

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า1/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรใหญ่ชาย จำนวน1 งาน	91,600.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อูเรโอ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด @ 91,600.00 บาท	บริษัท อูเรโอ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด @ 91,600.00 บาท		2040002786 / 13 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	91,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,412.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,012.00 บาท						
2	ตรวจสอบสภาพถังออกซิเจน หมายเหตุ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับของ การท่าเรือฯ 2. มีตราอักษรที่ใช้แพร่หลายโดยทั่วไป จำนวน6 ท่อ	1,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	เกรียงศักดิ์ออกซิเจน @ 300.00 บาท	เกรียงศักดิ์ออกซิเจน @ 300.00 บาท		2040002787 / 15 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,800.00 บาท						
3	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบควบคุม เครื่องไฟฟ้ากลาง ให้สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ไม่สามารถขนานไฟฟ้าได้ จำนวน1 งาน	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 60,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 60,000.00 บาท		2040002788 / 20 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 2 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท							
4	ปรับปรุงระบบขนานเครื่องไฟฟ้าเรือเดิน จำนวน1 งาน			15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 15,000.00 บาท		2040002789 / 20 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท							
5	ตรวจสอบและซ่อมทำระบบ Alarm ควบคุมเครื่องยนต์ ให้สามารถใช้งานได เนื่องจากไฟฟ้า 24 VDC ชัดข้อง จำนวน1 งาน			17,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 17,300.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 17,300.00 บาท		2040002790 / 20 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	17,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,211.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,511.00	บาท							
6	ตรวจสอบและซ่อมทำเครื่อง Purifier ให้สามารถใช้งานได เนื่องจากชำรุด จำนวน1 งาน			49,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 49,500.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 49,500.00 บาท		2040002791 / 20 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า3/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	49,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,465.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	52,965.00	บาท							
7	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน สด.7, 8, 9 จำนวน3 งาน			32,340.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต น จำกัด @ 10,780.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต น จำกัด @ 10,780.00 บาท		2040002792 / 20 ม.ค. 2564
	การตรวจวัดพื้นที่อับอากาศ สด.7, 8, 9 จำนวน3 งาน			6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต น จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอต น จำกัด @ 2,000.00 บาท		2040002792 / 20 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	38,340.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,683.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,023.80	บาท							
8	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 28ก.พ.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002793 / 20 ม.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 28ก.พ.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002793 / 20 ม.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 28ก.พ.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002793 / 20 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 4/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
9	จัดทำท่อนระบายความรอนเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 64017088055 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	98,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 98,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 98,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:01155 31002156เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:	64017088055 เลขคู่สัญญา: / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	98,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,860.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	104,860.00	บาท					
10	ซ่อมทำบุรับเพลลาเพื่อองลิมิตสวิตซ์ กวนตัวที่ 2 กราบชาย จำนวน1 งาน	32,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 32,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 32,000.00 บาท		2040002795 / 27 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	32,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,240.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,240.00	บาท					
11	Overhaul Turbocharger เครื่องจักรใหญ่ขวา เนื่องจากครบอายุการใช้งาน จำนวน1 งาน	74,766.36	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 74,766.36 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 74,766.36 บาท		2040002796 / 27 ม.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 5/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	74,766.36	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,233.65	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,000.01	บาท							
12	จ้างเหมาสร้างท่อน้ำไฟ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน ใช้สำหรับร่อนน้ำทางเดินเรือ ของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทน) หมายเหตุ - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 63097194451 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน			2,500,000.00	1,840,000.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีปิด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 1,668,224.30 บาท	บริษัท อูปรการรกลการ จำกัด @ 1,668,224.30 บาท			สัญญาเลขที่ จ .4/2564 / 14 ม.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,668,224.30	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	116,775.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,785,000.00	บาท							
13	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 8 เขาคูประจําปีงบประมาณ 64 หมายเหตุ 1. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามโครงการเลขที่ 63107209163 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 ลำ			19,167,790.00	0.00	คัดเลือก บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จำกัด @16,074,000.00 บาท	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จำกัด @ 16,074,000.00 บาท			จ.5/2564 / 18 ม.ค. 2564

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	16,074,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,125,180.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,199,180.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า 7 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
14	ซ่อมทำเรือรองน้ำ 16 เชาอูประจำปี งบประมาณ 2564 หมายเหตุ: ตามอนุมัติ อทร. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 2040002785 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จากเดิม กำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ เรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เป็น กำหนด ส่งมอบงานจ้างภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามรับห หนังสือ, แจ้งส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบใน วันที่ 19 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 30 วัน จำนวน 1 งาน	549,975.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 530,974.92 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 521,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:0105563117346370 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	เลขคู่มือสัญญา / 17 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	521,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	36,470.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	557,470.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า8/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
15	ซ่อมทำเข็มทิศไยโร หมายเหตุ ตามอนุมัติ อทร. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้างเลขที่ 2040002797 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จากเดิมกำหนดส่งมอบงานไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามรับใบสั่งจ้าง ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็น กำหนดส่งมอบงานไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามรับใบสั่งจ้าง ซึ่งครบกำหนด ส่งมอบในวันที่ 9 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 60 วัน จำนวน1 งาน	350,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 350,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 350,000.00 บาท		2040002797 / 23 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	350,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	24,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	374,500.00 บาท						
16	งานซ่อมทอออนทอไอเสีย เครื่องชุดขวา จำนวน1 งาน	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด ด @ 24,000.00 บาท	บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จำกัด ด @ 24,000.00 บาท		2040002799 / 15 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	24,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 9/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
17	จัดทำโครงสร้างเหล็ก รูปทรงสี่เหลี่ยมทึบ HOT DIP GALVANIZED อย่างหนาในงานในทะเล , สำหรับประกอบติดตั้งกับทุ่น ลักษณะสามารรถถอดประกอบได้ 3 ชั้น พร้อมจับยึดเขาด้วยกัน (ตามแบบแปลนและรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ) จำนวน 3 ชุด	90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ ง จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ ง จำกัด @ 30,000.00 บาท		2040002800 / 15 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00	บาท					
18	ซ่อมทำเรือน้ำมัน 2 เขาคูประจําปีงบประมาณ 2564 หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ศรัทธา 2.ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64027027 527 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	342,100.00	0.00	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 336,448.60 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มาร์ น @ 336,448.60 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:0113564027027527 55000381เลขประ จําตัวผู้เสียภาษีอา กร:	เลขคู่สัญญา: 64027027527 / 23 ก.พ. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า10/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	336,448.60	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,551.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	360,000.00	บาท							
19	ซ่อมทำเรือช่วยชีวิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64017436871 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน			204,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 200,000.00 บาท		2040002803 / 23 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แผนโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 11 / 89
แบบ สท.ร.1

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อ/จ้าง
20	ซ่อมทำเรือโรงงาน 1 เขาคู ประจำปีงบประมาณ 2564 หมายเหตุ: 1.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 2.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:64017539032 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	93,457.94	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยคยารด จำกัด @ 91,400.00 บาท ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 91,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 79,439.25 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเหตุผล:0113564017539032 เลขคู่สัญญา: 55000381เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร:	
	รวมมูลค่า	79,439.25	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,560.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	85,000.00	บาท					
21	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31มี.ค.64 วันละ 1 เทียว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002807 / 25 ก.พ. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31มี.ค.64 วันละ 1 เทียว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002807 / 25 ก.พ. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31มี.ค.64 วันละ 1 เทียว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002807 / 25 ก.พ. 2564
