

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า1/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
1	SHELL Omala S4 GXV 460_1*209L น้ำมันเกียร์ (ถังละ 209 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน6 ถัง	495,330.00	82,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท		2140007212 / 3 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	495,330.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	34,673.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	530,003.10	บาท					
2	น้ำมันกาด IK Colorless (Pail 18 L) Transportation Charge (ปีบละ 18 ลิตร) จำนวน30 ปีบ	18,750.00	622.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 622.70 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 622.70 บาท		2140007213 / 6 ม.ค. 2563
	น้ำมันเบรค ปตท. SYNTHETIC BRAKE DOT3 (IL) (กระป๋องละ 1 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน60 กระป๋อง	10,680.00	178.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 178.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 178.00 บาท		2140007213 / 6 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	29,361.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,055.27	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,416.27	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า2/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
3	Smart Card Reader รุ่น R301-C11-SN เครื่องอ่านบัตรประชาชน/บัตรสมารถการ หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน20 เครื่อง	14,873.00	13,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด @ 695.00 บาท	บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด @ 695.00 บาท		2140007214 / 8 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	13,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	973.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,873.00	บาท					
4	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson WF-3521 จำนวน2 กลอง	984.40	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140007215 / 8 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson WF-3521 จำนวน4 กลอง	2,033.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007215 / 8 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson WF-3521 จำนวน3 กลอง	1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007215 / 8 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson รุ่น T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson WF-3521 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007215 / 8 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,195.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	363.65	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,558.65	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า3/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
5	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Hose housing (ชุดยางระบายน้ำภายในชุดวาล์วระบายน้ำทิ้ง) PN : 432250501 จำนวน1 ชุด	1,042.00	973.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 973.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 973.00 บาท		2140007216 / 8 ม.ค. 2563
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Hose housing clamp (ชุดเข็มขัดรัดยางระบายน้ำ) PN : 471787104 จำนวน2 ชุด	558.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 260.00 บาท		2140007216 / 8 ม.ค. 2563
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Diaphargm (ชุดเปิดปิดน้ำทิ้งใน Drain valve) PN : 471819501 จำนวน1 ชุด	2,237.00	2,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 2,090.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 2,090.00 บาท		2140007216 / 8 ม.ค. 2563
	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Door gasket PN : 432184202 จำนวน1 ชุด	4,173.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 3,900.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 3,900.00 บาท		2140007216 / 8 ม.ค. 2563
	ค่าบริการ เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น W4180N หมายเหตุ ไปเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	5,297.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 4,950.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเทปต์ ไชโย ชั้น จำกัด @ 4,950.00 บาท		2140007216 / 8 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	12,433.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	870.31	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,303.31	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า4/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
6	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	21,400.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพสยามวิเคราะห์ @ 20,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนสามัญ หนังสือพิ มพสยามวิเคราะห์ @ 20,000.00 บาท		2140007217 / 3 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	20,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400.00	บาท					
7	กระดาษชำระชนิดม้วน ตราซิลด์บายเซลล์็อกซ์ หนา 3 ชั้น จำนวน330 ม้วน	3,177.90	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.00 บาท		2140007218 / 9 ม.ค. 2563
	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต์ จำนวน36 กลอง	1,348.20	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140007218 / 9 ม.ค. 2563
	กระดาษเช็ดมือ ชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสกอตต์ รายการที่ 1,- 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007218 / 9 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,070.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	564.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,634.90	บาท					
