	196,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 10,350.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 10,350.00 บาท		2140008444 / 15 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 124/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ระบบชุดประชุมแบบมีสาย แบบบันทึกได้ สายเชื่อมต่อระบบชุดประชุม ความยาว 10 เมตร ยี่ห้อ TOA รุ่น YR-780-10M หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน า จำนวน1 ชุด	3,371.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 3,150.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 3,150.00 บาท		2140008444 / 15 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	245,790.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,205.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	262,995.30	บาท					
96	ของที่ระลึกชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสกรีนโลโก้ PAT ในชุด ประกอบด้วย 1. ลำโพงไร้สาย เชื่อมต่อบลูทูธ สีลายไม้ พร้อมยิงเลเซอร์ โลโก้ PAT 2. คีย์บอร์ดพร้อมเมาส์ไร้สายแบบพับได้ พร้อมสกรีนโลโก้ PAT บนคีย์บอร์ด 3. กล่องกระดาษพร้อมโลโก้การทำเรือ - กล่องฝาปิด เจาะช่องใส่ของชั่วคราว ดานใน พร้อมพิมพ์ โลโก้สีพิเศษ - คาออกแบบกล่อง ค่าดำเนินการบรรจุของชั่วคราวลงกล อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน า จำนวน200 ชุด	492,200.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี ออพติไมซ์ จำกัด @ 2,300.00 บาท	บริษัท ดี ออพติไมซ์ จำกัด @ 2,300.00 บาท		2140008445 / 15 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 125/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	460,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00	บาท							
97	จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9x11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น เคมีขาว ปรุ 2 ขาง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 12 กล่อง			9,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140008446 / 15 ธ.ค. 2564
	จ้างพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขนาด 9 x 6 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ขาง และ ปรุ ดึงแนวตั้ง 1 ตำแหน่ง (วัดจากรอยปรูดานขวา เขามาตามใน 3 มม.) ติดกาวในปรุขอบกระดาษทั้ง 4 ดา น ชั้นที่ 1 CB 54 แกรม สีขาว พิมพ์ 1 หน้า (ด้านหน้า) 1 สี (ดำ) ชั้นที่ 2 CFB 50 แกรม สีขาว พิมพ์ 1 หน้า (ด้านหน้า) 1 สี (ดำ) ชั้นที่ 3 CF 54 แกรม สีขาว พิมพ์ 2 หน้า (หน้า-หลัง) 1 สี (ดำ) บรรจุ 1,000 ชุด / กล่อง จำนวน 9 กล่อง			36,900.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 3,500.00 บาท		2140008446 / 15 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	39,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,793.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,693.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 126/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
98	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 จำนวน4,000 ลิตร	128,000.00	29.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140008447 / 15 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	116,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,120.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,120.00	บาท					
99	กล้องวงจรปิด (CCTV) ตราอักษร HIK VISION รุ่น DS-2CD1023G0E-I จำนวน12 ตัว	54,000.00	49,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 4,150.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 4,150.00 บาท		2140008448 / 16 ธ.ค. 2564
	เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ตราอักษร HIK VISION รุ่น NVR-DS-7608NI-K2-8P Series NVR จำนวน2 เครื่อง	40,000.00	18,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 18,500.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 18,500.00 บาท		2140008448 / 16 ธ.ค. 2564
	Harddisk Western Purple for CCTV ตราอักษร Western Digital รุ่น WD40PURZ ขนาด 3.5 นิ้ว ขนาดความจุ 4TB หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 15 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน2 เครื่อง	6,600.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,000.00 บาท		2140008448 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	92,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,496.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,296.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 127/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
100	น้ำดื่มบรรจุถึงพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ใช้ในสถานที่ออกกำลังกายอาคารบี ชั้น 5 และใช้ในสถานที่ออกกำลังกาย ตึกไอบี จำนวน 20 ถัง	605.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140008449 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	565.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	604.55	บาท					
101	เข็มเจาะกระดาษ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. สำหรับใช้กับเครื่องเจาะกระดาษ ตรา UCHIDA รุ่น VS-10/15 จำนวน 2 อัน	2,717.80	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 1,270.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 1,270.00 บาท		2140008450 / 16 ธ.ค. 2564
	ชุดลับคมเข็มเจาะกระดาษ Tool Kit for VS10/15 สำหรับใช้ลับเข็มเจาะกระดาษของเครื่องเจาะ ตรา UCHIDA รุ่น VS-10/15 รับประกันสินค้า 180 วัน จำนวน 1 ชุด	2,033.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 1,900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 1,900.00 บาท		2140008450 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,440.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	310.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,750.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 128/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
102	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น ME900WD จำนวน2 ตลับ	1,100.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008451 / 16 ธ.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น ME900WD จำนวน4 ตลับ	2,200.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008451 / 16 ธ.ค. 2564
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น ME900WD จำนวน3 ตลับ	1,650.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140008451 / 16 ธ.ค. 2564
	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	14,700.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008451 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	17,985.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,258.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,243.95	บาท					
103	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีเหลือง จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีชมพู จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีส้ม จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีฟ้า จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 129/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความตรามา H-111 สีเขียว จำนวน5 แท่ง	96.30	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	แผ่นใสทำปก รูนเปลือย ตราอักษร BOS ขนาด A4 150 mic จำนวน2 แผ่น	374.50	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว X 72 หลา จำนวน12 ม้วน	1,669.20	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it เพจมาร์กเกอร์ No.671-2AN ตราอักษร 3M จำนวน15 เลม	593.85	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it คละสีพาสเทล No.656-AST ตราอักษร 3M จำนวน5 แผ่น	2,086.50	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle No.1039A จำนวน6 ซีน	353.10	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รูน HD-10D จำนวน6 เครื่อง	834.60	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราอักษร ORCA No.50 จำนวน6 อัน	449.40	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	กรรไกร ตราช่าง Premium Series OFPO260 6 นิ้ว จำนวน6 ซีน	269.64	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 130/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คัตเตอร์ ตราซาง รุ่น S-902 รายการที่ 1 - 14 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 ชิ้น	321.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008452 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,651.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	465.57	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,116.57	บาท					
104	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140008454 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท					
105	แฟ้ม 2 หวง ตราซาง No.210P ขนาด A4 (สัน 3 ซม.) , จำนวน 48 เล่ม	2,670.72	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008455 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,496.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	174.72	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,670.72	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 131/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
106	จ้างทำกล่องใส่กระดาษเย็บเอกสาร ขนาด 14" x 18" x 12" ใช้กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ง จำนวน1,200 กล่อง	62,400.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 52.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 52.00 บาท		2140008456 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	62,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,400.00	บาท					
107	จ้างจัดทำปกเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ กทท. หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ง จำนวน500 ชุด	4,250.00	7.90	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 7.90 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 7.90 บาท		2140008457 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,950.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	276.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,226.50	บาท					
108	นมอัดโนนมตี มีปุ่มเปิด-ปิด สกรีนโลโก้ 4 สี (1ตำแหน่งบนตัวนม) พร้อมซองหนังและกล่องบรรจุ จำนวน500 ซิน	144,450.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ ทเว็นตีวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 270.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ ทเว็นตีวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 270.00 บาท		2140008458 / 16 ธ.ค. 2564
	กีฟ بوكซ์เซต 3 ซิน (Gift Box Set) สีไม สกรีนโลโก้ 1 สี ซินละ 1 ตำแหน่ง จำนวน10 ชุด	14,445.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ ทเว็นตีวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 1,350.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ ทเว็นตีวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 1,350.00 บาท		2140008458 / 16 ธ.ค. 2564
	ปากกาสเปรย์แอลกอฮอล์ ความจุ 3 ml. สกรีนโลโก้/ข้อความ 1 สี จำนวน500 ซิน	10,700.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ ทเว็นตีวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ ทเว็นตีวัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008458 / 16 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 132/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สายเคเบิล 3 in 1 มีหัวขารตโทรทัศน์ 3 ประเภท (Micro USB) สกรีนโลโก้ 4 สี 1 ด่าน พร้อมกล่องบรรจุ หมายเหตุ รายละเอียดของที่ระลึก จำนวน 3 หน้า จำนวน 500 ชิ้น	48,150.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 90.00 บาท		2140008458 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	203,500.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,245.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	217,745.00		บาท				
109	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON รุ่น S015589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 500 กล่อง	187,250.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140008459 / 16 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	175,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,250.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,250.00		บาท				
110	หมึก ตราอักษร OKI รุ่น ES5162 MFP ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 จำนวน 5 ชิ้น	41,730.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท		2140008460 / 17 ธ.ค. 2564
	หมึก ตราอักษร EPSON รุ่น LQ-590 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 รายการที่ 1, - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	375.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140008460 / 17 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 133/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	37,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,649.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,499.50	บาท							
111	กระดาษถ่ายเอกสารสีเขียว 80 แกรม A4 จำนวน150 รีม			22,470.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140008461 / 17 ธ.ค. 2564
	กระดาษถ่ายเอกสารสีฟ้า 80 แกรม A4 จำนวน50 รีม			7,490.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140008461 / 17 ธ.ค. 2564
	กระดาษถ่ายเอกสารสีเหลือง 80 แกรม A4 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน50 รีม			7,490.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 140.00 บาท		2140008461 / 17 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท							
112	กระดาษตอเนื้อ,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ไม่มีเส้น ปรุ 2 ขาง ใช้กระดาษปอนด์ 50 แกรม บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน70 กล่อง			32,356.80	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 432.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 432.00 บาท		2140008462 / 17 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 134/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษตอเนื้อ,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ไม่มีเส้น ปู 2 ขาง ใช้กระดาษปอนด์ 50 แกรม บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน150 กล่อง	61,471.50	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 383.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 383.00 บาท		2140008462 / 17 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	87,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,138.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,828.30	บาท					
113	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	268.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	364.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 340.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 340.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	803.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564
	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 อัน	910.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 850.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 850.00 บาท		2140008463 / 17 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 135/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,860.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	200.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,060.20	บาท					
114	กระดาษชำระชนิดม้วน บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตราสกอตต์ เอ็กซ์ตรา สีเขียว ความยาวพิเศษ ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20,000 ม้วน	192,600.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 9.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 9.00 บาท		2140008464 / 17 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท					
115	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZL102-W ขนาด 4.2 มม. (ฉลากเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1,200 แท่ง	47,508.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140008467 / 20 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	44,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,108.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,508.00	บาท					
116	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน 1,500 อัน	80,250.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008468 / 20 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 136/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาถูกลิ้น ตราอักษร Quantum รุ่น GeloPlus Q07 สีน้ำเงิน จำนวน 6,000 ตาม	19,260.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008468 / 20 ธ.ค. 2564
	ปากกาถูกลิ้น ตราอักษร Quantum รุ่น GeloPlus 007 สีแดง รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศไทย รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน 3,000 ตาม	9,630.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008468 / 20 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	102,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,140.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	109,140.00		บาท				
117	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	9,779.80	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008469 / 21 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	9,140.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80		บาท				
118	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel รุ่น EnerGel BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 2 กลอง	1,080.00	1,008.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 504.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 504.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 137/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel รุ่น EnerGel BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 1 กล่อง	490.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	ชุดปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Tombow รุ่น WA-TC10c (10สี) จำนวน 1 ชุด	455.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ตวางในตัว Post-it Notes ตราอักษร 3M รุ่น 656 สีเหลือง 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (1x100) จำนวน 12 เล่ม	290.00	264.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	โพสต์อิท เพจมาร์กเกอร์ ตราอักษร 3M รุ่น 670-5AN นีออนคละสี 1.5x5 ซม. 5x100 จำนวน 3 แพ็ค	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	กระดาษอิงค์เจ็ทไฟโต ตราอักษร Hi-Jet รุ่น NP234-100 A4 จำนวน 3 แพ็ค	1,125.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564
	แฟ้มคลิปลงปรัง สัน 3 นิ้ว ตราอักษร Butter สีน้ำเงิน ขนาด A4 รายการที่ 1-3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4-5,7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 เล่ม	740.00	645.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008470 / 22 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 138/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,028.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	281.96	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,309.96	บาท							
119	จ้างทำกระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว 15x11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ขง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 24 กล่อง			28,800.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008471 / 23 ธ.ค. 2564
	จ้างทำซองปกปิด ใบแจ้งยอดเงิน ที่จ่ายใหญ่บุคคล ที่รับเงินเป็นรายเดือนๆ ขนาด 9x5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ขง, ปรุพิเศษห่างจากรอยปรูด้านข้างด้านละ 3 มม			39,600.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,000.00 บาท		2140008471 / 23 ธ.ค. 2564
	ชั้นที่ 1 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 2 สีน้ำเงิน - ดำ ด้านหลังไม่มีพิมพ์									
	ชั้นที่ 2 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 1 สีน้ำเงิน ด้านหลังพิมพ์ 1 สีดำ									
	ติดกาวขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน 18 กล่อง									
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 139/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
120	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**) Adobe Premier Pro CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User จำนวน3 ลิขสิทธิ์	37,878.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท		2140008473 / 22 ธ.ค. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**)Adobe Lightroom w Classic for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User จำนวน2 ลิขสิทธิ์	25,252.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท		2140008473 / 22 ธ.ค. 2564
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม (**)Adobe Photoshop CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User VIP#:E5EDB8656648229888BA Anniversary Date :1-Oct-2022 Market Segment : Government หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 ลิขสิทธิ์	25,252.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 11,800.00 บาท		2140008473 / 22 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	82,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,782.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	88,382.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 140/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
121	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900 DW ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้ ก จำนวน100 กลอง	420,510.00	3,930.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,930.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,930.00 บาท		2140008474 / 23 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	393,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,510.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,510.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
122	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำ มัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไ ว ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรือฯ มีสิทธิ์ลดจำนวนขอ ง น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา ที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน 1,200,000 ลิตร	42,000,000.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท		2140008475 / 23 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	38,400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,688,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,088,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 142/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
123	เทปสำรองข้อมูล ตราอักษร HPE รุ่น LTO-8 Ultrium RW Data Cartridge รายละเอียดประกอบดังนี้ - Backup Capacity : up to 30 TB - Archival life : 30 years - Bit Density : 525 Kblts/inch - Magnetic Layer Coercivity : 2,300 Oe - Number of Data Tracks : 6,656 - Read speed : 700 MB/sec - Tape Length : 960 m - Tape Thickness : 5.6 um - Tape Width (metric) : 12.65 mm - Recording Technology : LTO-8 Ultrium - Media Format : Re-writable - Warranty Standard Statement : Limited Lifetime Warranty. - HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 6 หน้า จำนวน 60 ม้วน	288,900.00	270,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 4,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 4,500.00 บาท		2140008476 / 27 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า		270,000.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		18,900.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		288,900.00	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 143/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
124	จ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์สีขาว หนา 75 แกรม สกรีนโลโก้ กทท. และขอความดีน้ำเงิน " Port Authority of Thailand" ทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วย ขนาด (กว้าง x สูง x ด้านข้าง x ฐาน) (40.5 x 46 x 15 x 15) ซม. สายกระเป่า กว้าง 3 ซม. x ยาว 50 ซม. จำนวน 10,000 ใบ ขนาด (กว้าง x สูง x ด้านข้าง x ฐาน) (34.5 x 29.5 x 10 x 10) ซม. สายกระเป่า กว้าง 2.5 ซม. x ยาว 50 ซม. จำนวน 10,000 ใบ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 20,000 ใบ	410,800.00	19.20	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 19.20 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 19.20 บาท		2140008478 / 28 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	384,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	410,880.00	บาท					
125	จ้างเหมาบุคคลจัดทำบุคลากรมาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการคดี (เสมียนทนาย) จำนวน 3 คน ระยะเวลา 3 เดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 3 เดือน	166,117.50	149,310.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 49,770.00 บาท	บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด @ 49,770.00 บาท		2140008480 / 28 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 144/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	149,310.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,451.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	159,761.70	บาท							
126	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรื่องแห่งประเทศไทย เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 เดือน			22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรื่องแห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 เดือน			22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรื่องแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 เดือน			22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 145/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร ارسเสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร ارسเสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร ارسเสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 146/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564
	จ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสื่อหนังสือพิมพ์และบริการข่าวสารขอมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตาม และรวบรวมข่าวสาร เสนอ ต่อกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารการทำเรือแห่งประเทศไทย เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - โบนัสราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เดือน	22,222.83	20,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,769.00 บาท		2140008481 / 28 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 147/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	186,921.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,084.47	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	200,005.47	บาท					
127	เครื่องทำน้ำเย็น แบบคว่ำ ตรา SHARP รุ่น SB-C9 รับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 4,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 4,200.00 บาท		2140008482 / 29 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,494.00	บาท					
128	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร Powerstone รุ่น PS-624A จำนวน 2 อัน	1,968.80	920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 920.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 920.00 บาท		2140008483 / 29 ธ.ค. 2564
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร Powerstone รุ่น PS-613A จำนวน 2 อัน	1,455.20	680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท		2140008483 / 29 ธ.ค. 2564
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง SR-246 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน 50 อัน	4,547.50	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008483 / 29 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 148/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,450.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	521.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,971.50	บาท					
129	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีดำ จำนวน 5 โหล	390.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีแดง จำนวน 5 โหล	390.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน 5 โหล	390.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง A4 ขนาด 0.09 มม. จำนวน 10 แพ็ค	280.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	ซีฟิ่งนั้บแวงคและกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน 3 อัน	93.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 7 mm. สีน้ำเงิน จำนวน 5 แพ็ค	375.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 3 mm. สีน้ำเงิน จำนวน 5 แพ็ค	245.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 5 mm. สีน้ำเงิน จำนวน 5 แพ็ค	295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 149/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 9.5 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	175.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 11 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	270.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 12.5 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	295.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 14 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	350.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 150/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 15.5 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	405.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	สิ้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 18 มม. (แพ็ค 10) สีแดง 1 แพ็ค, สีน้ำเงิน 2 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค, สีดำ 1 แพ็ค จำนวน5 แพ็ค	460.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M No.670-5AN คละสี นီออน จำนวน20 แพ็ค	1,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M No.654 สีฟ้าอ่อน ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน5 เล่ม	205.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M No.654 สีชมพูอ่อน ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน5 เล่ม	205.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 151/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ตราอักษร Panda No.206 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน5 ชิ้น	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	กรรไกร ตราอักษร Panda No.207 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน5 ชิ้น	185.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 รายการที่ 1 - 20 ผลิตในประเทศไทย จำนวน15 อัน	390.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008484 / 29 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,063.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	424.41	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,487.41	บาท					
130	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 152/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 153/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดโรงอาหาร ท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 เดือน	273,165.90	184,900.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 184,900.00 บาท		2140008485 / 8 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,849,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	129,430.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,978,430.00	บาท					
131	น้ำยาฆ่าเชื้อ Nano9 Silver Nano สูตรเข้มข้น 5L จำนวน10 ขวด	20,000.00	1,869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟกัส เฟอร์มิ้ง จำกัด @ 1,869.00 บาท	บริษัท อินโฟกัส เฟอร์มิ้ง จำกัด @ 1,869.00 บาท		2140008488 / 29 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	18,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,308.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,998.30	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 154/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
132	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 155/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ของ กทท. (EDW) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2565 จำนวน1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140008518 / 1 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 156/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,164,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	431,508.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,595,908.00	บาท							
133	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด จำนวน 1 งวด			1,940,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ ำ จำกัด @ 800,000.00 บาท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ ำ จำกัด @ 800,000.00 บาท		2140008625 / 24 ธ.ค. 2564
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด จำนวน 1 งวด			1,940,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ ำ จำกัด @ 800,000.00 บาท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ ำ จำกัด @ 800,000.00 บาท		2140008625 / 24 ธ.ค. 2564
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด จำนวน 1 งวด			1,940,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ ำ จำกัด @ 800,000.00 บาท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ ำ จำกัด @ 800,000.00 บาท		2140008625 / 24 ธ.ค. 2564
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 งวดที่ 4 ร้อยละ 40 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด หมายเหตุ กำหนดระยะเวลาดำเนินการงวดที่ 4 ให้แล้ว เสร็จ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับงบการเงินจาก กทท. จำนวน 1 งวด			3,880,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิรอนิกส)	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ ำ จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ ำ จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140008625 / 24 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,000,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า157/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
134	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-88 จำนวน3 เครื่อง	1,200.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ตราอักษร 3M No.110 ขนาด 21 มม. x 5 ม. จำนวน2 ม้วน	560.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	เทปใสแกนใหญ่ 3 นิ้ว ตราอักษร 3M No.600 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน6 ม้วน	1,020.00	948.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	เทปเยื่อกาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-60JWC ขนาด 3/4 นิ้ว x 20 หลา จำนวน6 ม้วน	180.00	108.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน20 ด้าม	600.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	ยางลบดินสอ ตราอักษร SAKURA โฟม รุ่น XRFW-60 จำนวน10 ก้อน	200.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	คลิปดำ ตรามา No.112 จำนวน20 กลอง	400.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	แทนตัดเทป,ตราซาง L-01 จำนวน2 แทน	230.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	ดินแฟ้มทองเหลือง ตราไบโพธิ์ F-850 สีทอง (1 x 50) จำนวน2 แพ็ค	98.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 158/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พวงกุญแจ Bennon BN-08 (1 x 50) จำนวน 2 กระปุก	400.00	310.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	ตรายางหมึกในตัววันที่ภาษาไทย CGS TR-4810/T หมึกนำเงิน จำนวน 1 อัน	198.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	ป้ายสติ๊กเกอร์ใส PVC BOS A4 (1 x 50) รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศมาเลเซีย รายการที่ 2 - 5, 7, 9, 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6, 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 11 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 แพ็ค	160.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008472 / 20 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,786.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	265.02	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,051.02	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 159/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
135	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบผ้า Electrolux รุ่น T4350 ดังนี้ - อะไหล่ Drum housing complete set (ชุดลูกปืนรับภาระหมุนตะกร้า 1 ชุด) - อะไหล่ Support roller (ลูกกลองรับตะกร้า 1 ชุด) - อะไหล่ Taflon tape PTFE ทุบความรอน สำหรับซ่อมปิดรอยราวตะกร้า (กันบาดผ้า) 1 ชุด - ค่าบริการ ตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ ถอดประกอบตะกร ้าผ้า เพื่อแก้ไขทำความสะอาดชุด Heater ทำความสะอาด ภายในเครื่องฯ พร้อมทดสอบการใช้งาน 1 งาน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	19,800.00	18,503.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 18,503.93 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 18,503.93 บาท		2140008490 / 5 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า		18,503.93	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,295.28	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		19,799.21	บาท				
136	แผ่นขัดภาชนะ ตราอักษร สก็อตไบรท์ จำนวน 1,000 แผ่น	15,000.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 12.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 12.00 บาท		2140008492 / 6 ม.ค. 2565
	สบู่ล้างมือ ตราอักษร ชั้นไคต์ ขนาด 70 กรัม จำนวน 1,000 ก้อน	18,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 14.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 14.00 บาท		2140008492 / 6 ม.ค. 2565
	ผงซักฟอก ชนิดหอ ตราอักษร บริส เพาเวอร์ ขนาด 300 กรัม จำนวน 1,000 หอ	25,000.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 20.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 20.00 บาท		2140008492 / 6 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 160/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	แปรงขัดห้องน้ำพลาสติก รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน 200 อัน	4,000.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 16.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 16.00 บาท		2140008492 / 6 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	49,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,444.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	52,644.00	บาท					
137	กระดาษเคมีสีขาวยาว 54 แกรม 24 x 36 นิ้ว (CB-W) จำนวน 8 รีม	12,000.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,400.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,400.00 บาท		2140008493 / 6 ม.ค. 2565
	กระดาษเคมีสีเหลืองกลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว (CFB-Y) จำนวน 8 รีม	13,600.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140008493 / 6 ม.ค. 2565
	กระดาษเคมีสีเขียวกลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว (CFB-G) จำนวน 8 รีม	13,600.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140008493 / 6 ม.ค. 2565
	กระดาษเคมีสีฟ้ากลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว (CFB-B) จำนวน 16 รีม	27,200.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140008493 / 6 ม.ค. 2565
	กระดาษเคมีสีชมพูกลาง 55 แกรม 24 x 36 นิ้ว (CF-P) จำนวน 8 รีม	12,000.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,400.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,400.00 บาท		2140008493 / 6 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 161/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	72,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,040.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	77,040.00	บาท							
138	แอลกอฮอล์ แชนด์ สเปรย์ ขนาด 100 C.C. จำนวน 100 ขวด			5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออนนุช เกล็ซ จำกัด @ 46.73 บาท	บริษัท ออนนุช เกล็ซ จำกัด @ 46.73 บาท		2140008494 / 6 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,672.90	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	327.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,000.00	บาท							
139	จูงเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมระบบกรองน้ำในตัว/RO 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ อะควา กริด รุ่น RO 100GPD จำนวน 2 เครื่อง - ไส้กรองน้ำ SEDIMENT จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 200 บาท จำนวน 2 อัน			428.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 200.00 บาท		2140008496 / 7 ม.ค. 2565
	จูงเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมระบบกรองน้ำในตัว/RO 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ อะควา กริด รุ่น RO 100GPD จำนวน 2 เครื่อง - ไส้กรองน้ำ ACTIVATED CARBON จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 400 บาท จำนวน 2 อัน			856.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 400.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 400.00 บาท		2140008496 / 7 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 162/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมระบบกรองน้ำในตัว/RO 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ อะควาการ์ รูด รุ่น RO 100GPD จำนวน 2 เครื่อง - ไส้กรองน้ำ CARBON BLOCK จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 500 บาท จำนวน 2 อัน	1,070.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 500.00 บาท		2140008496 / 7 ม.ค. 2565
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมระบบกรองน้ำในตัว/RO 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ อะควาการ์ รูด รุ่น RO 100GPD จำนวน 2 เครื่อง - ไส้กรองน้ำ MEMBRANE 100 GPD จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 1,500 บาท จำนวน 2 อัน	3,210.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140008496 / 7 ม.ค. 2565
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมระบบกรองน้ำในตัว/RO 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ อะควาการ์ รูด รุ่น RO 100GPD จำนวน 2 เครื่อง - ไส้กรองน้ำ POST CARBON (CTR) จำนวน 2 อัน ราคาอันละ 300 บาท จำนวน 2 อัน	642.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 300.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 300.00 บาท		2140008496 / 7 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 163/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	จวงเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมระบบกรองน้ำในตัว/RO 5 ขั้นตอน ยี่ห้อ อะควาการ์ รด์ รุ่น RO 100GPD จำนวน 2 เครื่อง - สาย PE น้ำดีในระบบ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 200 บ บาท จำนวน 2 ชุด	428.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จั กัด @ 200.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จั กัด @ 200.00 บาท		2140008496 / 7 ม.ค. 2565
	ค่าบริการ หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 งาน	1,070.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จั กัด @ 500.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จั กัด @ 500.00 บาท		2140008496 / 7 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	504.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,704.00	บาท					
140	ปากกาเคมีหัวกลม Artline EK-70 สีแดง 1.5 มม. จำนวน 12 แท่ง	660.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาเคมีหัวกลม Artline EK-70 สีดำ 1.5 มม. จำนวน 24 แท่ง	1,320.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาเคมีหัวกลม Artline EK-70 สีน้ำเงิน 1.5 มม. จำนวน 24 แท่ง	1,320.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Pentel Energel-X BLN 105 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 แท่ง	480.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 164/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล Pentel Energel-X BLN 105 สีแดง 0.5 มม. จำนวน12 แท่ง	480.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	แฟ้มหนีบ ตราช่าง 490 สีดำ F4/1 นิ้ว จำนวน12 อัน	960.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง Titania 23/10H (1000 เข็ม/กลอง) จำนวน12 กลอง	840.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาหัวตัด Niji Stylist ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน24 แท่ง	528.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาหัวตัด Niji Stylist ขนาด 0.5 มม. สีแดง จำนวน24 แท่ง	528.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีชมพู 2-5 มม. จำนวน6 แท่ง	150.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีเขียว 2-5 มม. จำนวน6 แท่ง	150.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีชมพู 2-5 มม. จำนวน6 แท่ง	150.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีส้ม 2-5 มม. จำนวน6 แท่ง	150.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 165/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เชือกฟางพลาสติก มวนใหญ่ รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 6 - 7 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 8 - 9 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 10 - 14 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 มวน	1,740.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008497 / 7 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,684.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	467.88		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,151.88		บาท				
141	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง	465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008499 / 18 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	435,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00		บาท				
142	ผงหมึกตราอักษร BROTHER รุ่น 3448 ใช้กับเครื่อง, BROTHER รุ่น MFC -L5900DW จำนวน 4 กลอง	16,863.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140008500 / 19 ม.ค. 2565
	ดรัมหมึกอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่อง BROTHER รุ่น MFC -L5900DW รายการที่ 1, - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	19,559.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140008500 / 19 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 166/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	34,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,382.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,422.80	บาท					
143	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC 5900 DW สีดำ ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 15 กลอง	76,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008501 / 19 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	71,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,987.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	76,237.50	บาท					
144	Drum ตราอักษร OKI รุ่น ES5162 ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท		2140008502 / 19 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,232.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,832.00	บาท					
145	นามบัตร ตามตัวอย่างที่ 1 จำนวน 200 ใบ	1,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008503 / 20 ม.ค. 2565
	นามบัตร ตามตัวอย่างที่ 2 จำนวน 200 ใบ	1,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008503 / 20 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า167/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	นามบัตร ตามตัวอย่างที่ 3 - โลโก้บั้งทองเค ฟิมพ์ 2 ดาน - ตัวอักษรฟิมพ์สีน้ำเงิน ฟิมพ์ 2 ดาน - การดพลาสติก ชิกไม้ขาด จำนวน200 ใบ	1,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008503 / 20 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	273.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,173.00	บาท					
146	กระดาษต่อเนื่องเคมีขาว 15x11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรี 2 ขาง ไมฟิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน10 กล่อง	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008504 / 20 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00	บาท					
147	เก้าอี้บาร์ รุ่น 919 สีดำ จำนวน2 ตัว	3,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอคอนิค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 1,600.00 บาท	บริษัท ไอคอนิค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 1,600.00 บาท		2140008505 / 20 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,424.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 168/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
148	จ้างทำตรายาง จำนวน3 อัน	420.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 130.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 130.00 บาท		2140008506 / 24 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน2 อัน	340.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 155.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 155.00 บาท		2140008506 / 24 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท		2140008506 / 24 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน2 อัน	440.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140008506 / 24 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน3 อัน	720.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 220.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 220.00 บาท		2140008506 / 24 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	280.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 260.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 260.00 บาท		2140008506 / 24 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140008506 / 24 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน2 อัน	640.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140008506 / 24 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,100.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	217.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,317.00		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 169/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
149	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-565 S/N VJLY086942 - หนาห้อง รอง อทร.(บค) อาการเสีย : พิมพ์ไม่ชัดเจน คาอะไหล่ ดังนี้ - PRINT HEAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,352 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	2,944.64	2,752.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 2,752.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 2,752.00 บาท		2140008507 / 24 ม.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L-1300 S/N UB8Y093911 - แผนกอาคาร อาการเสีย : พิมพ์สีไม่ออก, แผ่นขับหมึกเต็ม คาอะไหล่ ดังนี้ - TRAY POROUSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 365 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	818.55	765.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 765.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 765.00 บาท		2140008507 / 24 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 170/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	<p>จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090II S/N X4SE002600 - แผนกคลังพัสดุช่าง อาการเสีย : ไฟกระพริบ, เครื่องไม่พิมพ์, ตัวอักษรขาด, เคอเวอร , คาอะไหล่นี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - CABLE HEAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 280 บาท - MAINBOARD (ERROR) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,880 บ บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท</p> <p>จำนวน1 เครื่อง</p>	3,809.20	3,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซ จำกัด @ 3,560.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซ จำกัด @ 3,560.00 บาท		2140008507 / 24 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,077.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	495.39	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,572.39	บาท					
150	แฟ้มแขวน ตราหมา เบอร H-77 สีสม จำนวน5 กลอง	3,480.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008508 / 21 ม.ค. 2565
	มีดตัดเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 จำนวน24 อัน	624.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008508 / 21 ม.ค. 2565
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา สีน้ำเงิน 36 ด้าม, สีดำ 36 ด้าม, สีแดง 36 ด้าม จำนวน108 ด้าม	1,404.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008508 / 21 ม.ค. 2565
	กรรไกร ตราอักษร Delta ขนาด 8 นิ้ว จำนวน24 อัน	1,416.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008508 / 21 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 171/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราหมา รุ่น H-25 จำนวน 4 ชิ้น	280.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008508 / 21 ม.ค. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร NANMEE รุ่น NM-220 รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 ชิ้น	390.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008508 / 21 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,226.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	435.82		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,661.82		บาท				
151	กระดาษถ่ายเอกสารสี ตราอักษร Venus No.1 สีฟ้า ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 3 รีม	570.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008509 / 21 ม.ค. 2565
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ตราอักษร Venus No.3 สีเหลือง ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 1 รีม	190.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008509 / 21 ม.ค. 2565
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ตราอักษร Venus No.4 สีชมพู ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 1 รีม	190.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008509 / 21 ม.ค. 2565
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ตราอักษร Venus No.7 สีครีม ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 1 รีม	190.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008509 / 21 ม.ค. 2565
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ตราอักษร Venus No.8 สีเขียวอ่อน ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน 1 รีม	190.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008509 / 21 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 172/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ตราอักษร Venus No.9 สีผสมไอโรส ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่น จำนวน3 รีม	570.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008509 / 21 ม.ค. 2565
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ตราอักษร Venus No.11 สีเหลืองเข้ม ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่น รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 รีม	380.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140008509 / 21 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,230.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	156.10		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,386.10		บาท				
152	น้ำมันเกียร์ PTT.GL-5 # 140 บรรจุกังละ 200 ลิตร จำนวน27 กัง	459,351.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท		2140008510 / 24 ม.ค. 2565
	น้ำมันเบรก SYNTHETIC BRAKE DOT3 บรรจุกะป่องละ 1 ลิตร จำนวน96 กระป่อง	15,936.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 155.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 155.00 บาท		2140008510 / 24 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	444,180.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,092.60		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	475,272.60		บาท				
153	กลองใส่ลวดเสียบกระดาษ ตราอักษร Bennon รุ่น ZH102 จำนวน6 อัน	256.80	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008513 / 24 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 173/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปโฟมขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M No.110 ขนาด 21 X 50 cm. จำนวน24 ชิ้น	616.32	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008513 / 24 ม.ค. 2565
	ถ่าน ALKALINE ตราอักษร Panasonic AAA (แพ็ค 4 ก้อน) จำนวน10 แพ็ค	802.50	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008513 / 24 ม.ค. 2565
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร CASIO รุ่น DM-1400F รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 3 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 เครื่อง	2,728.50	850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 850.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 850.00 บาท		2140008513 / 24 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,068.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	284.76		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,352.76		บาท				
154	คัลปีหนีบ 2 ขา สีดำ ตราอักษร ORCA No.109 (40 mm.) จำนวน1,200 โหล	35,952.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008514 / 25 ม.ค. 2565
	แฟ้มเสนอเห็น ตราขาวาง คละสี จำนวน300 แฟ้ม	29,532.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140008514 / 25 ม.ค. 2565
	ยางลบดินสอ ตราหมา รุ่น H-25 จำนวน1,500 ชิ้น	4,815.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008514 / 25 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 174/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราหมา No.8 จำนวน 5,000 กลอง	64,200.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008514 / 25 ม.ค. 2565
	หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราหมา สีม่วง 28 cc รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 600 ขวด	5,778.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท		2140008514 / 25 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	130,800.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,156.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	139,956.00						
155	จ้างผู้เชี่ยวชาญผลิตหนังสือถอดบทเรียน โครงการ "คน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน" ผลิตหนังสือประเภท Handbook และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดยมีเนื้อหาไม่เกิน 250 หน้า รวมปก ขนาด 21.50 x 24 เซนติเมตร พิมพ์สี กระดาษปกแข็ง ขนาด 2.5 มิลลิเมตร ใบบวด ปกขนาด 160 กรัม กระดาษเนื้อพิเศษ Pro-Digital Renoir ขนาด 105 แกรม กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ ต้นฉบับจาก กทท. หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หน้า - ใบนเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 300 เล่ม	393,225.00	1,225.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) @ 1,225.00 บาท	บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) @ 1,225.00 บาท		2140008516 / 26 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 175/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	367,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,725.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	393,225.00	บาท							
156	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 27 ปี หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพสยามวิเคราะห์ @ 18,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพสยามวิเคราะห์ @ 18,000.00 บาท		2140008517 / 27 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,260.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,260.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
157	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน นำ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามขอตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา จำนวน 1,200,000 ลิตร	39,600,000.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 30.00 บาท		2140008519 / 31 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	36,000,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 177/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
158	กล้อง Webcam หัวเสียบ USB ตรา OKER รุ่น A229 พร้อมขาตั้ง และตัวหนีบกับจอคอมพิวเตอร์ รับประกันสินค้า 1 ปี ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 ชุด	2,970.00	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีพลาย @ 920.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีพลาย @ 920.00 บาท		2140008520 / 31 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,760.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,953.20	บาท					
159	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ธันวาคม 64) จำนวน 1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (มกราคม 65) จำนวน 1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 178/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (กุมภาพันธ์ 65) จำนวน1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (มีนาคม 65) จำนวน1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565) จำนวน1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (พฤษภาคม 65) จำนวน1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (มิถุนายน 65) จำนวน1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 179/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรกฎาคม 2565) จำนวน1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (สิงหาคม 2565) จำนวน1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคารที่ทำการ การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (กันยายน 2565) จำนวน1 เดือน	95,123.00	63,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย แ อพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 63,500.00 บาท		2140008525 / 10 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	635,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	44,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	679,450.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 180/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
160	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวระของ กทท. ผู้รับจ้าง กิจการรวมค่า ประกอบด้วย บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการ- วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงาน- ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดแบ่งชำระเงินค่าจ้าง จำนวน 5 งวด ดังนี้ งวดที่ 1/1 (จ่ายเงินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด) (บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด) จำนวน 1 งวด	599,200.00	560,000.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 560,000.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 560,000.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวระของ กทท. งวดที่ 1/2 (จ่ายเงินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 งวด	134,700.00	134,700.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 134,700.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 134,700.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวระของ กทท. งวดที่ 1/3 (จ่ายเงินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวน 1 งวด	92,300.00	92,300.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 92,300.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 92,300.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 181/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 2/1 (จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคาจ้างทั้งหมด) (บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด) จำนวน 1 งวด	1,198,400.00	1,120,000.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 1,120,000.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 1,120,000.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 2/2 (จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคาจ้างทั้งหมด) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 งวด	269,400.00	269,400.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 269,400.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 269,400.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 2/3 (จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคาจ้างทั้งหมด) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวน 1 งวด	184,600.00	184,600.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 184,600.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 184,600.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 3/1 (จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคาจ้างทั้งหมด) (บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด) จำนวน 1 งวด	1,198,400.00	1,120,000.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 1,120,000.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 1,120,000.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 182/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 3/2 (จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 งวด	269,400.00	269,400.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 269,400.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 269,400.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 3/3 (จ่ายเงินร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวน 1 งวด	184,600.00	184,600.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 184,600.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 184,600.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 4/1 (จ่ายเงินร้อยละ 25 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด) (บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด) จำนวน 1 งวด	1,498,000.00	1,400,000.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 1,400,000.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 1,400,000.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 4/2 (จ่ายเงินร้อยละ 25 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 งวด	336,750.00	336,750.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 336,750.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 336,750.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 183/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 4/3 (จ่ายเงินร้อยละ 25 ของราคาจ้างทั้งหมด) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวน 1 งวด	230,750.00	230,750.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 230,750.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 230,750.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 5/1 (จ่ายเงินร้อยละ 25 ของราคาจ้างทั้งหมด) (บริษัท ทีเคเอ็น เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด) จำนวน 1 งวด	1,498,000.00	1,400,000.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 1,400,000.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 1,400,000.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 5/2 (จ่ายเงินร้อยละ 25 ของราคาจ้างทั้งหมด) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน 1 งวด	336,750.00	336,750.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 336,750.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 336,750.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565
	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง โครงสร้างอัตราค่าภวาระของ กทท. งวดที่ 5/3 (จ่ายเงินร้อยละ 25 ของราคาจ้างทั้งหมด) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวน 1 งวด	230,750.00	230,750.00	คัดเลือก	ที่ปรึกษา @ 230,750.00 บาท	ที่ปรึกษา @ 230,750.00 บาท		2140008741 / 5 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 184/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,870,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	392,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,262,000.00	บาท					
161	จ้างทำนามบัตร หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน400 ใบ	2,568.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009172 / 18 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