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า12/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
22	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน1 งาน	20,350.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด @ 20,350.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด @ 20,350.00 บาท		2040002808 / 3 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	20,350.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,424.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,774.50 บาท						
23	Overhaul Governor Zexel รุ่น RHD6MC ของเครื่องไฟฟ้าเรือเดินขวา จำนวน1 เครื่อง	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเชียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเชียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002809 / 3 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00 บาท						
24	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.18 หมายเลขทะเบียน ฮข-3158 จำนวน1 งาน	6,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานอรอโตแอร์ @ 5,500.00 บาท	รานอรอโตแอร์ @ 5,500.00 บาท		2040002810 / 3 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	5,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	385.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,885.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า13/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
25	เปลี่ยนยางรถยนต์ กบ.18 จำนวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียน ฮษ-3158 จำนวน1 งาน	10,467.29	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 10,467.29 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 10,467.29 บาท		2040002811 / 9 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	10,467.29 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	732.71 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,200.00 บาท						
26	จัดทำผ้าใบคลุมเรือขยชีวิต ของเรือสันดอน 8 เนื่องจากของเก่าชำรุดเสียหาย จำนวน1 ผืน	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2040002812 / 9 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	25,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00 บาท						
27	ซ่อมทำเครื่องยนต์ส่งน้ำจัด เครื่องที่ 1 และ 2 ของเรือนำ 2 ให้ใช้การได้ดี จำนวน1 งาน	4,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.ค อ ม @ 4,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.ค อ ม @ 4,500.00 บาท		2040002813 / 9 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	315.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,815.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า14/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
28	ตรวจสอบและซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาศัย หมายเลข 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 แผ่น หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64027263932 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	165,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 164,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 164,000.00 บาท		2040002814 / 11 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	164,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,480.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	175,480.00 บาท						
29	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.15 หมายเลขทะเบียน ฮจ-7045 -สายพานไทมิ่ง -ลูกรอกสายพาน -ยางฝาหวุลว -กรองโซลา -ซีลกวว -ซีลเบาหัวฉีด+ซีลแป้นหัวฉีด จำนวน1 งาน	7,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานอรอโตแอร์ @ 7,500.00 บาท	รานอรอโตแอร์ @ 7,500.00 บาท		2040002815 / 12 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า15/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	525.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,025.00	บาท							
30	1. จัดทำโครงเหล็กฐานตะเกียง สัญญาณไฟ ชูบ Hot Dip Galvanized ใช้งานในทะเล สำหรับประกอบติดตั้งกับทุ่น (ตามตัวอย่าง) จำนวน12 อัน			11,760.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ ง จำกัด @ 980.00 บาท	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ ง จำกัด @ 980.00 บาท		2040002816 / 12 มี.ค. 2564
	2. จัดทำโครงเหล็กฐานตะเกียงสัญญาณไฟ ชูบ จัดทำโครงเหล็กฐานตะเกียงสัญญาณไฟ ชูบ Hot Dip Galvanized ใช้งานในทะเล สำหรับประกอบติดตั้งกับทุ่น (ตามแบบแปลนและรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ) จำนวน30 อัน			24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ ง จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ ง จำกัด @ 800.00 บาท		2040002816 / 12 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	35,760.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,503.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,263.20	บาท							
31	ซ่อมทำระบบปรับอากาศห้องพักอาศัย หมายเลข 2 จำนวน1 งาน			91,588.79	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเม้นท์ จำกัด @ 91,588.79 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเม้นท์ จำกัด @ 91,588.79 บาท		2040002817 / 12 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 16/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	91,588.79	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,411.22	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,000.01	บาท							
32	ซ่อมทำเรือร่อนน้ำ 16 เช้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)			158,882.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 158,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด จำกัด @ 158,000.00 บาท	ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเหตุผล:010553407252/ 24 มี.ค. 0เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 2564	เลขคู่สัญญา 64037117303
	รวมมูลค่า	158,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,060.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	169,060.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
33	ซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ชาย ตราอักษร YANMAR T260-ET เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบรายการ และเงื่อนไขจากซ่อมทำเครื่องจักรใหญ่ช าย ตราอักษร YANMAR T260-ET จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64027326 652 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	1,430,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท อูเรโอ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด @ 1,425,700.93 บาท บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 1,551,000.00 บาท	บริษัท อูเรโอ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด @ 1,420,560.75 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:01155 45007023เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64027326652 เลขคู่มือสัญญา: / 24 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,420,560.75	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	99,439.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,520,000.00	บาท					
34	คาบริการตรวจสอบเครน และโหลดเทส (ทดสอบ) ขนาด 5,6 ตัน จำนวน1 งาน	14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040002820 / 29 มี.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 18/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ค่าบริการตรวจสอบเครน และโหลดเทส (ทดสอบ) ขนาด 5,6 ตัน จำนวน 1 งาน	14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040002820 / 29 มี.ค. 2564
	ค่าบริการตรวจสอบเครน และโหลดเทส (ทดสอบ) ขนาด 5,6 ตัน จำนวน 1 งาน	14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040002820 / 29 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	43,950.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,076.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,026.50	บาท					
35	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002824 / 31 มี.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002824 / 31 มี.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 19/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
36	ซ่อมทำเรือท่าเรือ 109 เขาอุประจำปีงบประมาณ 2564 หมายเหตุ: ตามอนุมัติ อพร. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 2040002805 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จากเดิม กำหนดส่งมอบงานจ้างภาย ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือ จากการท่าเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นกำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการท าเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 รวมร ะยะเวลา 60 วัน จำนวน 1 งาน	1,024,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 895,707.00 บาท บริษัท อุปรการกรกลการ จำกัด ด @ 1,071,880.00 บาท บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 934,500.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 861,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเหตุผล:0105564017182121 34072520เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:	เลขที่สัญญา: 22 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	861,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	60,270.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	921,270.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 20 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
37	ซ่อมทำเสริมทึดไยโร (เพิ่มเติม) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 แผน) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64037170579 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 90 วัน นับถัดจ ากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	175,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนีเ คชั่น จำกัด @ 175,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนีเ คชั่น จำกัด @ 175,000.00 บาท		2040002821 / 1 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	175,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,250.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,250.00	บาท					
38	ซ่อมทำชุดแผงวาลวควบคุม และระบบไฟฟ้า , ไฮดรอลิก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 แผน) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64027457178 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	272,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 271,028.04 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 271,028.04 บาท		2040002822 / 1 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 21/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	271,028.04	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,971.96	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	290,000.00	บาท							
39	ซ่อมทำระบบสัญญาณเตือน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9			1,864,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 1,485,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 1,485,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ ที่สุดเหตุผล:01155 46001126เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64037018573 เลขคู่มือสัญญา: 2 เม.ย. 2564
	หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบรายการ และเงื่อนไขจ้างซ่อมทำระบบสัญญาณ เตือน จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน ๙ 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ศรัทธากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64037018 573 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน									
	รวมมูลค่า	1,485,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	103,950.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,588,950.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 22 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
40	ซ่อมทำเรือช่วยชีวิต หมายเหตุ 1. รายละเอียดตามเอกสารแนบและการติดอากรแสตมป์ ให้เป็นตามประมวลกฎหมายอาญา 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 64037295118 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	325,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 323,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 323,000.00 บาท		2040002825 / 7 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	323,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,610.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	345,610.00	บาท					