8	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN จำนวน5 กลอง	10,700.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007219 / 14 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า5/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN จำนวน2 กล่อง	5,590.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007219 / 14 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Brother รุ่น TN265C (สีฟ้า) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน2 กล่อง	5,590.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007219 / 14 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	19,190.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,343.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,533.30	บาท					
9	กรอบรูปใส สีขาว ไม่มีแผ่นปิดหลัง ใส่รูปภาพโตสองรูปพร้อมกัน ขนาดกว้าง 12 ซม. สูง 21 ซม. ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวบรวมเอกสารตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน125 อัน	5,250.00	4,875.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 39.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 39.00 บาท		2140007220 / 14 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,875.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	341.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,216.25	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า6/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
10	สมุดปกแข็งสันผ้า Venus รุ่น BV2706 ขนาด 19 x 31 ซม. 2/70 55 แกรม (70 แผ่น) จำนวน18 เล่ม	684.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007221 / 14 ม.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca ชนิด 1 ซอง ขนาด A4 สีขาว, สีฟ้า, สีเขียว, สีชมพู อย่างละ 5 แพ็ค (แพ็ค 12 เล่ม) จำนวน20 แพ็ค	1,800.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007221 / 14 ม.ค. 2563
	แผ่นพลาสติกทำปก ขนาด A4 100 แผ่น/แพ็ค ตราอักษร BOSS จำนวน1 แพ็ค	350.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007221 / 14 ม.ค. 2563
	สันรูดพลาสติก 3,mm , สีเขียว, สีม่วง, สีฟ้า อย่างละ 2 แพ็ค (12 อัน/แพ็ค) รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 แพ็ค	420.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007221 / 14 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	142.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,182.80	บาท					
11	แฟ้มตราช่าง NO.420 F สีแดง จำนวน25 แฟ้ม	1,500.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท		2140007222 / 15 ม.ค. 2563
	แฟ้มตราช่าง NO.420 F สีน้ำเงิน รายการที่ 1 -2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน25 แฟ้ม	1,500.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 50.00 บาท		2140007222 / 15 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า7/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,675.00	บาท							
12	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน6 กลอง			3,720.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007224 / 16 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน4 กลอง			2,480.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007224 / 16 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง			1,240.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007224 / 16 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง			1,240.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007224 / 16 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			1,240.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007224 / 16 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,040.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	632.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,672.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า8/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
13	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN จำนวน1 กลอง	2,875.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007225 / 16 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M (สีชมพู) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN จำนวน1 กลอง	2,875.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007225 / 16 ม.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN รายการที่ 1.- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	2,875.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007225 / 16 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,766.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	473.62	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,239.62	บาท					
14	กาวแท่ง ตราอักษร UHU สีขาว 40 กรัม จำนวน24 แท่ง	2,040.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีใส A4 จำนวน5 แพ็ค	750.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Pentel รุ่น C205 ขนาด 0.5 mm จำนวน2 กลอง	440.00	205.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 205.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch CAT 110 24 มม. x 3 ม. จำนวน3 มวน	405.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า9/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน25 แท่ง	175.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	สันรูด Orca สันหนา 5 มม. ขนาด A4 คละสีอ่อน จำนวน2 แพ็ค	120.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	ตาโกพลาสติก ตราอักษร Bennon จำนวน2 กลอง	60.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	ที่ตัดเทป OPP 2 ตราอักษร MESA สีเลือดหมู จำนวน2 อัน	190.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	เทปผ้า แกน 3 นิ้ว ตราอักษร LION สีแดง ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา จำนวน2 ม้วน	84.