162	จ้างทำตรายาง รับรองถูกต้อง/ห.ฝก. จำนวน1 อัน	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง ออกปอ. จำนวน1 อัน	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง สำเนาถูกต้อง/ออกปอ. จำนวน1 อัน	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง รับรองถูกต้อง/ออกปอ. จำนวน1 อัน	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง นวช. 11 ฝก. จำนวน1 อัน	192.60	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง รับรองถูกต้อง/นวช. 11 ฝก. จำนวน1 อัน	331.70	310.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 310.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 310.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง นักวิทยาศาสตร์ 10 ฝก. จำนวน1 อัน	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 185/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราขายง รับรองถูกต้อง/ นักวิทยาศาสตร์ 10 ผก. จำนวน1 ชิ้น	331.70	310.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 310.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 310.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตราขายง Cancelled หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน4 ชิ้น	428.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009173 / 18 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,500.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,675.00		บาท				
163	จ้างทำตราขายง ออกผว. จำนวน1 ชิ้น	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009174 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตราขายง สำเนาถูกต้อง/ออกผว. จำนวน1 ชิ้น	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009174 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตราขายง รับรองถูกต้อง/ออกผว. จำนวน1 ชิ้น	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009174 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตราขายง ชกผว. จำนวน1 ชิ้น	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009174 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตราขายง สำเนาถูกต้อง/ชกผว. จำนวน1 ชิ้น	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009174 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตราขายง รับรองถูกต้อง/ชกผว. จำนวน1 ชิ้น	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009174 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำตราขายง หส.ผก. จำนวน1 ชิ้น	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009174 / 18 ม.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 186/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตรายาง สำเนาถูกต้อง/หธ.ฝก. หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 อัน	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009174 / 18 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	147.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,247.00	บาท					
164	จ้างทำเพลทแบบฟอร์มจ่ายน้ำมัน จำนวน 1 แผ่น	645.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 600.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 600.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009175 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำเพลทแม่พิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 1 แผ่น	540.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009175 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำเพลทแม่พิมพ์ จำนวน 2 แผ่น	1,290.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 600.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 600.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009175 / 18 ม.ค. 2565
	จ้างทำเพลทหนา - หลัง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน 2 แผ่น	1,290.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 600.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 600.00 บาท	พิจารณาจากเกณฑ์ ราคาต่ำสุด	2140009175 / 18 ม.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	245.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,745.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 187/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
165	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38TGV0301A1/42 TGV0301CP ชนิดแยกสว่นแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 30,000 บีทียู/ชั่วโมง พร้อมพัดลมระบายอากาศติด ดกกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะแอร์แขวนแคเรียร์ Carrier จำนวน 12 หน้า จำนวน 2 ชุด	112,200.00	52,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 52,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 52,000.00 บาท		2140008521 / 1 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	104,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,280.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	111,280.00	บาท					
166	เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร รุ่น 652 เบาะ 2 ชั้น - กว้าง 66 cm, ลึก 70 cm สูง 112-122 cm - ไช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครงเก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - หมุนหน้า PU ดำ เติ้นตะเข็บด้วยด้ายขาว - ดีไซน์เย็บเบาะหนา 2 ชั้น นุ่มสบาย จำนวน 1 ตัว	4,055.30	3,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 3,790.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 3,790.00 บาท		2140008522 / 1 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 188/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,790.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	265.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,055.30	บาท					
167	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตราตราเขาอาคาร พาณิชย์บริเวณต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง การทำเรือธงประเทศไทย (แบบที่1) จำนวน16 ป้าย	54,784.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท		2140008523 / 2 ก.พ. 2565
	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตราตราเขาอาคาร พาณิชย์บริเวณต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง การทำเรือธงประเทศไทย (แบบที่2) จำนวน2 ป้าย	6,848.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท		2140008523 / 2 ก.พ. 2565
	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตราตราเขาอาคาร พาณิชย์บริเวณต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง การทำเรือธงประเทศไทย (แบบที่3) จำนวน1 ป้าย	3,424.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท		2140008523 / 2 ก.พ. 2565
	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตราตราเขาอาคาร พาณิชย์บริเวณต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง การทำเรือธงประเทศไทย (แบบที่4) จำนวน1 ป้าย	3,424.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท		2140008523 / 2 ก.พ. 2565
	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตราตราเขาอาคาร พาณิชย์บริเวณต่าง ๆ พร้อมติดตั้ง การทำเรือธงประเทศไทย (แบบที่5) หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หน้า - ใบบัตรราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ป้าย	3,424.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 3,200.00 บาท		2140008523 / 2 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 189/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	67,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,704.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	71,904.00	บาท							
168	กุรกรไกร ตราอักษร Scotch Mylти-Purpose รุ่น 1426 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน12 อัน			840.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008526 / 4 ก.พ. 2565
	กุรกรไกร ตราอักษร Scotch Mylти-Purpose รุ่น 1427 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน12 อัน			1,080.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008526 / 4 ก.พ. 2565
	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร Carl รุ่น Angle-5 (A-5) จำนวน2 เครื่อง			1,740.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008526 / 4 ก.พ. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch รุ่น 500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา รุ่น เปลือย (แพ็ค 9 ม้วน) รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากสหรัฐอเมริกา รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 แพ็ค			1,040.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008526 / 4 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	3,092.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	216.44	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,308.44	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 190/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
169	ของที่ระลึกชุดอิลคทρονนิค พร้อมสกรีนโลโก PAT ประกอบด้วย - ลำโพงไร้สาย - แทนวางโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแบบพับได้ - กลองกระดาษแข็งสกรีนโลโก PAT หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน า จำนวน200 ชุด	299,600.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพลโล เมจิก จำกัด @ 1,400.00 บาท	บริษัท เพลโล เมจิก จำกัด @ 1,400.00 บาท		2140008527 / 4 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00	บาท					
170	แฟ้มกามปู ขนาดสัน 3 นิ้ว 720 Super Eye Brand หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน1,000 แฟ้ม	53,000.00	47.66	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 47.66 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 47.66 บาท		2140008528 / 7 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	47,660.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,336.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,996.20	บาท					
171	นำยาทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI-2) 50 ขวด/กล่อง จำนวน12 กล่อง	9,720.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ จำกัด @ 747.66 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ จำกัด @ 747.66 บาท		2140008529 / 7 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 191/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แอลกอฮอล์ 95% ขนาด 300 ml จำนวน 10 ขวด	800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 70.09 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 70.09 บาท		2140008529 / 7 ก.พ. 2565
	ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาตองศพ) จำนวน 6 กลอง	360.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 46.73 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 46.73 บาท		2140008529 / 7 ก.พ. 2565
	ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิกในอาหาร (สารกันรา) จำนวน 1 กลอง	250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 224.30 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 224.30 บาท		2140008529 / 7 ก.พ. 2565
	ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร (ผงกรอบ) จำนวน 1 กลอง	225.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 200.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 200.00 บาท		2140008529 / 7 ก.พ. 2565
	ชุดทดสอบปริมาณไฮโดรเจนในเกลือบริโภค จำนวน 1 กลอง	135.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 119.63 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 119.63 บาท		2140008529 / 7 ก.พ. 2565
	ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหาร จำนวน 1 กลอง	190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 172.90 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 172.90 บาท		2140008529 / 7 ก.พ. 2565
	ไม้พินสำลีปลอดเชื้อ (100 ก้าน/กลอง) รายการที่ 1,- 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 กลอง	585.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 177.57 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จ ากัด @ 177.57 บาท		2140008529 / 7 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	11,202.80	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	784.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,987.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 192/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
172	สบูสนมไพร 100% บรรจุ 6 กอน จำนวน 500 กลอง	75,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	มูลนิธิดวงประทีป @ 150.00 บาท	มูลนิธิดวงประทีป @ 150.00 บาท		2140008530 / 7 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	75,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	75,000.00	บาท					
173	เก้าอี้สำนักงาน - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่นลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคงแข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และลึอกได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกกลิ้ง PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโคร เมียม กันสนิมทอยางดี - สีดำ - รองรับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม - สินค้าผลิตในประเทศไทย - สินค้ารับประกันโครงสร้างจากการใช้งานปกติ 1 ปี (ยกเว้น โชค ลอc หนึ่งขาด ไม่รับประกัน) จำนวน 49 ตัว	196,000.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140008531 / 8 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 193/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	151,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,633.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	162,533.00	บาท							
174	จ้างทำแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ /ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภบ. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 40 กล่อง			32,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008532 / 8 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	28,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,988.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,388.00	บาท							
175	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี หนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ โดยลงโฆษณาขนาด 1/2 หน้า สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008533 / 8 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 194/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							
176	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง			465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008534 / 9 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	435,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00	บาท							
177	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 IDEA GREEN (80 G.) 500 แผ่น/รีม ผลิตในประเทศไทย เป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ง			490,000.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวิร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท แพน เวิร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท		2140008535 / 9 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	440,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 195/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกาซื้อ/จ้าง
178	ชุดตรวจ GICA (COVID-19 Antigen Test) หมายถึง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 1,000 กล่อง	107,000.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 100.00 บาท		2140008536 / 10 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	100,000.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,000.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,000.00						
179	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Kingston จำนวน 10 ชิ้น	4,900.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 330.00 บาท		2140008537 / 10 ก.พ. 2565
	Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB ตรา Kingston จำนวน 10 ชิ้น	3,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 180.00 บาท		2140008537 / 10 ก.พ. 2565
	Flash Drive ขนาดความจุ 128 GB ตรา Kingston รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 ชิ้น	4,800.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 600.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 600.00 บาท		2140008537 / 10 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	8,700.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	609.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,309.00						
180	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue, ความยาว 600 m. ตรา SAVEPAK ลังละ 16 มวน จำนวน 6 ลัง	8,370.00	7,680.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 1,280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 1,280.00 บาท		2140008538 / 10 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 196/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. จำนวน 2 แกลลอน	3,860.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,800.00 บาท		2140008538 / 10 ก.พ. 2565
	ผงซักฟอก ตรา บริส ขนาด 380 กรัม จำนวน 24 ห่อ	696.00	648.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 27.00 บาท		2140008538 / 10 ก.พ. 2565
	ผ้าขนหนู ขนาด 15 x 30 นิ้ว จำนวน 15 ผืน	330.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท		2140008538 / 10 ก.พ. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตรา มาจิคไลน์ สีชมพู ขนาด 5,200 ml. จำนวน 3 แกลลอน	720.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 220.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 220.00 บาท		2140008538 / 10 ก.พ. 2565
	น้ำยาล้างจาน ตรา ซันไลต์ ขนาด 3,600 มล. จำนวน 6 แกลลอน	1,200.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008538 / 10 ก.พ. 2565
	ถุงขยะดำอย่างหนา ขนาด 36 x 45 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 ห่อ	1,200.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008538 / 10 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	15,068.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,054.76	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,122.76	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 197/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
181	หมึกเติม Brother สีฟ้า BT5000C ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 3 ขวด	900.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008539 / 10 ก.พ. 2565
	หมึกเติม Brother สีชมพู BT5000M ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 3 ขวด	900.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008539 / 10 ก.พ. 2565
	หมึกเติม Brother สีเหลือง BT5000Y ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 3 ขวด	900.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008539 / 10 ก.พ. 2565
	หมึกเติม Brother สีดำ BTD60BK ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 ขวด	1,200.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008539 / 10 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	2,670.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,856.90	บาท					
182	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	520.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140008540 / 10 ก.พ. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	900.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 270.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 270.00 บาท		2140008540 / 10 ก.พ. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	290.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140008540 / 10 ก.พ. 2565
	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 อัน	1,640.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท		2140008540 / 10 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 198/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	212.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,252.80	บาท					
183	จ้างพิมพ์บัตรอนุญาตชั่วคราวสีเขียวแถบฟ้า ขนาด 25 x 9.5 ซม. ชนิด 1 ชั้น ไซกระดาดขนาด 80 แกร ม เนื้อใน 1 เล่มมี 100 แผ่น พิมพ์ 1 หน้า 2 สี (ฟ้า, ป่องกันการปลอมแปลง) โดยพิมพ์โลโก้การท่าเรือ ขนาด 2.5 นิ้ว ตรงกลางระหว่างรูฉีกกลางเล่ม รูฉีกแนวตั้งกลางเล่ม สำหรับแบ่งใบเสร็จออกเป็นสองส ่วน เริ่มเล่มที่ 21501 เลขที่ A2150001 ถึงเล่มที่ 23000 เลขที่ A2300000 ปกน้ำตาล 110 แกรม ไม่มีพิมพ์ ดีเบอริ์เล่มที่เท่านี้ เขาเล่มเย็บลวดด้านซ้าย บรรจุ 20 เล่ม/ห่อ หมายเหตุ รายละเอียด จำนวน 1 หนา จำนวน1,500 เล่ม	63,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาชบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท		2140008541 / 11 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	57,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,990.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60,990.00	บาท					
184	เครื่องวัดอุณหภูมิ พรอมขาตั้ง จำนวน5 เครื่อง	3,745.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 700.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 700.00 บาท		2140008542 / 11 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 199/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เดทตอลน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 750 มล. จำนวน 20 ขวด	8,140.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 380.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 380.00 บาท		2140008542 / 11 ก.พ. 2565
	สเปรย์กำจัดแมลง ตราไปกอนโรกลินสีเขียว ขนาด 600 CC. จำนวน 40 กระป๋อง	4,720.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 110.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 110.00 บาท		2140008542 / 11 ก.พ. 2565
	ถ่านไฟฉาย ขนาด AA ตราอักษร Panasonic จำนวน 20 โหล	4,280.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 185.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 185.00 บาท		2140008542 / 11 ก.พ. 2565
	ถุงมือ ชนิดมีแป้ง Size S กล่องละ 100 ชิ้น รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 100 กล่อง	24,700.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 230.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 230.00 บาท		2140008542 / 11 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	42,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,954.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,154.00	บาท					
185	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตนำรถเข้าเขต กทท. ตูเปลา 20 ฟุต ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว ชนิด 4 ชั้น ปรุ 2 ด้าน พิมพ์ 2 สีดำ, ป้องกันการปลอมแปลง ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/เขียว/เหลือง/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ดีเบอร 7 หลัก สีดำ เริ่มกล่องที่ NO.301 ถึง NO.400 เริ่ม 2E0800001-2E0900000 จำนวน 100 กล่อง	102,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 960.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 960.00 บาท		2140008543 / 11 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า200/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตนำรถเข้าเขต กทท. ตูเปลา 40 ฟุต ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว ชนิด 4 ชั้น ตีเบอร์ ปรู 2 ขาง พิมพ์ 2 สีดำ, ป้องกันการปลอมแปลง ใช้กระดาษเคมีสีชมพู/เขียว/เหลือง/ขาว บรรจุ 1,000ชุด/กล่อง ตีเบอร์ 7 หลักสีดำ เริ่มกล่องที่ NO.151 ถึง NO.200 เริ่ม 4E0550001-4E0600000 หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน50 กล่อง	51,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 960.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 960.00 บาท		2140008543 / 11 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	144,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,080.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	154,080.00		บาท				
186	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31" X 43" จำนวน100 รีม	150,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท		2140008544 / 11 ก.พ. 2565
	กระดาษน้ำตาล 110 แกรม 35 X 47 นิ้ว จำนวน4 รีม	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,800.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,800.00 บาท		2140008544 / 11 ก.พ. 2565
	กระดาษการ์ดสีเขียว 150 แกรม 31 X 43 นิ้ว จำนวน1 รีม	4,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 3,500.00 บาท		2140008544 / 11 ก.พ. 2565
	กระดาษการ์ดสีฟ้า 150 แกรม 31 X 43 นิ้ว จำนวน2 รีม	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 7.00 บาท		2140008544 / 11 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 201/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษการ์ดสีเหลือง 150 แกรม 31 X 43 นิ้ว หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้ จำนวน1 รีม	4,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 7.00 บาท		2140008544 / 11 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	118,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,274.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	126,474.00	บาท					
187	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.M8-1M จำนวน12 กลอง	156.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008545 / 17 ก.พ. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน24 แท่ง	1,440.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008545 / 17 ก.พ. 2565
	เทปปิดกล่อง OPP ตราอักษร Thai KK สีน้ำตาล ขนาด 2 นิ้ว จำนวน12 ม้วน	240.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008545 / 17 ก.พ. 2565
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 600 ขนาด 3/4 นิ้ว x 72 หลา จำนวน6 ม้วน	1,020.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008545 / 17 ก.พ. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 600 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน6 ม้วน	360.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008545 / 17 ก.พ. 2565
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราหมา รุน H-25 จำนวน1 ชิ้น	70.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008545 / 17 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 202/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัด PVC ตราเครื่องบิน 12 นิ้ว สีใส รายการที่ 1, 3 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 12 ชิ้น	60.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140008545 / 17 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	2,909.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	203.63	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,112.63	บาท					
188	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 500 1/2 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 12 ม้วน	420.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 500 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 12 ม้วน	540.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	เทปใสกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch รุ่น CAT 4010 ขนาด 21 มม. x 2 ม. จำนวน 2 ม้วน	340.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	เทปใสกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch รุ่น CAT 4011 ขนาด 21 มม. x 3 ม. จำนวน 2 ม้วน	340.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	เทปเยื่อกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch 3M รุ่น 777 ขนาด 6 มม. x 10 หลา จำนวน 6 ม้วน	240.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	เทปเยื่อกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch 3M รุ่น 777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน 6 ม้วน	240.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 203/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า ตราอักษร LION 24 มม. x 8 หลา สีดำ 1 ม้วน, สีน้ำเงิน 1 ม้วน, สีเทา 1 ม้วน, สีขาว 1 ม้วน จำนวน 4 ม้วน	160.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	Post-it Notes ตราอักษร 3M No.656-AN คละสีสะท้อนแสง ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน 1 แพ็ค	520.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	Post-it Notes ตราอักษร 3M No.654-5 คละสีนิออน ขนาด 3 x 3 นิ้ว (5 เลม/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	300.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	Post-it Flags ตราอักษร 3M No.683-5CF คละสี ขนาด 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว จำนวน 3 แพ็ค	240.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	แฟ้มซอง 3 ซอง สีฟ้า A4 ไบนเดอร์แม็กซ์ 01049 จำนวน 15 ซิน	450.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	แฟ้มแขวนกระดาษ ตราซาง No.925 F4 (1 x 10 เลม) สีเขียว 1 แพ็ค, สีฟ้า 1 แพ็ค จำนวน 2 แพ็ค	400.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	แฟ้มแขวนกระดาษ ตราซาง No.905 F4 (1 x 10 เลม) สีเขียว 1 แพ็ค, สีส้ม 1 แพ็ค จำนวน 2 แพ็ค	400.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	สติ๊กเกอร์ออกแนกประสงค์ขาวดาน BOS A4 จำนวน 3 แพ็ค	600.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	ที่แขวนตรายาง 1 ชั้น Robin No.330 8 ซอง สีฟ้า จำนวน 1 อื่น	100.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 204/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก 1 กระดุม Orca F-120 สีเขียว F4 จำนวน 6 ซอง	180.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	กล่องใส่หลอดเสียบ ตราอักษร Bennon รุ่น ZH102 จำนวน 2 อัน	140.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	กล่องใส่หลอดเสียบ ตราอักษร Bennon รุ่น ZH101 รายการที่ 1 - 18 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 อัน	140.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008547 / 15 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	4,330.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	303.10		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,633.10		บาท				
189	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน 8 ตาม	256.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008548 / 18 ก.พ. 2565
	ฟิล์มแพกซ์ ตราอักษร Panasonic รุ่น KX-FA57E จำนวน 1 ม้วน	915.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 850.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 850.00 บาท		2140008548 / 18 ก.พ. 2565
	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร AROMA รุ่น 5-A จำนวน 2 เครื่อง	526.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008548 / 18 ก.พ. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca สีขาว ขนาด A4 (ห่อ 12 เล่ม) จำนวน 6 แพ็ค	450.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008548 / 18 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 205/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.M8-1M รายการที่ 1, 4, 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 12 กลอง	216.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008548 / 18 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	1,916.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	134.12	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,050.12	บาท					
190	จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ค่ากระดาษ ขาออกและค้ายานพาหนะผานทา เป็นคันรถ กทท. - ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรูด้านข้าง - ด้านหน้าพิมพ์ 3 สี (เขียว, ดำ, ปรดงกันง) - ตีบอร์สีดำ 7 หลัก 3 ตำแหน่ง, ด้านหลังพิมพ์ 1 สีดำ - ไซกระดาษปอนด์ 100 แกรม - บรรจุ 2,000 ชุด/กลอง เริ่มเลขที่ ค.2980001-ค.3180000 จำนวน 100 กลอง	95,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140008549 / 15 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า206/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	<p>จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ราคากระดาษ ขาออกและคายนพหุหน้างาน เป็นคั่นรถ กทท. - ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรูด้านข้าง - ดานหน้าพิมพ์ 3 สี (เขียว, ดำ, ปรอดกันข)</p> <p>- ตีบอว์สีดำ 7 หลัก 3 ตำแหน่ง, ดานหลังพิมพ์ 1 สีดำ - ไซกระดาษปอนด์ 100 แกรม - บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง เริ่มเลขที่ ค.3180001-ค.3380000</p> <p>จำนวน100 กล่อง</p>	95,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ระดาษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ระดาษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140008549 / 15 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	173,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,166.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	185,966.00	บาท					
191	<p>น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร</p> <p>จำนวน25 ถัง</p>	428,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท		2140008550 / 15 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 207/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
192	เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดสวนสูง เซ็ปเปอร์ รุ่น DT05L ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ - คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารธาธน (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,299.07 บาท	บริษัท มารธาธน (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,299.07 บาท		2140008551 / 18 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	4,299.07	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	300.93	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,600.00	บาท					
193	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 12 หมายเหตุ - รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ตัว	5,000.00	4,644.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,644.00 บาท	บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 4,644.00 บาท		2140008552 / 17 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	4,644.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	325.08	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,969.08	บาท					
194	กระดาษสี ตราอักษร UPC ขนาด A4 หน้า 180 แกรม สีขาว (200 แผ่น) จำนวน 1 แพ็ค	240.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	กระดาษสี ตราอักษร UPC ขนาด A4 หน้า 180 แกรม สีฟ้า (200 แผ่น) จำนวน 1 แพ็ค	240.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	กระดาษสี ตราอักษร UPC ขนาด A4 หน้า 180 แกรม สีเหลือง (200 แผ่น) จำนวน 1 แพ็ค	240.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 208/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษในตกราวในตัว ตราอักษร 3M No.654-4 สีฟ้าสเทล จำนวน2 แพ็ค	1,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	กระดาษในตกราวในตัว ตราอักษร 3M No.653-AST สีฟ้าสเทล ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว (แพ็ค 12 เล่ม) จำนวน2 แพ็ค	1,000.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	ปากกาถูกลื่นเจล ตราอักษร g'soft รุ่น TITUS ขนาด 0.38 สีน้ำเงิน จำนวน25 ตาม	375.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	ปากกาถูกลื่นเจล ตราอักษร g'soft รุ่น TITUS ขนาด 0.38 สีแดง จำนวน25 ตาม	375.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	ดินสอกด ตราอักษร rotring รุ่น Tikky คละสี จำนวน10 ตาม	1,300.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.3-1M (24 กลอง/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค	500.00	312.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 312.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 312.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	สกอตซ์เทปใส แกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch รุ่น 600 ขนาด 18 มม. x 33 ม. จำนวน24 กลอง	1,680.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	ตราข้างสติ๊กเกอร์แล็บ ขาวดาน ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน5 แพ็ค	800.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 209/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 1/2 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 12 ม้วน	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	แฟ้ม 2 หวง ตูราซาง No.210P ขนาด A4 สีดำ จำนวน 12 แฟ้ม	1,080.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	แท่นตัดเทปเล็ก ตราหมา รุ่น H-15 รายการที่ 1 - 5, 9 - 14 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6, - 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 แท่น	500.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008553 / 17 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	5,965.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	417.55		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,382.55		บาท				
195	กระดาษตอเนื้อเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 30 กล่อง	36,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008554 / 18 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	30,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 210/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
196	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี แบบ ภค. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ไซกระดาษเคมีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน30 กล่อง	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008555 / 18 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	21,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,491.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,791.00	บาท					
197	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาว พิมพ์โลโก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8 x 21 ซม. (A5) - ไซกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลาง ขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/รีม จำนวน400 รีม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140008556 / 18 ก.พ. 2565
	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาว พิมพ์โลโก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8 x 21 ซม. (A5) - ไซกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลาง ขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/รีม จำนวน400 รีม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140008556 / 18 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 211/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	84,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,880.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,880.00	บาท							
198	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรู 2 ขวาง พิมพ์ 2 สีดำ, ป้องกันการปลอมแปลง, ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ตีเบอรส์ดำ 6 หลัก เริ่มดวยเลขที่ จ.680001-จ.830000 จำนวน 150 กล่อง			183,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140008557 / 18 ก.พ. 2565
	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรู 2 ขวาง พิมพ์ 2 สีดำ, ป้องกันการปลอมแปลง, ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ตีเบอรส์ดำ 6 หลัก เริ่มดวยเลขที่ จ.830001-จ.980000 หมายเหตุ รายละเอียดเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 150 กล่อง			183,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140008557 / 18 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	270,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	288,900.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 212/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
199	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล ยี่ห้อ ริโก รุ่น DX3443 S/N N8421170051 รายการอุปกรณ์ที่เปลี่ยน ดังนี้ - แผ่นฟิวส์ปิดตลับหมึก 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 181.45 บาท - ฝาใส่ตลับหมึก 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 353.40 บาท - ชุดสายไฟเชื่อมตอเบอร์ 1 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1,907.60 บาท - สายไฟเชื่อมตอ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1,688.15 บาท - ชุดสายไฟ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 4,231.30 บาท - สายไฟ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 5,070.15 บาท - สายไฟ 1 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 1,688.15 บาท หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	16,200.00	15,120.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,120.20 บาท	บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,120.20 บาท		2140008558 / 18 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า		15,120.20 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,058.41 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		16,178.61 บาท					
200	สวิทช์ลูกกลอย (รุ่นพิเศษ) จำนวน 1 ชุด	535.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 500.00 บาท		2140008559 / 21 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 213/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ค่าบริการ เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา 1 กอก ยี่ห้อ แมลลอรี่ รุ่น SES-N1P หมายเลขเครื่อง YLH-106 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1 งาน	856.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายส์ จำกัด @ 800.00 บาท		2140008559 / 21 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	1,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	91.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,391.00	บาท					
201	จ้างทำแบบ ART WORK ขนาดกระดาษ 37 x 55 ซม. 1 แบบ ขนาดกระดาษ 34 x 52 ซม. 1 แบบ จำนวน 2 แผ่น	1,800.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท		2140008560 / 21 ก.พ. 2565
	จ้างทำเพลท แม่พิมพ์ ขนาด 50 x 58 ซม. หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน ้า จำนวน 2 แผ่น	1,200.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท		2140008560 / 21 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	2,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,675.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 214/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
202	กระดาษกลอสสีอิงเจ็ท ขนาด A4 หน้า 150 แกรม ตราอักษร HI-JET รุ่น NP154-200 (ห่อ 200 แผ่น) จำนวน 3 ห่อ	1,671.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 520.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 520.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	คัลิปดำ ตราหมา No.111 จำนวน 3 โหล	57.00	17.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	คัลิปดำ ตราหมา No.112 จำนวน 3 โหล	72.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	เทปขุน แกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M No.810 ขนาด 18 มม. x 33 เมตร จำนวน 3 ม้วน	405.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	กาวแท่ง ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 1 โหล	617.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 576.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 576.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	ที่ถอนลวด อโรมา รุ่น 5804 จำนวน 3 อัน	195.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	ป้ายสติ๊กเกอร์ ขาวด้าน ตราช่าง A4 แฟ้ม 50 แผ่น จำนวน 4 แฟ้ม	1,400.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS (100 แผ่น) จำนวน 2 แฟ้ม	540.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	อินเด็กซ์โน้ต 1.2 x 5 ซม. นีออน ตราช่าง No.112110 จำนวน 5 แฟ้ม	185.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 215/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษไนต์ ตราอักษร 3M No.654 สีเหลือง ขนาด 3" x 3" (1 x 100 แผ่น) จำนวน 5 เล่ม	210.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	เทปลบคำผิด ตราช่าง รูน Perfecto ขนาด 5 มม. x 6 ม. รายการที่ 1, 4 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 2 - 3, 6 - 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 5 อัน	245.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008561 / 22 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	4,085.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	285.95						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,370.95						
203	ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 1 กอก ตรา PURAMUN TSCO-160P(UF) มีเครื่องกรองน้ำ ระบบ UF ชั้นตอนภายในตู้ อุณหภูมิทำน้ำเย็น 4 องศา ถึงบรรจุน้ำเย็น 3 ลิตร ผลิตในประเทศไทย รับประกันความเย็น 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี หมายเหตุ: รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 ตู้	10,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 8,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 8,000.00 บาท		2140008562 / 22 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	8,000.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	560.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,560.00						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 216/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
204	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 8.7 คิว ตรา HITACHI รุ่น R-H230PD ผลิตในประเทศไทย รับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 9,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 9,000.00 บาท		2140008563 / 22 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	9,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00	บาท					
205	จักรยานนั่งปั่นมีพนักพิง MARATHON รุ่น R30 ผลิตจากประเทศจีน สินคารับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบสินค้า หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 3 เครื่อง	78,000.00	23,271.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,271.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,271.00 บาท		2140008564 / 22 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	69,813.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,886.91	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,699.91	บาท					
206	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 4,000 ลิตร	148,000.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 34.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 34.00 บาท		2140008565 / 23 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 217/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	136,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,520.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	145,520.00	บาท							
207	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน 4 กลอง			960.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008566 / 23 ก.พ. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน 4 กลอง			960.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008566 / 23 ก.พ. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 จำนวน 4 กลอง			960.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008566 / 23 ก.พ. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L5190 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง			960.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008566 / 23 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	3,440.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	240.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,680.80	บาท							
208	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง			10,600.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008567 / 23 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 218/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00	บาท							
209	จ้างทำเข็มกลัดทองคำ พรอมกล่องกำมะหยี่ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 2 ชิ้น			12,840.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 6,000.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 6,000.00 บาท		2140008568 / 24 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท							
210	ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier Model 38TGV0301A1/42TGV0301CP ชนิดแยกสว่นแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 13,300 บีที ยู/ชม. พรอมพัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอะไหล่ 2 ปี (โดยศูนย์บริการ CARRIER) หมายเหตุ - ขอบเขตคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิค จำนวน 4 หน้า - รายละเอียดและข้อกำหนด จำนวน 6 หน้า - คุณสมบัติและลักษณะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 2 ชุด			78,000.00	36,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 36,440.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 36,440.00 บาท		2140008569 / 24 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 219/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	72,880.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,101.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	77,981.60	บาท					
211	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "สนามเป่าสนทนา" ทางสถานีโทรทัศน์กองทั พบก ของ 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 12.20 - 12.45 น. เผยแพร่ภายใน ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - ผลิตสารคดีสั้น/สกุ๊ปข่าว ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที จำนวน 3 ตอน	192,600.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด @ 60,000.00 บาท	บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด @ 60,000.00 บาท		2140008570 / 24 ก.พ. 2565
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "สนามเป่าสนทนา" ทางสถานีโทรทัศน์กองทั พบก ของ 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 12.20 - 12.45 น. เผยแพร่ภายใน ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - เผยแพร่สารคดีสั้น/สกุ๊ปข่าว ความยาวไม่น้อยกว่า 2 น าที จำนวน 12 ครั้ง	256,800.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด @ 20,000.00 บาท	บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด @ 20,000.00 บาท		2140008570 / 24 ก.พ. 2565
	จ้างผลิตสโปตโทรทัศน์ กทท. ความยาว 30 วินาที หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 4 หน้า - รายละเอียดการดำเนินงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ตอน	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด @ 40,000.00 บาท		2140008570 / 24 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า220/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	460,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00	บาท							
212	เครื่องดึงหลังพร้อมเตียง รุ่น Eltrac 471 ยี่ห้อ Enraf-Nonius พร้อมอุปกรณ์ - เตียงดึงหลัง 1 เตียง (เตียงผลิตภักดิ์ในประเทศไทย) - มารองขา 1 ชุด - Patient stop switch 1 ชุด - Fixing knobs 4 อัน - Cord nylon 1 ชุด - Main cable 1 เส้น - Thoracic belt + Pelvic belt 1 ชุด - Head halter + Spreader bar 1 ชุด - คู่มือการใช้งาน 1 ชุด ผลิตภักดิ์ประเทศไทยเนเธอร์แลนด์ รับประกันคุณภาพ 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ จำนวน 13 หน้า จำนวน 1 เครื่อง			195,000.00	182,242.99	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด @ 182,242.99 บาท	บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด @ 182,242.99 บาท		2140008571 / 24 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	182,242.99	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,757.01	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	195,000.00	บาท							
213	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีส์กลอตต์ จำนวน108 กลอง			4,044.60	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพลาย @ 35.00 บาท		2140008572 / 24 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 221/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตรรกอดตต รายการที่ 1,- 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท		2140008572 / 24 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	7,620.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	533.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,153.40	บาท					
214	กระดาษเช็ดมือพับตอเนื้อหยาบ 2 ชั้น ตราสกอตต อินเตอร์โฟลด์ เนื้อกระดาษสีขาว เนื้อเหนียว ซีมีซบดี ไม่ขาดงายเวลาเปียก หอละ 250 แผ่น จำนวน 6 ห่อ	540.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท		2140008573 / 24 ก.พ. 2565
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หนว 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO เนื้อกระดาษสีขาว เนื้อเหนียว นุ่ม สามารถย่อยสลายได้เองเมื่อเปียกน้ำ จำนวน 6 ม้วน	660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008573 / 24 ก.พ. 2565
	กระดาษเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตรา เลตสกอตต เนื้อกระดาษเหนียวนุ่ม สีขาวมีลายดอก ไม่ บรจุกลองละ 150 แผ่น จำนวน 12 กลอง	480.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008573 / 24 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 222/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	โฟมล้างมือ ชนิดถุงเติม ตรากิเวอิ สำหรับทำความสะอาดมือได้อย่างทั่วถึงและล้างออกง่าย, อ่อนโยนต่อผิว จำนวน 3 ถุง	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008573 / 24 ก.พ. 2565
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 36 x 45 นิ้ว คุณภาพมาตรฐาน เหนียวและทนทาน รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 หอ	390.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008573 / 24 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	1,935.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	135.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,070.45	บาท					
215	กระดาษข่อยเนกประสงค์ ตรา ARO 6 มวน/หอ จำนวน 12 หอ	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 130.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565
	กระดาษเช็ดปากปอปปี้ ตรา ARO 300 แผ่น/ห่อ 8 ห่อ/หอ จำนวน 12 หอ	1,284.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565
	น้ำยาล้างจาน ตรา ซันไลต์ เลมอน เพาเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร/แกลลอน จำนวน 12 แกลลอน	2,316.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565
	สก็อตช์ ไบรท์ ไยขัดพร้อมฟองน้ำ 6 ชิ้น/หอ จำนวน 2 หอ	172.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 223/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถุงขยะดำ ขนาด 36 X 45 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	590.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565
	ถุงขยะดำ ขนาด 30 X 40 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	590.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565
	ถุงขยะดำ ขนาด 24 X 28 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	590.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565
	ถุงมือพลาสติกกอนกประสงค์ 100 ชิ้น/ห่อ ตรา โพลีไบรท์ จำนวน 10 ห่อ	970.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 90.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 90.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565
	กระดาษเช็ดหน้า ตรา เลดีสกอตต์ ชนิดกลอง 6 กลอง/ห่อ รายการที่ 1 - 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 ห่อ	2,470.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 210.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 210.00 บาท		2140008574 / 24 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	9,730.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	681.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,411.10	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 224/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
216	จ้างทำแหวนทองคำลงยา หนัก 7.6 กรัม พร้อมกล่องกำมะหยี่สีน้ำเงิน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 7 วง	126,272.51	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 18,500.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 18,500.00 บาท		2140008575 / 24 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	129,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,065.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	138,565.00	บาท					
217	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือวันนักข่าว 2565 โดยลงโฆษณาขนาด เต็มหน้า เนื้อใน สีสี - อารต หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	สุ่มฯคณบดีนักข่าวหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย @ 30,000.00 บาท	สุ่มฯคณบดีนักข่าวหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย @ 30,000.00 บาท		2140008576 / 25 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					
218	จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 1 ครั้ง/ปี จำนวน 5 เครื่อง	10,000.00	1,869.16	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,869.16 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,869.16 บาท		2140008577 / 25 ก.พ. 2565
	จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่องเฝ้าระวังรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 1 ครั้ง/ปี จำนวน 3 เครื่อง	6,000.00	1,869.16	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,869.16 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,869.16 บาท		2140008577 / 25 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 225/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่องให้ความร้อนลิ้นแบบคลื่นเหนือเสียงความถี่สูงรวม กับการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 1 ครั้ง/ปี จำนวน 3 เครื่อง	7,500.00	2,336.44	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 2,336.44 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 2,336.44 บาท		2140008577 / 25 ก.พ. 2565
	จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่องให้การรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น 1 ครั้ง/ปี จำนวน 4 เครื่อง	8,000.00	1,869.16	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,869.16 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,869.16 บาท		2140008577 / 25 ก.พ. 2565
	จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่องดึงคอและหลังด้วยระบบไฟฟ้าปรับแรงดึงอัตโนมัติ 1 ครั้ง/ปี ค่า Cal (>&<) PM 1 ครั้ง (รับประกัน 3 เดือน) หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 6 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 7 เครื่อง	14,000.00	1,869.16	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,869.16 บาท	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด @ 1,869.16 บาท		2140008577 / 25 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	42,523.36	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,976.63	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,499.99	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 226/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกฏซื้อ/จ้าง
219	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สีนควาซา ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรี 2 ข้าง พิมพ์ 1 หนา สีดำป้องกันการปลอมแปลง ตีเบอร์ 7 หลัก สีดำ, ไซกระดาษเคมีสีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่ม 0000001 - 0200000 จำนวน 200 กล่อง	180,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140008579 / 25 ก.พ. 2565
	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สีนควาซา ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรี 2 ข้าง พิมพ์ 1 หนา สีดำป้องกันการปลอมแปลง ตีเบอร์ 7 หลัก สีดำ, ไซกระดาษเคมีสีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่ม 0200001 - 0400000 จำนวน 200 กล่อง	180,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140008579 / 25 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	328,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,960.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,960.00		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า227/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
220	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 08.00 - 08.30 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขาวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนมีนาคม 2565 ซ้ำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน69 ครั้ง	77,521.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008580 / 28 ก.พ. 2565
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 08.00 - 08.30 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขาวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนเมษายน 2565 ซ้ำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน63 ครั้ง	70,780.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008580 / 28 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า228/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 08.00 - 08.30 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขามาคูยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2565ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008580 / 28 ก.พ. 2565
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 08.00 - 08.30 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขามาคูยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนมิถุนายน 2565ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008580 / 28 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า229/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 08.00 - 08.30 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขามาคูยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนกรกฎาคม 2565 ซ้ำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน63 ครั้ง	70,780.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008580 / 28 ก.พ. 2565
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 08.00 - 08.30 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขามาคูยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2565 ซ้ำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน69 ครั้ง	77,521.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008580 / 28 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 230/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 08.00 - 08.30 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 - 15.00 น. - จับขาวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนกันยายน 2565 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - ตารางการออกอากาศ จำนวน 9 หน้า จำนวน 66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008580 / 28 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	485,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	33,957.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	519,057.00	บาท					
221	จ้างจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน หน้าทำงานธุรการ - สารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการพิมพ์ จำนวน 1 คน หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 5 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 7 เดือน	85,532.09	76,718.19	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชียียน โปรแกรซัน เอ กเซกคิวทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 10,959.74 บาท	บริษัท เอเชียียน โปรแกรซัน เอ กเซกคิวทีฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 10,959.74 บาท		2140008581 / 28 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 231/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกาซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	76,718.19	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,370.27	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	82,088.46	บาท					
222	จ้างพิมพ์ใบอนุญาตนำรถเข้าเขต กทท. /ใบกำกับสินค้า ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรู 2 ข้าง ตนฉบับสีขาวกระดาษ CB55g พิมพ์ดูหนา 1 สี สำเนาสีเหลืองกระดาษ CF56g พิมพ์ดูหนา 1 สี เก็บชุดต้นฉบับ+สำเนา บรรจุ 1,000ชุด/กล่อง ชุดป้องกันการปลอมแปลง ได้แก่ - บาร์โคดมุมขวาบน - Miero Text เริ่ม No.*04A7380001 - *04A7580000 จำนวน200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท		2140008582 / 25 ก.พ. 2565
	จ้างพิมพ์ใบอนุญาตนำรถเข้าเขต กทท. /ใบกำกับสินค้า ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรู 2 ข้าง ตนฉบับสีขาวกระดาษ CB55g พิมพ์ดูหนา 1 สี สำเนาสีเหลืองกระดาษ CF56g พิมพ์ดูหนา 1 สี เก็บชุดต้นฉบับ+สำเนา บรรจุ 1,000ชุด/กล่อง ชุดป้องกันการปลอมแปลง ได้แก่ - บาร์โคดมุมขวาบน - Miero Text เริ่ม *04A7580001-*04A7780000 จำนวน200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท		2140008582 / 25 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 232/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท							
223	จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน ท่าเรือกรุงเทพ กทท. งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด			989,750.00	910,000.00	คัดเลือก	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 910,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 910,000.00 บาท		2140008636 / 11 ก.พ. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน ท่าเรือกรุงเทพ กทท. งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด			1,979,500.00	1,820,000.00	คัดเลือก	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 1,820,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 1,820,000.00 บาท		2140008636 / 11 ก.พ. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน ท่าเรือกรุงเทพ กทท. งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด			1,979,500.00	1,820,000.00	คัดเลือก	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 1,820,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 1,820,000.00 บาท		2140008636 / 11 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 233/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน ท่าเรือกรุงเทพ กทท. งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	2,969,250.00	2,730,000.00	คัดเลือก	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 2,730,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 2,730,000.00 บาท		2140008636 / 11 ก.พ. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน ท่าเรือกรุงเทพ กทท. งวดที่ 5 จำนวน 1 งวด	1,979,500.00	1,820,000.00	คัดเลือก	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 1,820,000.00 บาท	บริษัท โซติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด @ 1,820,000.00 บาท		2140008636 / 11 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	9,100,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	637,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,737,000.00	บาท					
224	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่ 1/1 (บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด) จำนวน 1 งวด	3,804,554.60	2,315,968.94	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 2,315,968.94 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 2,315,968.94 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 234/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่1/2 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน1 งวด	1,000,000.00	992,558.12	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 992,558.12 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 992,558.12 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่2/1 (บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด) จำนวน1 งวด	3,804,554.60	2,315,968.94	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 2,315,968.94 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 2,315,968.94 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่2/2 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน1 งวด	1,000,000.00	992,558.12	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 992,558.12 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 992,558.12 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่3/1 (บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด) จำนวน1 งวด	5,000,000.00	3,087,958.58	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 3,087,958.58 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 3,087,958.58 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 235/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่3/2 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน1 งวด	1,406,072.80	1,323,410.82	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 1,323,410.82 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 1,323,410.82 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่4/1 (บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด) จำนวน1 งวด	5,000,000.00	3,087,958.58	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 3,087,958.58 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 3,087,958.58 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่4/2 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน1 งวด	1,406,072.80	1,323,410.82	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 1,323,410.82 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 1,323,410.82 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่5/1 (บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด) จำนวน1 งวด	3,804,554.60	2,315,968.93	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 2,315,968.93 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 2,315,968.93 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 236/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่5/2 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน1 งวด	1,000,000.00	992,558.11	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 992,558.11 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 992,558.11 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่6/1 (บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด) จำนวน1 งวด	3,804,554.60	2,315,968.93	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 2,315,968.93 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 2,315,968.93 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	จ้างที่ปรึกษาโครงการสายการเดินเรือ การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดตั้ง สายการเดินเรือแห่งชาติ งวดที่6/2 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หมายเหตุ ตารางการจ่ายค่าจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	1,000,000.00	992,558.11	คัดเลือก	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 992,558.11 บาท	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา @ 992,558.11 บาท		2140008653 / 14 ก.พ. 2565