41	จัดทำผ้าใบ สำหรับคลุม เครื่องจักร เครื่องมือ ของเรือท่าเรือ 123 จำนวน 12 ผืน มีรายละเอียด ดังนี้ - ผ้าใบชนิด PVC ขนาดหนา 0.5 มม. - ตาโกชนิดดอกลมเนียน เบอร์ 25 - เชือกไนลอนขาวถัก ขนาด 8 มม. หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 งาน	26,950.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปากน้ำผ้าใบ จำกัด @ 26,950.00 บาท	บริษัท ปากน้ำผ้าใบ จำกัด @ 26,950.00 บาท		2040002826 / 8 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	26,950.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,886.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,836.50	บาท					
42	ตรวจสอบแพทุขีพประจำเรือสำรวจ 7 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน	39,246.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 39,246.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 39,246.00 บาท		2040002827 / 21 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 23/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตรวจสอบแพคเกจปั๊มประจำเรือสำรวจ 8 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน	39,246.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 39,246.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 39,246.00 บาท		2040002827 / 21 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	78,492.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,494.44 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,986.44 บาท						
43	จัดหาและติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้อง ECR และ ห้องเครื่องชุด จำนวน 1 งาน	44,859.81	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยาม แอดวานซ์ ทัฟฟ ลาย จำกัด @ 44,859.81 บาท	บริษัท สยาม แอดวานซ์ ทัฟฟ ลาย จำกัด @ 44,859.81 บาท		2040002828 / 21 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	44,859.81 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,140.19 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 24/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
44	จ้างตรวจสภาพแพชชีฟ เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้าง จ้างตรวจสภาพแพชชีฟ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบส่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64037451 836 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	189,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 188,785.05 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 188,785.05 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ ที่สุดเหตุผล:01155 45006621เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอา กร: 2564	64037451836 เลขคู่สัญญา: / 21 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	188,785.05 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,214.95 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	202,000.00 บาท						
45	จ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31พ.ค.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002830 / 30 เม.ย. 2564
	จ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31พ.ค.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002830 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 25/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท							
46	ดูรายการตามแบบ รับของแล้ว ผู้รับ...../...../..... วันที่...../...../..... จำนวน 2 อัน			330.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 165.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ดูรายการตามแบบ รับรองสำเนาถูกต้อง/...../..... อกบ. จำนวน 2 อัน			370.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 185.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ดูรายการตามแบบ พัสดุคงคลัง จำนวน 2 อัน			220.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 110.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ดูรายการตามแบบ รับรองสำเนาถูกต้อง หพจ/...../..... จำนวน 2 อัน			400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 200.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ดูรายการตามแบบ เลขที่เอกสาร บันทึกโดย วันที่ จำนวน 2 อัน			420.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 210.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ดูรายการตามแบบ พัสดุมานคลัง จำนวน 2 อัน			200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ดูรายการตามแบบ รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 อัน			200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 100.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ดูรายการตามแบบ สำเนา จำนวน 2 อัน			190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 95.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 26 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตรายางตามแบบ สำเนาถูกต้อง นางสาวพนิดา ทรัพย์อุดม เจ้าหน้าที่/...../..... จำนวน1 อัน	215.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 215.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 215.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ตรายางตามแบบ สำเนาถูกต้อง จำนวน1 อัน	120.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 120.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ตรายางตามแบบ เรียนเจ้าของงาน/ผู้จัดการ จำนวน2 อัน	450.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 225.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 225.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ตรายางตามแบบ แผ่นกัสด์และจัดซื้อ จำนวน1 อัน	190.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 190.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ตรายางตามแบบ ตรวจร่าง พิมพ์/ทาน จำนวน1 อัน	150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 150.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ตรายางตามแบบ ได้รับต้นฉบับแล้ว วันที่...../...../..... จำนวน1 อัน	170.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 170.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 170.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ตรายางตามแบบ กทท. จำนวน1 อัน	85.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 85.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	ตรายางตามแบบ คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 อัน	295.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 295.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 295.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 27 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ทรายตามแบบ Size 15 นายยุทธพงษ์ ทัศเกตุ ชพจ. วิชาการแทน หพจ. เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คัน	180.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 180.00 บาท		2040002831 / 30 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	4,185.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	292.95 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,477.95 บาท						
47	ซ่อมทำมอดเตอร์ไฮดรอลิกกวาน ตัวที่ 3 กราบชาย จำนวน 1 งาน	93,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 93,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 93,000.00 บาท		2040002832 / 30 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	93,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,510.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,510.00 บาท						
48	เปลี่ยน Spiroflex เครื่องไฟฟ้าเรือเดิน จำนวน 1 งาน	35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จำกัด @ 35,000.00 บาท		2040002836 / 30 เม.ย. 2564
	รวมมูลค่า	35,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 28 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
49	ซ่อมทำเรือชุด 3 เคา์ซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 5 แผน หมายเหตุ ตามอนุมัติ อทร. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้างเลขที่ 2040002806 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 จากเดิมกำหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ าเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็น กำหนด ส่งมอบงานภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือ แจ้ง ส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวัน ที่ 2 มิถุนายน 2564 รวมขยายระยะเวลา 30 วัน จำนวน 1 งาน	1,495,675.25	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 1,300,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 1,300,000.00 บาท		2040002806 / 5 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,300,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	91,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,391,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนนำ

หน้า 29 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
50	ซ่อมทำตู้ Main Switch Board Section 12 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64037516528 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วันนับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	432,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 427,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 427,000.00 บาท		2040002834 / 7 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	427,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,890.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	456,890.00	บาท					
51	ซ่อมทำโตะลูกที่ 1 เขา ประจําปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน	63,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 63,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 63,000.00 บาท		2040002838 / 19 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	63,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,410.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	67,410.00	บาท					
52	จัดทำซิลคอปเพลลาพัดดิน พร้อมแหวนสปริงสแตนเลส จำนวน 6 วง	78,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 13,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 13,000.00 บาท		2040002839 / 19 พ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า30/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	78,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,460.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,460.00	บาท							
53	ซ่อมทำชุดเฟือง กวนยก-หยอน บันไดเรือ จำนวน2 ชุด			37,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 18,500.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 18,500.00 บาท		2040002840 / 20 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	37,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,590.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,590.00	บาท							
54	ตรวจเช็คระบบดับเพลิง ในห้องเครื่องแบบประจำที่ ของเรือท่าเรือ 123 ให้สามารถใช้งานได้ปกติ รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบ จำนวน1 งาน			77,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ด @ 77,000.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด ด @ 77,000.00 บาท		2040002842 / 21 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	77,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,390.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	82,390.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 31 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
55	ซ่อมทำเรือชุด 3 เชื้อซ่อมทำ (เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64057286976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	713,912.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 713,912.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 713,912.00 บาท		2040002843 / 31 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	713,912.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	49,973.84 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	763,885.84 บาท						
56	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 30มิ.ย.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002844 / 28 พ.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 30มิ.ย.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002844 / 28 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 32 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