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	เทปผ้า แกน 3 นิ้ว ตราอักษร LION สีน้ำเงิน ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา จำนวน2 ม้วน	84.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	เทปผ้า แกน 3 นิ้ว ตราอักษร LION สีชมพู ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา จำนวน2 ม้วน	84.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	เทปผ้า แกน 3 นิ้ว ตราอักษร LION สีเหลือง ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา จำนวน2 ม้วน	84.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า10/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่นใสทำปก รุ่นเปลือย A4/150 mic. ตราอักษร 100 แผ่น รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 2, 4, 6, 9 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3, 5, 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 แพ็ค	280.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007226 / 17 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,887.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	272.13 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,159.63 บาท						
15	ผงซักฟอก ชนิดหอ ตราอักษร บริส เพาเวอร์ ขนาด 350 กรัม จำนวน1,000 หอ	35,000.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 27.00 บาท		2140007227 / 17 ม.ค. 2563
	น้ำยาเช็ดกระจก ตราอักษร คิงสเทลลาร์ 330 cc. จำนวน200 ขวด	8,000.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 32.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 32.00 บาท		2140007227 / 17 ม.ค. 2563
	แผ่นขัดภาชนะ ตราอักษร สก็อตไบรท์ จำนวน500 แผ่น	7,500.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 11.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 11.50 บาท		2140007227 / 17 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า11/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สบู่ล้างมือ ตราอักษร ชันโลตัส ขนาด 70 กรัม รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน200 กอน	3,400.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท		2140007227 / 17 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	41,750.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,922.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,672.50 บาท						
16	ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน4,000 ลิตร	108,000.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140007228 / 17 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	108,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,560.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	115,560.00 บาท						
17	SHELL Omala S4 GXV 460 น้ำมันเกียร์ (ถึงละ 209 ลิตร) จำนวน6 ถึง	495,330.00	82,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท		2140007229 / 21 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า12/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	SHELL Omala S4 GXV 220 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน2 ถึง			165,110.00	82,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท		2140007229 / 21 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	660,440.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	46,230.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	706,670.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า13/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
18	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ขยายสัญญาณสำหรับใช้ภายในห้องฝึกอบรม 3 ประกอบด้วย - "Sony" LCD Projector "VPL-EX570" -1- - "Kramer" 1:2 HDMI DA "VM-2HXL" -1- - "Kramer" HDMI Line Transmitter "PT-571" -1- - "Kramer" HDMI Line Receiver "PT-572+" -1- - "Kramer" FLAT HDMI (22.9) "C-HM/HM/FLAT/ETH-75" -1- - "Kramer" HDMI Cable (7.6m) "C-HM/HM-25" -1- - "Kramer" HDMI Cable (0.9m) "C-HM/HM-3" -2- - Wall Plate (HDMI <(>&<)> 3.5 mm) -1- - Installation Charge and Accessories -1- Sony LCD Projector ผลิตจากประเทศจีน Kramer ผลิตจากประเทศอิสราเอล Kramer (Cable) ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ จำนวน 2 ห นา จำนวน1 ชุด	85,600.00	74,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 74,700.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 74,700.00 บาท		2140007230 / 22 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	74,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,229.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,929.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า14/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
19	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เคลื่อนที่ สำหรับโชนอกสถานที่ ยี่ห้อ Sony รุ่น VPL-EX570 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ จำนวน 1 ห นา จำนวน1 ชุด	37,500.00	33,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 33,500.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 33,500.00 บาท		2140007231 / 22 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	33,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,345.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,845.00	บาท					
20	PTT.DYNAMIC PLUS 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ ฯ จำนวน 1 ห นา จำนวน40 ถัง	704,000.00	17,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 87.45 บาท		2140007232 / 22 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	699,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	48,972.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	748,572.00	บาท					