	รวมมูลค่า	22,056,847.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,080,785.52	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,137,632.52	บาท					
225	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูล็อก อัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	13,897,993.05	12,300,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ฟาติมา อาร.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @12,300,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 12,300,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2565

หน้า 237/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตุ๊กตงในกรซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด	27,795,986.10	24,600,000.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @24,600,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 24,600,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด	13,897,993.05	12,300,000.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @12,300,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 12,300,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	13,897,993.05	12,300,000.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @12,300,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 12,300,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 5 จำนวน 1 งวด	55,591,972.20	49,200,000.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @49,200,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 49,200,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 238/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตู อัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 6	69,489,965.25	61,500,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทอริก)	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @61,500,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 61,500,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565
	จำนวน 1 งวด							
	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตู อัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 7	27,795,986.10	24,600,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทอริก)	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @24,600,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 24,600,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565
	จำนวน 1 งวด							
	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตู อัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 8	27,795,986.10	24,600,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทอริก)	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @24,600,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 24,600,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565
	จำนวน 1 งวด							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 239/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบประตู อัตโนมัติของท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 9	27,795,986.10	24,600,000.00	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลิกทรอนิกส์)	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @24,600,000.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 24,600,000.00 บาท		2140008780 / 10 ก.พ. 2565
	จำนวน 1 งวด							
	รวมมูลค่า	246,000,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,220,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	263,220,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 240/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
226	เครื่องอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น Curapuls 970 พร้อมอุปกรณ์ - Fully electrode arm 2 อัน - Disc 130 mm. dia 2 อัน - Electrode cable 2 เส้น - Neon Checklight 1 อัน - คู่มือการใช้งาน 1 ชุด ยี่ห้อ Enraf-Nonius ประเทศเนเธอร์แลนด์ รับประกันคุณภาพ 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 7 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	296,000.00	276,635.51	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด @ 276,635.51 บาท	บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด @ 276,635.51 บาท		2140008583 / 1 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า		276,635.51	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		19,364.49	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		296,000.00	บาท				
227	เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล SONY รุ่น LCD - UX570F ขนาด 4 GB สินค้ารับประกัน 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 เครื่อง	8,000.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิทยุ @ 3,700.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิทยุ @ 3,700.00 บาท		2140008584 / 2 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า		7,400.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		518.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		7,918.00	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 241/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
228	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ TN261BK ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 3 อัน	6,291.60	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท		2140008585 / 3 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง TN265Y ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 3 อัน	8,506.50	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008585 / 3 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า TN265C ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 2 อัน	5,671.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008585 / 3 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีชมพู TN265M ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN รายการที่ 1 - 4,ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ ใบแจ้งปรับราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ดรัมและหมึกพิมพ์ Brother จำนวน 1 หนา จำนวน 1 อัน	2,835.50	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008585 / 3 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	21,780.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,524.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,304.60	บาท					
229	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง	465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008586 / 4 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	435,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 242/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
230	น้ำมันเกียร์ PTT.AUTOMAT บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 20 ถัง	428,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008587 / 4 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท					
231	ตูเหล็กบานเปิดที่บสูง KWS-183 รหัส 951 - กว้าง 91.4 cm ลึก 45.7 cm สูง 183 cm - บานเปิด ทุเปิดแบบหมุนปิด - ภายในมีชั้น 3 แผ่น สามารถปรับวางตำแหน่งได้ - สินค้าคุณภาพ รับประกัน 5 ปี - มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จำนวน 20 ตู้	95,240.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอริเนเจอ ร์ จำกัด @ 4,450.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอริเนเจอ ร์ จำกัด @ 4,450.00 บาท		2140008588 / 4 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	89,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,230.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	95,230.00	บาท					
232	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี หนังสือพิมพ์สยามกีฬาวัน โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6.7" x 10") สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ฉบับ	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008589 / 4 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 243/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
233	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ แบบไม่มีทับใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ขาง พิมพ์ สีดำ ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร ไซกระดาษเคมีสีขาว/ฟ้า บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่มดวย ช.060001 - ช.070000 จำนวน10 กล่อง			12,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008590 / 7 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท							
234	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ แบบมีทับใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ขาง พิมพ์ 2 สี (ดำ ป้องกันการปลอมแปลง) ไซกระดาษเคมีสีขาว/ฟ้า บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ดีเบอร สีดำ 6 หลัก เริ่มดวย ค.180001 - ค.240000 จำนวน60 กล่อง			78,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140008591 / 7 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 244/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	63,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,410.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	67,410.00	บาท							
235	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู แบบตั้งโต๊ะ ตราช่าง DP-900 ผลิตจากประเทศอินเดีย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 4 เครื่อง			6,420.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140008592 / 7 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00	บาท							
236	เครื่องคิดเลข ตราอักษร CASIO รุ่น DM-140F จำนวน 2 เครื่อง			1,800.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 850.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 850.00 บาท		2140008593 / 7 มี.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา H-111 สีเหลือง จำนวน 6 ด้าม			240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008593 / 7 มี.ค. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 6 แท่ง			540.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008593 / 7 มี.ค. 2565
	ที่ถอดหลอดเย็บ กามปู Sanko 1029A จำนวน 4 อัน			160.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008593 / 7 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 245/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปโฟมขาว 2 หน้า Scotch CAT 110 21 มม. x 3 ม. รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2, 4 - 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 4 ม้วน	400.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140008593 / 7 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,512.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.84		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,687.84		บาท				
237	ปากกาหมึกเจล M&G GP-1008 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 24 แท่ง	696.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	เครื่องเหลาดินสอ ตราหมา H-620 จำนวน 1 เครื่อง	320.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	คลิปดำ ตราหมา No.112 จำนวน 12 กลอง	240.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย NANMEE NM-220 จำนวน 1 อัน	50.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	ตรายางหมึกในตัว Sanby คำว่า สำเนาฉบับ หมึกสีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน	140.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	หมึกเติมตรายาง Sanby 10 cc. สีน้ำเงิน จำนวน 1 ขวด	130.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า246/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตรายางหมึกในตัว Sanby TS-5 คำว่า สำเนา หมึกสีน้ำเงิน จำนวน1 อัน	140.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	แท่นตัดเทป,ตราช่าง L-01 จำนวน2 แท่น	240.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	Post-it Notes 654-5PK คละสี จำนวน2 แพ็ค	440.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	กระดาษโน้ต คละสี สติก เอ็น 21689 จำนวน2 แพ็ค	130.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	ตาโกพลาสติก Bennon (1 x 500) จำนวน3 กลอง	135.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	ปากกาลบคำผิด Pentel ZLC1S6 สีแดง 18 มล. จำนวน4 ขวด	380.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	ใบมีดตัดเตอร์ ตราช่าง 930 (9 มม.) (1 x 6 ใบ) รายการที่ 1, 12, 13 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 3, 5 - 7 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 4, 9 - 10 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 14 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน3 หลอด	75.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008594 / 7 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,269.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	158.83	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,427.83	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 247/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
238	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยลงโฆษณา ขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) ขาว ดำ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 40,000.00 บาท		2140008595 / 7 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					
239	BROTHER DRUM FOR HL-L5100/5900DW ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	15,300.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008596 / 7 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	14,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	997.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,247.50	บาท					
240	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ AutoCAD LT จำนวน 28 ลิขสิทธิ์	314,580.00	10,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,500.00 บาท		2140008597 / 8 มี.ค. 2565
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ AutoCAD จำนวน 5 ลิขสิทธิ์	246,100.00	46,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 46,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 46,000.00 บาท		2140008597 / 8 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 248/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ SketchUp Pro หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 3 ลิขสิทธิ์	32,100.00	10,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008597 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	554,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,780.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	592,780.00		บาท				
241	BROTHER DRUM FOR HL-L5100/5900DW ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	15,300.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008598 / 9 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	14,250.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	997.50		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,247.50		บาท				
242	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกวดบัตรคิว และระบบ Software หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	3,210.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอฟต์ จำกัด @ 3,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอฟต์ จำกัด @ 3,000.00 บาท		2140008599 / 9 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 249/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
243	หมึกพิมพ์ Epson T00V100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 2 กลอง			460.10	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008600 / 9 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 2 กลอง			460.10	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008600 / 9 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 2 กลอง			460.10	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008600 / 9 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง			460.10	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008600 / 9 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,720.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	120.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,840.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 250/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
244	เครื่องนับธนบัตรสูญญากาศ ชนิดตั้งพื้น ตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ ยี่ห้อ ยูนิ-สมาร์ท รุ่น US-7750U ผลิตที่โรงงานประเทศจีนที่มีมาตรฐาน หมายเหตุ - รายละเอียดลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	67,500.00	57,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 57,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 57,000.00 บาท		2140008601 / 10 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	57,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,990.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60,990.00	บาท					
245	รถเข็นพื้นเหล็ก น้ำเงิน ไจแอนท์ คิงคอง รุ่น TT2300CA ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 คัน	1,798.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,680.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,680.00 บาท		2140008602 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,680.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	117.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,797.60	บาท					
246	เครื่องเย็บกระดาษใหญ่ ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	4,638.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4,638.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4,638.00 บาท		2140008603 / 11 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 251/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,638.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	324.66	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,962.66	บาท							
247	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง A4/50Mic. (1 X 20) จำนวน10 หอ			220.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	กรรไกร Scotch HOME & OFFICE รุ่น 1408 8 นิ้ว จำนวน6 อัน			438.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver H-111 จำนวน10 ซีน			300.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	คัตเตอร์ นูานมี NM-40 จัมโบ้ จำนวน5 ซีน			245.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน100 แผ่น			2,400.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-10 จำนวน5 เครื่อง			325.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 0.5 นิ้ว x 20 หลา จำนวน10 ม้วน			130.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	เทปใส แกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน10 ม้วน			1,820.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา สีแดง จำนวน1 โหล			155.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 252/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน 1 โหล	155.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีดำ จำนวน 1 โหล	155.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	ปากกาเคมีหัวกลม ตรามา H-44 สีแดง จำนวน 1 โหล	155.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	ปากกาเคมีหัวกลม ตรามา H-44 สีน้ำเงิน จำนวน 1 โหล	155.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	ปากกาเคมีหัวกลม ตรามา H-44 สีดำ จำนวน 1 โหล	155.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	เทปเยื่อกวาว 2 หน้า LION 18 มม. x 20 หลา รายการที่ 1, 3 - 5, 7 - 15 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 ม้วน	240.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008604 / 11 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,332.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	443.24		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,775.24		บาท				
248	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Canon รุ่น CAFX9 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น IMAGE CLASS MF4270DN ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	5,120.00	2,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,360.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,360.00 บาท		2140008605 / 11 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 253/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,720.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	330.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,050.40	บาท							
249	น้ำยาฆ่าเชื้อ Nano9 Silver Nano สูตรเข้มข้น 5 L จำนวน 20 ขวด			40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟกัส เวิร์มมิ่ง จำกัด @ 1,869.00 บาท	บริษัท อินโฟกัส เวิร์มมิ่ง จำกัด @ 1,869.00 บาท		2140008606 / 14 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	37,380.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,616.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,996.60	บาท							
250	เครื่องเย็บกระดาษ ตราหมา รุ่น HD-1224 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดสินค้า จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 เครื่อง			5,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหอพฟิศ จำกัด @ 2,400.00 บาท	บริษัท สหอพฟิศ จำกัด @ 2,400.00 บาท		2140008607 / 14 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	336.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,136.00	บาท							
251	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother MFC-L8690CDW จำนวน 3 กลอง			6,450.00	1,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท		2140008608 / 14 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง			5,400.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008608 / 14 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 254/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง	5,400.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008608 / 14 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother MFC-L8690CDW รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	5,400.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008608 / 14 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	20,970.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,467.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,437.90	บาท					
252	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 2 กลอง	500.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008609 / 14 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 2 กลอง	500.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008609 / 14 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 2 กลอง	500.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008609 / 14 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 255/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BTD60BK สีดำ ใช้กับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	580.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008609 / 14 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,780.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	124.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,904.60	บาท					
253	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 4 ตลับ	898.80	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008610 / 14 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 4 ตลับ	898.80	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008610 / 14 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 4 ตลับ	898.80	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008610 / 14 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BTD60BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 ตลับ	1,112.80	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008610 / 14 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 256/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,560.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	249.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,809.20	บาท							
254	จ้างทำความสะอาดห้องพัก จำนวน 7 ห้อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน			3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภาดา เสารางทอย @ 3,500.00 บาท	นางวิภาดา เสารางทอย @ 3,500.00 บาท		2140008611 / 14 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,500.00	บาท							
255	คัลิปหนีบ 2 ขา สีดำ NO.111 (25 MM) จำนวน 1,200 โหล			30,000.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008612 / 14 มี.ค. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง รุ่น DS-B8ER รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศอินเดีย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน 200 อัน			55,000.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140008612 / 14 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	67,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,704.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	71,904.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 257/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
256	จ้างผู้ชำนาญการเป็นผู้จัดทำสติ๊กเกอร์ บริเวณแคนเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 315 x 65, 195 x 65 เซนติเมตร, เป็นการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ Backdrop บริเวณลานกลางอาคารเอ (ด้านที่จอดรถผู้บริหาร) ขนาด 770 x 285 เซนติเมตร หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	37,000.00	34,579.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด @ 34,579.00 บาท	บริษัท เอ็น-ไซน์ มีเดีย พัทยา 2012 จำกัด @ 34,579.00 บาท		2140008613 / 15 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	34,579.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,420.53	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,999.53	บาท					
257	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยลง โฆษณาขนาด 1/4 หน้า สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008614 / 15 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 258/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
258	จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทันตกรรม รุ่น Actus 9000 โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ - W-SCU-805-2401 SOLENOID VALVE SET (DRIVE AIR/TABLE) วาล์วปิด-เปิดด้วยไฟฟ้า สำหรับควบคุมลมตามกรอพื้น - ZTSD-1000 Services Charge (ค่าบริการ) หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	3,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 2,803.74 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 2,803.74 บาท		2140008615 / 15 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,803.74	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.26	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000.00	บาท					
259	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ ชุดซ่อมมอเตอร์ สำหรับเครื่องตั้งหลัง รุ่น Eltrac 471 หมายเลขเครื่อง 22-882 คู่มือ 001600012387-0000 ยี่ห้อ Enraf-Nonius ไม่มี มอก. ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ชุด	11,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 9,761.68 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 9,761.68 บาท		2140008616 / 15 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 259/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,761.68	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	683.32	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,445.00	บาท							
260	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stim) รุ่น Endomed 482 ยี่ห้อ Enraf-Nonius ดังนี้ - แผ่นอิเล็กโทรด ขนาด 6 x 8 cm (1 ชุด มี 2 แผ่น) จำนวน 2 ชุด (Rubber electrode 6 x 8 cm, Set of 2) - สายต่ออิเล็กโทรด (Patient Cable) - ตัวปรับตั้งคาพลังงาน (Encoder For User Interface PCB) หมายเลขเครื่อง 51-380 ครุภัณฑ์ 001600004768-0000 ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่มี มอก. หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน			12,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 11,962.62 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 11,962.62 บาท		2140008617 / 15 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	11,962.62	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	837.38	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 260/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
261	เครื่องทำลายเอกสาร ตรา ฮิตติมูส 1000S รับประกันตัวสินค้า 1 ปี รับประกันใบมีด 5 ปี ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ จำนวน1 เครื่อง	10,000.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพหลาย @ 7,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพหลาย @ 7,800.00 บาท		2140008618 / 15 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	546.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,346.00	บาท					
262	LED TV 60 นิ้ว ตรา SHARP รุ่น 4T-C60CK1X รับประกันสินค้า 1 ปี ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ จำนวน1 เครื่อง	20,000.00	18,690.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพหลาย @ 18,690.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพหลาย @ 18,690.00 บาท		2140008619 / 15 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,308.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,998.30	บาท					
263	จ้างทำตรายาง ดวน หมึกในตัวสีแดง จำนวน1 อัน	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง ดวนมาก หมึกในตัวสีแดง จำนวน1 อัน	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 261/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตรายาง ดวนที่สุด หมึกในตัวสีแดง จำนวน1 อัน	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน1 อัน	330.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง เรืองรับ แผนกภาษี จำนวน1 อัน	510.00	470.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 470.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 470.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง ออกใบแทน จำลองใบเสร็จ จำนวน1 อัน	810.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 750.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ หมวก. จำนวน1 อัน	510.00	470.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 470.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 470.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง ชื่อ หมวก. ชื่อ ต.น.เต็ม จำนวน2 อัน	800.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 370.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 370.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง ชื่อ หมวก. ชื่อ ต.น.ย่อ จำนวน2 อัน	760.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง ได้ออกใบกำกับภาษีแล้ว รายการที่ 4 - 10 หมึกในตัวสีน้ำเงิน หมายเหตุ เอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน6 อัน	3,180.00	490.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 490.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 490.00 บาท		2140008620 / 15 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,210.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	504.70						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,714.70						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 262/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
264	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 ขวด	500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008621 / 18 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 ขวด	500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008621 / 18 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 ขวด	500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008621 / 18 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 2 ขวด	500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008621 / 18 มี.ค. 2565
	Drum Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	10,200.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008621 / 18 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	11,260.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	788.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,048.20	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า263/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
265	หมึกมัลติฟังก์ชัน OKI รุ่น 45807117, ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้ จำนวน100 กลอง	830,000.00	7,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสดี พลาสติก กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท	บริษัท เอสดี พลาสติก กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท		2140008622 / 18 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	775,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	54,250.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	829,250.00	บาท					
266	ชุดตรวจ GICA (COVID-19 Antigen Test) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน900 กลอง	96,300.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 100.00 บาท		2140008623 / 21 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท					
267	หมึก ตราอักษร OKI รุ่น ES5162 MFP ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 จำนวน5 อัน	41,730.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท		2140008624 / 21 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson 003 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1110 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 อัน	693.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008624 / 21 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 264/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	38,145.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,670.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,815.15	บาท					
268	ตู้เอกสารเหล็ก 5 ชั้น สูงบานโลง ชนิดไม่มีบานประตู ขนาด 900W x 400D x 1950H mm สินค้ารับประกัน 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 ตู้	10,400.00	4,782.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่น นแนล จำกัด (มหาชน) @ 4,782.00 บาท	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่น นแนล จำกัด (มหาชน) @ 4,782.00 บาท		2140008626 / 23 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,564.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	669.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,233.48	บาท					
269	ลวดเสียบกระดาษแบบกลม No.1 จำนวน 3,000 กลอง	36,000.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 9.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 9.00 บาท		2140008627 / 23 มี.ค. 2565
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.2 สีม่วง จำนวน 200 กลอง	7,600.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008627 / 23 มี.ค. 2565
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.2 สีแดง จำนวน 100 กลอง	3,800.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008627 / 23 มี.ค. 2565
	เชือกผูกเอกสาร ขาวแดง จำนวน 240 มวน	9,600.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008627 / 23 มี.ค. 2565
	ตะแกรงลวดเคลือบสีเอกสาร 1 ชั้น รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 120 ใบ	11,400.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008627 / 23 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 265/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	51,720.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,620.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,340.40	บาท							
270	ผุวม้วน PRINTONIX RIBBON รุ่น RIB0095 ใช้กับเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX S809 จำนวน 3 กลอง			6,000.00	1,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,780.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,780.00 บาท		2140008628 / 23 มี.ค. 2565
	ผุวม้วน RIBBON FUJITSU DL7600PRO ใช้กับเครื่องพิมพ์ DL7600PRO จำนวน 2 กลอง			3,000.00	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,280.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,280.00 บาท		2140008628 / 23 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN261BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน 2 กลอง			4,200.00	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท		2140008628 / 23 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN261M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน 1 กลอง			2,000.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008628 / 23 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN261Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน 1 กลอง			2,000.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008628 / 23 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN261C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง			2,000.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008628 / 23 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 266/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	17,220.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,205.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,425.40	บาท							
271	ตู้โลงเตี้ย 3 ชั้น สีครีม ขนาด 90 x 45 x 90 ซม. หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ง จำนวน 1 ตู้	2,500.00	บาท	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยรีดค เพอร์เทค จ่า กัด @ 1,950.47 บาท	บริษัท ไทยรีดค เพอร์เทค จ่า กัด @ 1,950.47 บาท			2140008629 / 23 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,950.47	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	136.53	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,087.00	บาท							
272	ตู้โลงสูง 5 ชั้น สีครีม ขนาด 90 x 45 x 185 ซม. หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ง จำนวน 1 ตู้	3,500.00	บาท	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยรีดค เพอร์เทค จ่า กัด @ 3,149.53 บาท	บริษัท ไทยรีดค เพอร์เทค จ่า กัด @ 3,149.53 บาท			2140008630 / 23 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,149.53	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	220.47	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,370.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 267/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
273	ตู้เก็บเอกสาร 120 cm ลินชักข้าง 3 ใบ - กว้าง 120 cm ลึก 40 cm สูง 75 cm - มี 3 ลินชัก และ 1 บานเปิด - ลินชักมีกุญแจล็อก 1 จุด ล็อค ลินชัก 3 ใบ - TOP particle หนา 25 mm ปิดผิวเมลามีนเกรด A - ขอบสันตู้ปิดควอท pvc หนา 1 mm กันกระแทก จำนวน 1 ตู้	4,500.00	4,190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร์ จำกัด @ 4,190.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร์ จำกัด @ 4,190.00 บาท		2140008631 / 23 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,190.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	293.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,483.30	บาท					
274	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090II S/N X4SE002606 - แผนกรถยก อาการเสีย: พิมพ์กระดาษติด, ตัวอักษรขาด, หนามเตยห ก, คาอะไหล่ ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 1,050 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,551.50	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ จำกัด @ 1,450.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ จำกัด @ 1,450.00 บาท		2140008632 / 28 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 268/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	<p>จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090II S/N X4SE002596 - แผนกบริการงานช่าง กล อาการเสีย: พิมพ์กระดาษติด, ตัวอักษรขาด, หนามเตยหัก, กระดาษไหล ดังนี้ - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 385 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 1,050 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง</p>	1,963.45	1,835.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซอ จำกัด @ 1,835.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซอ จำกัด @ 1,835.00 บาท		2140008632 / 28 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,285.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	229.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,514.95	บาท					
275	<p>ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตราอักษร HIK VISION รุ่น DS-2CD2125FWD-I Network Dome Camera จำนวน 13 ตัว</p>	45,500.00	3,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,270.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,270.00 บาท		2140008633 / 28 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 269/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	อุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพทุกช่องวงจรปิด ตราอักษร HIK VISION, รุ่น NVR-DS-7616NI-K2/16P ผานเครือข่ายแบบ 16 ช่อง Harddisk Western Purple for CCTV 8 TB รุ่น WD84PURZ 2 เครื่อง และซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้ง รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รับประกัน 3 ปี โดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 12 หน้า จำนวน 1 ระบบ	60,100.00	56,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 56,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 56,000.00 บาท		2140008633 / 28 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	98,510.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,895.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	105,405.70	บาท					
276	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง	428,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท		2140008634 / 28 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท					
277	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 30 ถัง	465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008635 / 28 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 270/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	435,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00	บาท					
278	จ้างผลิตและเผยแพร่สไลด์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565 ความยาว 30 วินาที เผยแพรระหว่าง วันที่ 2 เมษายน 2565 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD จำนวน 3 ครั้ง	96,300.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140008637 / 29 มี.ค. 2565
	จ้างผลิตและเผยแพร่สไลด์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิด า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ความยาว 30 วินาที เผยแพรระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD จำนวน 3 ครั้ง	96,300.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140008637 / 29 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 271/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่สปรอตถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปร มมหาราช- รามธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ความยาว 30 นาที เผยแพร่ หว่าง วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2565 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD จำนวน 6 ครั้ง	192,600.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140008637 / 29 มี.ค. 2565
	จ้างผลิตและเผยแพร่สปรอตถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ความยาว 30 วินาที ทางสถานี โทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน 3 ครั้ง	96,300.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140008637 / 29 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	450,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	481,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 272/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
279	DRUM Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 กลอง	5,090.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008638 / 31 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 5 กลอง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008638 / 31 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 5 กลอง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008638 / 31 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT5000M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 5 กลอง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008638 / 31 มี.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BTD60BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง	1,400.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008638 / 31 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	644.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,844.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 273/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
280	สาย HDMI to HDMI UGREEN HDMI Cable 4 K สายกลม ยาว 5 เมตร รองรับความละเอียดภาพ Full HD @ 60 Hz, 4K @ 30 Hz, 3D หัวต่อทอง 24 K Gold Plated จำนวน1 ชิ้น	390.00	364.49	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 364.49 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 364.49 บาท		2140008639 / 31 มี.ค. 2565
	เครื่องอ่านการ์ด Transcend Card Reader, RDF9 K2 (USB 3.1) ความเร็ว USB 3.1 ใช้งานได้กับ USB 2.0/3.0/3.1 ความเร็ว ในการอ่าน 260 MB/s ความเร็วในการเขียน 190 MB/s อ่านได้ทั้ง SD Card, Micro SD MS, CF จำนวน5 ชิ้น	3,950.00	738.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 738.30 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 738.30 บาท		2140008639 / 31 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,055.99		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	283.92		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,339.91		บาท				
281	สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 20 มิลลิลิตร ; โดโกสติกเกอร์ PAT 3D เคลือบกันน้ำ กันแอลกอฮอล์ 1 दान - แอลกอฮอล์ฟูดเกรด - บรรจุซองพลาสติกใส จำนวน2,000 ชิ้น	34,240.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 16.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 16.00 บาท		2140008640 / 31 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 274/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 50 มิลลิลิตร - โลโกสติ๊กเกอร์ PAT 3D เคลือบกันน้ำ กันแอลกอฮอล์ 1 ด้าน - แอลกอฮอล์ฟูดเกรด - เคสซิลิโคน + ตะขอ + สายคล้องคอ - บรรจุซองซีปล็อค จำนวน500 ซิน	34,775.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 65.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 65.00 บาท		2140008640 / 31 มี.ค. 2565
	เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ ขนาด 400 มิลลิลิตร - ขนาดสินค้า 10.7 x 7 x 19.4 ซม. - สกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง - กลองบรรจุพร้อมสกรีนโลโก 1 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน300 ซิน	96,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 300.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 300.00 บาท		2140008640 / 31 มี.ค. 2565
	แฟลชไดรฟ์ ขนาด 16 กิกะไบต์ - เลเซอร์ PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง - บรรจุกล่องอะลูมิเนียมพร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน200 ซิน	47,080.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 220.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 220.00 บาท		2140008640 / 31 มี.ค. 2565
	แบตเตอรี่สำรองขนาดความจุ 10,000 แอมป์ - รุ่น GC106 LED สีขาว (D -Power) ขนาด 14.6 x 7 x 1.75 ซม, - สกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง - กลองบรรจุพร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน200 ซิน	72,760.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 340.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 340.00 บาท		2140008640 / 31 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 275/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เซ็ทปี๊บค ประกอบด้วย - แฟลชไดรฟ์ ขนาด 16 กิกะไบต์ เลดเซอร์ PAT 1 ตำแหน่ง - แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 10,000 แอมป์ สกรีน PAT 1 - หูฟังบลูทูธสีขาว สกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง - กลองบรจุพรวมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 200 กลอง	192,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 900.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 900.00 บาท		2140008640 / 31 มี.ค. 2565
	แฟ้มใส่เอกสารแบบซิปล้อมรอบ หนา 1.5 นิ้ว - พรอมสกรีน PAT 1 สี - บรจุใส่ของพลาสติกใส หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 300 ชิ้น	19,260.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 60.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 60.00 บาท		2140008640 / 31 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	464,500.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,515.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,015.00						
282	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ใช้สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน 80 ม้วน	8,560.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 100.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 100.00 บาท		2140008641 / 31 มี.ค. 2565
	ถุงดำ ขนาด 18 X 20 นิ้ว (บรรจุหอลละ 1 กก.) จำนวน 100 กิโลกรัม	5,900.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 55.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 55.00 บาท		2140008641 / 31 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 276/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงแดง ขนาด 18 X 20 นิ้ว (บรรจุหอลละ 1 กก.) จำนวน 20 กิโลกรัม	1,180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008641 / 31 มี.ค. 2565
	ถุงหิ้วหิ้วสีขาว ขนาด 9 X 18 นิ้ว (บรรจุหอลละ 1 กก.) รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 กิโลกรัม	1,820.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 85.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 85.00 บาท		2140008641 / 31 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	16,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,141.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,441.00	บาท					
283	แผนยางรองตัด ตราอักษร ARGO รุ่น ACM-4560 ขนาด 45 x 60 ซม. (A2) จำนวน 1 แผ่น	560.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch No.777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน 2 แฝด	200.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 500 1/2 นิ้ว x 36 หลา รุ่นเปลือย (แฝด 9 ม้วน) จำนวน 1 แฝด	180.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน 4 แท่ง	480.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	ยางลบดินสอ ตราอักษร Faber-Castell Dust free สีน้ำเงิน จำนวน 3 ก้อน	60.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 277/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตาโพลาสติก ตราหมา 500 ดวง/กล่อง จำนวน 3 กล่อง	60.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราอักษร SDI รุ่น 0501 จำนวน 1 อัน	200.00	126.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 126.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 126.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 8 ตาม	480.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส แผ่นใหญ่ ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน 10 แผ่น	1,200.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	โพสต์-อิท โนต แพ็คสุดุดม No.654-24 สีเหลือง ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน 1 แพ็ค	900.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 750.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	เครื่องเจาะกระดาษ ตราช่าง รุ่น DP-700 จำนวน 1 เครื่อง	400.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น Robin 332 (18 ช่อง) สีดำ จำนวน 1 อัน	150.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565
	ที่แขวนตรายาง 1 ชั้น Robin 330 (8 ช่อง) สีดำ รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 3, 9 - 10, 12 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 5 - 8 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 11 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน 1 อัน	100.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140008642 / 31 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 278/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,939.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	205.73	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,144.73	บาท							
284	จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือแพทย์ ของกลุ่มงานทันตกรรม หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน			6,206.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 5,800.00 บาท	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 5,800.00 บาท		2140008643 / 31 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	406.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,206.00	บาท							
285	จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือแพทย์ ของกลุ่มงานพยาบาล หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน			6,447.00	6,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 6,025.00 บาท	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 6,025.00 บาท		2140008644 / 31 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,025.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	421.75	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,446.75	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 279/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
286	จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องฉายแสง ยี่ห้อ IVOCLAR VIVADENT รุ่น BLUEPHASE STYLE, SN : 1020003010, 1020003004 และ 217181 รับประกันงานซ่อม 90 วัน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 3 เครื่อง	8,667.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,700.00 บาท	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,700.00 บาท		2140008645 / 31 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	567.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,667.00	บาท					
287	จ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 (เพิ่มเติมกลางปี 2564) งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด	1,200,000.00	1,092,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 1,092,000.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 1,092,000.00 บาท		2140008646 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 (เพิ่มเติมกลางปี 2564) งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด	1,800,000.00	1,638,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 1,638,000.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 1,638,000.00 บาท		2140008646 / 7 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 280/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 (เพิ่มเติมกลางปี 2564) งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด	1,800,000.00	1,638,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 1,638,000.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 1,638,000.00 บาท		2140008646 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบงานสารสนเทศ สำหรับการตลาด ระยะที่ 1 (เพิ่มเติมกลางปี 2564) งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	1,200,000.00	1,092,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 1,092,000.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 1,092,000.00 บาท		2140008646 / 7 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,460,000.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	382,200.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,842,200.00						
288	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 1/1 จำนวน 1 งวด	22,400,000.00	20,863,514.02	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @20,863,514.02 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 1/2 จำนวน 1 งวด	21,600,000.00	20,164,485.98	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @20,164,485.98 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,164,485.98 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 281/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 2/1 จำนวน 1 งวด	9,400,000.00	8,751,383.18	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 8,751,383.18 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 8,751,383.18 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 2/2 จำนวน 1 งวด	12,600,000.00	11,762,616.82	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 11,762,616.82 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 11,762,616.82 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 3/1 จำนวน 1 งวด	22,400,000.00	20,863,514.02	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 3/2 จำนวน 1 งวด	21,600,000.00	20,164,485.98	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,164,485.98 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,164,485.98 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	88,000,000.00	82,056,000.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 82,056,000.00 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 82,056,000.00 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 5/1 จำนวน 1 งวด	22,400,000.00	20,863,514.02	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 282/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 5/2 จำนวน 1 งวด	21,600,000.00	20,164,485.98	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @20,164,485.98 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,164,485.98 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 6/1 จำนวน 1 งวด	9,400,000.00	8,751,383.18	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 8,751,383.18 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 8,751,383.18 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 6/2 จำนวน 1 งวด	12,600,000.00	11,762,616.82	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @11,762,616.82 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 11,762,616.82 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 7/1 จำนวน 1 งวด	22,400,000.00	20,863,514.02	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @20,863,514.02 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 7/2 จำนวน 1 งวด	21,600,000.00	20,164,485.98	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @20,164,485.98 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,164,485.98 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 283/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 8/1 จำนวน 1 งวด	9,400,000.00	8,751,383.18	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 8,751,383.18 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 8,751,383.18 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 8/2 จำนวน 1 งวด	12,600,000.00	11,762,616.82	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 11,762,616.82 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 11,762,616.82 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 9/1 จำนวน 1 งวด	22,400,000.00	20,863,514.02	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 9/2 จำนวน 1 งวด	21,600,000.00	20,164,485.98	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,164,485.98 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,164,485.98 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 10/1 จำนวน 1 งวด	9,400,000.00	8,751,383.18	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @ 8,751,383.18 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 8,751,383.18 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 284/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 10/2 จำนวน 1 งวด	12,600,000.00	11,762,616.82	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @11,762,616.82 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 11,762,616.82 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 11/1 จำนวน 1 งวด	22,400,000.00	20,863,514.02	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @20,863,514.02 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,863,514.02 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	จ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) งวดที่ 11/2 จำนวน 1 งวด	21,600,000.00	20,164,485.98	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กิจการคารวม FB Consortium @20,164,485.98 บาท	กิจการคารวม FB Consortium @ 20,164,485.98 บาท		2140008667 / 7 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	410,280,000.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,719,600.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	438,999,600.00						
289	ผู้จัดหาระบบบริหารจัดการงานบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Service Management) จำนวน 1 งวด	9,886,800.00	9,100,000.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @9,100,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 9,100,000.00 บาท		2140008672 / 14 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 285/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,100,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	637,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,737,000.00	บาท							
290	ซื้อจัดหาระบบบริหารจัดการและควบคุม การใช้งานระบบเครือข่าย (ทดแทน) จำนวน 1 งาน			2,215,000.00	0.00	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 1,967,757.01 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 1,967,757.01 บาท		2140008676 / 8 มี.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,967,757.01	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	137,742.99	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,105,500.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 286/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
291	จ้างทำนามบัตร จำนวน 300 ใบ	1,926.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท		2140008647 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 100 ใบ	642.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท		2140008647 / 8 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
292	กระดาษโน้ตกาวในตัว Post-it Flags 683-5CF กระดาษสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว (5 x 25) จำนวน 5 อัน	275.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008648 / 8 เม.ย. 2565
	Post-it Page Marker 670-5AN นีออนกระดาษสี 1.5 x 5 ซม. 5 x 100 จำนวน 5 อัน	275.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008648 / 8 เม.ย. 2565
	กระดาษโน้ตกาวในตัว Post-it Notes 654-4 เหลือช่อง 3 x 3 จำนวน 2 แพ็ค	324.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008648 / 8 เม.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 6 อัน	312.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008648 / 8 เม.ย. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราเมา H-111 สีส้ม 2 ด้าม, สีเหลือง 2 ด้าม, สีชมพู 2 ด้าม จำนวน 6 ด้าม	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008648 / 8 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 287/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง A4 50Mic. (20 ซอง) จำนวน 5 แพ็ค	130.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008648 / 8 เม.ย. 2565
	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง 125F สีดำ รายการที่ 1 - 3, 5 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 24 แฟ้ม	1,560.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008648 / 8 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,674.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	187.18		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,861.18		บาท				
293	จ้างทำนามบัตร นางวินิตา บุนนาค จำนวน 100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นางปณิตา ภัทรพงศ์กร จำนวน 100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นางสุณิสา บุญศิริ จำนวน 100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นางสาวทัศนีย์ ศุภลักษณ์วิจนะ จำนวน 100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นางคณาลักษณ์ เมฆพยัพ จำนวน 100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 288/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำนามบัตร นางสาวกัญญาธิสา ตีรอด จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นางสาวธนนกกาญจน์ เถรพงษ์ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นางสาวพรวิภา อโนทัยสินทวี จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นายอมรชัย พรหมประยูร จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นางสาวอุษา แซ่ลิ้ม จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นายธนพงศ์ มาประเสริฐ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นายพูลศักดิ์ รณที่ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	จ้างทำนามบัตร นายพรศิลป์ สร้อยคำ จำนวน100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 289/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำนามบัตร นายจักรกฤษ สุทธิ หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน 100 ใบ	700.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.50 บาท		2140008649 / 8 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	9,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	637.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,737.00	บาท					