57	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสันดอน 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดแรก จำนวน 1 งวด	106,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 106,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 106,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล: 01155 4600126 เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64047154638 เลขคู่สัญญา: สัญญาเลขที่ จ .39/2564 / 27 พ.ค. 2564
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสันดอน 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดแรก จำนวน 1 งวด	133,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 133,500.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 133,500.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล: 01155 4600126 เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64047154638 เลขคู่สัญญา: สัญญาเลขที่ จ .39/2564 / 27 พ.ค. 2564
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสันดอน 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดแรก หมายเหตุ: - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ: 64047154638 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งวด	154,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 154,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มาริไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 154,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล: 01155 4600126 เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64047154638 เลขคู่สัญญา: สัญญาเลขที่ จ .39/2564 / 27 พ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	393,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,545.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	421,045.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า33/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
58	ซ่อมทำเรือจุ 5 เขาคูซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2564 หมายเหตุ ตามอนุมัติ อทร. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้างเลขที่ 2040002835 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จากเดิมกำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ เรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็น ก ำหนด ส่งมอบงานภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือ แจ้ง ส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวัน ที่ 3 สิงหาคม 2564 รวมขยายระยะเวลา 30 วัน จำนวน1 งาน	1,393,990.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 1,209,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 1,209,000.00 บาท		2040002835 / 25 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,209,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	84,630.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,293,630.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า34/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
59	ซ่อมทำเรือดิน 11 เชื้อซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2564 หมายเหตุ ตามอนุมัติ อพร. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้างเลขที่ 2040002841 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จากเดิมกำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ เรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็น ก ำหนด ส่งมอบงานภายใน 59 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือ แจ้ง ส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวัน ที่ 23 กรกฎาคม 2564 รวมขยายระยะเวลา 14 วัน จำนวน1 งาน	1,429,400.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอเซีย น มารี น เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 1,214,953.27 บาท	บริษัท เอเซีย น มารี น เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 1,214,953.27 บาท		2040002841 / 25 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,214,953.27 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	85,046.73 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,300,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า35/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
60	คู่มือการตรวจสอบแพชชีฟ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หมดอายุ 1.1 ตราอักษร VIKING รุ่น 25DK+ หมายเลข 11896760 จำนวน1 งาน	10,525.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 10,525.00 บาท	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 10,525.00 บาท		2040002845 / 1 มิ.ย. 2564
	คู่มือการตรวจสอบแพชชีฟ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หมดอายุ 1.2 ตราอักษร VIKING รุ่น 25DK+ หมายเลข 11896761 จำนวน1 งาน	9,925.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 9,925.00 บาท	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 9,925.00 บาท		2040002845 / 1 มิ.ย. 2564
	ชุดปล่อยแพชชีฟอัตโนมัติ รุ่น HAMMAR H20R หมายเหตุ -รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามเอกสารแนบ จำนวน2 ชุด	5,810.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 2,905.00 บาท	บริษัท แอปท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด @ 2,905.00 บาท		2040002845 / 1 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	26,260.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,838.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,098.20	บาท					
61	เบาะพองน้ำหุ้มที่นั่ง PVC ขนาด กว้าง 50ซม. ยาว 144 ซม. หน้า 10ซม. จำนวน1 อัน	3,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ ส จำกัด @ 3,500.00 บาท	บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ ส จำกัด @ 3,500.00 บาท		2040002846 / 1 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า36/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เบาะพองน้ำหุ้มหนัง PVC ขนาด กว้าง 50ซม. ยาว 183 ซม. หน้า 10ซม. จำนวน1 อัน	3,875.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ ส จำกัด @ 3,875.00 บาท	บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ เซอร์วิ ส จำกัด @ 3,875.00 บาท		2040002846 / 1 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	7,375.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	516.25 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,891.25 บาท						
62	ตรวจเช็คและซ่อมทำสลัก และบุชที่แขนรับสลิง บริเวณแกนตีตัวที่ 1 กราบขวาจำนวน 2 จุด จำนวน1 งาน	45,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2040002847 / 1 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	45,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,150.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,150.00 บาท						
63	จ้างหล่อใบพัดน้ำปัมน้ำ หล่อเพลาลูกตุน NIJHUIS PUMPS รุ่น NC1-40450 จำนวน 6 ใบ (วัสดุทองเหลือง) ขนาดตามแบบหล่อ จำนวน1 งาน	10,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 10,200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 10,200.00 บาท		2040002848 / 7 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	10,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	714.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,914.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า37/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
64	ซ่อมทำปรับปรุงระบบสัญญาณเตือน (FIRE ALARE SYSTEM) รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64047390736 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	933,300.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเ คชั่น จำกัด @ 919,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเ คชั่น จำกัด @ 919,000.00 บาท		2040002851 / 21 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	919,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	64,330.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	983,330.00	บาท					
65	หล่อซีลยางขอบประตูยุ้งดิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64047162885 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน14 วง	504,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 36,000.00 บาท	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนช นแนล จำกัด @ 36,000.00 บาท		2040002852 / 24 มิ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 38 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	504,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,280.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	539,280.00	บาท							
66	ซ่อมทำเรือจูง 6 เชือกซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64057050859 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน			1,322,250.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 1,192,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอยยารด จำกัด @ 1,192,000.00 บาท		2040002853 / 28 มี.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,192,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	83,440.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,275,440.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 39/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
67	ซ่อมทำเรือท่าเรือ 109, เข้าอยู่ประจำปี งบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายการซ่อมทำเรือท่าเรือ 109 เข้าอยู่ ประจำปี งบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64067091 361 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน	475,856.68	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 474,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 474,000.00 บาท	ดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจงเหตุผล :010553407252/ 0เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร: 2564	เลขคู่สัญญา 64067091361 / 22 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	474,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	33,180.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	507,180.00	บาท					
68	ซ่อมทำครนกลางลำ จำนวน1 งาน	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 40,000.00 บาท		2040002855 / 24 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 40 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
69	ซ่อมทำเพิ่มเติมโปะลูกที่ 1 เขาคูประจําปีงบประมาณ 2564 จำนวน1 งาน	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 15,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด สกาย มารี น @ 15,000.00 บาท		2040002856 / 29 มิ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 41 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในการ ซื้อ/จ้าง
70	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 4 เขาคูประจําปีงบประมาณ 2564 หมายเหตุ ตามอนุมัติ อทร. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้างเลขที่ 2040002837 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จากเดิม กำหนดส่งมอบงานจ้าง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบ ปเรือ จากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็น กำหนดส่งมอบงานจ้างภายใน 90 วัน นับถัดจากวัน ลงนามรับ หนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งจะครบกำหนด ส่งมอบ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 รวมขยายระยะเวลา 30 วัน จำนวน 1 งาน	1,337,800.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด์ จำกัด @ 1,234,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยารด์ จำกัด @ 1,234,000.00 บาท		2040002837 / 2 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,234,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	86,380.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,320,380.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 42/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
71	ซ่อมระบบเครื่องเข็มทิศเดินเรือ Gyro compass หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะขอ จ้าง 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64067266 415 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งาน	530,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 525,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 525,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต ่ำสุดเหตุผล:01355 38000701เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64067266415 เลขคู่มือสัญญา: / 1 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	525,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	36,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	561,750.00	บาท					