21	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ NO.111 (25 MM) ตราอักษร Orca จำนวน600 โหล	12,000.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140007233 / 23 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า15/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ดินสอดำ 2B ตราอักษร QUANTUM QP-910 (20 แท่ง) (1 แท่ง/50 แท่ง) จำนวน1,000 แท่ง	5,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.38 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.38 บาท		2140007233 / 23 ม.ค. 2563
	ดินสอดำ HB ตราอักษร QUANTUM QP-930 (50 กลอง) (1 กลอง/12 แท่ง) จำนวน600 แท่ง	3,000.00	2.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.00 บาท		2140007233 / 23 ม.ค. 2563
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน1,000 อัน	65,000.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007233 / 23 ม.ค. 2563
	ปากกาลูกกลิ้ง ใช้น้ำเงิน ตราอักษร Quantum จำนวน6,000 ตาม	36,000.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140007233 / 23 ม.ค. 2563
	ครีมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตราอักษร Touche Klean ขนาด 200 cc. จำนวน50 กลอง	4,750.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140007233 / 23 ม.ค. 2563
	กาวยืดพองน้ำ ตราอักษร LION 50 cc. รายการที่ 1, 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 - 3, 5 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 4, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน120 ขวด	1,800.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007233 / 23 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	87,520.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,126.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,646.40	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า16/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
22	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ภายในห้องฝึกอบรม 1 และ 2 แต่ละห้องประก อบด้วย - "Sony LCD Projector "VPL-EX570" -1- - "Kramer" HDMI Cable (15.2 m) "C-HM/HM-50" -1- - "Kramer" HDMI Cable (4.6 m) "C-HM/HM-15" -1- - Wall Plate (HDMI <(>&<)> 3.5 mm) -1- - Installation Charge and Accessories -1- Sony LDC Projector ผลิตจากประเทศจีน Kramer (Cable) ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน 2 ชุด	107,000.00	97,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 48,700.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 48,700.00 บาท		2140007234 / 23 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า		97,400.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		6,818.00 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		104,218.00 บาท					
23	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาวยพิมพ์โลโก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8 x 21 ซม. (A5) - ไซกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หนา 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลาง ขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/รีม จำนวน 400 รีม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140007235 / 23 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า17/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาวพิมพ์โลโก การทำเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8 x 21 ซม. (A5) - ไซกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลาง ขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/ริม จำนวน400 ริม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140007235 / 23 ม.ค. 2563
	จ้างพิมพ์กระดาษปอนด์สีขาวพิมพ์โลโก การทำเรือแห่งประเทศไทย ขนาด 14.8 x 21 ซม. (A5) - ไซกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม - พิมพ์ 1 หน้า 1 สีฟ้า (พิมพ์โลโกตรงกลาง ขนาด 3 นิ้ว) - บรรจุ 500 แผ่น/ริม หมายเหตุ รายละเอียดแบบฟอร์มตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน400 ริม	46,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 105.00 บาท		2140007235 / 23 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	126,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,820.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	134,820.00	บาท					
24	กระดาษสีถ่ายเอกสาร UPC Paper 80g F4 สีฟ้า จำนวน10 ริม	2,300.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140007236 / 23 ม.ค. 2563
	กระดาษสีถ่ายเอกสาร UPC Paper 80g F4 สีชมพู รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 ริม	2,300.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140007236 / 23 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า18/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	294.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,494.00	บาท							
25	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson WF-3521 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กลอง			2,080.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140007237 / 23 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,840.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	128.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,968.80	บาท							
26	กระดาษปอนด์ 60 แกรม 31 x 43 นิ้ว 120 รีม = 60,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน60,000 แผ่น			150,000.00	1,110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท		2140007238 / 24 ม.ค. 2563
	กระดาษน้ำหนัก 110 แกรม 35 X 47 นิ้ว (1 ไชว = 125 แผ่น = 16 ไชว) จำนวน2,000 แผ่น			10,000.00	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140007238 / 24 ม.ค. 2563
	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีฟ้า 31 X 43 นิ้ว 4 รีม = 2,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน2,000 แผ่น			8,000.00	1,105.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007238 / 24 ม.ค. 2563