294	จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน รุ่น Platinum II ยี่ห้อ THAI DENTAL - ซ่อมบำรุงยูนิตทำฟันระบบ Air Suction - ปรับปรุงระบบ Air Suction ให้สามารถใช้ได้ 2 ระบบ ทั้งระบบ Air Suction และ Motor Suction Model : TDI-MS-03 หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	48,996.00	45,790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์ นชั่นแนล จำกัด @ 45,790.00 บาท	บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์ นชั่นแนล จำกัด @ 45,790.00 บาท		2140008650 / 8 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	45,790.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,205.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,995.30	บาท					
295	ชุดถักฟันแบบคลุมยาว สีส้ม ทำด้วยพลาสติก (Soft PVC) ตัวเลื้อยมีหมวกในตัว ฝ่าห น้า ติดซิป ติดกระดุม ด้านหลังมีแถบสะท้อนแสง จำนวน 23 ชุด	8,121.30	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ ัพพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ ัพพลาย @ 330.00 บาท		2140008651 / 8 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 290/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รองเท้าบูทยางชนิดยาว สีดำ สูง 14 นิ้ว , เบอร์ 37 จำนวน 2 คู่, เบอร์ 38 จำนวน 1 คู่, เบอร์ 39 จำนวน 1 คู่, เบอร์ 40 จำนวน 1 คู่, เบอร์ 42 จำนวน 6 คู่, เบอร์ 43 จำนวน 5 คู่, เบอร์ 44 จำนวน 4 คู่, เบอร์ 45 จำนวน 3 คู่ รายการที่ 1,- 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 23 คู่	3,691.50	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท		2140008651 / 8 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	11,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	772.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,812.80	บาท					
296	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง ขนาด A4 (20 ซอง) จำนวน 5 แพ็ค	130.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	Post-it Page Marker 670-5AN คละสี คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว (5 x 25) จำนวน 10 อัน	550.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	กระดาษโน้ตกาวในตัว Post-it Flags 683-5CF เหลือง จำนวน 10 อัน	550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	กระดาษโน้ตกาวในตัว Post-it Notes 654-4 จำนวน 4 แพ็ค	648.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 24 แท่ง	1,248.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	เทปใสแกน 3 นิ้ว Scotch 600 3/4 นิ้ว x 72 หลา จำนวน 24 กลอง	4,080.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 291/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตทาวในตัว Post-it Notes 657 สีเหลือง 3 นิ้ว x 4 นิ้ว (1 x 100) จำนวน 12 เล่ม	600.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	เทป OPP UNITAPE สีขาว 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 6 ม้วน	240.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	ใบมีดตัดเตอร์ Shark A-100 (6 ใบ) จำนวน 2 กล่อง	20.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราแมว H-111 สีเหลือง 3 ตาม, สีเขียว 3 ตาม, สีชมพู 3 ตาม จำนวน 12 ตาม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 125F สีดำ จำนวน 24 แฟ้ม	1,560.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	ยางลบขี้บซอลัก Royal & Talens ขนาด 4.5 x 3 x 1 ซม. รายการที่ 1 - 4, 6 - 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ก้อน	516.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008652 / 8 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	9,511.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.77	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,176.77	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 292/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
297	จ้างทำกล่องใส่กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 14" x 18" x 12" หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน 1,500 กล่อง	78,000.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 52.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 52.00 บาท		2140008656 / 12 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	78,000.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	78,000.00						
298	พวงหมึกตราอักษร EPSON รุ่น S015589 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน 500 กล่อง	195,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140008658 / 12 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	175,000.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,250.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,250.00						
299	ปากกาถูลูกกลิ้ง ตราอักษร Quantum Gelo Plus X5 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 50 ตาม	214.00	4.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565
	ปากกาถูลูกกลิ้ง ตราอักษร Quantum Gelo Plus 007 Hit สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. จำนวน 25 ตาม	107.00	4.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 293/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Reynold 045 สีดำ 0.8 มม. จำนวน10 ตาม	53.50	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Reynold 045 สีแดง 0.8 มม. จำนวน10 ตาม	53.50	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Reynold 045 สีน้ำเงิน 0.8 มม. จำนวน20 ตาม	107.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง รุ่น Titania No.10 (1000 เข็ม/กลอง) จำนวน24 กลอง	128.40	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565
	ฟิลิออนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน12 ชิ้น	616.32	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565
	ใบมีดตัดเตอร์ ตราอักษร Pumpkin รุ่น R-105S (6 ใบ) จำนวน10 หลอด	203.30	19.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร 500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา จำนวน24 ม้วน	616.32	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า294/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใส OPP ตราอักษร AceUp สีใส 48 มม. x 45 หลา (แพ็ค 6 มวน) แทน OPP JT รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 7 - 8 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 9 - 10 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 แพ็ค	385.20	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 84.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 84.00 บาท		2140008660 / 20 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,262.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	158.34	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,420.34	บาท					
300	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ชาวสดรายวัน ครบรอบ 31 ปี การสูปีที่ 32 โดยลงโฆษณาขนาด 6 x 10" (1/4 หน้า) สี สี หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชาวสด จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ชาวสด จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008661 / 4 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
301	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008662 / 21 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 295/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	435,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00	บาท							
302	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 14 ถัง			254,660.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท		2140008663 / 21 เม.ย. 2565
	น้ำมันหล่อลื่น DISOLA M 4015 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 15 ถัง			232,725.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008663 / 21 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	455,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,885.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	487,385.00	บาท							
303	ชุดตรวจโควิด (COVID-19 Antigen Test) (GICA 2 in1) แบบนำลายและจุ่ม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1,500 กล่อง			136,500.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 85.00 บาท		2140008664 / 21 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	127,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,925.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	136,425.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 296/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
304	จ้างเหมาคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	490,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอคซ์วีเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด @ 457,943.93 บาท	บริษัท แอคซ์วีเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด @ 457,943.93 บาท		2140008665 / 21 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	457,943.93	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,056.08	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	490,000.01	บาท					
305	ตรายางหมึกในตัววันที่ภาษาไทย CGS TR-4810/T หมึกนำเงิน จำนวน 4 ชิ้น	791.80	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008668 / 22 เม.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง No.23/8H จำนวน 24 กลอง	1,463.76	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008668 / 22 เม.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง No.23/15H จำนวน 24 กลอง	2,182.80	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008668 / 22 เม.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง No.23/24H รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 4 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน 24 กลอง	2,953.20	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140008668 / 22 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	6,908.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	483.56	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,391.56	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 297/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
306	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying ขนาด A4 หนา 80 แกรม No.17 สีส้ม (100 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	79.00	73.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying ขนาด A4 หนา 80 แกรม No.24 สีชมพู (100 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	79.00	73.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying ขนาด A4 หนา 80 แกรม No.27 สีเขียว (100 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	79.00	73.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying ขนาด A4 หนา 80 แกรม No.16 สีเหลือง (100 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	79.00	73.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 73.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying ขนาด A4 หนา 200 แกรม No.23 สีส้ม (50 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying ขนาด A4 หนา 200 แกรม No.18 สีชมพู (50 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	กระดาษสีเนกประสงค์ ตราอักษร Flying ขนาด A4 หนา 200 แกรม No.21 สีเขียว (50 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 298/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษสีอเนกประสงค์ ตราอักษร Flying ขนาด A4 หนา 200 แกรม No.10 สีเหลือง (50 แผ่น/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หนา ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC ขนาด 3/4 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 60 ม้วน	1,440.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	แฟ้ม 2 หวง ตราช่าง No.420 ขนาด A4 สีน้ำเงิน รายการที่ 1 - 8 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 9 - 10 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 เล่ม	550.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008669 / 22 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,612.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	182.84	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,794.84	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 299/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
307	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน นำ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรือฯ มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามขอตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา จำนวน 1,200,000 ลิตร	42,000,000.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 32.00 บาท		2140008670 / 25 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	38,400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,688,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,088,000.00	บาท					
308	กระดานไวท์บอร์ด 80 x 120 cm. ธรรมดา จำนวน 1 แผ่น	728.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	แปลงลบกระดานแม่เหล็ก อาร์ทไลน์ ERT-MMC จำนวน 2 อัน	162.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า300/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไปโพธิ์ 12 นิ้ว จำนวน4 ซิน	120.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า Scotch 3M 777 6 มม. x 10 หลา จำนวน10 ม้วน	240.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	เทปผ้า LION สีน้ำเงิน 48 มม. x 8 หลา จำนวน3 ม้วน	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	เทปผ้า LION สีแดง 48 มม. x 8 หลา จำนวน3 ม้วน	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	เทปผ้า LION สีเหลือง 48 มม. x 8 หลา จำนวน3 ม้วน	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	เทปผ้า LION สีน้ำตาล 48 มม. x 8 หลา จำนวน3 ม้วน	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	แท่นตัดเทป SDI 0501 จำนวน4 ซิน	580.00	126.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 126.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 126.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	กระดาษถ่ายเอกสาร F14 80 แกรม Double A จำนวน2 รีม	322.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	ป้ายสติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอิงค์เจ็ท BOS B-502 จำนวน1 ซิน	590.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	แฟ้มหนีบ ตราซาง 591 สีน้ำเงิน A4/1 นิ้ว โครงดำ-ลื่นชักเทา รายการที่ 1, 3 - 8, 10 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2, 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน24 ซิน	1,512.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า301/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตู้เก็บเอกสารพลาสติก 5 ชั้น Orca CBN-5 โครงดำ-ลินชักเทา ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว จำนวน1 ตู้	621.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008671 / 22 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,064.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	354.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,418.48	บาท					
309	แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) และจอแสดงผล วัสดุ ABS สีขาว ความจุ 20,000 mah ขนาด 68 x 140 x 31.5 มิลลิเมตร สกรีนโลโก้ พิมพ์ UV Offset การทำเรื่อฯ สีทอง Rose Gold (PAT Port Authority Of Thailand) ถุงผ้าเนื้อไมโคร แบบหูรูดสีขาว สกรีนโลโก้ พิมพ์ UV Offset การทำเรื่อฯ สีทอง Rose Gold (PAT Port Authority Of Thailand) กล่อง ขนาด 90 x 160 x 40 มิลลิเมตร สกรีนโลโก้ UV Offset การทำเรื่อฯ สีทอง Rose Gold (PAT Port Authority Of Thailand) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน300 ชุด	224,700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิ้อพพีเรชั่น จำกัด @ 700.00 บาท		2140008673 / 26 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า302/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	210,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	224,700.00	บาท					
310	เซาลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) Illustrator CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User Customer Name : Port Authority of Thailand VIP# :E5EDB8656648229888BA Anniversary Date : 1-Oct-2022 Level : Level 2 ***ซื้อ New License เข้า VIP เดิม จำนวน 5 เดือน*** หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1 ลิขสิทธิ์	7,222.50	6,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 6,750.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 6,750.00 บาท		2140008674 / 26 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	6,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	472.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,222.50	บาท					
311	จ้างทำซองจดหมาย กทท. (สีขาว) จำนวน4,000 ซอง	8,000.00	1.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 1.10 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 1.10 บาท		2140008675 / 26 เม.ย. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาล A4 (ภายนอก) จำนวน5,000 ซอง	15,000.00	2.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 2.10 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 2.10 บาท		2140008675 / 26 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหางาน กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 303/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำช่องสีน้ำตาล A4 (ภายใน) จำนวน 2,000 ช่อง	20,000.00	8.15	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 8.15 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 8.15 บาท		2140008675 / 26 เม.ย. 2565
	จ้างทำช่องสีน้ำตาลขยายทาง F4 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน 2,000 ช่อง	22,000.00	8.85	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 8.85 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 8.85 บาท		2140008675 / 26 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	48,900.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,423.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	52,323.00		บาท				
312	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261BK สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน 2 กลอง	4,194.40	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท		2140008677 / 27 เม.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261M สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน 1 กลอง	1,926.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008677 / 27 เม.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261Y สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน 1 กลอง	1,926.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008677 / 27 เม.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261C สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง	1,926.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008677 / 27 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า304/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,320.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	652.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,972.40	บาท							
313	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261BK สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน2 กลอง			4,194.40	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท		2140008678 / 27 เม.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261M สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน1 กลอง			1,926.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008678 / 27 เม.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261Y สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN จำนวน1 กลอง			1,926.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008678 / 27 เม.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261C สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC9140CDN รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง			1,926.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,800.00 บาท		2140008678 / 27 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	9,320.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	652.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,972.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 305/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
314	แบตเตอรี่เครื่องสำรองดูเงิน (UPS) Battery 9.0Ah 12V SYNDOME Maintenance free (no water topping-up required) No free acid (Non-spillable battery) Can be used in any orientation (excluding used inverted) The battery is designed for high rate usage Absorbent Glass Mat technology efficient gas recombination The power density at 5 min-15 min discharging rate is 30% หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 20 หน่วย	16,000.00	14,953.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 747.66 บาท	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รด์ จำกัด @ 747.66 บาท		2140008679 / 27 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า		14,953.20	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,046.72	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		15,999.92	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 306/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
315	จ้างตัดชุดปฏิบัติงานพิเศษสำหรับ เจ้าหน้าที่ กขส.ฟอ. และผู้บริหารระดับ 13 และ 14 (หญิง ง) 1 ชุด มี 3 ชั้น ประกอบด้วย - เสื้อสูทแขนยาว มีซิปในเต็มตัว คอสูทสากล มีกระเป๋ า ด้านข้างมีกระเป๋ 2 ด้าน กระเป๋ 1 ใบ ด้านบนซ้ ายมือ มีกระเป๋ 2 ด้าน มีกระดุมด้านหน้า 2 เม็ด กระดุมที่แขน 3 เม็ด (กระดุมบีบผาเดียวกับสูท) - กุ๊ระโปร่งสอบ 1 ตัว ด้านหลังผาขาว - เสื้อเชิ้ตแขนยาว 1 ตัว จำนวน 16 ชุด	84,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางศิริพร รัตนสมโชค @ 5,300.00 บาท	นางศิริพร รัตนสมโชค @ 5,300.00 บาท		2140008680 / 28 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า307/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	<p>จ้างตัดชุดปฏิบัติงานพิเศษสำหรับ เจ้าหน้าที่ กขส.ฝอ. และผู้บริหารระดับ 13 และ 14 (ชาย) 1 ชุด มี 3 ชั้น ประกอบด้วย - เสื้อสูทแขนยาว มีซิปในเต็มตัว คอสูทสากล มีกระเป๋ เอว - ด้านล่างมีผ่ากระเป๋ 2 ด้าน กระเป๋เจาะ 1 ใบ ด้านบน ชาย - มีมือมีกระเป๋เจาะด้านใน 2 ด้าน มีกระดุมด้านหน้า 2 เม ็ด - กระดุมที่แขนเสื้อ 3 เม็ด (กระดุมปุ่มผ้าเดียวกับสูท) - กางเกงขายาวทรงกระบอก ไม่มีจีบ มีกระเป๋เจาะ ด้านหลัง 2 ใบ มีกระเป๋เจาะด้านข้าง 2 ใบ (2 ด้าน) - เสื้อเชิ้ตแขนยาว 1 ตัว - ผาที่ไซ้ หญิง ผ้าวัย 40% ชาย ผ้าวัย 40 % หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา - เอกสารแนบ จำนวน 3 หนา</p> <p>จำนวน6 ชุด</p>	31,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นางศิริพร รัตนสมโชค @ 5,300.00 บาท	นางศิริพร รัตนสมโชค @ 5,300.00 บาท		2140008680 / 28 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	116,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	116,600.00	บาท					
316	<p>จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N AK9C016466C0 - Sub Gate Terminal 1 อาการเสีย : เครื่องพิมพ์เป็นรอย, ดึงกระดาษมีปัญหา</p> <p>จำนวน1 เครื่อง</p>	5,077.15	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008681 / 29 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า308/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MF S/N BW030Q2792C0 - แผนกคณาจารย์ดูสินค้าและสินค้า อาการเสีย: เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ฟ้องสแกนเนอร์ หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน นำ - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	9,465.22	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 8,846.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 8,846.00 บาท		2140008681 / 29 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	13,591.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	951.37	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,542.37	บาท					
317	ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (ทดแทน) จำนวน1 งาน	2,111,000.00	1,540,200.00	ประกาศเชิญข วณทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์)	บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เ ฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 1,540,200.00 บาท	บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เ ฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 1,540,200.00 บาท		2140008690 / 7 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,540,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	107,814.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,648,014.00	บาท					
318	จ้างที่ปรึกษาประเมินสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) ระยะที่ 3 ง วดที่ 1 จำนวน1 งวด	345,364.40	340,000.00	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โด ย สำนักงานศูนย์วิจัยและเ ้าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 340,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โด ย สำนักงานศูนย์วิจัยและเ ้าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 340,000.00 บาท		2140008898 / 11 เม.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 309/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาประเมินสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) ระยะที่ 3 ง วดที่ 2 จำนวน 1 งวด	690,728.80	680,000.00	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้าค งการศึกษาระบบนิเวศวิทยา @ 680,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้าค งการศึกษาระบบนิเวศวิทยา @ 680,000.00 บาท		2140008898 / 11 เม.ย. 2565
	จ้างที่ปรึกษาประเมินสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) ระยะที่ 3 ง วดที่ 3 จำนวน 1 งวด	690,728.80	680,000.00	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้าค งการศึกษาระบบนิเวศวิทยา @ 680,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้าค งการศึกษาระบบนิเวศวิทยา @ 680,000.00 บาท		2140008898 / 11 เม.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,700,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,700,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 310/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
319	จ้างผลิตและเผยแพร่สภูปขาว ทางสถานีโทรทัศน์ผลิตสภูปขาว ทางสถานีโทรทัศน์ความยาว 60 วินาที ชุด "ก้าวไกลไปกับการทำเรื่อง" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD ในรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 - 08.20 น. ภายในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 ตอน	112,350.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟอรั่ม จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ฟอรั่ม จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008682 / 3 พ.ค. 2565
	จ้างผลิตและเผยแพร่สภูปขาว ทางสถานีโทรทัศน์เผยแพร่สภูปขาว ทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 60 วินาที ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD ในรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 - 08.20 น. ภายในปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หน้า จำนวน 3 ครั้ง	385,200.00	120,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟอรั่ม จำกัด @ 120,000.00 บาท	บริษัท ฟอรั่ม จำกัด @ 120,000.00 บาท		2140008682 / 3 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	465,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,550.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,550.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 311/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
320	กระดาษไฟโตอิงค์เจ็ท กึ่งมันกึ่งดำน ตราอักษร Hi-jet NPL274-50 A4 270 แกรม (1 x 50 แผ่น) จำนวน1 แพ็ค	700.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 640.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 640.00 บาท		2140008683 / 6 พ.ค. 2565
	กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบดำน ตราอักษร Hi-jet HE124-100 A4 120 แกรม (1 x 100 แผ่น) จำนวน5 แพ็ค	1,750.00	295.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท		2140008683 / 6 พ.ค. 2565
	กระดาษสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ตราอักษร Hi-jet NSP804-20 A4 80 แกรม 20 แผ่น รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน1 แพ็ค	220.00	205.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท		2140008683 / 6 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,320.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	162.40						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,482.40						
321	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Comix รุ่น NF-20 ขนาด A3 สีดำ ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน25 แฟ้ม	18,750.00	695.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 695.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 695.00 บาท		2140008684 / 9 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,375.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,216.25						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,591.25						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 312/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
322	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 25 ถัง	428,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท		2140008685 / 9 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท					
323	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Metal projectile (ลูกปืน) และ Metal tube (ทอเหล็ก) ของเครื่องให้การรักษา ด้วยคลื่น ShockWave รุ่น Shock Master 500 ยี่ห้อ Gymna ประเทศ Belguim หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	30,000.00	28,037.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 28,037.00 บาท	บริษัท รีแอส เมดิคอล จำกัด @ 28,037.00 บาท		2140008686 / 12 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	28,037.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,962.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,999.59	บาท					
324	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC (200L) (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 30 ถัง	465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008687 / 12 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	435,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 313/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
325	STICKER LABEL UPO size 3" X 1" (5000 ดวง/ม้วน) ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 ม้วน	6,177.50	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140008688 / 12 พ.ค. 2565
	Ribbon Resin Size 102 mm X 250 m (Out) ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ม้วน	1,177.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 550.00 บาท		2140008688 / 12 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,850.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	479.50						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,329.50						
326	จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นกระแสตรง (ADAPTER ENB-1530,(190+182)) สำหรับเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ รุ่น Songpuls 190 S/N 11-705 คู่มือ 001600006100-0000 ยี่ห้อ Enraf-Nonius ผลิตภัณฑประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่มี มอก. รับประกัน 90 วัน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด	4,500.00	4,205.61	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 4,205.61 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 4,205.61 บาท		2140008689 / 12 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,205.61						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.39						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,500.00						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 314/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
327	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 2 รวมระยะเวลาจ้าง 53 วันทั่วกาฯ ปฏิบัติงานวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 07.30 - 08.30 น. (เงินเพิ่มพิเศษ) ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บ บาท เป็นเงินวันละ 1,200 บาท (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักชัตฤกษ์ และ เป็นวันหยุดตามประกาศของการทำเรือฯ) จำนวน 53 วัน	63,600.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ศนะ ศาสตร์สาธิต @ 1,200.00 บาท	นายแพทย์ศนะ ศาสตร์สาธิต @ 1,200.00 บาท		2140008691 / 12 พ.ค. 2565
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 2 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงาน วันละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บ บาท (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักชัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประก าศ ของการทำเรือฯ) หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 53 วัน	127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ศนะ ศาสตร์สาธิต @ 2,400.00 บาท	นายแพทย์ศนะ ศาสตร์สาธิต @ 2,400.00 บาท		2140008691 / 12 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	190,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	190,800.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 315/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
328	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 1 รวมระยะเวลาจ้าง 39 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ และวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 27 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานเวลา 07.30 - 08.30 น. (เงินเพิ่มพิเศษ) ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บ บาท เป็นเงินวันละ 1,200 บาท (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักชัตฤ กษ์และ เป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน 39 วัน	46,800.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	แพทย์หญิง พ.ต.หญิง ศิริโสภ า จีระศิริ @ 1,200.00 บาท	แพทย์หญิง พ.ต.หญิง ศิริโสภ า จีระศิริ @ 1,200.00 บาท		2140008692 / 12 พ.ค. 2565
	จ้างแพทย์ทั่วไป คนที่ 1 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงาน วันละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บ บาท (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักชัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประก าศ ของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 39 วัน	93,600.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	แพทย์หญิง พ.ต.หญิง ศิริโสภ า จีระศิริ @ 2,400.00 บาท	แพทย์หญิง พ.ต.หญิง ศิริโสภ า จีระศิริ @ 2,400.00 บาท		2140008692 / 12 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	140,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	140,400.00	บาท					
329	น้ำยาล้างจาน ขนาด 750 มล. ตราซันโลด จำนวน 10 ขวด	650.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ้ พพลาย @ 60.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ้ พพลาย @ 60.00 บาท		2140008693 / 19 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 316/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หน้า 3 ชั้น ตรา ARO จำนวน 10 ม้วน	1,070.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008693 / 19 พ.ค. 2565
	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกลด ขนาด 320 มล. รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 15 กระป๋อง	1,605.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008693 / 19 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	217.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,317.00	บาท					
330	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ ชุดซ่อมมอเตอร์ สำหรับเครื่องดึงหลัง รุ่น Eltrac 471 หมายเลขเครื่อง 21-834 คู่มือ 001600008098-0000 ยี่ห้อ Enraf-Nonius ไม่มี มอก. ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ชุด	10,445.00	9,761.68	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 9,761.68 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 9,761.68 บาท		2140008695 / 19 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,761.68	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	683.32	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,445.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 317/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
331	หมึกพิมพ์ Epson T00V200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008696 / 19 พ.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V300 สีแดง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008696 / 19 พ.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008696 / 19 พ.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 ขวด	1,000.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008696 / 19 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	150.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,300.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 318/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
332	เทปผ้าขาว ตราอักษร LION ขนาด 36 มม. x 8 หลา สีชมพู 10 ม้วน, สีขาว 10 ม้วน, สีเหลือง 10 ม้วน, สีเขียว 10 ม้วน, สีฟ้า 10 ม้วน ผลิตในประเทศไทย จำนวน 50 ม้วน	1,950.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008698 / 20 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,926.00	บาท					
333	ชุดกุญแจชนิด ลูกกุญแจ 1 ดอก ไขแม่กุญแจ ได้ทุกตัวที่อยู่ในชุดเดียวกัน (Key Alike System) ตรา SOLO 1 ชุดประกอบด้วย - แม่กุญแจทองเหลือง ขนาด 40 มม. จำนวน 10 ตัว - ลูกกุญแจชนิดไขได้ทุกแม่กุญแจที่อยู่ในชุดเดียวกัน จำนวน 4 ดอก ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 ชุด	21,507.00	20,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 3,350.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 3,350.00 บาท		2140008699 / 20 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	20,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,407.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,507.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 319/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
334	ปากกาเน้นข้อความโมนามี รุ่น จัมโบ้ สีเขียวอ่อน, จำนวน24 ตาม	528.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008700 / 20 พ.ค. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 ไทยราชการ จำนวน12 อัน	840.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008700 / 20 พ.ค. 2565
	แฟ้ม 2 หวง ตราช่าง No.420 F4 สีดำ จำนวน24 เล่ม	1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008700 / 20 พ.ค. 2565
	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง No.120 F4 สีดำ จำนวน24 เล่ม	1,680.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008700 / 20 พ.ค. 2565
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา, รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 - 4 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5,ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน24 ม้วน	4,248.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008700 / 20 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	567.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,667.00	บาท					
335	กระดาษความรอน (Thermal) ตราอักษร SAKURA ขนาด 80 x 80 มม. ผลิตในประเทศไทย จำนวน100 ม้วน	7,000.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140008701 / 20 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า320/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	280.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,280.00	บาท					
336	แก้วนํ้ามีกาน 425 ML. (ลึงละ 48 ใบ) ปาก 6.4 ซม. สูง 16.6 ซม. จำนวน5 ลึง	40,574.40	7,584.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมลักษ ณ @ 7,584.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมลักษ ณ @ 7,584.00 บาท		2140008702 / 20 พ.ค. 2565
	แก้วนํ้า ทรงกระบอก SUPPER STRONG 280 ML. (ลึงละ 72 ใบ) ปาก 6.4 ซม. สูง 12.4 ซม. จำนวน7 ลึง	14,560.56	1,944.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมลักษ ณ @ 1,944.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมลักษ ณ @ 1,944.00 บาท		2140008702 / 20 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	51,528.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,606.96	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,134.96	บาท					
337	ถ่าน Pagnasonic ชนิด ALKALINE รุ่น AAA (ห่อ 2 ก้อน) จำนวน5 ห่อ	250.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	ปกพลาสติกใส สำหรับเข้าเล่มรายงาน ขนาด A4 ตราอักษร BOS จำนวน2 ห่อ	600.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	กระดุกงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 8 มม. สีน้ำเงิน (ห่อ 10 เส้น) จำนวน5 ห่อ	750.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	กระดุกงพลาสติก ตราอักษร TMP, ขนาด 9.5 มม. สีน้ำเงิน (ห่อ 10 เส้น) จำนวน5 ห่อ	750.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า321/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กุรไรเกอร์ ตราอักษร Scotch Multi-Purpose รุ่น 1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน2 อัน	180.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE ขนาด 3 นิ้ว x 45 หลา สีใส จำนวน6 ม้วน	480.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า ตราอักษร Scotch No.777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน6 ม้วน	210.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	คลิปดำ ตราหมา No.112 ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน12 กลอง	360.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	คลิปดำ ตราหมา No.113 ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน12 กลอง	360.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n No.21017P ขนาด 1.2 x 5 ซม. จำนวน3 แพ็ค	150.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช่าง รุ่น HS-10EN จำนวน2 เครื่อง	240.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 รายการที่ 1, 8, 9 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 4, 6 -7, 10, 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 11 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน3 อัน	150.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008703 / 23 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 322/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,135.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	149.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,284.45	บาท							
338	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ ตามจับหัวปลอยคลีน อัลตราชาวด (HOUSING, PART SET,TREATMENT 6-SERIES) สำหรับเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราชาวด รุ่น Songpuls 692 หมายเลขเครื่อง 08-228 คุรุภัณฑ์ 00160008064-0000 ยี่ห้อ Enraf-nonius ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่มี มอก. รับประกัน 90 วัน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ชุด			6,500.00	6,074.77	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 6,074.77 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 6,074.77 บาท		2140008704 / 24 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,074.77	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	425.23	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,500.00	บาท							
339	เครื่องเหลาดินสอ ตราอักษร AROMA รุ่น 5-A จำนวน3 เครื่อง			789.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008705 / 24 พ.ค. 2565
	ไม้บรรทัดพลาสติก 18 นิ้ว (แบบแข็ง) จำนวน12 ชิ้น			156.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008705 / 24 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 323/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มหนีบ ตราซาง No.590P F4 จำนวน10 ซิน	700.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008705 / 24 พ.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา H-111 สีเหลือง จำนวน24 ตาม	480.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008705 / 24 พ.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา H-111 สีชมพู จำนวน12 ตาม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008705 / 24 พ.ค. 2565
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน24 ตาม	312.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008705 / 24 พ.ค. 2565
	Post-it Page Marker 670-5AN นีออนคละสี รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 แพ็ค	325.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008705 / 24 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,765.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,958.55	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 324/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
340	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ แผงวงจรหน้าจอแสดงผล สำหรับเครื่องตั้งหลัง รุ่น Eltrac 471 หมายเลขเครื่อง 20-493 ครุภัณฑ์ 001600005153-0000 ยี่ห้อ Enraf-Nonius ไม่มี มอก. ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ รับประกัน 90 วัน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 8,411.21 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 8,411.21 บาท		2140008706 / 24 พ.ค. 2565
	จำนวน1 ชุด							
	รวมมูลค่า	8,411.21	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	588.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,999.99	บาท					
341	แฟ้มสันกว้าง ตราหมา No. H-403 ขนาด A4 สีดำ จำนวน24 เล่ม	2,160.00	66.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 66.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 66.00 บาท		2140008707 / 24 พ.ค. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก Qrca 1 ชั้น สีเขียว A4 (12 เล่ม) 4 แพ็ค, สีนํ้าเงิน A4 (12 เล่ม) 4 แพ็ค, สีชมพู A4 (12 เล่ม) 4 แพ็ค, สีขาว A4 (12 เล่ม) 4 แพ็ค	1,440.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008707 / 24 พ.ค. 2565
	จำนวน16 แพ็ค							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 325/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท แฟล็กซ์ 25 แพน/ลี (คละสี 4,ลี) ตราอักษร 3M No.683-4A รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 แผง	390.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008707 / 24 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,794.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	195.58		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,989.58		บาท				
342	จ้างซ่อมบำรุงปูยาปูประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ พรอมอุปกรณ์ บริเวณสนามฟุตบอล กทท รายละเอียดดังนี้ - Panel จำนวน 7 ชิ้น ชิ้นละ 3,000 บาท รวม 21,000 บาท - สาย LAN จำนวน 2 เส้น เส้นละ 200 บาท รวม 400 บาท - ค่าแรงค่าดำเนินการ 2 คน คนละ 2,500 บาท รวม 5,000 - ค่าเดินทาง 1 งาน 1,000 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	29,318.00	27,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด @ 27,400.00 บาท	บริษัท เวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด @ 27,400.00 บาท		2140008708 / 25 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	27,400.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,918.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,318.00		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 326/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
343	อุปกรณ์อ่านการ์ดบันทึกข้อมูล ตราแอนิเทค Anitech Card Reader จำนวน 5 ชิ้น	1,500.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 280.00 บาท		2140008709 / 25 พ.ค. 2565
	Unitek USB V3.0 HUB 4 พอร์ต จำนวน 3 ชิ้น	2,550.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 790.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 790.00 บาท		2140008709 / 25 พ.ค. 2565
	ปากกาเขียน CD สีน้ำเงิน ตรา Faber Castell รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 ตาม	500.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 40.00 บาท		2140008709 / 25 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,170.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	291.90						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,461.90						
344	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ EPSON รุ่น L310 S/N VHRK072661 - แผนกบัญชี บลจ. บงกช อาการเสีย : ไม่วาดกระดาษ, แฉงเดือนกระดาษติด กระดาษไหล ดังนี้ - HOLDER RETARD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 95 บาท - ROLLER LD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 80 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	615.25	575.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กกัด @ 575.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กกัด @ 575.00 บาท		2140008710 / 26 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า327/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	<p>จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ EPSON รุ่น L310 รุ่น L-310 S/N VHRK072706 - แผนกงบทำางานปฏิบัติ การ อาการเสีย : ไม่ดูกระดาษ, แผ่นขับหมึกเต็ม, หมึกเลอะ กระดาษ สาเหตุดังนี - TRAY POROUSPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - HOLDER RETARD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 95 บาท - ROLLER LD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 80 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท</p> <p>จำนวน1 เครื่อง</p>	775.75	725.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซ จำกัด @ 725.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซ จำกัด @ 725.00 บาท		2140008710 / 26 พ.ค. 2565
	<p>จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ EPSON รุ่น L-180 S/N UBLY026463 - กองประชาสัมพันธ์ อาการเสีย: พิมพ์สีเพี้ยนไม่ป้อนหมึก สาเหตุดังนี - INK SYSTEM ASSY A12 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 960 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท</p> <p>จำนวน1 เครื่อง</p>	1,455.20	1,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซ จำกัด @ 1,360.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิสเซ จำกัด @ 1,360.00 บาท		2140008710 / 26 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,660.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,846.20	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า328/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
345	พลาสติกกันแดด ขาว-แดง เซเว่นใหม่ ขนาด 3 นิ้ว x 200 เมตร จำนวน1 ม้วน	350.00	295.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	ปากกาไวท์บอร์ด 2 หัว ตราหมา สีดำ 4 ด้าม, สีแดง 1 ด้าม จำนวน5 ด้าม	150.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	ปากกาไวท์บอร์ด 2 หัว ตราหมา สีน้ำเงิน 3,ด้าม, สีแดง 2 ด้าม จำนวน5 ด้าม	150.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	ดินสอดำ 2B ตราหมา No.H-9100 จำนวน5 กลอง	300.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราช้าง No.930 (6 ใบ/หลอด) จำนวน5 หลอด	250.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน6 ม้วน	210.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	ปากกาลูกลื่น ตราอักษร Quantum GeloPlus 007 Hit สีน้ำเงิน 12 ด้าม, สีแดง 12 ด้าม จำนวน24 ด้าม	1,800.00	3.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.50 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong No.TP-60JW ขนาด 12 มม. x 20 หลา จำนวน3 ม้วน	480.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	แปรงลบกระดานไม้ ตราไก่ (3 อัน) จำนวน1 หอ	75.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 329/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 อัน	80.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	โพสต์-อิท โนต มีเส้นบรรทัด ตราอักษร Stick'n No,21054 สีเหลือง ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน 5 เลม	225.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	โพสต์-อิท เพจ มาร์กเกอร์ ตราอักษร 3M No.670-5AN จำนวน 5 หอ	400.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	ไม้บรรทัดคูลูมินีเยม 6 นิ้ว รายการที่ 1 - 4, 6, 8, 9 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5, 7 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน 3 อัน	75.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008711 / 26 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,880.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	131.60		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,011.60		บาท				
346	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน จำนวน 2 แพ็ค	540.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	กุรกร ไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose รุ่น 1427 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 6 อัน	390.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 5 ตาม	280.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า330/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท No.654 สีเหลือง ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน24 เล่ม	720.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	โพสต์-อิท เพจมาร์กเกอร์ ตราอักษร 3M No.700CR จำนวน5 แพ็ค	325.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	ดินสอกดขาง ตราอักษร Pentel รุ่น PD105T สีชมพู จำนวน7 ตาม	245.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	ไส้ดินสอ ขนาด 2B ตราอักษร Pentel รุ่น C205 0.5 มม. จำนวน7 หลอด	364.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	แผ่นสติ๊กเกอร์ PVC สีแผ่นใหญ่ จำนวน30 แผ่น	840.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 12 มม. x 20 หลา (แพ็ค 3 มวน) จำนวน1 แพ็ค	79.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี สีม่วงอ่อน ขนาด A4 จำนวน1 แพ็ค	200.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า331/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DX120ST (12 หลัก) รายการที่ 1, 6, 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2, 4 - 5, 8 - 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 10 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 11 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 อัน	1,479.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 460.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 460.00 บาท		2140008712 / 27 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,849.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	339.43	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,188.43	บาท					
347	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 (200 L) จำนวน14 ถัง	254,660.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท		2140008713 / 27 พ.ค. 2565
	น้ำมันหล่อลื่น DISOLA M 4015, 200 L DRUM จำนวน15 ถัง	232,725.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008713 / 27 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	455,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,885.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	487,385.00	บาท					
348	น้ำมันเกียร์ PTT. GL-5 # 90 (200 L) จำนวน10 ถัง	170,130.00	16,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท		2140008714 / 27 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า332/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	PTT. EP GREASE # 2 (180 KG) จารบี (บรรจุถังละ 180 กิโลกรัม) จำนวน10 ถัง	246,100.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท		2140008714 / 27 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	389,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,230.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	416,230.00	บาท					
349	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า TN265C ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน4 ตลับ	11,342.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008715 / 30 พ.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีชมพู TN265M ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน4 ตลับ	11,342.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008715 / 30 พ.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง TN265Y ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน6 ตลับ	17,013.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008715 / 30 พ.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ TN261BK ใ้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน6 ตลับ	12,583.20	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท		2140008715 / 30 พ.ค. 2565
	Drum Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 ตลับ	20,330.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008715 / 30 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 333/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	67,860.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,750.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	72,610.20	บาท							
350	ถ่าน Panasonic ALKALINE ขนาด AA (4 ก้อน/ห่อ) จำนวน 10 ห่อ			1,200.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008716 / 30 พ.ค. 2565
	ถ่าน Panasonic ALKALINE ขนาด AAA (4 ก้อน/ห่อ) จำนวน 10 ห่อ			1,200.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008716 / 30 พ.ค. 2565
	คลิปป่า ตราหมา No.113 จำนวน 48 กลอง			1,200.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008716 / 30 พ.ค. 2565
	โพสต์-อิท คั่นหน้า ตราอักษร 3M No.683-5CF รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 ห่อ			1,600.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008716 / 30 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,712.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	259.84	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,971.84	บาท							
351	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกล็ด กลิ่นฟลอรัล จำนวน 6 กระป๋อง			720.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008717 / 30 พ.ค. 2565
	ถังขยะ ตรา สแตนดาร์ด แบบมีฝาปิด จำนวน 1 ชิ้น			500.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 450.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 450.00 บาท		2140008717 / 30 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า334/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว จำนวน3 แพ็ค	180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008717 / 30 พ.ค. 2565
	กระดาษชำระ ชนิดกลอง ตรา เลดีส์กอตต์ จำนวน10 กลอง	390.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008717 / 30 พ.ค. 2565
	น้ำยาล้างจานชนิดเติม ตราชั้นไลน์ ขนาด 550 มล. จำนวน30 ถุง	870.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 27.00 บาท		2140008717 / 30 พ.ค. 2565
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22 x 30 นิ้ว รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 แพ็ค	180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008717 / 30 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,540.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	177.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,717.80	บาท					
352	ถุงมือผ้า สีขาว ขนาดความหนา 700 กรัม ผลิตในประเทศไทย จำนวน100 โหล	10,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 90.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 90.00 บาท		2140008718 / 30 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า335/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
353	ไฮ-เจ็ท กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน ขนาด HE124-300 ความหนา 120 แกรม 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน15 แพ็ค	9,750.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท		2140008719 / 30 พ.ค. 2565
	ไฮ-เจ็ท กระดาษไฟโตอิงค์เจ็ท กึ่งมัน กึ่งด้าน ขนาด A4 ความหนา 270 แกรม 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน15 แพ็ค	10,500.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 640.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 640.00 บาท		2140008719 / 30 พ.ค. 2565
	ไฮ-เจ็ท กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน ขนาด A4 ความหนา 120 แกรม 100 แผ่น/แพ็ค รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 แพ็ค	7,080.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 550.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 550.00 บาท		2140008719 / 30 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,764.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,964.00	บาท					
354	แฟ้มซองพลาสติก, ตราช่าง 410 A4 สีชมพู 1 แพ็ค, สีฟ้า 1 แพ็ค, สีเขียว 1 แพ็ค จำนวน3 แพ็ค	285.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Orca รุ่น PFA-110 ขนาด A4 จำนวน4 เลม	300.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	ซองถนอมเอกสาร 11 รู ตราช่าง จำนวน2 หอ	310.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	แฟ้มแขวน ตราช่าง 925 สีเขียว 2 หอ, สีฟ้า 1 หอ จำนวน3 หอ	690.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 336/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คัตเตอร์ ตราซาง รุ่น S-901 คละสี จำนวน15 อัน	675.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน12 ตาม	720.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามว รุ่น H-111 สีเหลือง 3 ตาม, สีเขียว 3 ตาม, สีชมพู 3 ตาม จำนวน9 ตาม	450.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	ไม้สเกลพับ 19 cm. ตราอักษร INCA จำนวน1 อัน	200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	แปรงลบกระดานแม่เหล็ก อาร์ทไลน์ รุ่น ERT-MMC จำนวน5 อัน	455.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	ไม้บรรทัดอะลูมิเนียม PK AR-8 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน10 อัน	200.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	ปากกาถูกลิ้น ตราอักษร Lancer Spiral 825 สีดำ จำนวน7 ตาม	210.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	ปากกาถูกลิ้นหมึกเจล ตราอักษร G-Soft GS007 สีดำ จำนวน7 ตาม	210.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565
	ปากกาถูกลิ้นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีดำ รายการที่ 1 - 5, 7, 10 - 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6, 8 - 9, 12 - 13 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน7 ตาม	210.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140008720 / 30 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า337/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,835.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	198.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,033.45	บาท							
355	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผานการนำเสนอบริการสื่อโฆษณาในโลกเสมือนจริง หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 7 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน			499,690.00	467,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยเจนเนอเรชั่น จำกัด @ 467,000.00 บาท	บริษัท ไทยเจนเนอเรชั่น จำกัด @ 467,000.00 บาท		2140008721 / 30 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	467,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,690.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,690.00	บาท							
356	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในลักษณะ Co-Sourcing โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด คือ งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 10% ของราคาจ้าง จำนวน1 งวด			292,366.37	251,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปริ กษารธุรกิจ จำกัด @ 251,000.00 บาท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปริ กษารธุรกิจ จำกัด @ 251,000.00 บาท		2140008744 / 10 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า338/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในลักษณะ Co-Sourcing งวดที่ 2 จำนวน ร้อยละ 30% ของราคาจ้าง จำนวน1 งวด	877,099.12	753,000.00	คัดเลือก	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรี การธุรกิจ จำกัด @ 753,000.00 บาท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรี การธุรกิจ จำกัด @ 753,000.00 บาท		2140008744 / 10 พ.ค. 2565
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในลักษณะ Co-Sourcing งวดที่ 3 จำนวน ร้อยละ 45% ของราคาจ้าง จำนวน1 งวด	1,315,648.67	1,129,500.00	คัดเลือก	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรี การธุรกิจ จำกัด @ 1,129,500.00 บาท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรี การธุรกิจ จำกัด @ 1,129,500.00 บาท		2140008744 / 10 พ.ค. 2565
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในลักษณะ Co-Sourcing งวดที่ 4 จำนวน ร้อยละ 15% ของราคาจ้าง จำนวน1 งวด	438,549.56	376,500.00	คัดเลือก	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรี การธุรกิจ จำกัด @ 376,500.00 บาท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรี การธุรกิจ จำกัด @ 376,500.00 บาท		2140008744 / 10 พ.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,510,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,685,700.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 339/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
357	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 25 ถัง	428,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท		2140008723 / 1 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท					
358	จ้างดำเนินการรวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว สีสี่ ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง และใน WEBSITE หนังสือพิมพ์แนวหน้า ขนาด 1200x 300 px หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	46,010.00	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 43,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 43,000.00 บาท		2140008724 / 1 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	43,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,010.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,010.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 340/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
359	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตรา ไอโฟน 13 หน่วยความจำ 256 MB - จอภาพ Super Retina XDR 6.1 นิ้ว - ชิป A15 Bionic - CPU แบบ 6-Core , GPU แบบ 4-Core - iOS 15 รองรับระบบ 5G - แบตลิเธียมไอออน ชาร์จเร็วสูงสุด 50% ในเวลา 30 นาที ผลิตจากประเทศจีน รับประกันสินค้า 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	33,900.00	31,680.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 31,680.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 31,680.00 บาท		2140008725 / 2 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า		31,680.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,217.60	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		33,897.60	บาท				
360	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N.BW03002845C0 - แผนกคลังสินค้าอันตราย อาการเสีย : กระดาษติด, ชุดตั้งกระดาษชำรุด รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดตั้งกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,986.65	5,595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท		2140008726 / 6 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 341/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N.BW03002833C0 - แผนกदानตรวจสอบ Terminal 2 อาการเสีย : มีเสียงดังเวลาพิมพ์ รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,077.15	4,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008726 / 6 มิ.ย. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N.AK9C016412C0 - หองกคุมงานอนามัย อาการเสีย : เป็ดูไม่ติด รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Mainboard จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 7,650 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	8,720.50	8,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 8,150.00 บาท	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 8,150.00 บาท		2140008726 / 6 มิ.ย. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N.BW03002824C0 - แผนกควบคุมการบรรจุตุลสินค้าปลา อาการเสีย : สั้งพิมพ์ไม่ออก, ขึ้น Error173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,077.15	4,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008726 / 6 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 342/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	23,235.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,626.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,861.45	บาท							