72	ซ่อมทำเรือชุด 5 เหาซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64067029023 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	1,487,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 1,159,800.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 1,159,800.00 บาท		2040002858 / 5 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 43/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,159,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	81,186.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,240,986.00	บาท							
73	หล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 500 มิลลิเมตร - Nose Ring ขนาด ID.500 x OD.560 x L26.5 มม. จำนวน 10 วง			59,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 5,900.00 บาท	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 5,900.00 บาท		2040002860 / 8 ก.ค. 2564
	หล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 500 มิลลิเมตร - Rubber Ring ขนาด ID.500 x OD.560 x L88 มม. จำนวน 10 วง			103,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 10,300.00 บาท	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 10,300.00 บาท		2040002860 / 8 ก.ค. 2564
	หล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 700 มิลลิเมตร - Nose Ring ขนาด ID.700 x OD.776 x L26.5 มม. จำนวน 8 วง			58,400.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 7,300.00 บาท	บริษัท วัฒนาศูข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 7,300.00 บาท		2040002860 / 8 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 44 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หล่อซีลยางขอบประตู Sluice Valve ขนาด 700 มิลลิเมตร - Rubber Ring ขนาด ID.700 x OD.776 x L102 มม. หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64047387970 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 8 วง	103,200.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วัฒนาศูข อินเทอร์เน็ต นแนล จำกัด @ 12,900.00 บาท	บริษัท วัฒนาศูข อินเทอร์เน็ต นแนล จำกัด @ 12,900.00 บาท		2040002860 / 8 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	323,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,652.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	346,252.00	บาท					
74	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ก.ค.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002861 / 5 ก.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ก.ค.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002861 / 5 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท					
75	ซ่อมเคส Centrifugal pump จำนวน 1 ตัว	23,300.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี เจ เ จ ทรัพย์หลาย @ 23,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี เจ เ จ ทรัพย์หลาย @ 23,300.00 บาท		2040002862 / 9 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 45 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	23,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,631.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,931.00	บาท							
76	งานบริการด้านน้ำสำหรับ Bow Thruster บริเวณหัวเรือไต้แนวหน้า ของเรือสันดอน 7 จำนวน 1 งาน			12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002863 / 9 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท							
77	ควาญเอกสาร 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65 รวม 12 เดือน (โดยจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างเป็น งวดทุกสิ้นเดือน)			26,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้วงทุนสม จำกัด พี แอนด์ เอ็ม กอปปี้พริ้นท์ @ 0.50 บาท	ห้วงทุนสม จำกัด พี แอนด์ เอ็ม กอปปี้พริ้นท์ @ 0.50 บาท		2040002864 / 12 ก.ค. 2564
	หมายเหตุ - อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของผู้ให้เช่า ส่วนกระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร เป็นของผู้ให้เช่า									
	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 53,600 แผน									

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 46/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	26,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,876.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,676.00	บาท							
78	ซ่อมทำเรือดิน 11 เชื้อซ่อมทำ (เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร , 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64077185396 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน			175,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชียน มารีเน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 175,000.00 บาท	บริษัท เอเชียน มารีเน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 175,000.00 บาท		2040002865 / 21 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	175,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,250.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,250.00	บาท							
79	จ้างตรวจสอป และทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของปั้นจั่น ขนาด 1.2,12 ตัน ประจำเรือท่าเรือ 123 พร้อมออกหนังสือรับรองโดยวิศวกร จำนวน 1 งาน			14,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส์ จำกัด @ 14,650.00 บาท	บริษัท พีซีเอส ควอลิตี้ เซอร์วิ ส์ จำกัด @ 14,650.00 บาท		2040002866 / 22 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 47 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	14,650.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,025.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,675.50	บาท							
80	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002867 / 22 ก.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002867 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	4,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,000.00	บาท							
81	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.15 หมายเลขทะเบียน ฮจ - 7045 - ตูแอร์ - ไดเออร์แอร์ - พัดลมแอร์ - บู๊คเดิมน้ำยาแอร์ R 134 - น้ำมันคอมแอร์ R 134 - ฟิลเตอร์แอร์ - วาล์วตูแอร์ - ลางระบบแอร์ F11 จำนวน 1 งาน			8,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานอรอโตแอร์ @ 8,700.00 บาท	รานอรอโตแอร์ @ 8,700.00 บาท		2040002868 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	8,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	609.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,309.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 48/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
82	ซ่อมทำรถยนต์ กบ.17 หมายเลขทะเบียน กส-2380 - ลางตุแอร - ฟิลเตอร์แอร - แวริคเต็มน่ายาแอร R-134 - น้ำมันคอมแอร R-134 จำนวน1 งาน	2,850.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	รานอรอโตแอร @ 2,850.00 บาท	รานอรอโตแอร @ 2,850.00 บาท		2040002869 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	2,850.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	199.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,049.50	บาท					
83	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน1 งาน	14,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอช น จำกัด @ 14,980.00 บาท	บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอช น จำกัด @ 14,980.00 บาท		2040002870 / 22 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	14,980.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,048.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,028.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 49/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
84	ซ่อมทำเรือจุ 5 เขาคูซ่อมทำ (เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64077185538 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	367,710.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 366,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 366,000.00 บาท		2040002871 / 29 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	366,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,620.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	391,620.00	บาท					
85	จัดทำผ้าใบห้องคลัง 1 ผ้าใบชักกรอกขึ้นลง ขนาด 2.30x2.30 เมตร จำนวน 1 ผืน	4,980.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,980.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,980.00 บาท		2040002872 / 27 ก.ค. 2564
	ผ้าใบชักกรอกขึ้นลง ขนาด 2.30x2.00 เมตร จำนวน 1 ผืน	4,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,400.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 4,400.00 บาท		2040002872 / 27 ก.ค. 2564
	ผ้าใบชักกรอกขึ้นลง ขนาด 3.30x2.30 เมตร จำนวน 1 ผืน	7,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 7,200.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 7,200.00 บาท		2040002872 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 50/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	16,580.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,160.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,740.60	บาท							
86	ปรับปรุงระบบสถานีวัดระดับน้ำ พระประแดงทั้งระบบ -ใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ของการท่าเรือ -เปลี่ยนโครงสร้างการติดตั้งแผงเพื่อรับขนาด แผงที่ใหญ่ขึ้น -เปลี่ยนแบตเตอรี่ -เปลี่ยน MAIN BOARD MCU ไมโครคอนโทรลเลอร์ -เปลี่ยนหัววัดระดับน้ำ ULTRASONIC -เปลี่ยนตู้เก็บอุปกรณ์ -ติดตั้งท่อร้อยสายเคเบิลใหม่ทั้งหมด จำนวน 1 งาน			81,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 81,000.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 81,000.00 บาท		2040002873 / 27 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	81,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,670.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,670.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 51 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
87	จ้างทำเครื่องหมายยออดุน ใช้สำหรับประกอบติดตั้งกับตู้ไฟ รายละเอียดดังนี้ - เครื่องหมายยออดุนรูปทรงกรวยสี่เหลี่ยม ขนาด 55x50 ซม. โครงสร้างทำด้วยเหล็กและแผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.7 มม. การจับยึดชิ้นงานด้วยการเชื่อมโลหะ ด้วยไฟฟ้าและการเจาะรู ยึดด้วยรีเวท พ่นสีเขียว TOA Glipton Super High Gloss Enamel No. G566 ตามแบบ (เอกสารแนบ) จำนวน 10 อัน	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 2,400.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด @ 2,400.00 บาท		2040002874 / 27 ก.ค. 2564
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท					
88	ตู้เหล็กใสเบตเตอร์ สำหรับประกอบ ติดตั้งกับตู้ - ตู้เหล็กเป็นแบบซูป HDG สำหรับใช้งานในทะเล - รูปทรงและขนาด ตามแบบ (ตามเอกสารแนบ) จำนวน 10 อัน	34,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ ง จำกัด @ 3,400.00 บาท	บริษัท เจ. โม เทค เอ็นจิเนียริ ง จำกัด @ 3,400.00 บาท		2040002875 / 27 ก.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 52 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	34,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,380.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,380.00	บาท							
89	จ้างปรับปรุงระบบตูมแช่คัลท์ เครื่องชุดชาย-ขวา			1,600,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,570,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,570,000.00 บาท		จ.51/2564 / 30 ก.ค. 2564
	หมายเหตุ: - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:640472071 56 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน									
	รวมมูลค่า	1,570,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	109,900.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,679,900.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 53/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
90	ซ่อมทำเรือดิน 12 เขาคูซ่อมทำประจำปี งบประมาณ 2564 หมายเหตุ ตามอนุมัติ อทร. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ให้แก้ไข ขอตกลงตามใบสั่งจ้างเลขที่ 20400Q2859 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 จากเดิมกำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือแจ้งส่งมอบเรือจากการทำ การเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็น ก กำหนด ส่งมอบงานภายใน 65 วัน นับถัดจากวันลงนามรับหนังสือ แจ้ง ส่งมอบเรือจากการทำเรือฯ ซึ่งครบกำหนดส่งมอบในวัน ที่ 8 กันยายน 2564 รวมขยายระยะเวลา 20 วัน จำนวน 1 งาน	1,454,400.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 1,120,000.00 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 1,120,000.00 บาท		2040002859 / 6 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,120,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	78,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,198,400.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า54/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
91	จ้างเหมาซ่อมทำเรือสำรวจ 4 (เพิ่มเติม) เช่าอุปกรณ์ปั๊บบประมาณ 2564 หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64077207786 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 งาน	264,894.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 264,000.00 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอคยาร์ด จำกัด @ 264,000.00 บาท		2040002876 / 3 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	264,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,480.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	282,480.00 บาท						
92	ซ่อมทำเรือถอดและเปลี่ยน Drag head พร้อมตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64077155371 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัด จากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	186,916.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด @ 186,915.89 บาท	บริษัท อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด @ 186,915.89 บาท		2040002878 / 11 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	186,915.89 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,084.11 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	200,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 55/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
93	ซ่อมทำระบบเครื่องบอกตำแหน่งที่เรืออัตโนมัติ เพื่อใช้ในเรือสันดอน 9 หมายเหตุ: 1.รายละเอียดตามรายละเอียดคุณลักษณะงานที่จะซื้อ จ้าง 2.การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 3.ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่:64077334 090 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน	440,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 438,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด @ 438,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดเหตุผล:01355 38000701เลขประ / 11 ส.ค. จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64077334090 เลขคู่มือสัญญา: 2564
	รวมมูลค่า	438,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,660.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	468,660.00	บาท					
94	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี เดือน ต.ค. 64 จำนวน 1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี เดือน พ.ย. 64 จำนวน 1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 56 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ธ.ค. 64 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ม.ค. 65 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.พ. 65 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มี.ค. 65 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันที่กระตึบนำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เม.ย. 65 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 57 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันทึกระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พ.ค. 65 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันทึกระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิ.ย. 65 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันทึกระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ค. 65 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันทึกระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ส.ค. 65 จำนวน1 งาน	2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 58/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีวัด และบันทึกระดับน้ำบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ก.ย. 65 จำนวน 1 งาน			2,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท	นายศุภชัย ไตรปัญญา @ 2,800.00 บาท		2040002880 / 11 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	33,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,600.00	บาท							
95	ซ่อมทำระบบไฮดรอลิคชุดเดินเครน เครนกลางลำ เรือสันดอน 7 จำนวน 1 งาน			84,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 84,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 84,000.00 บาท		2040002881 / 11 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	84,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,880.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,880.00	บาท							
96	ซ่อมทำแอรทอง ECR จำนวน 1 งาน			22,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 22,000.00 บาท	บริษัท ชู. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนท์ จำกัด @ 22,000.00 บาท		2040002882 / 11 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	22,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,540.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,540.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า59/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
97	จัดทำชุดสลึง อัดดอกอลูมิเนียม จำนวน1 งาน	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002883 / 11 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00 บาท						
98	ซ่อมทำกระบอบสูบบังคับเดี่ยว และเปลี่ยนสวอยไฮดรอลิคของ รถปั้นจั่นให้ใช้งานได้ดี จำนวน4 กระบอบ	65,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 16,275.00 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 16,275.00 บาท		2040002884 / 11 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	65,100.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,557.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	69,657.00 บาท						
99	ซ่อมทำบุชสลักบุงกีที่ชำรุด จำนวน1 งาน	42,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 41,214.95 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 41,214.95 บาท		2040002885 / 19 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า60/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมทำบักเก็ตขุดดิน รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64077363542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	65,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 63,785.05 บาท	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด @ 63,785.05 บาท		2040002885 / 19 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	105,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,350.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	112,350.00 บาท						
100	ซ่อมทำระบบหาตำแหน่งที่เรือ (GPS เดินเรือ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64067579267 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจากวันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	460,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 458,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ เอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 458,000.00 บาท		2040002886 / 18 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 61 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	458,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,060.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	490,060.00	บาท							
101	จ้างเหมาซ่อมทำใหญ่เรือสันดอน 8, เขาอุประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 64077304767 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 ลำ			8,760,132.48	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จํ กัด @ 8,730,000.00 บาท	บริษัท เอส อี เอ ซิฟยาร์ด จํ กัด @ 8,730,000.00 บาท		2040002887 / 16 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	8,730,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	611,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,341,100.00	บาท							
102	Overhaul governor เครื่องจักรใหญ่ชายและขวา รายละเอียดตามคำชี้แจงจากทางเรือ จำนวน2 เครื่อง			24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท แนนโก กอฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002888 / 23 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 62 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
103	ตรวจสภาพแพชชีฟ จำนวน 2 ลูก จำนวน 1 งาน	79,092.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 79,092.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 79,092.00 บาท		2040002889 / 23 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	79,092.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,536.44 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,628.44 บาท						
104	Overhaul Governor Zexel รุ่น RHD6MC ของเครื่องจักรใหญ่ขวา จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท แนนโก กอล์ฟเวอร์เนอร์ สเปคเซียลลิสท์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002890 / 23 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	12,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00 บาท						
105	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30ก.ย.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002891 / 23 ส.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30ก.ย.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002891 / 23 ส.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30ก.ย.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002891 / 23 ส.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 63 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
106	จัดจ้างนักประดาน้ำตรวจแก้ไขเชือกผูกเรือ พันติดเพลาน้ำจักร			12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 12,000.00 บาท	บริษัท สุธรรม อันเดอร์ วอเตอร์ จำกัด @ 12,000.00 บาท		2040002892 / 23 ส.ค. 2564
	จำนวน 1 งาน									
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,840.00	บาท							
107	ตัดเปลี่ยนผ้าใบพรมอุปกรณ์ครบชุด - ผ้าใบขนาด 440x250 cm.			12,960.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 6,480.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 6,480.00 บาท		2040002893 / 23 ส.ค. 2564
	จำนวน 2 ผืน									
	- ผ้าใบขนาด 320x320 cm.			6,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 6,100.00 บาท	บริษัท ทีเอส เอ็นจิเนียริง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด @ 6,100.00 บาท		2040002893 / 23 ส.ค. 2564
	จำนวน 1 ผืน									
	รวมมูลค่า	19,060.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,334.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,394.20	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 64 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
108	ตรวจเช็คระบบ Fire Alarm System หมายเหตุ 1. ยี่ห้อ Tyco รุ่น Minerva T2000 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64087194835 โดยวิธีคัดเลือก 3. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร จำนวน 1 งาน	163,900.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 158,878.50 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 158,878.50 บาท		2040002894 / 31 ส.ค. 2564
	รวมมูลค่า	158,878.50	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,121.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	170,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 65/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
109	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสู้นดอน 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดสุดท้าย จำนวน1 งวด	106,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 106,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 106,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:01155 46001,126เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64047154638 เลขคู่สัญญา: สัญญาเลขที่ จ .39/2564 / 2 ก ย. 2564
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสู้นดอน 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดสุดท้าย จำนวน1 งวด	133,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 133,500.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 133,500.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:01155 46001,126เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64047154638 เลขคู่สัญญา: สัญญาเลขที่ จ .39/2564 / 2 ก ย. 2564
	ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของเรือสู้นดอน 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดสุดท้าย หมายเหตุ: -ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:64047154638 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน1 งวด	154,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 154,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินส ทรูเมนต์ จำกัด @ 154,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำ สุดเหตุผล:01155 46001,126เลขประ จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	64047154638 เลขคู่สัญญา: สัญญาเลขที่ จ .39/2564 / 2 ก ย. 2564