361	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 สีดำ BT-D60BK จำนวน 5 กลอง	1,400.00		1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008727 / 6 มี.ย. 2565	
	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 สีฟ้า BT-5000C จำนวน 7 กลอง	1,610.00		1,470.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008727 / 6 มี.ย. 2565	
	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 สีชมพู BT-5000M จำนวน 7 กลอง	1,610.00		1,470.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008727 / 6 มี.ย. 2565	
	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 สีเหลือง BT-5000Y รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 7 กลอง	1,610.00		1,470.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008727 / 6 มี.ย. 2565	
	รวมมูลค่า	5,710.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	399.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,109.70	บาท							
362	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother สีดำ TN261BK ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 3 กลอง	6,291.60		1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท		2140008728 / 6 มี.ย. 2565	

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 343/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother สีเหลือง TN265Y ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 2 กลอง	5,671.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008728 / 6 มิ.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother สีฟ้า TN265C ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 3 กลอง	8,506.50	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008728 / 6 มิ.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother สีชมพู TN265M ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	8,506.50	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008728 / 6 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	27,080.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,895.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,975.60	บาท					
363	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 72 ตาม	3,774.96	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีดำ จำนวน 36 ตาม	1,851.48	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รูน BL77 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. จำนวน 24 ตาม	1,248.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 344/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใส แกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 24 ม้วน	975.84	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565
	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic NEO ขนาด AA (แพ็ค 4 ก้อน) จำนวน 10 แพ็ค	513.60	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.653 สีเหลือง 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 โหล	432.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 200.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.654 สีเหลือง ขนาด 3" x 3 นิ้ว จำนวน 24 เลม	821.76	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.656 ขนาด 2 x 3 นิ้ว จำนวน 2 โหล	768.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 360.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 360.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร NANMEE รุ่น NM-220 จำนวน 6 อัน	390.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 345/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4, 6 - 10 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 โหล	192.00	156.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 156.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 156.00 บาท		2140008729 / 7 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	8,758.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	613.06	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,371.06	บาท					
364	กระดาษเช็ดมือพับตอเนื้อ หนา 2 ชั้น ตรา สกอตต อินเตอร์โพลด จำนวน 6 ห่อ	540.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท		2140008730 / 7 มิ.ย. 2565
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน 6 ม้วน	660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008730 / 7 มิ.ย. 2565
	กระดาษเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตรา เลดีสกอตต จำนวน 6 กลอง	240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008730 / 7 มิ.ย. 2565
	โฟมล้างมือ ชนิดถูเติม ตราคิเรอ จำนวน 3 ถู	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008730 / 7 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 346/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เจลหอมปรับอากาศ ขนาด 230 กรัม ตรา Chupa chup กลิ่นแอปเปิล จำนวน6 ชิ้น	570.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 85.00 บาท		2140008730 / 7 มิ.ย. 2565
	น้ำยาล้างจาน ตรา ซันไลต์ ขนาด 3600 มล. รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 แกลลอน	380.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008730 / 7 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,265.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	158.55						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,423.55						
365	หมึกพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162 ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP จำนวน7 ชิ้น	58,422.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,500.00 บาท		2140008731 / 8 มิ.ย. 2565
	Drum ตราอักษร OKI รุ่น ES5162 ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162 MFP รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 ชิ้น	24,745.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท		2140008731 / 8 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	74,500.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,215.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,715.00						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 347/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
366	เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง Scanner Type : A4 sheet-fed, one-pass duplex colour scanner Optical Resolution : 600 x 600 dpi Output Resolution : 50 - 1,200 dpi (in 1 dpi increments) Resolution (Colour/Greyscale/Mono): 300dpi : 85ppm / 170ipm (Simplex / Duplex)*2 200dpi : 85ppm / 170ipm (Simplex / Duplex)*2 600dpi : 23ppm / 46ipm (Simplex / duplex) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ง จำนวน 1 เครื่อง	46,000.00	42,990.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท ร็ด จำกัด @ 42,990.65 บาท	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท ร็ด จำกัด @ 42,990.65 บาท		2140008732 / 8 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า		42,990.65	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,009.35	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		46,000.00	บาท				
367	สมุดกวางรายงาน ปกผ้าไหม ขนาด A4 สีน้ำตาล จำนวน 2 เล่ม	898.80	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008733 / 8 มิ.ย. 2565
	ถ่าน ALKALINE ตราอักษร Panasonic ขนาด AAA (แพ็ค 4 กอน) จำนวน 15 แพ็ค	1,203.75	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008733 / 8 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 348/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถ่าน ALKALINE ตราอักษร Panasonic ขนาด AA (แพ็ค 4 กอน) จำนวน 15 แพ็ค	1,203.75	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008733 / 8 มิ.ย. 2565
	ทีแขวนตราชายูก 2 ชั้น ตราอักษร Robin No.332 18 ซอง รายการที่ 1 , 4 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 อื่น	310.30	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140008733 / 8 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,290.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	230.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,520.30	บาท					
368	กาวลาเท็ก ตรา TOA กาวลาเท็กอเนกประสงค์ No.LA-22S เนื้อกาวสีขาว ขนาดบรรจุ 50 กก./ถัง จำนวน 2 ถัง	6,420.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 3,000.00 บาท		2140008734 / 8 มิ.ย. 2565
	ถุงมือยาง ชนิดหนา ถุงมือยางอเนกประสงค์ สีส้ม ผลิตจากยางสังเคราะห์ ขนาด Size M ทนทานต่อสารเคมี น้ำมัน จำนวน 100 คู่	3,000.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 25.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 25.00 บาท		2140008734 / 8 มิ.ย. 2565
	เศษผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาด เศษผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วไป จำนวน 100 กิโลกรัม	3,500.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 30.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 30.00 บาท		2140008734 / 8 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 349/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ครีมทำความสะอาด ตราบลูเพาเวอร์ แฮนด์คลีนเนอร์ เนื้อครีมเหนียวนุ่ม ขนาด 450 กรัม ใช้ทำความสะอาดมือ เพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรกที่เกิดจากคราบสี คราบน้ำมัน, จารบี, สารเคมี ต่างๆ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 กระปุก	3,250.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 300.00 บาท		2140008734 / 8 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	14,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,015.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,515.00	บาท					
369	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 หมึกเติม สีฟ้า Brother BT-5000C ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 5 กลอง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008735 / 8 มิ.ย. 2565
	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 หมึกเติม สีเหลือง Brother BT-5000Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 5 กลอง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008735 / 8 มิ.ย. 2565
	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 หมึกเติม สีชมพู Brother BT-5000M ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 5 กลอง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008735 / 8 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 350/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 หมึกเติม สีดำ Brother BT-D60BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กล่อง	1,400.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008735 / 8 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,450.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	311.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,761.50	บาท					
370	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	172.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	107.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	172.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน	344.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	387.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	150.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	107.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	129.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 351/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	289.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 270.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 270.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	257.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	172.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	172.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	193.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	172.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขาย จำนวน1 อัน	161.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า352/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	396.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 370.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 370.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน2 อัน	642.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน1 อัน	193.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน1 อัน	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140008736 / 8 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,660.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	396.20						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,056.20						
371	จ้างทำเพลทแม่พิมพ์ต่างๆ จำนวน6 แผ่น	3,240.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท		2140008738 / 9 มิ.ย. 2565
	จ้างทำเพลทแบบแฟ้มอูน สีน้ำตาล ทำขอความ+ โลโก้การหาเรือ เป็นเพลทยี่ห้อ AGFA ของญี่ปุ่น เป็นเพลททอลูมิเนียมหนา 0.3 มม. พิมพ์ได้ประมาณ 10,000 - 15,000 ใบ ต่อแผ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 แผ่น	880.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 400.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 400.00 บาท		2140008738 / 9 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 353/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,066.00 บาท						
372	น้ำมันแก๊ส PTT.AUTOMAT (บรรจุถึงละ 200 ลิตร) จำนวน 20 ถัง	428,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008739 / 9 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	400,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00 บาท						
373	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง	30,600.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008740 / 9 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	28,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,995.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,495.00 บาท						
374	จ้างผู้ชำนาญงานดำเนินการ ผลิต Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กทท. หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หนา - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งาน	342,507.00	320,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟลว์ มีเดีย จำกัด @ 320,100.00 บาท	บริษัท อินโฟลว์ มีเดีย จำกัด @ 320,100.00 บาท		2140008742 / 13 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 354/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	320,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,407.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	342,507.00	บาท					
375	जूงทำของปกปิดใบแจ้งยอดเงินที่จ่าย ใหญ่คคดูที่รับเงินเป็นรายเดือนๆ ขนาด 9 X 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรู 2 ขาง, ปรูพิเศษหางจากรอยปรู ดูานขางดานละ 3 มม. ชั้นที่ 1 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ดานหน้าพิมพ์ 2 สีน้ำเงิน - ดำ ดานหลังไม่มีพิมพ์ ชั้นที่ 2 กระดาษเคมี สีขาว 55 แกรม ดานหน้าพิมพ์ 1 สี น้ำเงิน, ดานหลังพิมพ์ 1 สีดำ ติดกาวขอบกระดาษทั้ง 4 ดาน บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน 12 กล่อง	20,544.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,600.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,600.00 บาท		2140008743 / 13 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	19,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,344.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,544.00	บาท					
376	ชุดป้องกันการปนเปื้อน (PPE) Size S จำนวน 100 ชุด	21,400.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 200.00 บาท		2140008745 / 14 มิ.ย. 2565
	ชุดป้องกันการปนเปื้อน (PPE) Size M จำนวน 100 ชุด	21,400.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 200.00 บาท		2140008745 / 14 มิ.ย. 2565
	เดทตอลน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด 750 มล. จำนวน 20 ขวด	8,140.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 380.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 380.00 บาท		2140008745 / 14 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 355/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถ่านไฟฉาย อัลคาไลน์ ขนาด AAA ตรา Panasonic จำนวน 10 โหล	2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 200.00 บาท		2140008745 / 14 มิ.ย. 2565
	ถ่านไฟฉาย อัลคาไลน์ ขนาด AA ตรา Panasonic จำนวน 10 โหล	2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 200.00 บาท		2140008745 / 14 มิ.ย. 2565
	สเปรย์กำจัดแมลง ตราไบคอนโรกลินสีเขียว ขนาด 600 cc. รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 100 กระป๋อง	11,800.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 110.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 110.00 บาท		2140008745 / 14 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	62,600.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,382.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,982.00						
377	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต เรียวบี 580NP S/N 2061 ซ่อมตู้ปรับฉาก จำนวน 1 ตู	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอช เซอร์วิส @ 9,000.00 บาท	อาร์เอช เซอร์วิส @ 9,000.00 บาท		2140008746 / 14 มิ.ย. 2565
	ถอด+ประกอบ+ปรับตั้ง จำนวน 1 งาน	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอช เซอร์วิส @ 12,000.00 บาท	อาร์เอช เซอร์วิส @ 12,000.00 บาท		2140008746 / 14 มิ.ย. 2565
	ปรับตั้งระบบกริปเปอร์ จำนวน 1 งาน	5,350.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอช เซอร์วิส @ 5,000.00 บาท	อาร์เอช เซอร์วิส @ 5,000.00 บาท		2140008746 / 14 มิ.ย. 2565
	ซ่อมระบบชุดลิฟท์กระดาษเข้า จำนวน 1 งาน	5,350.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอช เซอร์วิส @ 5,000.00 บาท	อาร์เอช เซอร์วิส @ 5,000.00 บาท		2140008746 / 14 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 356/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	31,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,170.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,170.00	บาท							
378	ถุงมือศรีตรังโกลฟ ชนิดมีแปง Size S จำนวน100 กลอง			21,400.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 200.00 บาท		2140008747 / 14 มิ.ย. 2565
	ถุงมือศรีตรังโกลฟ ชนิดมีแปง Size M จำนวน100 กลอง			21,400.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 200.00 บาท		2140008747 / 14 มิ.ย. 2565
	ถุงมือศรีตรังโกลฟ ชนิดไม่มีแปง Size S จำนวน50 กลอง			10,700.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 200.00 บาท		2140008747 / 14 มิ.ย. 2565
	ถุงมือศรีตรังโกลฟ ชนิดไม่มีแปง Size M จำนวน50 กลอง			10,700.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 200.00 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 200.00 บาท		2140008747 / 14 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท							
379	น้ำมันไฮโดรลิก DYNAMIC SYNTEC (200L) (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง			465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008748 / 15 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า357/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	435,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00	บาท							
380	นํ้ายาไวท์แม็ค เพลทคลีนเนอร์ ยี่ห้อ ไวท์แม็คประเทศญี่ปุ่น (ใช้ทำความสะอาดแผ่นแม่พิมพ์) จำนวน24 ขวด			12,240.00	470.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 470.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 470.00 บาท		2140008749 / 15 มิ.ย. 2565
	นํ้ายากัมภารบิคูเกรด A ยี่ห้อ อีซีมีฟู ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เคลือบแผ่นแม่พิมพ์หลังจาก พิมพ์เสร็จแล้วเพื่อไม่ให้เกิดออกซิเดชันกับแม่พิมพ์) จำนวน36 ขวด			12,420.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 320.00 บาท		2140008749 / 15 มิ.ย. 2565
	นํ้ายาฟาวเทน ยี่ห้อ ลิทเคมีเทค ประเทศญี่ปุ่น (ใช้ทำความสะอาดส่วนที่ไม่มีภาพรับนำป้องกันการเกิดสกิม) หมายถึง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน36 แกลลอน			22,860.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 590.00 บาท	บริษัท อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ จำกัด @ 590.00 บาท		2140008749 / 15 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	44,040.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,082.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,122.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 358/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
381	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN-3448 , ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน ้า จำนวน100 กลอง	460,000.00	3,930.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,930.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,930.00 บาท		2140008750 / 15 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	393,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,510.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,510.00	บาท					
382	ชุดตรวจโควิด (COYD-19 Antigen Test) (GICA 2in1) แบบนำลายและจุ่ม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,500 อัน	105,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 65.42 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 65.42 บาท		2140008751 / 16 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	98,130.84	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,869.16	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	105,000.00	บาท					
383	เลเซอร์พอยเตอร์ ไมโครแพ็ค ตรา แอนนิเทค A590 จำนวน4 ชิ้น	2,800.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 590.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 590.00 บาท		2140008752 / 17 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 359/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk ULTRA FLAIR ความจุ 128 GB รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 ชิ้น	2,800.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 500.00 บาท		2140008752 / 17 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,360.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	305.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,665.20	บาท					
384	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP T220 จำนวน 2 กลอง	450.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008753 / 17 มิ.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP T220 จำนวน 2 กลอง	450.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008753 / 17 มิ.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP T220 จำนวน 2 กลอง	450.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008753 / 17 มิ.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP T220 รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	560.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008753 / 17 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,780.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	124.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,904.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า360/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
385	เทปใสปิดกล่อง ตราอักษร UNITAPE ขนาด 48 มม. X 45 หลา จำนวน60 ม้วน	1,861.80	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร 3M รุ่น 777 ขนาด 12 มม. X 10 หลา จำนวน60 ม้วน	1,797.60	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม (แพ็ค 6 แท่ง) จำนวน2 แพ็ค	1,001.52	468.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 468.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 468.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565
	ไม้บรรทัดอะลูมิเนียม ขนาด 12 นิ้ว จำนวน12 อัน	359.52	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565
	ฟิวต์ดเทป OPP แบบเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ตามสม จำนวน5 อัน	347.75	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565
	กรรไกร ตราอักษร AROMA No.900 ขนาด 9 นิ้ว จำนวน5 อัน	321.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565
	มีดตัดเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน5 อัน	160.50	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตรามา No.H-25 จำนวน2 อัน	139.10	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565
	เชือกฟางพลาสติก ม้วนใหญ่ รายการที่ 1 - 2, 4 - 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน60 ม้วน	2,182.80	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140008754 / 17 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า361/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,255.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	507.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,762.85	บาท					
386	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M No.654 คละสี ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน10 เลม	350.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008755 / 17 มิ.ย. 2565
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ตราอักษร 3M No.110 21 มม. x 3 ม. จำนวน3 มวน	330.00	102.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 102.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 102.00 บาท		2140008755 / 17 มิ.ย. 2565
	กุรกรไกร ตราอักษร Scotch HOME & OFFICE รูน 1408 8 นิ้ว จำนวน6 อัน	438.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140008755 / 17 มิ.ย. 2565
	คลิปดำ ตรามา No.113 จำนวน1 โหล	181.00	168.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 168.00 บาท		2140008755 / 17 มิ.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รูน BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน2 โหล	980.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท		2140008755 / 17 มิ.ย. 2565
	ปากกาลูกลื่น ตราอักษร Quantum รูน X5 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2, 3 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน100 ตาม	500.00	4.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 4.00 บาท		2140008755 / 17 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า362/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,514.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.98	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,689.98	บาท					
387	กุรกรไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose รูน 1427 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน5 อัน	321.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140008756 / 17 มิ.ย. 2565
	คัตเตอร์ ตราซาง รูน R-1801 จำนวน5 อัน	321.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008756 / 17 มิ.ย. 2565
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รูน 1039A จำนวน10 อัน	588.50	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008756 / 17 มิ.ย. 2565
	แท่นตัดกระดาษฐานไม้ ตราอักษร AROMA No.1210 ขนาด A4 จำนวน1 แท่น	995.10	940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 940.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 940.00 บาท		2140008756 / 17 มิ.ย. 2565
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน10 อัน	181.90	17.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 17.00 บาท		2140008756 / 17 มิ.ย. 2565
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 3 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 อัน	321.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008756 / 17 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 363/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,455.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	171.85	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,626.85	บาท							
388	จูงเหมาซึกฎผามานห้องประชุม ผามาน 3 ชั้น ก. 3 ม. 30 ซม. จำนวน2 ชุด			2,534.00	2,534.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 1,267.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 1,267.00 บาท		2140008757 / 20 มิ.ย. 2565
	จูงเหมาซึกฎผามานห้องประชุม ผามาน 3 ชั้น ก. 2 ม. 20 ซม. จำนวน2 ชุด			844.00	877.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 422.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 422.00 บาท		2140008757 / 20 มิ.ย. 2565
	จูงเหมาซึกฎผามานห้องรับแขก ผามาน 3 ชั้น ก. 3 ม. 30 ซม. จำนวน2 ชุด			2,534.00	2,534.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 1,267.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 1,267.00 บาท		2140008757 / 20 มิ.ย. 2565
	จูงเหมาซึกฎผามานห้อง อฟทส. ผามาน 2 ชั้น ก. 3 ม. 20 ซม. จำนวน2 ชุด			1,638.00	1,638.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 819.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 819.00 บาท		2140008757 / 20 มิ.ย. 2565
	จูงเหมาซึกฎผามานห้อง อฟทส. ผามาน 3 ชั้น ก. 1 ม. จำนวน1 ชุด			384.00	384.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 384.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 384.00 บาท		2140008757 / 20 มิ.ย. 2565
	จูงเหมาซึกฎผามานห้อง อฟทส. ผามาน 1 ชั้น ก. 0.50 ซม. หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 ชุด			66.00	66.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 66.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 66.00 บาท		2140008757 / 20 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	8,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า364/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
389	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน20 ถัง	342,400.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,000.00 บาท		2140008758 / 21 มิ.ย. 2565
	น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย PTT.GL-5 # 140 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน8 ถัง	136,104.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท		2140008758 / 21 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	447,200.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,304.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	478,504.00		บาท				
390	จ้างเหมาดำเนินการโครงการบริหาร จัดการสื่อโซเชียลมีเดียและพัฒนาช่องทาง การสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (งวดที่ 1) จำนวน1 งวด	599,997.15	540,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออมนิ อิมเมจ จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ออมนิ อิมเมจ จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008759 / 21 มิ.ย. 2565
	จ้างเหมาดำเนินการโครงการบริหาร จัดการสื่อโซเชียลมีเดียและพัฒนาช่องทาง การสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (งวดที่ 2) จำนวน1 งวด	999,995.25	900,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออมนิ อิมเมจ จำกัด @ 900,000.00 บาท	บริษัท ออมนิ อิมเมจ จำกัด @ 900,000.00 บาท		2140008759 / 21 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 365/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดำเนินการโครงการบริหาร จัดการสื่อโซเชียลมีเดียและพัฒนาช่องทาง การสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (งวดที่ 3) หมายเหตุ - ข้อกำหนดขอบเขต จำนวน 11 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 งวด	399,998.10	360,000.00	คัดเลือก	บริษัท ออมนิ อิมเมจ จำกัด @ 360,000.00 บาท	บริษัท ออมนิ อิมเมจ จำกัด @ 360,000.00 บาท		2140008759 / 21 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,800,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,926,000.00	บาท					
391	เครื่องวัดอุณหภูมิ พรอมขาตั้ง จำนวน 10 เครื่อง	7,490.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 700.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 700.00 บาท		2140008760 / 21 มิ.ย. 2565
	เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 8 เครื่อง	7,968.00	930.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 930.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 930.00 บาท		2140008760 / 21 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	14,440.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,010.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,450.80	บาท					
392	นํ้ายาลางจาน ตรารัชนไลต์ แอนตี้แบคทีเรีย ขนาด 3600 CC. จำนวน 10 แกลลอน	1,930.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008761 / 21 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 366/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ ใช้สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน 80 ม้วน	8,560.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008761 / 21 มิ.ย. 2565
	ถุงดำ ขนาด 18 X 20 นิ้ว (บรรจุหอลละ 1 กก.) จำนวน 100 กิโลกรัม	5,900.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008761 / 21 มิ.ย. 2565
	ถุงแดง ขนาด 18 X 20 นิ้ว (บรรจุหอลละ 1 กก.) จำนวน 50 กิโลกรัม	2,950.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008761 / 21 มิ.ย. 2565
	ถุงหิ้วหิ้วสีขาว ขนาด 9 X 18 นิ้ว (บรรจุหอลละ 1 กก.) รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 กิโลกรัม	2,730.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 85.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 85.00 บาท		2140008761 / 21 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	20,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,442.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,042.00	บาท					
393	ตามกรอบขงสำหรับงานรักษาคลองจากพื้น รูน FX75 ยี่ห้อ NSK หมายเหตุ คุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 ชิ้น	15,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์ @ 7,196.26 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเนนซ์ @ 7,196.26 บาท		2140008762 / 21 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 367/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	14,392.52	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,007.48	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,400.00	บาท							
394	แฟ้ม 2 หวง ขนาด A4 ตราช่าง ผลิตในประเทศไทย จำนวน 60 แฟ้ม			3,852.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 60.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 60.00 บาท		2140008763 / 22 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท							
395	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน โดยลงโฆษณาขนาดควอเตอร์ (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - โปสเตอร์ราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ			26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140008764 / 22 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า368/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
396	จ้างซ่อมเครื่องอบผ้า Ejectrolux รุ่น T4350 (ฉีกขาด 2 ส่วน) ดังนี้ ตัด+ม้วน+ประกอบชิ้นงาน EG 1txOD767x100 mm. เจาะรูตามแบบ EG 1txOD767x100 mm. เจาะรูตามแบบ ป (ชิ้นนอกตะกร้าผ้า) EG 1tx100x751xR379.5 mm. เจาะรูตามแบบ (ชิ้นในตะกร้าผ้า) , คาบริการ ตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ ถอดตะกร้าผ้าเก่าออก และประกอบตะกร้าผ้าใหม่ พร้อมทดสอบการใช้งาน 1 ง าน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	29,900.00	27,941.17	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 27,941.17 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 27,941.17 บาท		2140008765 / 22 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า		27,941.17	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,955.88	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		29,897.05	บาท				
397	จ้างผู้ชำนาญงานดำเนินการเป็นผู้ดำเนินการ โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการของ กทท. ในรูปแบบ สไลด์โฆษณา Motion Graphic ผ่านจอ LED หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หนา จำนวน1 งาน	500,000.00	467,289.72	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (ม หาชน) @ 467,289.72 บาท	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (ม หาชน) @ 467,289.72 บาท		2140008766 / 23 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 369/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	467,289.72	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,710.28	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	500,000.00	บาท							
398	จ้างทำตราขายง คาเลาเรียน จำนวน1 ชิ้น			513.60	480.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 480.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 480.00 บาท		2140008767 / 23 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขายง ดวนมาก, ดวนมที่สุด จำนวน4 ชิ้น			599.20	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008767 / 23 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขายง ดวนม จำนวน2 ชิ้น			256.80	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008767 / 23 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขายง ลงทะเบียนรับ จำนวน5 ชิ้น			1,444.50	270.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 270.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 270.00 บาท		2140008767 / 23 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขายง ชื่อและตำแหน่ง จำนวน4 ชิ้น			770.40	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท		2140008767 / 23 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขายง ตรวจร่าง พิมพ์ ทาน หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน4 ชิ้น			770.40	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท		2140008767 / 23 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,070.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	284.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,354.90	บาท							
399	จ้างทำตราขายง จำนวน5 ชิ้น			963.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท		2140008768 / 23 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตราขายง จำนวน2 ชิ้น			513.60	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140008768 / 23 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 370/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 ชิ้น	599.20	280.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 280.00 บาท		2140008768 / 23 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 ชิ้น	267.50	250.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 250.00 บาท		2140008768 / 23 มิ.ย. 2565
	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชิ้น	374.50	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140008768 / 23 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,540.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	177.80						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,717.80						
400	ผงหมึก ตราอักษร OKI รุ่น 45807117, ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้า จำนวน 100 กลอง	880,000.00	7,750.00	คัดเลือก	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท		2140008769 / 28 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	775,000.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	54,250.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	829,250.00						
401	Flash Drive 128 GB ตรา Sandisk จำนวน 10 ชิ้น	5,350.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 500.00 บาท		2140008770 / 28 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า371/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สเปรย์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ตรา Melon รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 ขวด	321.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008770 / 28 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	371.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,671.00	บาท					
402	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTQ) งวดที่ 1 วันที่ 15 - 31 ก.ค. 65 จำนวน1 งวด	288,900.00	270,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 270,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 270,000.00 บาท		2140008771 / 30 มิ.ย. 2565
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTQ) งวดที่ 2 วันที่ 1 - 31 ส.ค. 65 จำนวน1 งวด	577,800.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008771 / 30 มิ.ย. 2565
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTQ) งวดที่ 3 วันที่ 1 - 30 ก.ย. 65 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 7 หนา จำนวน1 งวด	577,800.00	540,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 540,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 540,000.00 บาท		2140008771 / 30 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า372/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,350,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,444,500.00	บาท							
403	สเปรย์ฉีดกันหมึกพิมพ์แห้งเร็ว ตรา ARO ขนาด 450 มล. จำนวน12 กระป๋อง			3,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 230.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 230.00 บาท		2140008772 / 30 มิ.ย. 2565
	ฟองน้ำสำหรับทำความสะอาดเพท จำนวน36 ชิ้น			2,160.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008772 / 30 มิ.ย. 2565
	เส้นพลาสติกใช้สำหรับเครื่องรัดของ ขนาดสายรัดกว้าง 15 มม. สีดำ จำนวน6 ม้วน			2,940.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 450.00 บาท		2140008772 / 30 มิ.ย. 2565
	สเปรย์ฉีดใบมีดเครื่องตัด ขนาด 450 มล. จำนวน12 กระป๋อง			3,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 230.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 230.00 บาท		2140008772 / 30 มิ.ย. 2565
	กาวลาเท็กซ์ ตรว TOA กาวลาเท็กซ์กอนประสาทสังค No.LA-22S เนื้อกาวสีขาว ขนาดบรรจุ 50 กก./ถัง จำนวน2 ถัง			6,420.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 3,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 3,000.00 บาท		2140008772 / 30 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 373/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สเปรย์น้ำมันเอนกประสงค์ ตรา WD-40 ขนาด 300 มล. รายการที่ 1, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 3 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน 12 กระป๋อง	2,400.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 180.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 180.00 บาท		2140008772 / 30 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	18,360.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,285.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,645.20	บาท					
404	กระดาษขอมเนกประสงค์ ตรา MAXMO 6 มวน/ห่อ จำนวน 10 แพ็ค	1,765.50	165.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 165.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 165.00 บาท		2140008773 / 30 มี.ย. 2565
	กระดาษขีดปาก ตรา ARO,ขนาด 30 X 30 ซม. พับ 8 พับ สีขาว 500 แผ่น/ห่อ จำนวน 24 ห่อ	2,388.24	93.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 93.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 93.00 บาท		2140008773 / 30 มี.ย. 2565
	กระดาษขีดหน้า ตรา เซลล์อุกซ์ พิวรีฟาย เดคอร 140 แผ่น/กล่อง 6 กล่อง/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	1,348.20	210.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 210.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 210.00 บาท		2140008773 / 30 มี.ย. 2565
	กระตงฟอยล์ เบอร์ 3217 500 ใบ/แถว จำนวน 24 แถว	7,190.40	280.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 280.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 280.00 บาท		2140008773 / 30 มี.ย. 2565
	ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร ขนาด 30 ซม. 300 เมตร x 10 ไมครอน ตรา ARO จำนวน 12 กล่อง	3,852.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 300.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 300.00 บาท		2140008773 / 30 มี.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 374/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ขนาด 6 นิ้ว ตรา Scotch จำนวน 6 ชิ้น	385.20	60.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 60.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 60.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565
	กรรไกร ขนาด 7 นิ้ว ตรา Scotch จำนวน 6 ชิ้น	449.40	70.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 70.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 70.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565
	กรรไกร ขนาด 8 นิ้ว ตรา Scotch จำนวน 6 ชิ้น	513.60	80.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 80.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 80.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565
	มีดเชฟ ขนาด 8 นิ้ว ตรา Seagull Pro จำนวน 6 ชิ้น	963.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 150.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 150.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565
	มีดปอกผลไม้ ขนาด 5 นิ้ว ตรา Seagull Pro จำนวน 6 ชิ้น	706.20	110.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 110.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 110.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565
	ที่เปิดกระป๋อง ตามดำ ตรา Prestige จำนวน 2 ตาม	770.40	360.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 360.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 360.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565
	เซียงพลาสติกเหลี่ยม ขนาด L M21 สีขาว ตรา Super ware จำนวน 3 ชิ้น	1,059.30	330.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 330.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 330.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 375/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงแกวใส OPP แถบกาบ ขนาด 3x6+2 นิ้ว 1 กิโล/แพ็ค จำนวน2 แพ็ค	642.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 300.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565
	ถุงแกวใส OPP แถบกาบ ขนาด 3x8+2 นิ้ว 1 กิโล/แพ็ค รายการที่ 1 - 14 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 แพ็ค	642.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 300.00 บาท		2140008773 / 30 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	21,192.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,483.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,675.44	บาท					
405	Post-it Notes ขนาด 3 x 3 นิ้ว คละสี 12 เลม/แพ็ค จำนวน2 แพ็ค	1,040.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 480.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 480.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น MS-20UC สีชมพู 1 อัน, สีขาว 1 อัน, สีเขียว 1 อัน จำนวน3 อัน	1,350.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	คลิปดำ ตราหมา No.113 จำนวน72 กลอง	1,800.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Orca รุ่น PFA-110 ขนาด A4 จำนวน5 เลม	375.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง ขนาด A4 (20 ซอง/หุค) จำนวน5 หุค	775.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 376/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีขาวใส จำนวน3 แพ็ค	285.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel No.BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน24 ตาม	1,440.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	ถ่าน Panasonic ALKALINE ขนาด AA (แพ็ค 4 กอน) จำนวน5 แพ็ค	600.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	ถ่าน Panasonic ALKALINE ขนาด AAA (แพ็ค 4 กอน) จำนวน5 แพ็ค	600.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	ตุ๊กเก็บเอกสารพลาสติก 5 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น CFB-5 โครงขาว ลินชักชมพู, โครงขาว ลินชัก ฟ้า, โครงขาว ลินชักเขียว, โครงขาว ลินชักเทา จำนวน4 ตุ๊ก	3,200.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 720.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 720.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel No.BLN75 สีแดง ขนาด 0.5 มม. จำนวน12 ตาม	720.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565
	ปากกาถักเส้น ตราอักษร Faber-Castell Grip รุ่น X5 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน 1 แพ็ค, สีแดง 1 แพ็ค จำนวน2 แพ็ค	400.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008774 / 30 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า377/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาไวท์บอร์ดตราอักษร Pilot รุ่น WBMK-M สีน้ำเงิน 5 ตาม, สีแดง 5 ตาม รายการที่ 1, 4 - 6, 10, 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 - 3, 8 - 9 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 7, 11 - 12 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน10 ตาม	500.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008774 / 30 มี.ย. 2565
	รวมมูลค่า	9,665.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	676.55		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,341.55		บาท				
406	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน3 กลอง	15,000.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008775 / 30 มี.ย. 2565
	หมึกเติมสีฟ้า BT5000C ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCT-T220 จำนวน3 ขวด	900.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008775 / 30 มี.ย. 2565
	หมึกเติมสีชมพู BJ5000M ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCT-T220 จำนวน3 ขวด	900.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008775 / 30 มี.ย. 2565
	หมึกเติมสีเหลือง BT5000Y ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCT-T220 จำนวน3 ขวด	900.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008775 / 30 มี.ย. 2565
	หมึกเติมสีดำ BTD60BK ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCT-T220 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 ขวด	1,200.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008775 / 30 มี.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 378/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	16,920.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,184.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,104.40	บาท							
407	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง			22,000.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008776 / 30 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	19,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,330.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,330.00	บาท							
408	ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของศูนย์ข้อมูลหลัก (ทดแทน) จำนวน 1 งาน			1,538,000.00	1,410,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์)	บริษัท โซท์ เพอร์พาวเวอร์ชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 1,410,000.00 บาท	บริษัท โซท์ เพอร์พาวเวอร์ชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 1,410,000.00 บาท		2140008790 / 8 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,410,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	98,700.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,508,700.00	บาท							
409	จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ กทท. (Base line) งวดที่ 1 (รอบล ะ 10) จำนวน 1 งวด			50,000.00	44,366.40	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โด ย สำนักงานศูนย์วิจัยและเ ้าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 44,366.40 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โด ย สำนักงานศูนย์วิจัยและเ ้าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 44,366.40 บาท		2140008823 / 27 มิ.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 379/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ กทท. (Base line) งวดที่ 2 (รอบล ะ 60) จำนวน 1 งวด	300,000.00	266,198.40	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเ ้าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธ มศาสตร์ @ 266,198.40 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเ ้าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธ มศาสตร์ @ 266,198.40 บาท		2140008823 / 27 มิ.ย. 2565
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ กทท. (Base line) งวดที่ 3 (รอบล ะ 30) จำนวน 1 งวด	150,000.00	133,099.20	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเ ้าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธ มศาสตร์ @ 133,099.20 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเ ้าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธ มศาสตร์ @ 133,099.20 บาท		2140008823 / 27 มิ.ย. 2565
	รวมมูลค่า	443,664.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	443,664.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 380/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
410	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง	5,082.50	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008777 / 1 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	332.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,082.50	บาท					
411	ชุด Drum สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	10,165.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008778 / 1 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	665.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,165.00	บาท					
412	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother BT-D60BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 2 กลอง	580.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008779 / 1 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brpther BT-5000C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 1 กลอง	240.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008779 / 1 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother BT-5000M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 จำนวน 1 กลอง	240.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008779 / 1 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 381/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother BT-5000Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องปริ้น Brother DCP-T220 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	240.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008779 / 1 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,230.50	บาท					
413	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC # 68 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน15 ถัง	224,700.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140008781 / 5 ก.ค. 2565
	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-46 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน10 ถัง	181,900.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,000.00 บาท		2140008781 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	380,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	406,600.00	บาท					
414	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต์ จำนวน36 กลอง	1,348.20	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008782 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 382/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสกอตต จำนวน 48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท		2140008782 / 5 ก.ค. 2565
	กระดาษชำระชนิดม้วน ตรา ซิลค์บายเชลล์กอสส์ หนา 3 ชั้น จำนวน 480 ม้วน	4,622.40	9.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 9.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 9.00 บาท		2140008782 / 5 ก.ค. 2565
	เจลคอนทอมปรับอากาศ ตรา แอมบีเพอร์ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 อัน	898.80	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 70.00 บาท		2140008782 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,260.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	718.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,978.20	บาท					
415	ถ่านไฟฉาย ขนาด C ตราอักษร Panasonic จำนวน 10 โหล	3,430.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 320.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 320.00 บาท		2140008783 / 5 ก.ค. 2565
	ถ่านไฟฉาย ขนาด D ตราอักษร Panasonic รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 โหล	3,430.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 320.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 320.00 บาท		2140008783 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	448.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,848.00	บาท					
416	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	172.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 383/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 ชิ้น	204.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 190.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 190.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 ชิ้น	129.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 ชิ้น	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 ชิ้น	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 ชิ้น	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน12 ชิ้น	1,092.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 85.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 85.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน2 ชิ้น	194.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 90.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 90.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน2 ชิ้น	258.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน3 ชิ้น	258.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 ชิ้น	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565
	จ้างทำตราชายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 ชิ้น	214.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140008784 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 384/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,060.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	214.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,274.20	บาท					
417	จ้างทำนามบัตร หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 500 ใบ	3,210.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 6.00 บาท		2140008785 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท					
418	กระดาษขบถเลข ปอนด์ ขนาด 57 x 54 มม. (แพ็ค 10 มวน) ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน 60 แพ็ค	4,620.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008786 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	273.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,173.00	บาท					
419	ปากกาเขียน CD สีน้ำเงิน ตรา Faber, Castell จำนวน 10 ด้าม	400.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 37.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 37.00 บาท		2140008787 / 5 ก.ค. 2565
	Unitek USB V3.0 HUB 4 พอร์ต จำนวน 10 อัน	8,453.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 790.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 790.00 บาท		2140008787 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 385/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Flash Drive 32 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 15 ชิ้น	6,750.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008787 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,970.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	767.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,737.90	บาท					
420	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.M8-1M (1 กลอง มี 12 กลองเล็ก) จำนวน 1 กลอง	154.08	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 144.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน 6 ตาม	48.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีดำ จำนวน 6 ตาม	48.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	Post-it Page Marker ตราอักษร 3M No.670-5AN คละสี จำนวน 15 แพ็ค	975.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	กระดาษโน้ตทาวในตัว Post-it Flags ตราอักษร 3M No.683-5CF คละสี 0.5 นิ้ว X 1.7 นิ้ว จำนวน 15 ชิ้น	975.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาลูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีดำ ขนาด 0.38 มม. จำนวน 12 ตาม	231.12	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 386/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีน้ำเงิน ขนาด 0.38 มม. จำนวน 12 ตาม	231.12	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาถูกลื่นกึ่งเจล ตราอักษร G-Soft HI-GRIP สีแดง ขนาด 0.38 มม. จำนวน 12 ตาม	231.12	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีดำ จำนวน 12 ตาม	636.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 12 ตาม	636.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีแดง จำนวน 12 ตาม	636.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	สมุดกวางรายงานปกหนัง A4 ตราอักษร Quiet V-78 รายการที่ 1, 6 - 11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 1, 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 เล่ม	1,740.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008788 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,364.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	375.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,739.48	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 387/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
421	คลิปป่า ตราอักษร ORCA No.108 (12 ตัว/กลอง) จำนวน 500 โหล	25,000.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008789 / 5 ก.ค. 2565
	ดินสอดำ ขนาด 2B, ตราอักษร Quantum รุ่น QP-910 (12 แท่ง/กลอง) จำนวน 1,200 แท่ง	4,800.00	2.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.90 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.90 บาท		2140008789 / 5 ก.ค. 2565
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราซาฟ รุ่น DP-480 จำนวน 100 อัน	5,700.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008789 / 5 ก.ค. 2565
	กาวยืดพองน้ำ ตราอักษร SIMBA LION ขนาด 50 cc. รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศไต้หวัน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 100 ขวด	1,500.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008789 / 5 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	30,480.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,133.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,613.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 388/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
422	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา จำนวน 1,200,000 ลิตร	44,400,000.00	34.43	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 34.43 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 34.43 บาท		2140008791 / 6 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	41,316,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,892,120.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,208,120.00	บาท					
423	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม ตราอักษร IDEA Green จำนวน 11 กลอง	7,062.00	530.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 530.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 530.00 บาท		2140008792 / 7 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 389/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซองถนอมเอกสาร ตราช่าง ขนาด A4 (500 ซอง/แพ็ค) จำนวน 1 แพ็ค	550.00	514.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 514.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 514.00 บาท		2140008792 / 7 ก.ค. 2565
	พลาสติกเคลือบบัตร ตราช่าง 125 ไมครอน ขนาด A4 (100 แผ่น) รายการที่ 1 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2,- 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน 2 กลอง	1,000.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท		2140008792 / 7 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,124.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	498.68	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,622.68	บาท					
424	จ้างพิมพ์ใบอนุญาตนำรถเข้เขต กทท. /ใบกำกับสินค้า ขนาด 9 x 5,5 นิ้ว 2 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ควานหนา 2 สี (สีดำ = ป้องกันการปลอมแปลง) มีพิมพ์บาร์โค้ดมุมขวาบน กระดาษเคมีสีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กลอง No. *04A7780001 - *04A7980000 จำนวน 200 กลอง	118,000.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008793 / 7 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	110,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	117,700.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 390/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
425	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 391/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 392/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	จ้างดำเนินการรวบรวมข่าวสารของ กทท. จากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 เดือน	22,149.00	20,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท	บริษัท อินโฟเคสต์ จำกัด @ 20,700.00 บาท		2140008794 / 7 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	248,400.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,388.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	265,788.00						
426	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รูน H-22 คลั่งสี - สีน้ำเงิน จำนวน 180 ตาม - สีแดง จำนวน 180,ตาม - สีดำ จำนวน 180 ตาม - สีเขียว จำนวน 160 ตาม ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน700 ตาม	11,900.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008795 / 7 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 393/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	686.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,486.00	บาท							
427	จ้างซ่อมเครื่องตัด, Katsuda Jm3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - ดอกไมเลือน / ปรุใบจากใหม่ 1 ชิ้น ชิ้นละ 6,000 บาท - ซ่อมแผง I/O 1 ชิ้น ชิ้นละ 12,000 บาท - ซ่อมแผง sub board 1 ชิ้น ชิ้นละ 7,000 บาท - เปลี่ยน Battery 3.6 V 1 กอน กอนละ 5,000 บาท จำนวน 1 งาน			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินเวนชั่น ซิสเต็ม จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท อินเวนชั่น ซิสเต็ม จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140008796 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							
428	เทปลบคำผิด ตราช่าง รุ่น Perfecto ขนาด 5 มม. x 6 ม. ผลิตจากประเทศเกาหลี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1,500 อัน			63,000.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008797 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	52,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,675.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	56,175.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 394/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
429	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZL120-W ขนาด 4.2 มล. ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1,200 แท่ง	52,800.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140008798 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	44,400.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,108.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,508.00		บาท				
430	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 5 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 60 เครื่อง	333,840.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เ ฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 5,200.00 บาท	บริษัท โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เ ฟอร์นิเจอร์ จำกัด @ 5,200.00 บาท		2140008799 / 8 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	312,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,840.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	333,840.00		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 395/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