	รวมมูลค่า	393,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,545.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	421,045.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 66 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
110	เรือดิน 12 เขาคูซอมท่า (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64087430360 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	468,060.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 468,060.00 บาท	บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส ส์ จำกัด (มหาชน) @ 468,060.00 บาท		2040002896 3 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	468,060.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,764.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	500,824.20	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 67 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
111	ซ่อมทำปรั้งปรุงระบบทางเสื่อให้สามารถ ใช้งานได้ดี หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรั ษฎากร 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64077269633 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 365 วัน นับถึ จาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน 1 งาน	1,059,500.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,035,000.00 บาท	บริษัท ออล กู๊ด บิซิเนส จำกัด @ 1,035,000.00 บาท		2040002898 / 16 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,035,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	72,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,107,450.00	บาท					
112	ซ่อม Alternator ประจำเครื่องยนต์รถชุด ตราอักษร Cummins,model KTTA19 เนื่องจากไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อ ประจุแบตเตอรี่ได้ หมายเหตุ เบิกเงินต้นปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน	8,675.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 8,675.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 8,675.00 บาท		2040002899 / 15 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 68 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,675.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	607.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,282.25	บาท							
113	ทรายางตามแบบ ดวน			105.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน		2040002900 /
	จำนวน1 อัน						@ 105.00 บาท	@ 105.00 บาท		15 ก.ย. 2564
	ทรายางตามแบบ ดวนมาก			125.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน		2040002900 /
	จำนวน1 อัน						@ 125.00 บาท	@ 125.00 บาท		15 ก.ย. 2564
	ทรายางตามแบบ ดวนที่สุด			135.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน		2040002900 /
	จำนวน1 อัน						@ 135.00 บาท	@ 135.00 บาท		15 ก.ย. 2564
	ทรายางตามแบบ สำเนาคุณับ			145.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน		2040002900 /
	จำนวน1 อัน						@ 145.00 บาท	@ 145.00 บาท		15 ก.ย. 2564
	ทรายางตามแบบ หมึกในตัว ปิดงานแล้ว			239.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน		2040002900 /
	จำนวน1 อัน						@ 239.00 บาท	@ 239.00 บาท		15 ก.ย. 2564
	ทรายางตามแบบ ผู้ประกอบการ SME			105.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน		2040002900 /
	จำนวน1 อัน						@ 105.00 บาท	@ 105.00 บาท		15 ก.ย. 2564
	ทรายางตามแบบ พัสตุมีเครื่องหมาย MIT			105.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน		2040002900 /
	จำนวน1 อัน						@ 105.00 บาท	@ 105.00 บาท		15 ก.ย. 2564
	ทรายางตามแบบ พัสตุไม่มีเครื่องหมาย MIT			115.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน	หางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน		2040002900 /
	จำนวน1 อัน						@ 115.00 บาท	@ 115.00 บาท		15 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	1,074.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	75.18	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,149.18	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 69 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
114	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002901 / 27 ก.ย. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002901 / 27 ก.ย. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002901 / 27 ก.ย. 2564
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
115	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 3 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65 รวมระยะเวลา 11 เดือน งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 11 เดือน	627,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 50,542.50 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 50,542.50 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เหตุผล: 01055 45032745 เจ้าตัวผู้เสียภาษีอา กร:	จ. 71/2564 ลง วันที่ 20 กันยายน เลขประ ย. 2564 / 20 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 70/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการรักษาความปลอดภัย กองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 3 อัตรา เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65 รวมระยะเวลา 1 เดือน หมายเหตุ: - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:64077203105 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 เดือน	47,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 50,542.50 บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 50,542.50 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เหตุผล: 01055 45032745 เลขประย ย 2564 / 20 จำตัวผู้เสียภาษีอา กร:	จ.71/2564 ลง วันที่ 20 กันยายน 2564
	รวมมูลค่า	606,510.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42,455.71	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	648,965.71	บาท					
116	จ้างเหมาเรือรับ-ส่งพนักงาน ระหว่างกองบริการกับเรือต่าง ๆ ของ กทท. เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย. 65 รวมระยะเวลา 12 เดือน งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 11 เดือน	1,749,000.00	0.00	คัดเลือก	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 161,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 161,000.00 บาท		2040002904 / 28 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาเรือรับ-ส่งพนักงาน ระหว่างกองบริการกับเรือต่าง ๆ ของ กทท. เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย. 65 รวมระยะเวลา 1 เดือน หมายเหตุ: - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ:64077158069 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 เดือน	146,000.00	0.00	คัดเลือก	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 123,724.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 123,724.00 บาท		2040002904 / 28 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 71 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,894,724.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,894,724.00	บาท							
117	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานกองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 4 คน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ การหาเรื่อง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 11 เดือน			517,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 39,020.00 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 39,020.00 บาท		จ.76/2564 / 27 ก.ย. 2564
	จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานกองบริการ ฝ่ายการร่อนน้ำ จำนวน 4 คน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65 รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยหยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ การหาเรื่อง หมายเหตุ - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงเลขที่โครงการ 64077196770 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 เดือน			43,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 39,020.00 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 39,020.00 บาท		จ.76/2564 / 27 ก.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 72 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	468,240.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,776.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	501,016.80	บาท							

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในกรซื้อ/จ้าง
118	ซ่อมปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องพักอาศัย			1,850,000.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินสทิติวท์ จำกัด @ 1,705,000.00 บาท	บริษัท ช. เจริญ มารีไทม์ อินสทิติวท์ จำกัด @ 1,705,000.00 บาท	เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเหตุผล:01155เลขคู่คัมสัญญา:46001126เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:	64097233130 เลขคู่คัมสัญญา:2564
	รวมมูลค่า	1,705,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	119,350.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,824,350.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 74/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
119	สถานีส่งคอน (กระโจม J) ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Radar/ Encoder/Bubble , (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002905 / 1 ต.ค. 2564
	สถานีป้อมพระจุล ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Radar/ Encoder/Bubble , (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002905 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 75 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สถานีปากน้ำ ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Radar/ Encoder/Bubble , (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002905 / 1 ต.ค. 2564
	สถานีท่าเรือกรุงเทพฯ , ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Radar/ Encoder/Bubble , (เป็นการเหมาจ่ายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002905 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 76/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สถานีแหลมฉบัง ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ (Bubble) (เป็นการบูรณาการดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เอส.ดี.เอ.กรุ๊ป จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002905 / 1 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	72,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,075.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	77,575.00 บาท						
120	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9, ตั้งแต่วันที่ 1 - 30พ.ย.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002906 / 28 ต.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7, ตั้งแต่วันที่ 1 - 30พ.ย.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002906 / 28 ต.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8, ตั้งแต่วันที่ 1 - 30พ.ย.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002906 / 28 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 77/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							
121	สถานีพระประแดง ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application - ตรวจสอบเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Ultrasonic (เป็นกาอนุมัติค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน			14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002907 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 78/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สถานีบางไทร ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Pressure Sensor (เป็นการกระจายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002907 / 1 ต.ค. 2564
	สถานีท่าเรือแหลมฉบัง, ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application , - ตรวจสอบเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Ultrasonic (เป็นการกระจายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน	14,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 14,500.00 บาท		2040002907 / 1 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 79/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สถานีท่าเรือระนอง ดำเนินการดูแลในการส่งข้อมูลระดับน้ำ ปัจจุบัน(Real time) เป็นรายชั่วโมงผ่านระบบ เครือข่ายGPRS ขึ้นทาง Internet ซึ่งประกอบด้วย - Air time - Web server - Web Application - ตรวจสอบเช็คการรับ - ส่งข้อมูลระบบ Ultrasonic - ค่าเดินทางไป - กลับและที่พักไปตรวจสอบ การส่งข้อมูลระดับน้ำปัจจุบัน (Real time) ทุก 6 เดือน (เป็นกาจัดหาจ่ายค่าดูแลให้บริการเป็นรายปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1ต.ค.64 ถึง 30ก.ย.65) จำนวน1 งาน	35,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 35,700.00 บาท	บริษัท เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด @ 35,700.00 บาท		2040002907 / 1 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	79,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,544.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,744.00 บาท						
122	พนักงานธุรการ 4 หมวดสารบรรณ จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ จำกัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ จำกัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	พนักงานบริการทั่วไป 1 หมวดสารบรรณ จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ จำกัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ จำกัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า80/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พนักงานการเงิน 4 หมวดตรวจสอบ กง. จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	พนักงานการเงิน 4 หมวดบัญชีและงบประมาณ กง. จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดจัดซื้อ พจ. จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดพัสดุคลังที่ 1 พจ. จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	พนักงานพัสดุ 4 หมวดพัสดุคลังที่ 2 พจ. จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	พนักงานธุรการ 4 ขส. จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 81/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พนักงานเครื่องมือทุนแรง 2 ขส. จำนวน 2 คน จำนวน12 เดือน	274,068.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 22,318.56 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 22,318.56 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	เงินเพิ่มพิเศษพนักงานเครื่องมือทุนแรง2 ขส. จำนวน 2 คน จำนวน12 เดือน	37,456.32	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 3,121.36 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 3,121.36 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	พนักงานธุรการ 4 รช. จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	พนักงานพัสดุ 4 พง. จำนวน 1 คน จำนวน12 เดือน	137,034.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท	บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด @ 11,159.28 บาท		จ.96/2564 / 26 ต.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,644,392.52	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	115,107.43	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,759,499.95	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอนำ

หน้า 82 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
123	จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ กบ.17 ทะเบียน 4 กย 2380 จำนวน 4 เส้น	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 2,336.45 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 2,336.45 บาท		2040002911 / 17 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	9,345.79 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	654.21 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,000.00 บาท						
124	Overhaul Turbogcharger เครื่องจักรใหญ่ชาย จำนวน 1 งาน	74,766.36	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 74,766.36 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 74,766.36 บาท		2040002912 / 17 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	74,766.36 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,233.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	80,000.01 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรองน้ำ

หน้า 83/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
125	ทำการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาแพชวยชีวิต (LIFERAFT) ตราอักษร Viking Material Number L006D000201ACA Type 6DK + 6 person Emergency pack type SOLAS A (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร, 2. ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ 64097343947 โดยวิธีคัดเลือก 3. กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง 180 วัน นับถัดจาก วันที่ กทท. รับมอบงาน จำนวน1 งาน	150,816.00	0.00	คัดเลือก	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 148,716.00 บาท	บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด @ 148,716.00 บาท		2040002913 / 19 พ.ย. 2564
	รวมมูลค่า	148,716.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,410.12 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	159,126.12 บาท						
126	Overhaul Generator เครื่องไฟฟ้าเรือจอด จำนวน1 งาน	88,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซอร์วิส จำกัด @ 88,500.00 บาท	บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซอร์วิส จำกัด @ 88,500.00 บาท		2040002914 / 25 พ.ย. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการรอน้ำ

หน้า 84/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	88,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,195.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,695.00	บาท							
127	ซ่อมทำระบบยก-หย่อนตัวที่ 3 แขนชุดซ้าย			34,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด	บริษัท แอปพลายด์ เพาเวอร์ จำกัด		2040002915 / 25 พ.ย. 2564
	จำนวน 1 งาน						@ 34,000.00 บาท	@ 34,000.00 บาท		
	รวมมูลค่า	34,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,380.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,380.00	บาท							
128	จ้างเหมาบริการซ่อมติดตั้งเสาเหล็ก, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 14 นิ้ว ความยาว 21 เมตร จำนวน 14 ต้น สำหรับผูกเรือบริเวณหน้าท่ากองบริการ ฝ่ายการรอน้ำ			5,046,728.97	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ	ทางหุ้นส่วนจำกัด นาวา กรุง เทพ		จ.106/2564 ล งวันที่ 25 พฤษ ศจิกายน 2564 / 25 พ.ย. 2564
	หมายเหตุ: - ใบสั่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการเลขที่: 640773991 52 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน						@ 5,040,000.00 บาท	@ 5,040,000.00 บาท		
	รวมมูลค่า	5,040,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	352,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,392,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 85 / 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
129	ทรายางตามแบบหมึกในตัว ไดโออนเงินแล้ว วันที่ S-542D สีแดง จำนวน1 อัน	590.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 590.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 590.00 บาท		2040002916 / 7 ธ.ค. 2564
	ทรายางตามแบบหมึกในตัว ไดออกเซ็คแล้ว วันที่ S-828D 2สี จำนวน1 อัน	760.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 760.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ก แกวแสน @ 760.00 บาท		2040002916 / 7 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	1,350.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,444.50	บาท					
130	ซ่อมทำบิมน้ำหล่อแอรทอง ECR จำนวน1 งาน	3,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 3,800.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ฟินิกซ์.คอ ม @ 3,800.00 บาท		2040002917 / 7 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	3,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,066.00	บาท					
131	จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ กบ.14 ทะเบียณ อษ 2706 กทม. จำนวน1 งาน	10,096.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 10,096.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจแอล ยาง ยนต์ @ 10,096.00 บาท		2040002918 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	10,096.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	706.72	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,802.72	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 86/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
132	ตุเหล็กใส่เบตเตอร์สำหรับ ประกอบติดตั้งกับทูน - ตุเหล็กเป็นแบบซูป HDG. สำหรับใช้งานในทะเล - รูปทรงและขนาด ตามแบบ (เอกสารแนบ) จำนวน10 อัน	34,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมมณี @ 3,400.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมมณี @ 3,400.00 บาท		2040002919 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	34,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,000.00 บาท						
133	จูงทำเครื่องหมายยออดทูน ใช้สำหรับประกอบติดตั้งกับทูนไฟ รายละเอียดดังนี้ - เครื่องหมายยออดทูนรูปทรงกรวยสี่เหลี่ยม ขนาด 55x50 ซม. โครงสร้างทำด้วยเหล็กและแผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.7 มม. การจับยึดขึ้นงานด้วยการเชื่อมโลหะด้วย ไฟฟ้าและการเจาะรู ยึดด้วยรีเวท พนสีเขียว TOA Glipton Super high Gloss Enamel No. G566 (เอกสารแนบ) จำนวน10 อัน	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมมณี @ 2,400.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมมณี @ 2,400.00 บาท		2040002920 / 9 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 87/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,000.00	บาท							
134	จัดทำโครงสร้างเหล็ก รูปทรงสี่เหลี่ยม ทูน HOT DIP GAL VANIZED อย่างหนาในงานในทะเล สำหรับติดตั้งบุนทุ่น ลักษณะสามารถ ถอดประกอบได้ทั้ง 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน (ตามแบบ) จำนวน 3 ชุด			90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 30,000.00 บาท	น.ส. จีรวิรัตน์ รัมย์ณีย์ @ 30,000.00 บาท		2040002921 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	90,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	90,000.00	บาท							
135	ซ่อมทำเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่องไฟฟ้ากลาง จำนวน 1 เครื่อง			30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท		2040002922 / 9 ธ.ค. 2564
	ซ่อมทำเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่องไฟฟ้าขวา จำนวน 1 เครื่อง			30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท 179 มารีน เอ็นจิเนียริง จำกัด @ 30,000.00 บาท		2040002922 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 88/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
136	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ธ.ค.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002923 / 9 ธ.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ธ.ค.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002923 / 9 ธ.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31ธ.ค.64 วันละ 1 เที่ยว จำนวน1 เดือน	2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002923 / 9 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท					
137	Overhaul Turbocharger เครื่องจักรใหญ่ชาย (เพิ่มเติม) จำนวน1 งาน	37,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 37,000.00 บาท	บริษัท นาวาเจริญกิจ จำกัด @ 37,000.00 บาท		2040002924 / 23 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	37,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,590.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,590.00	บาท					
138	Overhaul Generator เครื่องไฟฟ้าเรือจอด (เพิ่มเติม) จำนวน1 งาน	58,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซ อร์วิสเชส จำกัด @ 58,000.00 บาท	บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสเทรียลเซ อร์วิสเชส จำกัด @ 58,000.00 บาท		2040002925 / 23 ธ.ค. 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
แผนกโรงงานซ่อม ฝ่ายการร่อนน้ำ

หน้า 89/ 89
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	58,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,060.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,060.00	บาท							
139	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 8 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002926 / 23 ธ.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 9 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002926 / 23 ธ.ค. 2564
	จัดจ้างเรือรับขยะ จากเรือสันดอน 7 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค.65 วันละ 1 เที่ยว จำนวน 1 เดือน			2,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท	นายสุรพงษ์ บุรณวนิช @ 2,000.00 บาท		2040002926 / 23 ธ.ค. 2564
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,000.00	บาท							