431	จ้างพิมพ์ใบรับของจุกทำเรือกรุงเทพฯ ขนาด 9 x 11 นิ้ว 3 ชั้น ปรุ 2 ขาง พิมพ์ด้านหลัง 2 สี (สีดำ + ปกป้องกันการปลอมแปลง) ด้านหลังพิมพ์ 1 สี ดีเบอร 7 หลักสีดำ กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง No.A0400001-A0600000 จำนวน400 กล่อง	254,660.00	595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 595.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 595.00 บาท		2140008800 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	238,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,660.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	254,660.00	บาท					
432	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk Ultra Drive Go USB Type-C DDC3 สีดำ 32 GB ผลิตจากประเทศจีน จำนวน16 อัน	4,320.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 250.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 250.00 บาท		2140008801 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	280.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,280.00	บาท					
433	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน1 กล่อง	4,800.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 396/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กลอง	4,800.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กลอง	4,800.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน 1 กลอง	5,000.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 อัน	5,000.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	ผงหมึกตราอักษร HP รุ่น CE505AC สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2055DN รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5, - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง	4,500.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140008802 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,767.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,017.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 397/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
434	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31" X 43" จำนวน 100 รีม	150,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท		2140008803 / 11 ก.ค. 2565
	กระดาษน้ำตาล 110 แกรม 35" X 47" หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน 3 รีม	7,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,800.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,800.00 บาท		2140008803 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	102,400.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,168.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	109,568.00		บาท				
435	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk จำนวน 10 ชิ้น	3,600.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 330.00 บาท		2140008804 / 12 ก.ค. 2565
	ปากกาเขียนซีดี สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. ตรา Faber Castell รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 ตาม	180.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 37.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 37.00 บาท		2140008804 / 12 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,448.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	241.36		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,689.36		บาท				
436	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตรา ARO ลังละ 16 มวน จำนวน 7 ลัง	9,765.00	8,960.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 1,280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีพลาย @ 1,280.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า398/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สเปรย์ยาคาลิปทรัส โปლისโต ตรานกแก้ว จำนวน7 กระป๋อง	1,750.00	1,610.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 230.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 230.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	สก็อตไบรท์ฟองน้ำ จำนวน40 ซิน	800.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 15.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 15.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	ทิชชู ตรา Cellox ชนิดกลอง จำนวน40 กลอง	1,600.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 35.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 35.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	ทิชชู มวน ตรา สกอตต์ เอ็กซ์ตรา จำนวน72 มวน	864.00	666.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 9.25 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 9.25 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตรา มาจิดลิน สีชมพู ขนาด 5,200 ml. จำนวน3 แกลลอน	720.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 220.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 220.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	น้ำยามาเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. จำนวน2 แกลลอน	3,860.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 1,800.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 1,800.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	ผงซักฟอก ตราบริส ขนาด 380 กรัม จำนวน30 หอ	900.00	810.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 27.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 27.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565
	ถุงขยะดำอย่างหนา ขนาด 36 x 45 นิ้ว บรรจุ 1 กกก./หอ รายการที่ 1,- 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 หอ	600.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 55.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 55.00 บาท		2140008805 / 12 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 399/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	18,856.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,319.92	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,175.92	บาท							
437	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (80 แกรม) 500 แผ่น/รีม หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน า จำนวน 1,500 รีม			156,000.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวิร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท แพน เวิร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท		2140008806 / 12 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	132,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,240.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,240.00	บาท							
438	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน			299.60	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน			299.60	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน			256.80	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน			299.60	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน			171.20	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 400/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตาราง จำนวน 2 ชิ้น	342.40	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตาราง จำนวน 2 ชิ้น	642.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 ชิ้น	749.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140008807 / 12 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,860.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	200.20						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,060.20						
439	ไมโครโฟนไร้สายชนิดติดกล่อง จำนวน 1 ตัว	24,700.00	23,084.11	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,084.11 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,084.11 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	คอมไฟสตูดิโอแอลอีดี พร้อมขาตั้งไฟสตูดิโอ จำนวน 2 ชุด	32,200.00	15,046.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,046.73 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,046.73 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	คอมซอฟท์บ็อก ขนาด 34.8 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	17,200.00	8,037.38	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 8,037.38 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 8,037.38 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	สายสัญญาณ HD-SDI 50 เมตร พร้อมไรล จำนวน 2 ชุด	17,200.00	8,037.38	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 8,037.38 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 8,037.38 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 401/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องวัดแสง PRO Light Meter จำนวน 1 ชุด	16,100.00	15,046.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,046.73 บาท	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 15,046.73 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	ไฟแสดงสถานะการทำงานของกล่อง (Tally) จำนวน 1 ชุด	26,700.00	24,953.27	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 24,953.27 บาท	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 24,953.27 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	โครงฉากหลัง backdrop 3.2 x 2.8 เมตร พร้อมกระดาษฉากหลังสีขาว รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศเยอรมันนี รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รายการที่ 3, 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศฮ่องกง รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศอเมริกา รายการที่ 7 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 3 หน้า - รายละเอียดเอกสารบริษัท จำนวน 22 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ชุด	10,200.00	9,532.71	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 9,532.71 บาท	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 9,532.71 บาท		2140008808 / 19 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	134,859.80	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,440.18	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	144,299.98	บาท					
440	จ้างทำความสะอาดห้องพัก จำนวน 2 ห้อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภาดา เสารางทอย @ 1,000.00 บาท	นางวิภาดา เสารางทอย @ 1,000.00 บาท		2140008809 / 19 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 402/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,000.00	บาท							
441	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451BK สีดำ ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง			4,260.00	1,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท		2140008810 / 21 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451C สีฟ้า ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง			5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008810 / 21 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451M สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง			5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008810 / 21 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451Y ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L8690CDW รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง			5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008810 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,980.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,328.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,308.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 403/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
442	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โดยแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขนาดควอเตอร์ (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว), สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ครั้ง	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท		2140008811 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					
443	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	13,323.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,150.00 บาท		2140008812 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	12,450.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	871.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,321.50	บาท					
444	ดรัม ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 อัน	5,082.50	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008813 / 21 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 404/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	332.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,082.50	บาท							
445	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F4 หนา 80 แกรม ตราอักษร Alcott (500 แผ่น/รีม) ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 รีม			2,889.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008814 / 21 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889.00	บาท							
446	จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพรในรายการ ข่าวอรุณอมรินทร์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.30 - 09.30 น. จำนวน 2 ครั้ง ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และ ในรายการทูบโตะข่าว ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น. จำนวน 2 ครั้ง ความยาว 30 วินาที ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 12 สิงหาคม 2565 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งาน			99,510.00	93,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด @ 93,000.00 บาท	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด @ 93,000.00 บาท		2140008815 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	93,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 405/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
447	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพร เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	74,900.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 70,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 70,000.00 บาท		2140008816 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	70,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00	บาท					
448	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	139,957.07	130,801.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,801.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,801.00 บาท		2140008817 / 25 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 7 หน้า จำนวน 1 งวด	139,957.07	130,801.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,801.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,801.00 บาท		2140008817 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	261,602.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,312.14	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	279,914.14	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 406/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
449	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาไซบริหารจัดการทวเทียบเรือชายฝั่ง (ทาเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140008818 / 25 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีมาไซบริหารจัดการทาเทียบเรือชายฝั่ง (ทาเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 เดือนกันยายน 2565 หมายเหตุ ขอกำหนดงาน จำนวน 9 หนา จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140008818 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,262,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	88,340.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,350,340.00		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 407/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
450	จ้างผลิตและเผยแพร่อาร์ตเวิร์คถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมารพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยการลงโฆษณาถวายพระพร ขนาด 12 x 10 คอลัมน์นิ้ว (ครึ่งหน้า) พิมพ์สี่สี เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 หมายเหตุ ขอเบตงาน 2 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	181,900.00	170,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 170,000.00 บาท	บริษัท วัชรพล จำกัด @ 170,000.00 บาท		2140008819 / 26 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า		170,000.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		11,900.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		181,900.00	บาท				
451	เครื่องตีเบอร์ 4 หลัก ตราอักษร Max รุ่น N-404 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 เครื่อง	6,000.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2,750.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2,750.00 บาท		2140008820 / 26 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า		5,500.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		385.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,885.00	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 408/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
452	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AAA แพ็คเกจ 4 กอน จำนวน 50 แพ็ค	3,500.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 65.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 65.00 บาท		2140008821 / 26 ก.ค. 2565
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AA (แพ็คเกจ 4 กอน) จำนวน 50 แพ็ค	3,500.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 65.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 65.00 บาท		2140008821 / 26 ก.ค. 2565
	ปากกาเขียนแผน CD สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง สีละ 3 แท่ง ตรา Faber Castell รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 แพ็ค	480.00	444.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 37.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 37.00 บาท		2140008821 / 26 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,944.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	486.08	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,430.08	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 409/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
453	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002771C0 - แผนกสารบรรณสำนักแพทย์ อาการเสีย : Error Code173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดตั้งกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	5,986.65	5,595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท		2140008822 / 26 ก.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N AK9C016414C0 - แผนกด่านตรวจจุด Terminal 2 อาการเสีย : กระดาษติด รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดตั้งกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - เปลี่ยน ถาดใส่กระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 1,690 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	7,794.95	7,285.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,285.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 7,285.00 บาท		2140008822 / 26 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 410/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162,MFP S/N BW03002796C0 - โรงพักสินค้า 6 อาการเสีย : Error Code173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	5,077.15	4,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008822 / 26 ก.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002795C0 - แผนกคลังสินค้าผานแดน อาการเสีย : Error Code173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Mainboard จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 7,650 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	8,720.50	8,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 8,150.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 8,150.00 บาท		2140008822 / 26 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,775.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,804.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,579.25	บาท					
454	ผงหมึกตราช่อักษร HP 951 XL สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราช่อักษร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน2 กล่อง	2,140.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท		2140008824 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 411/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผงหมึกตราอักษร HP 951 XL สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 2 กลอง	2,140.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท		2140008824 / 27 ก.ค. 2565
	ผงหมึกตราอักษร HP 951 XL สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8100 จำนวน 2 กลอง	2,140.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,000.00 บาท		2140008824 / 27 ก.ค. 2565
	ผงหมึกตราอักษร HP 950 XL สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร HP OFFICEJET PRO 8100 รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	2,880.00	1,345.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,345.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,345.00 บาท		2140008824 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,690.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	608.30						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,298.30						
455	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารขอมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 412/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดทา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 413/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารขอมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารขอมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารขอมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารขอมูลเชื่อมต่อหาเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 414/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข, ระบบกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อท่าเรือภูมิภาคและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 7 หนา - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 15 หนา - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 3 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	95,818.50	89,125.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 89,125.00 บาท		2140008825 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,069,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	74,865.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,144,365.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 415/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
456	ตุ้ม ตราอักษร Brother รุ่น CL-451CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง	12,420.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 5,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 5,800.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 1 กลอง	225.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 1 กลอง	225.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 1 กลอง	225.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 1 กลอง	279.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	ผงหมึก Printer PRINTROIX รุ่น PN80004 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX รุ่น P8C15 จำนวน 5 กลอง	18,100.00	3,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,380.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,380.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 416/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	<p>ดรัม ตรายักษ์ OKI รุ่น ES5162MFP ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP รายการที่ 1 - 5, 7 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 6, ผลิตจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 กลอง</p>	10,000.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,400.00 บาท		2140008826 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	38,190.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,673.30		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,863.30		บาท				
457	Flash Drive 32 GB ตรายักษ์ Sandisk จำนวน 15 อัน	6,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพี @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพี @ 180.00 บาท		2140008827 / 27 ก.ค. 2565
	Flash Drive 64 GB ตรายักษ์ Sandisk รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 อัน	5,000.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพี @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพี @ 330.00 บาท		2140008827 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00		บาท				
458	แผ่นขัดภาชนะ ตรายักษ์ สก็อตไบรท์ จำนวน 500 แผ่น	8,000.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพี @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพี @ 13.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	สบูล้างมือ ตรายักษ์ ชันโลดี ขนาด 70 กรัม จำนวน 500 ก้อน	9,500.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพี @ 16.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพี @ 16.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 417/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ผงซักฟอก ชนิดหอ ตราอักษร บีรีส เพาเวอร์ ขนาด 300 กรัม จำนวน 1,000 หอ	24,000.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	น้ำยาเช็ดกระจก ตราอักษร คิงสเทลลาร์ ขนาด 350 มล. จำนวน 200 ขวด	8,400.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	ไมกวาดดอกหญ้า รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 200 อัน	6,600.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 28.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 28.00 บาท		2140008828 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	47,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,297.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,397.00	บาท					
459	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทูลงแรงยกตู้สินค้าที่เขียงานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม ไซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม ไซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 418/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เขางานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เขางานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกขอมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เขางานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 419/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 420/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหางาน กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 421/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตุ๊กตงูในกองซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 บึงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบันทึกข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 บึงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หนา - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	135,141.00	126,300.00	คัดเลือก	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียว-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140008829 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,515,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,092.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,621,692.00	บาท					
460	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต เรียวบี 520NP - หูลอกลูกกวาดชุด NP 5 ลูก - ซ่อมชุดลิฟท์กระดาษออก - ค่าแรงถอด+ประกอบ+ติดตั้ง จำนวน 1 งาน	45,475.00	42,500.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอช เซอร์วิส @ 42,500.00 บาท	อาร์เอช เซอร์วิส @ 42,500.00 บาท		2140008830 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 422/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	42,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,975.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,475.00	บาท					
461	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ EPSON L-565 S/N VJLY085091 (HTC-06200) อาการเสีย: พิมพ์ไม่คมชัด คาอะไหล่ ดังนี้ - INK SYSTEM จำนวน 1 ชิ้น ราคา 460 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 งาน ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	920.20	860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ จำกัด @ 860.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ จำกัด @ 860.00 บาท		2140008831 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ EPSON L-310 S/N VHRK079426 อาการเสีย: ไฟกระพริบสลับไปมา, เครื่องไม่พิมพ์ คาอะไหล่ ดังนี้ - TRAY POROSUPAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 185 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 งาน ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	625.95	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ จำกัด @ 585.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ จำกัด @ 585.00 บาท		2140008831 / 27 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,445.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	101.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,546.15	บาท					
462	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 423/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 424/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ตรวจนับทรัพย์สิน (Fixed Asset) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด กทท. จำนวน 6 หน้า - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 14 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140008832 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 425/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	300,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00	บาท							
463	Unitek USB V3.0 HUB 4 พอร์ต จำนวน 2 ชิ้น	1,700.00		790.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 790.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 790.00 บาท		2140008833 / 27 ก.ค. 2565	
	Flash Drive 64 GB ตรา Sandisk จำนวน 3 ชิ้น	1,350.00		330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 330.00 บาท		2140008833 / 27 ก.ค. 2565	
	Flash Drive 32 GB ตรา Sandisk จำนวน 3 ชิ้น	1,050.00		180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 180.00 บาท		2140008833 / 27 ก.ค. 2565	
	ปากกาเขียน CD สีน้ำเงิน ตรา Faber Castell รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 ด้าม	200.00		37.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 37.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 37.00 บาท		2140008833 / 27 ก.ค. 2565	
	รวมมูลค่า	3,295.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	230.65	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,525.65	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 426/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
464	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทีริ อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 427/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจรงหนัคาการะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจรงหนัคาการะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจรงหนัคาการะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 428/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจ้งหนี้ภาวะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 429/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจรงหน้คาการะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจรงหน้คาการะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ระบบงานให้บริการด้านเรือ สิ้นค้า คลังสินค้า เครื่องมือทนแรงและใบแจรงหน้คาการะต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 8 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 16 หน้า - หนังสือปรับลดราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	148,730.00	137,500.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 137,500.00 บาท		2140008834 / 27 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 430/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,650,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	115,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,765,500.00	บาท							
465	<p>จ้างผลิตและเผยแพร่สารตวีรคถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกร ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ โดยการลงข้อความถวาย พระพรฯ ขนาด Half Page 13.25 x 10 คอลัมน์นิว พิมพ์สี่สี เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง</p>			85,600.00	80,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) @ 80,000.00 บาท	บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) @ 80,000.00 บาท		2140008836 / 25 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	80,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
466	จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) , งวดที่ 1, การทำเรื่อง จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่างานทั้งหมดโดยที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบงานแผนการ ศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต้น (Inception Report) จำนวน 15 ชุด พร้อมกับ Digital File ลงใน Flash drive ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด	487,352.90	404,997.43		บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 404,997.43 บาท	บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 404,997.43 บาท		2140008876 / 11 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) , งวดที่ 2, การทำเรื่อง จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 25 ของค่างานทั้งหมดโดยที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะกลาง (Interim Report) จำนวน 15 ชุด พร้อมทั้ง Digital File ลงใน Flash drive ภายในกำหนด 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและผ่าน การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด	2,436,764.50	2,024,987.15		บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 2,024,987.15 บาท	บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 2,024,987.15 บาท		2140008876 / 11 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชน คลองเตย (Smart Community) , งวดที่ 3 การทำเรื่อง จะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้างงานทั้งหมดโดยที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน 15 ชุด พร้อมกับ Digital File ลงใน Flash drive ภายในกำหนด 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด	2,436,764.50	2,024,987.15		บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 2,024,987.15 บาท	บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 2,024,987.15 บาท		2140008876 / 11 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) , งวดที่ 4 การทำเรื่อง จะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้างงานทั้งหมดโดยที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบงาน ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จำนวนอย่างละ 30 ชุด และ Digital File ลงใน Flash drive ภายในกำหนด 240 วัน นับถัดจากวัน ลงนาม ในสัญญาและผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด	2,436,764.50	2,024,987.15		บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 2,024,987.15 บาท	บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 2,024,987.15 บาท		2140008876 / 11 ก.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 435/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) , งวดที่ 5 การทำเรื่อง จะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างงานทั้งหมดโดยที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบงาน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายในกำหนด 270 วัน นับถัดจากวันลง นาม ในสัญญาและผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งวด	1,949,411.60	1,619,989.72		บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 1,619,989.72 บาท	บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 1,619,989.72 บาท		2140008876 / 11 ก.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,099,948.60	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	566,996.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,666,945.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 436/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
467	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีส์กอตต์ จำนวน 72 กลอง	2,696.40	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008835 / 1 ส.ค. 2565
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสก็อตต์ จำนวน 48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท		2140008835 / 1 ส.ค. 2565
	เจลคอนทอมปรับอากาศ ตรา แอมบิเพอร์ จำนวน 3 อัน	224.70	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 70.00 บาท		2140008835 / 1 ส.ค. 2565
	น้ำยาล้างจาน ตรา ไลปอนเอฟ ขนาด 3600 มล. รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 8 แกลลอน	1,284.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท		2140008835 / 1 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,770.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	543.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,313.90	บาท					
468	ชุดตรวจโควิด-19 โดยจุ่มและนำลาย บบรจุ แบบ 1 : 1 เทส (GIGA) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ง จำนวน 1,500 อัน	105,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 65.42 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 65.42 บาท		2140008837 / 2 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	98,130.84	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,869.16	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	105,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 437/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
469	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 24 ตาม	984.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีแดง 0.7 มม. จำนวน 12 ตาม	492.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน 10 แท่ง	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเขียว จำนวน 10 แท่ง	150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ดินสอกดข้าง ตราอักษร Pentel รุ่น PD105T จำนวน 12 แท่ง	540.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ดินสอกดข้าง ตราอักษร Pentel Fiesta รุ่น AX-105 จำนวน 24 แท่ง	528.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss No.70-24 สีเหลือง จำนวน 20 แท่ง	7,600.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	Post-it Super Sticky โน้ต 643SSN 4 x 3" (มีเส้น) จำนวน 6 เล่ม	354.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	กรรไกร ตราอักษร Scotch รุ่น HOME <(>&<>> OFFICE No.1408 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 ชิ้น	700.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 438/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเหลาดินสอ ตราหมา รุ่น H-620 จำนวน 5 เครื่อง	1,775.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ที่ถือดลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน 5 อัน	300.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	ตรายางหมึกในตัว ตราอักษร Sanby คำว่า ด่วนที่สุด จำนวน 1 อัน	120.00	112.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 112.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 112.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	หมึกเติมตรายาง ตราอักษร Sanby ขนาด 10 cc. สีแดง จำนวน 1 ขวด	150.00	98.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.13 สีเทา ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) จำนวน 1 แพ็ค	210.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.22 สีเหลือง ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) รายการที่ 1 - 2, 5 - 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 4, 8 - 10 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7, 14, 15 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 11 - 13 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 แพ็ค	840.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008838 / 2 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 439/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,437.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	450.59	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,887.59	บาท							
470	ลูกพลู 15 ลูก จำนวน 1 ชุด			2,500.00	2,236.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 2,336.00 บาท	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 2,336.00 บาท		2140008840 / 3 ส.ค. 2565
	ไม้เรียว 1 เมตร + สไลด์ 18 นิ้ว + กากบาทชุบทอง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ จำนวน 2 อัน			2,600.00	1,215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 1,215.00 บาท	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 1,215.00 บาท		2140008840 / 3 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,766.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	333.62	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,099.62	บาท							
471	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ เปลี่ยนผ้าสักหลาด Everest (ด้ายทอง) พูรวมเปลี่ยน หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 2 ฝืน			19,000.00	8,878.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 8,878.00 บาท	บริษัท เอเวอร์เรส สปอร์ต จำกัด @ 8,878.00 บาท		2140008841 / 3 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,756.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,242.92	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,998.92	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 440/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
472	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 รวมระยะเวลาการจ้าง 156 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140008842 / 8 ส.ค. 2565
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4, ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140008842 / 8 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 441/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกการซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 4 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ ขอเบตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะวิรุณ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะวิรุณ @ 2,400.00 บาท		2140008842 / 8 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	624,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	624,000.00	บาท					
473	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 9 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ ขอเบตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท	ทพญ.อุภาภรณ์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท		2140008843 / 8 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	124,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,800.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 442/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
474	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 รวมระยะเวลาการจ้าง 208 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 2,400.00 บาท		2140008844 / 8 ส.ค. 2565
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3, ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท		2140008844 / 8 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 443/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักชัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 2,400.00 บาท		2140008844 / 8 ส.ค. 2565
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 3 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักชัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการทหาเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท		2140008844 / 8 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	748,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	748,800.00	บาท					
475	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 1) จำนวน 1 งวด	96,300.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์ฟฟลายส์ จ่า กัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์ฟฟลายส์ จ่า กัด @ 90,000.00 บาท		2140008845 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 444/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 2) จำนวน 1 งวด	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008845 / 9 ส.ค. 2565
	จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง (งวดที่ 3) หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งวด	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008845 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท					
476	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิді พัฒน ภิกษินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิді พัฒน ภิกษินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140008846 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 445/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 8 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอใบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภิกษินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวิดี พัฒน ภิกษินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140008846 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					
477	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 7 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอใบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภ ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภ ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท		2140008847 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 446/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
478	จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีวีรกรรมของพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร ราชา 12 สิงหาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยร่วมถว าย พระพรฯ ขนาด 6 คอลัมน์ สูง 10 นิ้วจำนวน 1 ครั้ง (สีสี่) และใน WEBSITE หนังสือพิมพ์แนวหน้า ขนาด 1212 X 300 px ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	46,010.00	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 43,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 43,000.00 บาท		2140008848 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า		43,000.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,010.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		46,010.00	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 447/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกฏซื้อ/จ้าง
479	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 6 รวมระยะเวลาการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภา พรอต @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภา พรอต @ 4,800.00 บาท		2140008849 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
480	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังค าร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140008850 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 448/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกองพัสดุซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 5 ปฏิบัติงานวันหยุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัชชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัชชัย @ 4,800.00 บาท		2140008850 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					
481	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140008851 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 449/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันหยุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140008851 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
482	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 รวมระยะเวลาการจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140008852 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 450/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์ คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท รวมเป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140008852 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					
483	น้ำมัน ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 5,000 ลิตร	200,000.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 35.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 35.00 บาท		2140008853 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	175,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,250.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,250.00	บาท					
484	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC # 32 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 16 ถัง	239,680.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140008854 / 9 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 451/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำมันหล่อลื่น DISOLA M 4015 (บรรจุถึงละ 200 ลิตร) จำนวน 16 ถัง	248,240.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008854 / 9 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	456,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,920.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	487,920.00	บาท					
485	ผงหมึก ตราอักษร Brother รุ่น TN3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศเวียดนาม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้ ง จำนวน 100 กล่อง	460,000.00	3,930.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี ยี จำกัด @ 3,930.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี ยี จำกัด @ 3,930.00 บาท		2140008855 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	393,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,510.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,510.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 452/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
486	จ้างผลิตและเผยแพร่วารสารวีรกรรมถวายพระพร ชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรร ษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในหนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 สีสี่ หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ไปเสนอราคา 1 หน้า จำนวน 1 งาน	18,190.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 17,000.00 บาท	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 17,000.00 บาท		2140008856 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	17,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,190.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,190.00	บาท					
487	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 30 ถัง	465,450.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,500.00 บาท		2140008857 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	435,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,450.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 453/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
488	เทปขาว 2 หน้า แกร่งยึดติดสูง งานพื้นผิวไม่เรียบ 10 มม. x 1.5 ม. Scotch KB-10 จำนวน 5 ม้วน	535.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	เทปโฟมขาว 2 หน้า Scotch CAT 110 21 มม. x 3 ม. จำนวน 5 ม้วน	492.20	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	แผนยารองตัด ARGO ACK-3045 (30 x 45 ซม.) A3 จำนวน 2 อัน	660.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Zebra Sarasa clip JJ15, สีเขียว 0.5 มม. 3 ตาม, สีม่วง 0.5 มม. 3 ตาม, สีฟ้า 0.5 มม. 3 ตาม, สีชมพู 0.5 มม. 3 ตาม, สีส้ม 0.5 มม. 3 ตาม จำนวน 15 ตาม	450.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Pentel Ener Gel BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel-X BLN 105 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล Pentel EnerGel-X BLN 105 สีแดง 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	เครื่องคิดเลข Casio MS-20UC จำนวน 5 เครื่อง	2,250.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 454/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	หมุดปักบอร์ด Diamond E-510 (100 ชิ้น) จำนวน 4 กลอง	200.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	คิลิปดำ ตราม้า 113 1/2 นิ้ว (12 ชิ้น) จำนวน 60 กลอง	1,200.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง A4/50Mic. (1 x 100 ซอง) จำนวน 3 แพ็ค	435.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส (53 x 70 ซม.) จำนวน 10 มวน	900.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	แฟ้มไขว้เอกสาร Flamingo 9084-40 สีฟ้า 2 เล่ม A4, สีขาวใส 1 เล่ม A4 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศสหรัฐ รายการที่ 3, 9, 11 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 - 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 8, 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 เล่ม	420.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140008858 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,011.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	490.77	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,501.77	บาท					
489	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไขกระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กลอง จำนวน 70 กลอง	42,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 550.00 บาท		2140008859 / 10 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 455/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	38,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,695.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,195.00	บาท							
490	ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ ขนาด 3.6 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน			180.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 150.00 บาท		2140008860 / 10 ส.ค. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์ เจนเทิล แคร ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน			210.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 195.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 195.00 บาท		2140008860 / 10 ส.ค. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ มีสเตอร์ มีสเชิล ขนาด 3.6 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน			250.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 220.00 บาท		2140008860 / 10 ส.ค. 2565
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22 x 30 นิ้ว หอ 1 กก. รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 หอ			350.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 55.00 บาท		2140008860 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	840.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	58.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	898.80	บาท							
491	สเปรย์ปรับอากาศ เกลด แอมบีเพอร์ กลิ่นบลูโอเชียน เฟรชแอนดไลท์ เฟรชแอนด์ฟลอรัล ผลิตในประเทศไทย จำนวน 7 กระป๋อง			840.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธี พพลาย @ 100.00 บาท		2140008861 / 10 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 456/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	49.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	749.00	บาท							
492	ถ่านอัลตราไลน์ ขนาด AAA, ตรา Panasonic LR03T/4B ทอง ขนาด 4 กอน/แพ็ค ผลิตในประเทศไทย จำนวน 100 แพ็ค			10,700.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 90.00 บาท		2140008862 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00	บาท							
493	ไฮ-เจ็ท, กระดาษไฟโตอิงค์เจ็ท ผิวมันกึ่งดำน ขนาด A4 ความหนา 270 แกรม 50 แผ่น/กล่อง Hi-Jet NPL 274-50 จำนวน 21 แพ็ค			10,920.00	485.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 485.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 485.00 บาท		2140008863 / 10 ส.ค. 2565
	ไฮ-เจ็ท, กระดาษไฟโตอิงค์เจ็ท ผิวมันกึ่งดำน ขนาด 4 X 6 นิ้ว ความหนา 270 แกรม 100 แผ่น/กล่อง Hi-Jet NPL 276-100 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 25 แพ็ค			22,250.00	830.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 830.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 830.00 บาท		2140008863 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	30,935.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,165.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,100.45	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 457/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
494	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk Cruzer Force (CZ71) ความจุ 16 GB ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 ชิ้น	5,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพีลายน @ 150.00 บาท		2140008864 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท					
495	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไซกระดาษเคมีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 36 กล่อง	26,964.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140008865 / 10 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,764.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,964.00	บาท					
496	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือสินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่างๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 458/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 มกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 459/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านายหน้าต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านายหน้าต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านายหน้าต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านายหน้าต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่านายหน้าต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 460/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรง และใบแจ้งหนี้ค่างาระต่าง ๆ (VCMS) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ข้อกำหนดงาน กทท. จำนวน 6 หน้า - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 11 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันยอดราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	349,729.50	315,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) @ 315,000.00 บาท		2140008866 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,780,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	264,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,044,600.00	บาท					
497	กระดาดูตอเนือง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้น ปรุ 2 ข้าง ใช้กระดาดูปอนด์ 60 แกรม บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน 30 กล่อง	11,640.00	319.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตอเนือง จำกัด @ 329.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตอเนือง จำกัด @ 329.00 บาท		2140008867 / 11 ส.ค. 2565
	กระดาดูตอเนือง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ไม่มีเส้น ปรุ 2 ข้าง ใช้กระดาดูปอนด์ 50 แกรม บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 70 กล่อง	35,630.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตอเนือง จำกัด @ 432.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดูตอเนือง จำกัด @ 432.00 บาท		2140008867 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 461/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาดูตอเนื่อง,ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ไม่มีเส้น ปรุ 2 ขวาง ใช้กระดาดูปอนด์ 50 แกรม บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน้า จำนวน 200 กล่อง	90,200.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระ ดาดูตอตอเนื่อง จำกัด @ 383.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระ ดาดูตอตอเนื่อง จำกัด @ 383.00 บาท		2140008867 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	116,710.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,169.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	124,879.70	บาท					
498	จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องมือแพทย์ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	803.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 750.00 บาท		2140008868 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	52.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	802.50	บาท					
499	หมอนหนุนใยสังเคราะห์ จำนวน 25 ใบ	3,750.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 140.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 140.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ผ้าห่ม ขนาด 60 x 80 นิ้ว อย่างหนา ตราตุ๊กตาหมีคู่ จำนวน 3 ผืน	1,767.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 550.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ่ พพลาย @ 550.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 462/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	ผ้าขนหนูอย่างหนา ผืนใหญ่ ขนาด 30 x 60 นิ้ว ตราตุ๊กตามีค จำนวน 4 ผืน	816.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 190.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 190.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ผ้าขนหนูอย่างหนา ผืนเล็ก ขนาด 15 X 30 นิ้ว ตราตุ๊กตามีค จำนวน 11 โหล	6,358.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 540.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 540.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ผ้าเช็ดเจล ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราตุ๊กตามีค จำนวน 10 โหล	2,570.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 240.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 240.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตรา TULIP พร้อมปลอกหมอน สีขาว จำนวน 4 ชุด	1,584.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 370.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 370.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ชุดผ้าปูที่นอนขนาด 3.5 ฟุต ตรา TULIP พร้อมผ้านวม จำนวน 6 ชุด	5,586.00	870.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 870.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 870.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ชุดเปลี่ยนทำกายภาพ ขนาด 3L จำนวน 6 ชุด	2,058.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 320.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 320.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ชุดนวดแผนไทย ขนาด 3L จำนวน 4 ชุด	1,372.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 320.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 320.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ผวปูเตียงสำหรับห้องปฐมพยาบาล พร้อมปลอกหมอน จำนวน 9 ผืน	2,412.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 250.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 250.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 463/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกฏซื้อ/จ้าง
	ผู่ดูแลพยาบาล สำหรับใช้ในรถพยาบาล พร้อมปลดกหมอน จำนวน 6 ผืน	1,608.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 250.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 250.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	ปลดกหมอนหนุน รายการที่ 1 - 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 ใบ	1,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 60.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 60.00 บาท		2140008869 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	29,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,037.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,137.00	บาท					
500	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย รุ่น Com petence อาการเสีย หนาจอไม่มีภาพ และ งานพิมพ์ตัวอักษร มีบางตัวหักพิมพ์แล้วไม่ติด มีรายการซ่อมดังนี้ - เปลี่ยนงานพิมพ์ตัวอักษรใหม่ - เปลี่ยนหนาจอและชุดสายแพชของจอภาพ - ทำความสะอาดเครื่อง - รับประกันงานซ่อม 3 เดือน จำนวน 1 เครื่อง	2,945.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 2,750.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 2,750.00 บาท		2140008870 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	192.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,942.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 464/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
501	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตรา ARO ลังละ 16 มวน จำนวน 4 ลัง	5,580.00	5,120.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,280.00 บาท		2140008871 / 15 ส.ค. 2565
	สเปรย์ยาคาลิปตุส โบลิสโต ตรา นกแก้ว จำนวน 5 กระป๋อง	1,250.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 230.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 230.00 บาท		2140008871 / 15 ส.ค. 2565
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตรา มาจิคไลน์ สีชมพู ขนาด 5,200 ml. จำนวน 2 แกลลอน	480.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 220.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 220.00 บาท		2140008871 / 15 ส.ค. 2565
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 แกลลอน	1,930.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,800.00 บาท		2140008871 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,510.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,105.70	บาท					
502	แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้ า จำนวน 40 เครื่อง	32,000.00	747.66	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รต จำกัด @ 747.66 บาท	บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เท รต จำกัด @ 747.66 บาท		2140008872 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	29,906.40	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,093.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,999.85	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 465/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
503	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002841C0 - โรงพักสินค้า 7 อาการเสีย : สัมผัสพิมพ์ไม่ออก, เครื่องมีเสียงดัง รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,077.15	4,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008873 / 15 ส.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002806C0 - Sub-Gate Terminal 1 อาการเสีย : กระดาษติด รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดตั้งกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,986.65	5,595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท		2140008873 / 15 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 466/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	<p>จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002837C0</p> <p>- แผนกเครื่องมือทุนแรง Terminal 1 อาคารเสี่ย : พิมพ์ไม่ตรงพอร์ม รายละเอียดดังนี้</p> <p>- เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท,</p> <p>- ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท</p> <p>จำนวน 1 เครื่อง</p>	5,077.15	4,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ชิพ เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008873 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	15,085.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,055.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,140.95	บาท					
504	<p>Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน</p> <p>จำนวน 10 กลอง</p>	50,830.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008874 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	47,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,325.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,825.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 467/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
505	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 10 กลอง	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008875 / 15 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 กลอง	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008875 / 15 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	308.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,708.00	บาท					
506	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผ่านการผลิตและเผยแพร่สกรูขาวทางสถานีโทรทัศน์ ของ Workpoint ในปีงบประมาณ 2565 - ผลิตสกรูขาวทางสถานีโทรทัศน์ชุด "PAT Smart Plus" ความยาว 1 นาที จำนวน 4 ตอน จำนวน 4 ตอน	140,384.00	32,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โกล มีเดีย จำกัด @ 32,800.00 บาท	บริษัท โกล มีเดีย จำกัด @ 32,800.00 บาท		2140008877 / 17 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 468/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผ่านการผลิตและเผยแพร่สกรูขาวทางสถานีโทรทัศน์ ของ Workpoint ในปีงบประมาณ 2565 - เผยแพร่สกรูขาวทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที จำนวน 4 ครั้ง ในรายการ "บรรจขงขาว" ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา 16.18 - 17.55 น. หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา	359,520.00	84,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โกล มีเดีย จำกัด @ 84,000.00 บาท	บริษัท โกล มีเดีย จำกัด @ 84,000.00 บาท		2140008877 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	467,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,704.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,904.00	บาท					
507	จ้างเหมาทำเหรียญทองคำ พร้อมกล่องใส่เหรียญทองคำ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 5 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 16 เหรียญ	608,359.20	34,854.99	คัดเลือก	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 34,854.99 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 34,854.99 บาท		2140008878 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	557,679.84	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39,037.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	596,717.43	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 469/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
508	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008879 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008879 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008879 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008879 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	308.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,708.00	บาท					
509	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T774100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน 5 กลอง	2,000.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 360.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 360.00 บาท		2140008880 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008880 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008880 / 17 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 470/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008880 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	357.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,457.00	บาท					
510	แฟลชไดรฟ์ ความจุ 64 GB ยี่ห้อ SanDisk รุ่น SanDisk Ultra Shift USB 3.0 Flash Drive, CZ410 64 GB, USB 3.0, Black, compact design (SDCZ410-064G-G46) จำนวน 5 อัน	1,495.00	1,375.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 275.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 275.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 4 ขวด	1,000.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Epson T00V400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ขวด	500.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140008881 / 17 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 471/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,525.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	246.75	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,771.75	บาท							
511	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CE505AC สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P2055DN จำนวน 5 กลอง			15,000.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 5 กลอง			1,400.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 5 กลอง			1,125.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 5 กลอง			1,125.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 รายการที่ 1, - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กลอง			1,125.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008882 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,450.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,291.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,741.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 472/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
512	เครื่องทำลายเอกสาร สีดำ ตรา ออฟฟิศ โปร PS10SC ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 เครื่อง	1,808.30	845.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 845.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 845.00 บาท		2140008883 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	118.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,808.30	บาท					
513	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk (CZ50C) ความจุ 32 GB สีเขียว จำนวน10 อัน	1,820.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 150.00 บาท		2140008884 / 17 ส.ค. 2565
	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk (CZ50C) ความจุ 32 GB สีชมพู รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน	1,820.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพพลาย @ 150.00 บาท		2140008884 / 17 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท					
514	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ็ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลลาซอฟต์แวร์ เอ็ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 473/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 มกราคม 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 474/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรม สำหรับสำนักแพทย์และอนามัยของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ ขอกำหนดงาน จำนวน 5 หนา จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ ็กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140008885 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	452,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,668.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	484,068.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 475/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
515	จ้างประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ของฝ่ายตรวจสอบ กทท. หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 11 หน้า - ขอเสนอฐานเทคนิค บริษัท จำนวน 124 หน้า - ขอเสนอฐานราคา จำนวน 7 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	2,100,000.00	1,430,000.00	คัดเลือก	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์ วิสเชส จำกัด @ 1,430,000.00 บาท	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์ วิสเชส จำกัด @ 1,430,000.00 บาท		2140008886 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า		1,430,000.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		100,100.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,530,100.00	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 476/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
516	จ้างเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่อง ใหญ่การรักษาดวงคลื่นอัลตราซาวด์ รุ่น Sonopuls 692 ยี่ห้อ Enraf-nonius รายละเอียด ดังนี้ - วงจรประมวลผล จำนวน 1 ชุด (PC Board,microprocessor, Intel PXA310,programme) - หน้าจอแสดงผล จำนวน 1 ชุด (Display,Colour LCD,incl) - วงจรควบคุมการทำงานเครื่อง จำนวน 1 ชุด (PC BOARD USER INTERFACE) ครุภัณฑ์ 0017000 60345-0000 ผลิตภัณฑ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่มี มอก. รับประกัน 180 วัน หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	47,500.00	44,392.52	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 44,392.52 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 44,392.52 บาท		2140008887 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า		44,392.52	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,107.48	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		47,500.00	บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 477/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
517	จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทันตกรรม รุ่น Actus 9000 โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ - NEEDLE VALVE ASM (วาวปรับน้ำ) - Services Charge (ค่าบริการ) หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 1 หน้ จำนวน1 งาน	1,450.00	1,355.14	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 1,355.14 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 1,355.14 บาท		2140008888 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,355.14	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94.86	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,450.00	บาท					
518	จ้างทำแฟ้มเสนอเซ็น ขนาดประมาณ 23.5 x 34 ซม. จำนวน200 แฟ้ม	39,000.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 195.00 บาท	งานสินพัฒนา @ 195.00 บาท		2140008889 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	39,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,000.00	บาท					
519	จ้างทำกล่องใส่กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 14 x 18 x 12 นิ้ว หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ จำนวน1,500 กล่อง	79,500.00	53.00	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 53.00 บาท	งานสินพัฒนา @ 53.00 บาท		2140008890 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	79,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 478/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
520	จ้างทำป้าย Cut out ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร พิมพ์ vinyl หลังดู้า ความหนา 360 แกรม แนวนอน พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก หมายเหตุ:ขอบเขตงาน จำนวน 2 หนา จำนวน1 ป้าย	24,610.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 23,000.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 23,000.00 บาท		2140008891 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	23,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,610.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,610.00	บาท					
521	จ้างทำซองจดหมาย กทท. (สีเขียว) จำนวน10,000 ซอง	20,000.00	1.10	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 1.10 บาท	รานสินพัฒนา @ 1.10 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาล A4 (ภายนอก) จำนวน6,000 ซอง	18,000.00	2.10	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 2.10 บาท	รานสินพัฒนา @ 2.10 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง F4 จำนวน3,000 ซอง	24,000.00	7.60	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 7.60 บาท	รานสินพัฒนา @ 7.60 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง A4 จำนวน2,000 ซอง	10,000.00	4.70	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 4.70 บาท	รานสินพัฒนา @ 4.70 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	จ้างทำซองสีน้ำตาล A4 (ภายใน) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หนา จำนวน2,000 ซอง	14,000.00	6.40	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 6.80 บาท	รานสินพัฒนา @ 6.80 บาท		2140008892 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	69,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,400.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดทา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 479/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
522	จ้างพิมพ์ "หนังสือประมวล ขอบบังคับ , ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564" โดยวิธีสแกนภาพและตกแต่งให้คมชัด - รูปแบบเล่มเอกสาร ขนาด A4 - จัดทำ Layout, <(>&<)> Artwork พร้อมสแกนเนื้อใน จำนวน 200 หนา (ไม่รวมปกหน้า-หลัง) - วางอาร์ตเวิร์คปทตามรูปแบบที่กำหนด - ขนาดงาน 21.00 x 29.7 ซม. - ปกเนื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 300 แกรม พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC จำนวน 2 หนา - เนื้อในกระดาษปอนด์ ความหนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม พิมพ์ 1 สี จำนวน 178 หนา - เนื้อในกระดาษปอนด์ ความหนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม พิมพ์ 4 สี จำนวน 22 หนา - เขาลมไสกา - กำหนดเลขหนา - จัดทำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF บรรจุใน CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน400 เล่ม	99,724.00	233.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 233.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 233.00 บาท		2140008893 / 18 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	93,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,524.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,724.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 480/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
523	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง	4,260.00	1,990.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,990.00 บาท		2140008894 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง	5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008894 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW จำนวน 2 กลอง	5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008894 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN451M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L8690CDW รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	5,350.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,500.00 บาท		2140008894 / 19 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	18,980.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,328.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,308.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 481/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
524	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 2 กลอง	10,166.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	ผงหมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-3448 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 3 กลอง	14,700.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,150.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP-T220 จำนวน 3 ขวด	870.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP-T220 จำนวน 2 ขวด	580.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP-T220 จำนวน 2 ขวด	580.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น DCP-T220 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ขวด	580.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008895 / 19 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	23,990.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,679.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,669.30	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 482/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
525	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีไอโรส ขนาด 490 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีไอโรส ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีไอโรส ขนาด 470 x 70 ซม. จำนวน 2 ผืน	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีไอโรส ขนาด 460 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีครีม ขนาด 460 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีครีม ขนาด 350 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีเขียวอ่อน ขนาด 490 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าม่านระบายสีเขียวอ่อน ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน 4 ผืน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 483/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จางชักทำความสะอาดผาระบายสีเขียวอ่อน ขนาด 350 x 70 ซม. จำนวน1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จางชักทำความสะอาดผาระบายสีแดง ขนาด 580 x 75 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จางชักทำความสะอาดผาระบายสีแดง ขนาด 475 x 75 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จางชักทำความสะอาดผาระบายสีแดง ขนาด 445 x 75 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จางชักทำความสะอาดผาระบายสีแดง ขนาด 420 x 75 ซม. จำนวน1 ผืน	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	จางชักทำความสะอาดผาระบายสีแดง ขนาด 330 x 75 ซม. จำนวน1 ผืน	165.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 165.00 บาท		2140008896 / 19 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,995.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,995.00		บาท				
526	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 ตาม	540.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 484/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL57 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	612.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 51.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 51.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	แผ่นตัดเย็บ ตราช่าง No.L-01 สีฟ้า 2 ชิ้น, สีดำ 1 ชิ้น จำนวน 3 ชิ้น	288.00	267.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 89.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch No.500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา รุ่นเปลือย จำนวน 6 ชิ้น	150.00	138.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 23.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 23.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	ตู้เก็บเอกสารพลาสติก 5 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น JCB-5 โครงขาอลูมิเนียม จำนวน 2 ชิ้น	1,530.00	1,428.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 714.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 714.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง ตราควาง ขนาด 4 นิ้ว สีเทา จำนวน 1 ใบ	80.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565
	ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น DTS3-N สีฟ้า รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4, 6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5, 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 ชุด	625.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008897 / 19 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 485/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,555.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	248.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,803.85	บาท					
527	ถุงกระสอบสีขาว ขนาด 30 x 47 นิ้ว จำนวน 60 ใบ	1,800.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 25.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 25.00 บาท		2140008899 / 22 ส.ค. 2565
	ถุงกระสอบสีขาว ขนาด 23 x 37 นิ้ว รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 ใบ	750.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท		2140008899 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	147.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,247.00	บาท					
528	กระดาษเคมีสีขาบ 56 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 10 รีม	17,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,540.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,540.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565
	กระดาษเคมีสีเหลืองกลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 10 รีม	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565
	กระดาษเคมีสีเขียวกลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 10 รีม	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565
	กระดาษเคมีสีฟ้ากลาง 50 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 20 รีม	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,820.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 486/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษเคมีสีชมพูกลาง 56 แกรม 24 x 36 นิ้ว จำนวน 10 รีม	17,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,270.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,270.00 บาท		2140008900 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	100,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,063.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,963.00	บาท					
529	กระดาษโน้ตบุค แล็บท็อป ขนาด 13.5 นิ้ว (กระดาษ) Screen 1 สี 1 จุด จำนวน 75 ชิ้น	27,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิ๊ก โอ จำกัด @ 345.79 บาท	บริษัท บิ๊ก โอ จำกัด @ 345.79 บาท		2140008901 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,934.58	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,815.42	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,750.00	บาท					
530	กระดาษตอเนื้อเคมีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ขาง ไม่พิมพ์ข้อความ จำนวน 10 กลอง	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008902 / 22 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 487/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
531	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไซกระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 10 กล่อง	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140008903 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	10,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.00	บาท					
532	กระดาษตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ไซกระดาษเคมีสีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 30 กล่อง	25,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140008904 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	21,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,470.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,470.00	บาท					
533	ชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีการตรวจโพรงจมูก บรรจุ แบบ 1 : 1 เทส (GICA) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1,500 ชิ้น	76,500.00	46.73	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 46.73 บาท	บริษัท เฮลท์แคร์คอนเนคชั่น จำกัด @ 46.73 บาท		2140008905 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	70,095.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,906.65	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	75,001.65	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 488/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
534	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกลด จำนวน 20 กระป๋อง	2,140.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	ถุงขยะ ขนาด 18 x 20 นิ้ว สีดำ จำนวน 16 แพ็ค	944.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	ถุงขยะ ขนาด 22 x 30 นิ้ว สีดำ จำนวน 14 แพ็ค	826.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	กระดาษชำระ ชนิดกลอง ตรา เลดีสกอตต์ จำนวน 50 กลอง	1,900.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	น้ำยาล้างจานชนิดเติม ตรา ซันไลต์ จำนวน 20 ถุง	580.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 27.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	นํ้ายาล้างจานชนิดเติม ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 10 กิโลกรัม	2,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3,500 มล. รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 8 แกลลอน	1,600.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท		2140008906 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,940.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	625.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,565.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 489/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
535	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 490/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 491/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	76,059.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน กทท. จำนวน 5 หน้า - ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดกับขอเสนอบริษัท จำนวน 12 หน้า - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	76,061.00	70,250.00	คัดเลือก	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 70,250.00 บาท		2140008907 / 23 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	843,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	59,010.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	902,010.00		บาท				
536	กระดาษปอนด์ 120 แกรม สีขาว 31" X 43" จำนวน 2 รีม	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,475.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,475.00 บาท		2140008908 / 24 ส.ค. 2565
	กระดาษปอนด์ 210 แกรม สีขาว 31" X 43" หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 2 รีม	11,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 4,335.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 4,335.00 บาท		2140008908 / 24 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 492/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	13,620.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	953.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,573.40	บาท							
537	จ้างซ่อมสายพานพื้นลู่วิ่ง Slimmate รายละเอียด ดังนี้ - 005-00047 สายพานพื้น 510 x 3270 x 2.0 mm. จำนวน 1 ชิ้น ๆ ละ 9,000 บาท - 4410000-00001 คาบริการตรวจและซ่อม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง			10,700.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008909 / 24 ส.ค. 2565
	จ้างซ่อมสายพานพื้นลู่วิ่ง Fitplus รายละเอียด ดังนี้ - 005-00048 สายพานพื้น 560 x 3260 x 2.0 mm. จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 9,500 บาท - 4410000-00001 คาบริการตรวจและซ่อม จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 2 เครื่อง			44,940.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 10,500.00 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 10,500.00 บาท		2140008909 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	31,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,170.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,170.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 493/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
538	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดคำนวณค่าภาระ/ ใบเรียกเงินหมายเลข (แบบ กอ.) ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 20 กล่อง	25,680.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140008910 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท					
539	กรวยกระดาษสำหรับนำดื่ม ตรา SAVE PAK (1 กล่อง บรรจุ 5,000 ใบ) ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 กล่อง	5,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 1,200.00 บาท		2140008911 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 494/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
540	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษีแบบ ภค. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ไซกระดาะเคมีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	40,125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท		2140008912 / 24 ส.ค. 2565
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษีแบบ ภค. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ไซกระดาะเคมีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน30 กล่อง	24,075.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 750.00 บาท		2140008912 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	60,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00		บาท				
541	กระดาษชำระชนิดม้วน บรรจุห่อละ 24 มวน ตรา สกอตต เอ็กชตรา สีเขียว ความยาวพิเศษ ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน15,000 มวน	165,000.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	หางnunสวนจำกัด ทิพชาติ ธิ์ พพलय @ 9.00 บาท	หางnunสวนจำกัด ทิพชาติ ธิ์ พพलय @ 9.00 บาท		2140008913 / 24 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 495/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	135,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,450.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	144,450.00	บาท							
542	น้ำยาล้างจาน ตรา ชั้นไลต์ ขนาด 3600 มล. จำนวน 3 แกลลอน			540.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008914 / 24 ส.ค. 2565
	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกลด จำนวน 4 กระป๋อง			600.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140008914 / 24 ส.ค. 2565
	กระดาษทิชชูกลอง ตรา เลดีสกอตต์ รายการที่ 1 -3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 24 กลอง			840.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140008914 / 24 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,780.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	124.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,904.60	บาท							
543	เทปใส แแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว X 72 หลา จำนวน 12 ม้วน			2,028.72	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เทปผ้า ตราอักษร LIQN สีน้ำเงิน 72 มม. X 8 หลา (3 นิ้ว) จำนวน 24 ม้วน			1,746.24	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 24 ชิ้น			1,560.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 496/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา เบอร์ H-111 สีเหลือง จำนวน 24 ซิน	480.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษกาวในตัว ตราอักษร 3M No.670-5AN จำนวน 24 แพ็ค	1,560.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตราอักษร 3M No.654 สีเหลือง ขนาด 3" x 3" จำนวน 36 เลม	1,368.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	กรรไกร ตราช้าง OFB 0260 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 24 ซิน	1,080.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	คัตเตอร์ ตราช้าง เบอร์ S-901 จำนวน 24 อัน	648.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ MAX No.10-1M จำนวน 48 กลอง	480.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร Max รุ่น HD-10D จำนวน 6 เครื่อง	1,092.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง เบอร์ 23/24H จำนวน 2 ซิน	248.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 10 mm สีขาว (แพ็ค 12 ซิน) จำนวน 5 แพ็ค	350.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	เส้นรูดพลาสติก ขนาด 15 mm สีขาว (แพ็ค 12 ซิน) จำนวน 3 แพ็ค	321.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 497/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 15.5 มม. สีดำ (แพ็ค 10 ซีน) จำนวน 3 แพ็ค	243.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 25 มม. สีดำ (แพ็ค 10 ซีน) จำนวน 3 แพ็ค	387.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ซีน สีขาว A4 (แพ็ค 12 เลม) จำนวน 5 แพ็ค	295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราม้า รุน H-35 จำนวน 12 ซีน	972.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้ม 2 หวง ตราอักษร Flamingo เบอร์ 212 PF สีดำ จำนวน 24 เลม	1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้ม 2 หวง ตราอักษร Flamingo เบอร์ 212 PF สีน้ำเงิน รายการที่ 1 - 2, 4 - 6, 12 - 19 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 7 - 8, 11 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 9 - 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 24 เลม	1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008915 / 25 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	14,987.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,049.09	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,036.09	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 498/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
544	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7 EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วงเวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรือฯ มีสิทธิ์ลดจำนวนของ น้ำมันเชื้อเพลิงตามขอตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ขอตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา จำนวน 660,000 ลิตร	25,740,000.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 36.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 36.00 บาท		2140008916 / 25 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	23,760,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,663,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,423,200.00	บาท					
545	ปากกาลูกสูบ ตราอักษร Lancer Spiral รุ่น 825 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 1 กล่อง	255.00	237.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 237.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 237.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 499/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel รุ่น Ener Gel BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 24 ตาม	1,320.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 24 ตาม	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 24 ตาม	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีแดง ขนาด 0.5 มม. จำนวน 24 ตาม	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เทป OPP ตราอักษร LION สีใส ขนาด 3 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 10 ม้วน	500.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เทปใส แกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 600 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 24 กลอง	1,680.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีน้ำเงิน จำนวน 6 ม้วน	390.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีเหลือง จำนวน 6 ม้วน	390.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า500/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีฟ้า จำนวน10 ม้วน	650.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน24 อัน	1,080.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ดินสอดัด ตราอักษร Rotring Tikky ขนาด 0.5 มม. คละสี จำนวน10 ตาม	1,300.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ไส้ดินสอด ขนาด 2B ตราอักษร Rotring Tikky Hi-Polymer 0.5 มม. จำนวน4 แพ็ค	280.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	สติ๊กเกอร์ ขาวดำน ตราช่าง ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน6 แพ็ค	960.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กรรไกร ตราอักษร AROMA รุ่น 634 ขนาด 6 3/4 นิ้ว จำนวน12 อัน	540.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	คลิปดำ ตรามา No.113 (ขนาด 15 มม.) จำนวน30 กลอง	750.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	คลิปดำ ตรามา No.112 (ขนาด 3/4 นิ้ว) จำนวน30 กลอง	900.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 501/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีขาวใส จำนวน 2 แพ็ค	170.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีชมพู จำนวน 2 แพ็ค	170.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีน้ำเงิน จำนวน 2 แพ็ค	170.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 150 แกรม สีฟ้า จำนวน 2 แพ็ค	460.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 150 แกรม สีขาว จำนวน 2 แพ็ค	460.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ซองเอกสารสีน้ำตาล KA ขนาด 7 x 10 นิ้ว (แพ็ค 50 ซอง) จำนวน 4 แพ็ค	540.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ซองเอกสารสีน้ำตาล KA ขนาด 6 3/8 x 9 นิ้ว (แพ็ค 50 ซอง) จำนวน 4 แพ็ค	440.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษโน้ต Post-it Page Marker ตราอักษร 3M No.670-5AN จำนวน 10 แพ็ค	800.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 654-5 ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน 3 แพ็ค	1,080.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 502/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 653-AST ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 4 แพ็ค	1,100.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Olympia รุ่น DT-4412DM จำนวน 4 เครื่อง	1,320.00	308.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 308.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 308.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีดำ ขนาด 0.5 มม. รายการที่ 1, 6 - 11, 14 - 15, 21 - 27 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2, 12 - 13 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 5, 16 -17, 29 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 18 - 20 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 28 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 24 ตาม	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008917 / 25 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	13,983.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	978.81		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,961.81		บาท				
546	จวน ขนาด 10 นิ้ว สีเหลี่ยมลายประเพณี พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน 3 ใบ	8,025.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 2,500.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 2,500.00 บาท		2140008918 / 26 ส.ค. 2565
	แคว้นน้ำร้อน ๖ เย็น ลายเบญจรงค์ พร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน 10 ใบ	13,910.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 1,300.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (ร้านนี้ ทองเพ็ญ) @ 1,300.00 บาท		2140008918 / 26 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า503/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ชุดเซ็ตกา + ถ้วยกาแฟ 2 ที่ ลายครึ่ง เบญจรงค์ พร้อมกล่องผ้าไหม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1 ชุด	5,243.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเบญจรงค์ (รัชนี้ ทองเพ็ญ) @ 4,900.00 บาท	แดงเบญจรงค์ (รัชนี้ ทองเพ็ญ) @ 4,900.00 บาท		2140008918 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	25,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,778.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,178.00	บาท					
547	จ้างทำกุญแจลูกบิดประตูพร้อมติดตั้ง จำนวน10 ชุด	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาย สุทธิชาติ @ 500.00 บาท	นายสมชาย สุทธิชาติ @ 500.00 บาท		2140008919 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,000.00	บาท					
548	จ้างทำความสะอาดห้องเก็บของประจำ แผนกอาคาร ฯ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน ้า จำนวน1 งาน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภาดา เสาร่างทอย @ 4,000.00 บาท	นางวิภาดา เสาร่างทอย @ 4,000.00 บาท		2140008920 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 504/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
549	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ / ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภค. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ไซกระดาะเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน50 กล่อง	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008921 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	35,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,485.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,985.00	บาท					
550	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008922 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008922 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008922 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กล่อง	1,400.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008922 / 26 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 505/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,450.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	311.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,761.50	บาท							
551	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีฟ้า TN265C ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 2 ตลับ			5,671.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีชมพู TN265M ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 2 ตลับ			5,671.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีเหลือง TN265Y ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 2 ตลับ			5,671.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,650.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother สีดำ TN261BK ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-9140CDN จำนวน 1 ตลับ			2,097.20	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,960.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ไซท์กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ตลับ			10,165.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008923 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	27,360.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,915.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,275.20	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า506/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
552	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน9 กลอง	45,747.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008924 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	42,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,992.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,742.50	บาท					
553	ตลับหมึก RIBBON ยี่ห้อ EPSON รุ่น SO15586 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-2090 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน20 กลอง	17,400.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 800.00 บาท		2140008925 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	16,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,120.00	บาท					
554	เชงเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน88,888 แผ่น	39,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008926 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	37,382.80	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,616.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,999.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า507/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
555	Flash Drive ตรา Sandisk 32 GB จำนวน10 ชิ้น	2,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008927 / 29 ส.ค. 2565
	แผ่นซีดี CD-R บรรจุหลอดละ 50 แผ่น รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 หลอด	280.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 250.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 250.00 บาท		2140008927 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,050.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	143.50						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,193.50						
556	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภบ. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปลู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ไซกระดาะเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน40 กล่อง	32,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008928 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า508/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.ป. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปูลู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน30 กล่อง	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140008928 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	49,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,479.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,179.00	บาท					
557	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T200 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T200 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T200 จำนวน5 กล่อง	1,150.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T200 จำนวน5 กล่อง	1,400.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 509/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L100/L200 จำนวน 2 กล่อง	540.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L100/L200 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	270.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140008929 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,110.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	357.70		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,467.70		บาท				
558	ถุงมือผ้า ขนาดความหนา 7 ซีด จำนวน 100 โหล	10,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีหลาย @ 90.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีหลาย @ 90.00 บาท		2140008930 / 29 ส.ค. 2565
	ไม้กวาด กทม. ตามยาว จำนวน 8 อัน	560.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีหลาย @ 60.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีหลาย @ 60.00 บาท		2140008930 / 29 ส.ค. 2565
	ที่โกยขยะสังกะสีตามยาว รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 อัน	100.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีหลาย @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีหลาย @ 40.00 บาท		2140008930 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	9,560.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	669.20		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,229.20		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 510/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
559	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N AK9C016401C0 - แผนกเภสัชกรรม อาการเสีย : ตั้งพิมพ์แล้วข้อมูลออกไม่ครบ รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน หลอด LED จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 1,395 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	6,569.80	6,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,140.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 6,140.00 บาท		2140008931 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N BW03002769C0 - แผนกคลังสินค้าอันตราย อาการเสีย : Error173 รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท, - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	5,077.15	4,745.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 4,745.00 บาท		2140008931 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 511/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ OKI รุ่น ES5162 MFP S/N AK9C016438C0 - แผนกदानตรวจจุดจบ Terminal 2 อาการเสีย : พิมพ์แล้วกระดาษติด รายละเอียดดังนี้ - เปลี่ยน Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4,245 บาท - เปลี่ยน ชุดดึงกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 850 บาท - ค่าบริการ จำนวน 1 งาน 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	5,986.65	5,595.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท	บริษัท ซีพี เลเวล เซอร์วิส จำกัด @ 5,595.00 บาท		2140008931 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	16,480.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,153.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,633.60	บาท					
560	กระดาษโฟโตมิวมัน ขนาด A4 ความหนา 220 แกรม แพ็คละ 100 แผ่น ตรา Hi-Jet จำนวน 2 แพ็ค	760.00	710.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 355.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 355.00 บาท		2140008932 / 29 ส.ค. 2565
	Flash Drive ตรา Sandisk Cruzer Edge 32 GB จำนวน 4 ชิ้น	1,640.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 180.00 บาท		2140008932 / 29 ส.ค. 2565
	Flash Drive ตรา Sandisk Ultar Flair USB 3.0 SDCZ73_128G_G46 จำนวน 4 ชิ้น	3,640.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท		2140008932 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 512/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	USB HUB 3.0 4 Port ตรา Ugreen 10915 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 ชิ้น	2,300.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 420.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 420.00 บาท		2140008932 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	5,930.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	415.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,345.10	บาท					
561	น้ำมันเกียร์ AUTOMAT (บรรจุถึงละ 200 ลิตร) จำนวน 23 ถัง	492,200.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140008933 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	460,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00	บาท					
562	จาระบี EP GREASE # 2 (บรรจุถึงละ 180 กิโลกรัม) จำนวน 20 ถัง	492,200.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 23,000.00 บาท		2140008934 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	460,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 513/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
563	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนธันวาคม 2565 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนมกราคม 2566 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิล เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพ รตส์ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 514/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตุ๊กตงูในกาารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบุคคลวางบิลเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิลเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิลเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบุคคลวางบิลเดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 เดือน	37,500.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140008935 / 29 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	420,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	420,000.00	บาท					
564	จ้างทำตรายาง หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 26 ชิ้น	7,511.40	6,930.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 266.54 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 266.54 บาท		2140008936 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	6,930.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	485.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,415.10	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 515/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
565	จ้างทำหนังสือคู่มือสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2565 ขนาด A5 (64 หน้ารวมปก) ปก กระดาษอาร์ตมัน หนา 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1 สี (สีน้ำเงิน) เขาเล่ม ไส้กาว หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 120 เล่ม	17,976.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008937 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	16,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,176.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,976.00	บาท					
566	แฟ้มของพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด A4 สีขาวใส (12 เล่ม) จำนวน 5 แพ็ค	350.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565
	แฟ้มของพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด F4 สีขาวใส (12 เล่ม) จำนวน 1 แพ็ค	70.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร AROMA No.6808 ตามหุ้มพลาสติก จำนวน 5 อัน	650.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 516/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Post-it Notes Neop ตราอักษร 3M No.653-AN กระดาษสี 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 5 แพ็ค	1,175.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565
	Post-it Flags ตราอักษร 3M No.683-5CF ขนาด 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว รายการที่ 1 - 2, 4 - 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 แพ็ค	650.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008938 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,300.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	161.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,461.00		บาท				
567	เก้าอี้สำนักงาน รับประกัน 1 ปี รับประกันอะไหล่ ยกเว้น ผ่าตาขายและแขนหัก หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 15 ตัว	54,000.00	3,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,350.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 3,350.00 บาท		2140008939 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	50,250.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,517.50		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,767.50		บาท				
568	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008940 / 30 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 517/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008940 / 30 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 3 จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008940 / 30 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 4 หมายเหตุ - รายละเอียดงานจ้าง จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 งาน	48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140008940 / 30 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	180,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00		บาท				
569	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของ MGR ONLINE ในรูปแบบ Advertorial บนเว็บไซต์ www.mgronline.com เป็นระยะเวลา 12 เดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 8 ครั้ง	85,600.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140008941 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	80,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,600.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,600.00		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 518/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
570	เลเซอร์พอยเตอร์ ตรา Anitech ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 อัน	1,926.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท		2140008942 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,926.00	บาท					
571	อุปกรณ์อ่านการรดับบันทึกข้อมูล Card Reader ตรา Anitech จำนวน5 อัน	1,500.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 280.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 280.00 บาท		2140008943 / 31 ส.ค. 2565
	เลเซอร์พอยเตอร์ ตรา Anitech จำนวน3 อัน	2,400.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท		2140008943 / 31 ส.ค. 2565
	Flash Drive 64 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 อัน	2,250.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 330.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 330.00 บาท		2140008943 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	4,850.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	339.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,189.50	บาท					
572	ถ่านไบออกส (ถ่านกระดุม) CR-2032 ตรา Panasonic จำนวน40 ก้อน	2,140.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 50.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 50.00 บาท		2140008944 / 31 ส.ค. 2565
	สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสของแผงวงจร ตรา CRC ขนาด 525 มล. จำนวน10 กระป๋อง	4,601.00	430.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 430.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 430.00 บาท		2140008944 / 31 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 519/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ครีมขจัดคราบอเนกประสงค์ ตรา สเตคลีน ขนาด 220 กรัม จำนวน10 กระปุก	856.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 80.00 บาท		2140008944 / 31 ส.ค. 2565
	เทปปิดกล่อง OPP สีใส ขนาด 48 มม. x 40 ม. ตรา Scotch รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน12 ม้วน	577.80	45.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 45.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 45.00 บาท		2140008944 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	7,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	534.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,174.80	บาท					
573	กระบอกใส่น้ำมันกาด ขนาด 1 ลิตร แบบมีทอสายน้ำมัน - พลาสติกเกรดดี ป้องกันน้ำมัน และสารเคมี จำนวน6 อัน	3,870.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 600.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	กาน้ำมันสีแดงสำหรับใส่น้ำมันหล่อลื่น ขนาด 1/2 ลิตร - ตัวกาน้ำมันผลิตจากเหล็กเคลือบสีอย่างดี พร้อมหัวบีมน้ำมัน แข็งแรง ทนทาน ใช้งานไดยาวนาน จำนวน3 อัน	972.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 300.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	เกรียงเหล็กใช้สำหรับ ชูต - ตักหมึกพิมพ์ - ผลิตจากเหล็กแผ่นเรียบ แข็งแรง ทนทาน จำนวน12 อัน	1,620.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 125.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 520/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงูในก ารซื้อ/จ้าง
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 1213 FA-H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอง่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก จำนวน 12 กล่อง	1,560.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 120.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 1215 FA-H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอง่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก จำนวน 12 กล่อง	1,680.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 130.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 1217 FA-H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอง่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก จำนวน 12 กล่อง	1,872.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 145.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 145.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 23/20 H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอง่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก จำนวน 12 กล่อง	2,064.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 160.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 160.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565
	ลูกแม็กซ์เย็บกระดาษ ขนาด 23/24 H ตรว MAX - เส้นลวดเย็บกระดาษแข็งแรง ไม่หักงอง่าย บรรจุกล่องละ 1000 ลูก รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 กล่อง	2,160.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 165.00 บาท		2140008945 / 31 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 521/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	14,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,024.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,664.80	บาท					
574	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008947 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	21,028.04	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,471.96	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,500.00	บาท					
575	จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้าน ด้านลูกค้าและตลาด กทท. ปีงบประมาณ 2566 - 2569 (ฉบับทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการด้านลูกค้า และตลาด กทท. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งวด	149,987.25	135,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 135,555.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 135,555.00 บาท		2140008995 / 24 ส.ค. 2565
	จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้าน ด้านลูกค้าและตลาด กทท. ปีงบประมาณ 2566 - 2569 (ฉบับทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการด้านลูกค้า และตลาด กทท. ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งวด	349,970.25	316,295.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 316,295.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 316,295.00 บาท		2140008995 / 24 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 522/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	451,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,629.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	483,479.50	บาท							
576	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายขนาด 200 X 355 cm. วัสดุโพลีเอสเตอร์ความหนา 360 แกรม พร้อมติดตั้ง หมายเหตุ: ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ป้าย			8,560.00	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 8,000.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 8,000.00 บาท		2140009014 / 31 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	8,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	560.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,560.00	บาท							
577	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบวัดอุณหภูมิ และระบบกักเก็บลมเย็นศูนย์ข้อมูลหลัก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน			2,900,877.00	2,600,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์)	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 2,600,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 2,600,000.00 บาท		2140009027 / 26 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	2,600,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	182,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,782,000.00	บาท							
578	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ต งวดที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด			83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 523/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ตงวดที่ 2 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ตงวดที่ 3 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ตงวดที่ 4 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ตงวดที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ตงวดที่ 6 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ตงวดที่ 7 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 524/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการโฆษณาอินเทอร์เน็ตงวดที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการโฆษณาอินเทอร์เน็ตงวดที่ 9 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการโฆษณาอินเทอร์เน็ตงวดที่ 10 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการโฆษณาอินเทอร์เน็ตงวดที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการโฆษณาอินเทอร์เน็ตงวดที่ 12 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการโฆษณาอินเทอร์เน็ตงวดที่ 13 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 525/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ตงวดที่ 14 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการและควบคุมการไหลงานอินเทอร์เน็ตงวดที่ 15 เดือนกันยายน 2566 จำนวน 1 งวด	83,246.00	77,800.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 77,800.00 บาท		2140009036 / 11 ส.ค. 2565
	รวมมูลค่า	1,167,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	81,690.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,248,690.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 526/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 527/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 528/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 529/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 530/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารขอมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารขอมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารขอมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารขอมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ปิงปประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 7 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 13 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140008948 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 531/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า532/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
583	จ้างครูฝึกแอโรบิค ระยะเวลาการจ้าง 144 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 12 วัน (วันจันทร์ วันพุธและวันพฤหัสบดี) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 วันละ 1 ชั่วโมง ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวัน หยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน144 วัน	108,000.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนตร ออนทุม @ 750.00 บาท	นายธนตร ออนทุม @ 750.00 บาท		2140008951 / 1 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	108,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,000.00	บาท					
584	จ้างบำรุงเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140008952 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างบำรุงเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140008952 / 1 ก.ย. 2565
	จ้างบำรุงเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง งวดที่3 หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 2 หนา จำนวน1 งวด	9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พลายด์ จำกัด @ 9,000.00 บาท		2140008952 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 533/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 534/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีแดง 0.5 มม. จำนวน 5 ตาม	275.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	ที่ถอดหลอดเย็บกระดาษ ตราซาง รุ่น SR-45T (แบบกามปู) จำนวน 5 อัน	175.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราซาง รุ่น DP-480G จำนวน 2 อัน	270.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	กรรไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose No.1427 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 8 อัน	720.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	คัตเตอร์ ตราซาง รุ่น S-901 ตามสีเขียว จำนวน 5 อัน	200.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 ไทยราชการ จำนวน 3 อัน	210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch CAT 110 ขนาด 21 มม. x 3 ม. จำนวน 5 ม้วน	525.00	98.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 5 แท่ง	260.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565
	คลิปบอร์ด ขนาด A4 ตราอักษร e-file สีเทาดำ รุ่น CCB4 จำนวน 5 อัน	450.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140008954 / 1 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 535/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 536/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 537/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 538/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาถูพื้น ตรามาจิดลิน ขนาด 5.2 ลิตร รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 2 แกลลอน	520.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 220.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 220.00 บาท		2140008958 / 2 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,160.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	291.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,451.20	บาท					
591	แฟลชไดรฟ์ 64 GB ตรา Sandisk จำนวน 24 ชิ้น	7,176.00	6,480.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 270.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 270.00 บาท		2140008959 / 2 ก.ย. 2565
	USB HUB 3.0 4 PORT ตรา UGREEN 10915 รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 ชิ้น	4,600.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 420.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 420.00 บาท		2140008959 / 2 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	10,680.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	747.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,427.60	บาท					
592	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	10,180.00	9,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008960 / 2 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 539/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 540/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แปดเตอริ่งสำรองสีดำ ขนาด 10000 มิลลิแอม มีสายชาร์จในตัว - ขนาดสินค้า (9.8 x 18 x 2.3) ซม. - พร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง - กลองบรรจุพร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง จำนวน 300 ชิ้น	144,450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 450.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 450.00 บาท		2140008962 / 5 ก.ย. 2565
	เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ ขนาด 400 ml. - ขนาดสินค้า (10.7x7x19,4) ซม. - สกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง กลองบรรจุพร้อมสกรีน PAT 1 สี 1 ตำแหน่ง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน 600 ชิ้น	192,600.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 300.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทเกอร์ @ 300.00 บาท		2140008962 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	463,000.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,410.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	495,410.00						
595	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk Ultra Flair (ความจุ 128 GB) จำนวน 8 ชิ้น	4,000.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 460.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 460.00 บาท		2140008963 / 5 ก.ย. 2565
	United USB V3.0 HUB 4 พอร์ต ความจุ 128 GB จำนวน 2 ชิ้น	1,640.00	760.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 760.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 760.00 บาท		2140008963 / 5 ก.ย. 2565
	ปากกาเขียน CD สีดำ ตรา Faber Castell รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 ตาม	120.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 37.00 บาท		2140008963 / 5 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 541/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,311.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	371.77	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,682.77	บาท					
596	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 อัน	5,000.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 1 ขวด	300.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 1 ขวด	300.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-5000Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 จำนวน 1 ขวด	300.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 210.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น BT-D60BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP T220 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 ขวด	300.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 260.00 บาท		2140008964 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	394.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,034.80	บาท					
597	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง No.120 ขนาด A4 สีดำ สัน 3 นิ้ว (แพ็ค 6 เล่ม) จำนวน 8 แพ็ค	4,400.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 542/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Flamingo รุ่น 9084-60 (60 ช่อง) สีฟ้า ขนาด A4 จำนวน 10 เล่ม	1,250.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca สีขาว ขนาด A4 (12 เล่ม/แพ็ค) จำนวน 30 แพ็ค	2,550.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่หมึกในตัว วันที่ภาษาไทย ตราอักษร CGS-4810T หมึกนำเงิน (ไทยราชการ) จำนวน 2 อัน	500.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	ตรายางหมึกในตัว ตราอักษร Sanby รุ่น TS-3 ค้ำว้า ตันฉบับ หมึกสีน้ำเงิน จำนวน 2 อัน	250.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 115.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	เครื่องตีเบอร์ 6 หลัก ตราหมา รุ่น H-606 จำนวน 1 อัน	870.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	ตาโกพลาสติก ตราอักษร Bennon รายการที่ 1, 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2, 4, 6 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 5, 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 อัน	350.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008965 / 5 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	7,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	538.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,228.30	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 543/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 544/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 545/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 546/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 547/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด ตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 52 วัน	46,800.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140008970 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	93,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,600.00	บาท					
603	จ้างทำตราขาย หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 8 ชิ้น	3,200.00	337.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 337.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 337.50 บาท		2140008971 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889.00	บาท					
604	จ้างทำตราขาย หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 7 ชิ้น	1,946.07	255.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 255.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 255.00 บาท		2140008972 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,785.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	124.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,909.95	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 548/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 549/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 550/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไปโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 อัน	240.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008975 / 7 ก.ย. 2565
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีใส ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 ม้วน	425.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008975 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,492.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	244.44		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,736.44		บาท				
608	แฟ้ม 2 หวง ตราอักษร Flamingo รุ่น 212PF สีดำ ผลิตในประเทศไทย จำนวน 24 เล่ม	1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008976 / 7 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,320.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	92.40		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,412.40		บาท				
609	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 12 แท่ง	540.00	504.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565
	กระดาษฟลิปชาร์ต พูลิ ขนาด 65 x 90 ซม. (25 แผ่น/เล่ม) จำนวน 5 เล่ม	1,300.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140008977 / 7 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 551/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 552/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 553/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า554/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ราคาทองที่ตองเสียภาษี หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือลดศีกาำเหน็จ จำนวน 1 หนา จำนวน95 ชิ้น	80,750.00	756.20	คัดเลือก	หางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูลงกิมกี @ 756.20 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด หางคาทอง ยูลงกิมกี @ 756.20 บาท		2140008980 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,851,425.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,028.73	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,856,453.73	บาท					
613	จ้างประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท. ปีงบประมาณ 2565 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน2,525 ชุด	594,385.00	215.00	คัดเลือก	บริษัท เดอะ เลคเซอร์เลอร์ ค อนซ์ลิง พลัส จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท เดอะ เลคเซอร์เลอร์ ค อนซ์ลิง พลัส จำกัด @ 215.00 บาท		2140008981 / 8 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	542,875.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,001.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	580,876.25	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า555/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 556/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 557/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาค ม 2566 จำนวน 1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	65,890.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ข้อกำหนดของงาน กทท. จำนวน 6 หน้า - ข้อกำหนดของงาน บริษัท จำนวน 9 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	65,897.20	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140008982 / 8 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	738,960.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,727.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	790,687.20	บาท					
615	แฟ้มซองพลาสติก ตรายี่ห้อ Orca สีขาว ขนาด A4 (12 เลม/แพ็ค) จำนวน 10 แพ็ค	1,500.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตรายี่ห้อ UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน 36 แท่ง	3,060.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 558/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กล่องใสเอกสาร 1 ช่อง ตราทวง ขนาด 7 นิ้ว สีแดง จำนวน 2 ใบ	300.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ซีดีแผ่นแบงค์และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน 36 ตลับ	1,080.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.7 สีม่วง ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค	420.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.8, สีฟ้าอ่อน ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค	420.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.9 สีเขียวอ่อน ขนาด A4 120 แกรม (100 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค	420.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษกาวย่น สีแดง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน	90.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษกาวย่น สีเขียว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ม้วน	90.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น DTS3-N สีเขียวใส จำนวน 2 ชุด	1,300.00	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	กระดาษเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น L-3 สีดำทึบ จำนวน 2 อัน	490.06	229.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 229.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 229.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 559/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน 24 ตาม	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรามา สีแดง จำนวน 24 ตาม	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel รุ่น PD105T ขนาด 0.5 มม. จำนวน 24 ตาม	1,080.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร NANMEE รุ่น NM-222 (ตัวเลขไทย) จำนวน 4 ชิ้น	156.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	539.28	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีแดง 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	539.28	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	แฟ้มหนีบ ตราช่าง No.590P ขนาด A4 จำนวน 6 อัน	360.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	แฟ้มหนีบ ตราช่าง No.591 สีชมพู ขนาด A4 จำนวน 2 อัน	114.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 560/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มหนีบ ตราชาง No.591 สีฟ้า ขนาด A4 รายการที่ 1, 3, 8 - 9, 12 - 13, 15 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 4, 18 - 20 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 5 - 7 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 10 - 11 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 14, 16, 17 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ชิ้น	114.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140008983 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	10,306.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	721.42	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,027.42	บาท					
616	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต รียวบี 580NP - Air Cylinder ชุดลูกน้ำ - Seal Kit ชุดลงไม - Seal Kit ชุดลงลูกหมึก - หลอดลูกน้ำพร้อมซ่อมแกน 3 ลูก - ลูกปืน one way ชุดลูกน้ำ จำนวน 1 งาน	33,705.00	31,500.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอช เซอร์วิส @ 31,500.00 บาท	อาร์เอช เซอร์วิส @ 31,500.00 บาท		2140008985 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	31,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,205.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,705.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า561/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
617	เชงูเครื่องถ่ายภาพเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน10,000 แผ่น	4,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008986 / 12 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,205.61	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.39	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,500.00	บาท					
618	เชงูเครื่องถ่ายภาพเอกสารพร้อมกระดาษ ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N จำนวน 1 เครื่อง หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน20,000 แผ่น	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140008987 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	8,411.21	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	588.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,999.99	บาท					
619	ปากกาเคมี 2 หัว ตราอักษร Artline รุ่น EK-041T (หัวแหลม 0.4 มม./1.0 มม.) สีน้ำเงิน ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน26 แท่ง	1,251.90	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008988 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,170.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	81.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,251.90	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า562/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
620	ปากกาหมึกเจลแบบกด ตราอักษร Uni รูน UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน60 ตาม	3,180.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รูน BL60 สีน้ำเงิน 1.0 มม. จำนวน48 ตาม	2,352.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	กระดาษขาวในตัว ตราอักษร UNITAPE หนากว้าง 2 นิ้ว สีน้ำตาล จำนวน24 ม้วน	1,416.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รูน TP-601WC ขนาด 1/2 นิ้ว x 20 หลา จำนวน24 ม้วน	408.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	สติ๊กเกอร์ PVC ตราอักษร BOS ขนาด A4 50 แผ่น/หุ จำนวน4 หอ	644.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	กระดาษเลเซอร์สีฟโโตเนือมนั ตราอักษร Hi-Jet รูน HLG164-100 ขนาด A4 160G จำนวน1 แพ็ค	204.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 190.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 190.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท โนต ตราอักษร 3M No.654 สีเหลือง ขนาด 3 นิ้ว X 3 นิ้ว จำนวน24 เลม	840.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท โนต ตราอักษร 3M No.656 สีเหลือง ขนาด 2 นิ้ว X 3 นิ้ว จำนวน24 เลม	792.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 563/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M No.670-5AN สีนีออน จำนวน 20 แพ็ค	1,300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	คัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 จำนวน 1 โหล	386.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	แท่นตัดเทปเล็ก ตราหมา รุ่น H-15 จำนวน 4 อัน	196.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ตรายางวันที่ภาษาไทย ตราอักษร Trodat รุ่น TR-1010 ไทยราชการ จำนวน 6 ชิ้น	402.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch No.500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 12 ม้วน) จำนวน 6 แพ็ค	1,062.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ที่แขวนตรายาง 1 ชั้น ตราอักษร Robin No.330 8 ของ จำนวน 3 ชิ้น	273.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น ตราอักษร Robin No.332 18 ของ จำนวน 6 ชิ้น	900.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง No.125 ขนาด A4 สีดำ จำนวน 60 เล่ม	4,020.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	ตุ้บเก็บเอกสารพลาสติก 4 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น CFB-4 โครงขาวัลลินซ์เหล็กสี จำนวน 1 ตุ้บ	589.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า564/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องเหลาดินสอ ตราหมา ตราอักษร รุ่น H-620 รายการที่ 1, 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 5, 7 - 11, 13 - 18 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 ซิน	1,608.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140008989 / 13 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	18,168.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,271.76	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,439.76	บาท					
621	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC 32 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน22 ถัง	329,560.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,000.00 บาท		2140008990 / 14 ก.ย. 2565
	น้ำมันเกียร์ GL-5 # 140 (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน10 ถัง	170,130.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,900.00 บาท		2140008990 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	467,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,690.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,690.00	บาท					
622	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ต.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565 จำนวน1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 565/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ย. 2565 - 30 พ.ย. 2565 จำนวน 1 เดือน	117,165.00	109,500.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ธ.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 จำนวน 1 เดือน	109,354.00	102,200.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 102,200.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 102,200.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มี.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 จำนวน 1 เดือน	117,165.00	109,500.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566 จำนวน 1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มิ.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 จำนวน 1 เดือน	117,165.00	109,500.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า566/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566 จำนวน1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ส.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566 จำนวน1 เดือน	121,070.50	113,150.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 113,150.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ย. 2566 - 30 ก.ย. 2566 หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 3 หนา จำนวน1 เดือน	117,165.00	109,500.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 109,500.00 บาท		2140008991 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,332,250.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,332,250.00	บาท					
623	ผ้าหมึกบวกลเลข ตราอักษร Dize รุ่น GR-51 ดำ/แดง จำนวน20 ม้วน	1,000.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง รุ่น 210P สีดำ ขนาด A4 จำนวน8 เลม	560.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง No.410 สีขาวใส จำนวน5 แพ็ค	350.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง ขนาด A4 หนา 0.05 มม. (1 x 20 ซอง) จำนวน12 แพ็ค	360.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า567/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา, No.H-111 สีฟ้า 10 ตาม, สีเหลือง 10 ตาม จำนวน20 ตาม	500.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	เทป OPP สีใส ขนาด 48 มม. x 45 หลา (แพ็ค 6 มวน) จำนวน6 แพ็ค	1,200.00	108.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 108.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 108.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	เทปฝา ตราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีน้ำเงิน จำนวน2 แพ็ค	700.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ถุงพลาสติกปากซิปล็อค ขนาด 4 x 6 cm. บรรจุ 1 กก./แพ็ค จำนวน1 แพ็ค	188.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ถุงพลาสติกปากซิปล็อค ขนาด 5 x 7 cm. บรรจุ 1 กก./แพ็ค จำนวน1 แพ็ค	188.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ถุงพลาสติกปากซิปล็อค ขนาด 13 x 20 cm. บรรจุ 1 กก./แพ็ค จำนวน3 แพ็ค	564.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	ถุงพลาสติกเอ็น PE 10 x 15 นิ้ว บรรจุ 1 กก./แพ็ค รายการที่ 1 - 11 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 แพ็ค	725.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140008992 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	4,937.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	345.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,282.59	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า568/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
624	กระดาษโน้ต Post-it ขนาด 3 x 3" ตราอักษร 3M คละสีนีออน (แพ็ค 5 เลม) จำนวน6 แพ็ค	1,260.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ต Post-it ขนาด 3 x 5" ตราอักษร 3M No.655-5PK (แพ็ค 5 เลม) จำนวน5 แพ็ค	1,350.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ตติดินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21017P คละสี ขนาด 1.5 x 5 cm จำนวน10 แพ็ค	450.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	Post-it Flags ตราอักษร 3M No.683-5CF ขนาด 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว จำนวน10 แพ็ค	700.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	Post-it Notes ตราอักษร 3M No.656-AN ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว แพ็ค 12 เลม จำนวน5 แพ็ค	2,350.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL57 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน1 โหล	600.00	528.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 528.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 528.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	ไส้ปากกา ตราอักษร Pentel รุ่น LRN5-C ขนาด 0.5 mm. สีน้ำเงิน (BLN75) จำนวน1 โหล	300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน12 ม้วน	480.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 569/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 12 ม้วน	660.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 1 นิ้ว ยาว 8 หลา สีน้ำเงิน 4 ม้วน, สีแดง 4 ม้วน, สีดำ 4 ม้วน จำนวน 12 ม้วน	540.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	กุรกร ไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose รุ่น 1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 12 อัน	1,020.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์ ตราสกอตซ์ (3M) No.45S ตามสีเงิน รายการที่ 1 - 5, 8 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 - 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 อัน	720.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140008993 / 14 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	8,846.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	619.22	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,465.22	บาท					
625	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 570/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 571/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 250 TB ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 6 หนา - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 13 หนา - รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันดีปรับลดราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	265,360.00	246,625.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 246,625.00 บาท		2140008994 / 15 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 572/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,959,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	207,165.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,166,665.00	บาท							
626	จ้างทำนามบัตรคณะกรรมการ กทท. ประธานกรรมการ กทท. นายวุฒิไกร ลีวัระพันธุ์ นายจิรุตม์ วิศุกจิตร นายสมศักดิ์ หุมมวง นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา, และอสลก. (ทำแบบใหม่) จำนวน600 ใบ			4,500.00	7.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 7.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 7.00 บาท		2140008996 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,050.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	353.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,403.50	บาท							
627	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด			12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเซส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 573/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 574/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิตีส์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 575/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	12,840.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอริวิสเซส จำกัด @ 12,000.00 บาท		2140008997 / 19 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	144,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,080.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	154,080.00		บาท				
628	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของบ้านเมืองออนไลน์ พร้อมผลิต BANNER ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ www.banmuang. co.th เป็นระยะเวลา 10 เดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 เดือน	160,500.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140008998 / 20 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	150,000.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,500.00		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	160,500.00		บาท				

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 576/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
629	จ้างจัดงานนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนา ทลธ. ระยะที่ 3 และจัดจางนิติบุคคลจัด รับรอง สื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2565 หมายเหตุ - เงินไขรายละเอียดการจัดงาน จำนวน 4 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	499,690.00	467,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 467,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 467,000.00 บาท		2140008999 / 22 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	467,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,690.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,690.00	บาท					
630	น้ำมันหล่อลื่น DISOLA M 4015, 200L DRUM (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง	497,550.00	15,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,500.00 บาท		2140009000 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	465,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,550.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,550.00	บาท					
631	น้ำมันหล่อลื่น DYNAMIC SYNTEC (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง	497,550.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,500.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,500.00 บาท		2140009001 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 577/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	465,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,550.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,550.00	บาท							
632	<p>น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD B7 EURO IV 0.005%S with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่ากรณีในช่วง เวลา ที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมัน เปลี่ยนแปลงโดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่าราคาที่กำหนดไว้ ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรือฯ มีสิทธิ์ลดจำนวนขอ ง น้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อในส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสมจำเป็นและหาก ราคา น้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมันตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้โดยคิดราคาน้ำมันตามราคา จำนวน 1,200,000 ลิตร</p>			48,000,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 37.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 37.00 บาท		2140009002 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	44,400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,108,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,508,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 578/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
633	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง No.120 F4 สีดำ จำนวน12 ชิ้น	780.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140009003 / 21 ก.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง ตราอักษร Titania NO.10 จำนวน12 กลอง	108.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140009003 / 21 ก.ย. 2565
	กรรไกร ตราช่าง รุ่น OFE0265 ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวน1 ชิ้น	42.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140009003 / 21 ก.ย. 2565
	เครื่องเหลาดินสอ ตราหมา รุ่น H-620 รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 เครื่อง	600.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140009003 / 21 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,365.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	95.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,460.55	บาท					
634	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 579/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดการรถแท็กซี่ (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดการรถแท็กซี่ (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดการรถแท็กซี่ (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดการรถแท็กซี่ (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 580/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดกรรทาเทียบเรือชายฝั่ง (ทาเทียบเรือ A) และศูนย์การขนสงตุสินคาทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดกรรทาเทียบเรือชายฝั่ง (ทาเทียบเรือ A) และศูนย์การขนสงตุสินคาทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดกรรทาเทียบเรือชายฝั่ง (ทาเทียบเรือ A) และศูนย์การขนสงตุสินคาทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดกรรทาเทียบเรือชายฝั่ง (ทาเทียบเรือ A) และศูนย์การขนสงตุสินคาทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไซบริหารจัดกรรทาเทียบเรือชายฝั่ง (ทาเทียบเรือ A) และศูนย์การขนสงตุสินคาทางรถไฟ (SRTO) ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน1 งวด	677,310.00	631,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 631,000.00 บาท		2140009004 / 21 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 581/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 582/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราขายาง ชม.ก. ชื่อตำแหน่งเต็ม จำนวน1 ชิ้น	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง ชม.ก. ชื่อตำแหน่งย่อ จำนวน1 ชิ้น	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง ชม.ง. ชื่อตำแหน่งเต็ม จำนวน1 ชิ้น	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง รับรองสำเนาถูกต้อง พนักงานการเงิน 10 จำนวน1 ชิ้น	321.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง พนักงานการเงิน 10 จำนวน2 ชิ้น	428.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง หม.เชิดและใบสำคัญ จำนวน1 ชิ้น	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง หม.ประกันภัย จำนวน1 ชิ้น	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง หม.เงินค่าใช้สอย จำนวน1 ชิ้น	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง หม.รับเงินค่าเช่าที่ดินฯ จำนวน1 ชิ้น	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง หม.เงินเดือนและค่าจ้าง 2 จำนวน1 ชิ้น	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง รับรองสำเนาถูกต้อง หมง. จำนวน1 ชิ้น	321.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายาง ประทับตราที่จอดรถ จำนวน2 ชิ้น	749.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 583/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราขายง ไตลงนามแล้ว กคท. จำนวน1 ชิ้น	374.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทตราขายง ใบรายงานการโอนเงินผ่านธนาคาร จำนวน1 ชิ้น	374.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	จ้างทำตราขายง เรียง รองประธาน กคท.ฯ หมายเหตุ รายละเอียดลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน1 ชิ้น	535.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 500.00 บาท		2140009005 / 22 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,500.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	385.00						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,885.00						
636	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน10 ตาม	500.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน10 ตาม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ใส่ปากกา ตราอักษร Pentel รุ่น LRN5-C ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน1 กลอง	270.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน2 แท่ง	80.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M No.500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา จำนวน6 มวน	240.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า584/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 18 มม. x 20 หลา จำนวน2 ม้วน	80.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	กระดาษขาวย่น ตราอักษร LION ขนาด 24 มม. x 20 หลา จำนวน3 ม้วน	90.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	แฟ้มซองพลาสติก ตราร่าง No.405 สีขาวใส (12 เลม/แพ็ค) จำนวน5 แพ็ค	350.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ซองจดหมาย KTV 9/125 A ปากเฉียง (1 x 50 ซอง) จำนวน1 แพ็ค	50.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ป้ายสติ๊กเกอร์ ตราร่าง A2 No. A2 ขนาด 8 มม.x 20 มม. (15x150) จำนวน1 แพ็ค	40.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	ตาไก่พลาสติก ตราอักษร Bennon จำนวน2 กลอง	100.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565
	คลิปปอร์ดปกหนังเทียม ตราอักษร Orca No.102 ขนาด A4 รายการที่ 1 - 3, 11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 5 - 10, 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 อัน	140.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140009006 / 22 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 585/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,632.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	114.24	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,746.24	บาท							
637	จ้างทำโลโก้เกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขนาด 15.2 x 23 cm. วัสดุแผ่นทองเหลืองกึ่งกรด ขอควมและลายไทยสีด้าน ลงสีน้ำเงินพื้นทราย ด้านหลังขอควมมีโลโก้สมอเรือ และขอชัยพฤษเป็นตัวแทนชูปเงิน ด้านบนมีโลโก้ การทำเรือแห่งประเทศไทยและขอชัยพฤษโลหะชูปทอง ประกอบไม้สักสีธรรมชาติ ด้านหลังมีที่แขวนและขาพับ บรรจุกล่องกระดาษสีน้ำเงินภายในบุผาตวนจับจับสีขาว หมายเหตุ ขอเบตงาน จำนวน 1 หนา			137,227.50	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซาโต เดอ อาร์ท จำกัด @ 1,350.00 บาท	บริษัท ซาโต เดอ อาร์ท จำกัด @ 1,350.00 บาท		2140009007 / 23 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	128,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,977.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	137,227.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 586/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
638	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาสิทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของ กทท. ปีงบประมาณ 2566 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด จำนวน 6 หน้า - หนังสือลดราคา จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - หนังสือยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย SAP License และ SAP Enterprise Support จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 งวด	47,989,500.00	37,400,000.00	คัดเลือก	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด @37,400,000.00 บาท	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด @ 37,400,000.00 บาท		2140009008 / 30 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า		37,400,000.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,618,000.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		40,018,000.00	บาท				
639	รองเท้าเซฟตี้ ตรา Asguard รุ่น 9191 เบอร์ 41 = 2 คู่, เบอร์ 42 = 2 คู่, เบอร์ 45 = 2 คู่ ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 6 คู่	5,490.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 800.00 บาท		2140009009 / 23 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า		4,800.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		336.00	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,136.00	บาท				
640	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องน้ำชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญช วนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลิกทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 587/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
 แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
 วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 588/624
 แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 589/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องผู้ชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องผู้ชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาดูแลพนักงานทำความสะอาด สถานที่โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 - 4 ห้องผู้ชาย - หญิง เก็บภาชนะที่บริโภค แล้วส่งคืนร้านจำหน่ายอาหาร เก็บขยะ ปิ้งประมาณ 2566 เดือนกันยายน 2566 จำนวน 1 เดือน	248,775.00	207,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทอนิกส์)	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท	บริษัท ควิก เมต พลัส จำกัด @ 207,000.00 บาท		2140009010 / 26 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,484,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	173,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,657,880.00	บาท					
641	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator จำนวน 5 ลิขสิทธิ์	88,275.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 590/624
แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตุ๊กตงูในกองซื้อ/จ้าง
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop จำนวน 7 ลิขสิทธิ์	123,585.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Premier Pro จำนวน 7 ลิขสิทธิ์	123,585.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Lightroom จำนวน 2 ลิขสิทธิ์	35,310.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 16,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565
	งานต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Pro หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 ลิขสิทธิ์	8,025.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 7,500.00 บาท		2140009011 / 26 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	354,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,780.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	378,780.00	บาท					
642	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 24 แท่ง	720.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	แท่นตัดเทป, ตราช่าง รุ่น L-01 จำนวน 1 แท่น	125.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 591/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท, โน้ต ตราอักษร 3M, No.654-5PK ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว แพ็ค 5 เลม จำนวน 2 แพ็ค	440.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ตอินเด็กซ์ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21689 จำนวน 2 แพ็ค	132.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์ ตราช่าง รุ่น S-901 จำนวน 6 อัน	198.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	เทปเยื่อแก้ว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC ขนาด 1/2 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 12 ม้วน	210.96	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ขนาด 53 X 70 ซม. จำนวน 12 แผ่น	288.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	ผ้าหมึกเครื่องคิดเลข สีดำ-แดง ตราอักษร Pelikan จำนวน 2 อัน	130.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หน้า 150 แกรม (180 แผ่น/แพ็ค สีฟ้า) จำนวน 1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หน้า 150 แกรม (180 แผ่น/แพ็ค สีเขียว) จำนวน 1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หน้า 150 แกรม (180 แผ่น/แพ็ค สีชมพู) จำนวน 1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 592/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หน้า 150 แกรม (180 แพน/แพ็ค สีขาว) รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2, 5 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 3 - 4, 6 - 12 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140009012 / 26 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	2,206.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	154.42						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,360.42						
643	เทปผ้า ขนาด 2 นิ้ว ตรา Lion จำนวน 24 ม้วน	1,248.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 40.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	หนังยางวงใหญ่ ขนาด 0.5 กก. จำนวน 10 ถู	1,300.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	กรรไกร 7 นิ้ว ตรา Panda No.207 จำนวน 12 อัน	444.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 32.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 32.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	เครื่องคิดเลข ตรา Casio DM-1200FM 12 หลัก จำนวน 5 เครื่อง	4,550.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 850.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 850.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	คัตเตอร์ ตราช่าง รุ่น 1801 ขนาด 18 มม. จำนวน 6 อัน	330.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 50.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 50.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 593/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เชือกฟาง จำนวน 30 ม้วน	1,500.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 40.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	ถุงหิ้ว ขนาด 12 x 20 นิ้ว จำนวน 12 แพ็ค	1,560.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 100.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	สกอตเทปแปะกลอง เทปไอพีพี ขนาด 48 มม. x 40 ม. สีขาว ตรา One จำนวน 8 แพ็ค	1,760.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 200.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	Post-it Page marker No.670-5AN นีออน คละสี ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน 12 แพ็ค	792.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 60.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 60.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	กระดาษโน้ตขาวในตัว ตรา 3M No.653 สีเหลือง 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 6 แพ็ค	1,392.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 210.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 210.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	สายรัดพลาสติก จำนวน 1 มัด	250.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 230.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 230.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	คลิปหนีบดำ No.112 ตรา มา จำนวน 36 กลอง	720.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 15.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 15.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตรา ซาง HD-2066 จำนวน 1 เครื่อง	955.00	890.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 890.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพलय @ 890.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 594/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตรา Scotch 600 หน้ากว้าง 1 นิ้ว x 72 หลา (66 เมตร) จำนวน 24 ม้วน	4,080.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 155.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 155.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	ดินสอกด ตรา Pentel PD105T ขนาดไส้ดินสอ 0.5 มม. จำนวน 6 ด้าม	240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	ไส้ดินสอ ตรา เพนเทล ไฮโพลีเมอร์ C205 ขนาดไส้ดินสอ 0.5 มม. ความยาว 60 มม. บรรจุ 40 ไส้/ หลอด รายการที่ 1 - 16 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 หลอด	234.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140009013 / 26 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	18,674.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,307.18						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,981.18						
644	เครื่องเหลาดินสอ ตรา มา H-620 จำนวน 5 เครื่อง	1,750.00	310.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 310.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 310.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	สกอตซ์เทปใส รุ่น 500 ขนาด 1/2 นิ้ว x 36 หลา แกน 1 นิ้ว บรรจุ 9 ม้วน/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	1,560.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 230.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 230.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	เทปออฟฟิศ ตรา One สีใส แกน 3 นิ้ว x 36 หลา แพ็ค 5 ม้วน จำนวน 6 แพ็ค	1,452.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 595/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใส ตราสกอตซ์ รุ่น 500 ขนาด 1 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว (72 มม.) x 45 หลา บรรจุ 4 ม้วน/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 180.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	เทปใส ตราสกอตซ์ รุ่น 500 แกน 3 นิ้ว เทปกว้าง 1 นิ้ว x 36 หลา บรรจุ 6 ม้วน/แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค	2,040.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 300.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ ตรา เจลเฟ้นชายน์มี สีเขียว, ชมพู, ฟา, เหลือง, ส้ม จำนวน 5 ตาม	125.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 20.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	แฟ้มสันกว้าง ตรามา รุ่น H-407 ขนาด 3 นิ้ว, 3 เลม/แพ็ค 8 แพ็ค/กล่อง จำนวน 1 กล่อง	2,592.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 2,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 2,400.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	ซองกระดาษพลาสติก ตราช่าง 425 ขนาด A4 สีส้ม สีเขียว จำนวน 2 แพ็ค	240.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 110.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ ตรา MAX HD-10 เย็บไดหนา 15 แผ่น (80 แกรม) คละสี จำนวน 6 เครื่อง	750.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 100.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 ตรา MAX จำนวน 24 กล่อง	384.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 13.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	ที่ถอนลวด ตรา One 1039A ขนาด 6.9 x 12 x 1.65 ซม. จำนวน 6 อัน	420.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 65.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 596/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	คัลิปดำ 2 ขก ตรามา จำนวน 3 กลอง	210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 65.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท แฟล็กส์ No.663-4A, ขนาด 0.5 x 1.7 สีชมพู เขียว ส้ม ม่วง รายการที่ 1 - 13 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 แพ็ค	650.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140009015 / 27 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	11,777.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	824.39	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,601.39	บาท					
645	กระดาษโน้ตกาวในตัว ตรา 3M จำนวน 6 แพ็ค	990.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 150.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	Post-it Flags แบบพลาสติก No.683-5CF ขนาด 0.5 X 1.7 นิ้ว ตรา Post it จำนวน 15 แพ็ค	975.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา จำนวน 6 อัน	180.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 25.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 25.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	กาวแท่งสีขาว ตรา UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 6 อัน	288.00	44.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 44.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 44.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 597/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตควานในตัว ตรา One สีพาสเทล ขนาด 1 x 3 นิ้ว จำนวน 3 แพ็ค	111.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 34.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 34.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท ซูเปอร์สติ๊กก๊โน้ต 4 X 6 นิ้ว ตรา Post-it จำนวน 3 แพ็ค	738.00	225.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 225.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 225.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท ซูเปอร์สติ๊กก๊โน้ต 4 X 6 นิ้ว มีเส้นบรรทัด สีชมพู สีเหลือง จำนวน 6 เลม	348.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 52.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 52.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท ซูเปอร์สติ๊กก๊โน้ต 4 X 6 นิ้ว มีเส้นบรรทัด สีเหลือง 90 แพน/เลม จำนวน 6 เลม	630.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 95.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 95.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	คู่มือสาร ตรา ออกรกา CFA5 สีฟ้า ขนาด A5 จำนวน 2 อัน	952.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 420.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 420.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	สติ๊กเกอร์พีวีซี ใส ขนาด A4, 210 x 297 มม. บรรจุ 50 แพน/กล่อง ตรา BOS จำนวน 1 กล่อง	181.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 165.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	แปลงลบกระดานชนิดไม้ ขนาด 13 x 4.5 x 2 ซม. ตรา ต้นไม้ จำนวน 1 อัน	23.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 598/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ยางลบดินสอ ตรา เพนเทล ไฮ-โพลีเมอร์ No.ZES-05 soft จำนวน 24 ก้อน	432.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 15.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 15.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	เทปผ้า ตรา LION ขนาด 2 นิ้ว สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีเทา รายการที่ 1 - 13 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 อัน	165.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 40.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 40.00 บาท		2140009016 / 28 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	5,303.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	371.21	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,674.21	บาท					
646	ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 12 นิ้ว ตรา Wintop จำนวน 3 อัน	120.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว ตรา Wintop จำนวน 3 อัน	90.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 20.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท แฟล็กซ์ เน้นจุดสนใจ ตรา Post it จำนวน 10 แผง	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	โพสต์-อิท 3 x 3 นิ้ว คละสี ตรา Post it จำนวน 8 เลม	360.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 599/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตุ๊กตงในก ารซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท เพจ มาร์กเกอร์ No.670-5AN ตรา Post it จำนวน 3 หอ	240.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 60.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 60.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน สีแดง ตรา Pilot จำนวน 4 ตาม	160.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 20.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า สีเขียว สีส้ม ตรา สตาบิล จำนวน 5 ตาม	200.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ที่แขวนตรายาง 2 ชั้น 18 ช่อง สีฟ้า ตรา โรบิน จำนวน 2 อัน	260.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 110.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 110.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	เครื่องเย็บกระดาษ สำหรับลวดเบอร์ 10 สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงิน ตรา MAX จำนวน 3 อัน	330.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 ตรา MAX จำนวน 10 กลอง	150.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 13.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 13.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตรา เพนเทล เอ็นเนอร์เจิล สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม. จำนวน 10 ตาม	600.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 47.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 47.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาหมึกเจล ตรา เพนเทล เอ็นเนอร์เจิล สีแดง ขนาด 0.5 มม. จำนวน 5 ตาม	300.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 47.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 47.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 600/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาถูกลิ้น ตรา ควอนตัม เจลโลพลัส ทัส 5000 สีน้ำเงิน จำนวน 10 ตาม	300.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 27.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาถูกลิ้น ตรา ควอนตัม เจลโลพลัส ทัส 5000 สีแดง รายการที่ 1 - 14 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 ตาม	150.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 27.00 บาท		2140009017 / 28 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,190.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	223.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,413.30	บาท					
647	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีฟ้า ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	209.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 190.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีชมพู ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	209.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 190.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีเหลือง ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	209.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 190.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีขาว ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน 1 แพ็ค	209.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 190.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพีพีลายน @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า601/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 สีเขียว ความหนา 180 แกรม 200 แผ่น/แพ็ค ตรา UPC จำนวน1 แพ็ค	177.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 190.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	คลิป 2 ขา สีดำ ขนาด 1 นิ้ว ตรา มา No.111 (12 อัน/กล่อง) จำนวน10 กล่อง	210.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 19.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 19.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาเมจิก ตรา Pilot รุ่น SDR-200 คละสี (3 ตาม/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค	24.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 22.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 22.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	ปากกาเคมี 2 หัว ตรา มา สีดำ (3 ตาม/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค	39.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 36.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 36.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	เทปลบคำผิด ตรา มา รุ่น H-975 ขนาด 5 มม. x 6 ม. จำนวน10 แพ็ค	450.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 42.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 42.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	ยางลบดินสอ ตรา เพนเทอ ไฮ-โพลีเมอร์ No.ZEH-03WBTO3 (3 กอน/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	90.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 42.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 42.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 602/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า603/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ดินแปงพลาสติก ตราออกรกา รุ่น FTN-1 กานแปมยาว 20 ซม. (50 ชุด/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	248.00	115.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 115.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 115.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	คัลิปบอร์ดหนังเทียม ตราออกรกา รุ่น A-100 สีดำ ขนาด A4 จำนวน2 อัน	182.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 85.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	สติ๊กเกอร์เนกประสงค์ ขนาด A4 ตราซาง แบบ PVC ใส (50 แผ่น/แพ็ค) รายการที่ 1 - 18 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 แพ็ค	483.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพलय @ 150.00 บาท		2140009018 / 28 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	3,863.00						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	270.41						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,133.41						
648	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. จำนวน42,888 แผ่น	19,299.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท. จำนวน14,444 แผ่น	6,499.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน18,222 แผ่น	8,199.90	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า604/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า605/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า606/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า607/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคาากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสถ. จำนวน27,777 แผ่น	12,499.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบข. จำนวน28,666 แผ่น	12,899.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บฟ. จำนวน50,666 แผ่น	22,799.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน14,666 แผ่น	6,599.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน154,444 แผ่น	69,499.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน38,666 แผ่น	17,399.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า608/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝต. จำนวน75,555 แผ่น	33,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน95,555 แผ่น	42,999.75	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน177,500 แผ่น	79,875.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขส. จำนวน37,777 แผ่น	16,999.65	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กกอ. จำนวน24,444 แผ่น	10,999.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝบ. จำนวน23,111 แผ่น	10,399.95	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กร. จำนวน66,666 แผ่น	29,999.70	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 609/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 610/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 611/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ, หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 6 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - รายละเอียดเครื่องถ่ายภาพเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 N จำนวน 2 หนา - รายละเอียดเครื่องถ่ายภาพเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464N จำนวน 5 หนา จำนวน 28,888 แผ่น	12,999.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.42 บาท		2140009019 / 28 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,292,579.97	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	90,480.59	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,383,060.56	บาท					
649	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี งวดที่ 1 ฉบับที่ 60 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140009020 / 29 ก.ย. 2565
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซ็ท 4 สี งวดที่ 2 ฉบับที่ 61 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140009020 / 29 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 612/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 613/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 614/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 615/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 616/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 617/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 618/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 1 งวด	139,957.00	130,569.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซ ลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด @ 130,569.00 บาท		2140009024 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 619/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 620/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 621/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2566 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 1 เดือน	288,900.00	265,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 265,000.00 บาท		2140009025 / 30 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 622/624
แบบ สขร.1

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

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 623/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
655	จ้างผลิตบอร์ด ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร พิมพ์ด้วยระบบ Ink-Jet Sticker pvc หมึก HP 1440 dpi. เคลือบด้าน ไรด์ลงแผ่น PP BOARD ขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร พร้อมทำเป็นขาตั้งด้วย PP BOARD เป็นกล่องพับ ด้านหลังบอร์ดเพื่อให้อบอร์ด สามารถตั้งได้ จำนวน 8 บอร์ด ราคาบอร์ดละ 3,625 บาท จำนวน 1 งาน	31,030.00	29,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอเดีย แฟมิลี่ จำกัด @ 29,000.00 บาท	บริษัท ไอเดีย แฟมิลี่ จำกัด @ 29,000.00 บาท		2140009026 / 29 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	29,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,030.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,030.00	บาท					
656	ชุดตรวจโควิด COVID-19 antigen test (P10045) แบบนำลายและจุ่ม หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน 10,000 กลอง	420,000.00	39.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล อี นสตรูเมนต์ จำกัด @ 39.25 บาท	บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล อี นสตรูเมนต์ จำกัด @ 39.25 บาท		2140009030 / 9 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	392,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,475.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	419,975.00	บาท					
657	จ้างเหมาติดตั้งระบบ LINE Official Account และออกแบบการใช้งาน Line Messaging Application Programming Interface จำนวน 1 งาน	400,254.65	366,579.60	คัดเลือก	บริษัท เซลสุกิ จำกัด @ 366,579.60 บาท	บริษัท เซลสุกิ จำกัด @ 366,579.60 บาท		2140009057 / 6 ก.ย. 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
วันที่รายงาน 19 มกราคม 2566

หน้า 624/624
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาติดตั้งระบบ LINE Official Account และออกแบบการใช้งาน Line Messaging Application Programming Interface จำนวน 1 งวด	933,927.51	855,352.40	คัดเลือก	บริษัท เซลสุกิ จำกัด @ 855,352.40 บาท	บริษัท เซลสุกิ จำกัด @ 855,352.40 บาท		2140009057 / 6 ก.ย. 2565
	รวมมูลค่า	1,221,932.00		บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	85,535.24		บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,307,467.24		บาท				