	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเหลือง 31 X 43 นิ้ว 2 รีม = 1,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1,000 แผ่น			4,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007238 / 24 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า19/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	129,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,086.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	138,886.00	บาท							
27	โฟมอัด หนา 5 mm ขนาด 60 x 12 cm. จำนวน2 แผ่น			440.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007239 / 24 ม.ค. 2563
	สมุดบัญชีมุมมัน 5/100 21 x 32 ซม. 100 แกรม 2 ของ คู (100 แผ่น) จำนวน3 เล่ม			690.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007239 / 24 ม.ค. 2563
	สมุดบัญชีมุมมัน 5/100 21 x 32 ซม. 100 แกรม 3 ของ คู (100 แผ่น) จำนวน3 เล่ม			690.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007239 / 24 ม.ค. 2563
	กล่องหักใบมีด OLFA DC-2 จำนวน1 กล่อง			300.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท		2140007239 / 24 ม.ค. 2563
	มีดคัตเตอร์ 3M TITANIUM CUTTER SIZE L XP002015285 จำนวน3 อัน			570.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท		2140007239 / 24 ม.ค. 2563
	ใบมีดไทเทเนียม 3M Size L Scotch XP002015301 รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5,- 6 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน2 กล่อง			310.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140007239 / 24 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า20/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,366.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	165.62	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,531.62	บาท							
28	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตวัสดุการ ทาเรือกรุงเทพ งวดที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 2563 - 1 มี.ค. 2563 จำนวน1 งวด			2,212,011.00	2,025,950.00	เฉพาะเจาะจง	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท		2140007240 / 24 มี.ค. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตวัสดุการ ทาเรือกรุงเทพ งวดที่ 2 วันที่ 2 มี.ค. 2563 - 1 เม.ย. 2563 จำนวน1 งวด			2,212,011.00	2,025,950.00	เฉพาะเจาะจง	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท		2140007240 / 24 มี.ค. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตวัสดุการ ทาเรือกรุงเทพ งวดที่ 3 วันที่ 2 เม.ย. 2563 - 1 พ.ค. 2563 จำนวน1 งวด			2,212,011.00	2,025,950.00	เฉพาะเจาะจง	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท		2140007240 / 24 มี.ค. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตวัสดุการ ทาเรือกรุงเทพ งวดที่ 4 วันที่ 2 พ.ค. 2563 - 1 มี.ย. 2563 จำนวน1 งวด			2,212,011.00	2,025,950.00	เฉพาะเจาะจง	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท		2140007240 / 24 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า21/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรัฐศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 5 วันที่ 2 มิ.ย. 2563 - 1 ก.ค. 2563 จำนวน1 งวด	2,212,011.00	2,025,950.00	เฉพาะเจาะจง	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท		2140007240 / 24 ม.ค. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรัฐศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 6 วันที่ 2 ก.ค. 2563 - 1 ส.ค. 2563 จำนวน1 งวด	2,212,011.00	2,025,950.00	เฉพาะเจาะจง	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท		2140007240 / 24 ม.ค. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรัฐศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 7 วันที่ 2 ส.ค. 2563 - 1 ก.ย. 2563 จำนวน1 งวด	2,212,011.00	2,025,950.00	เฉพาะเจาะจง	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท		2140007240 / 24 ม.ค. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อติดตั้งในงานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรัฐศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 8 วันที่ 2 ก.ย. 2563 - 1 ต.ค. 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 7 หนา จำนวน1 งวด	2,212,011.00	2,025,950.00	เฉพาะเจาะจง	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท	กิจการคารวม BCSC @ 2,025,950.00 บาท		2140007240 / 24 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	16,207,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,134,532.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,342,132.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า22/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
29	เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) AutoCAD LT 2020 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription จำนวน10 ลิขสิทธิ์	107,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140007241 / 24 ม.ค. 2563
	เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) SketchUp Pro 2019 Commercial Windows/Mac Single User Annual termed contract (1 Year) *** New License *** *** ลิขสิทธิ์แบบเช่าใช้รายปี (Annual license) *** กำหนดส่งมอบสิทธิการใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี และเอกสารแสดงสิทธิการใช้งานโปรแกรม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ หมายเหตุ รวละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน3 ลิขสิทธิ์	33,705.00	31,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,500.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,500.00 บาท		2140007241 / 24 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	131,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,205.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	140,705.00	บาท					
30	ปากกาเน้นข้อความ staedtler รุ่น 364-1 สีเหลือง จำนวน6 ตาม	300.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า23/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ยวงลบดินสอ Rotring Tikky 20 E-xam เนื้อสีดำ (ก้อนใหญ่) จำนวน3 ก้อน	120.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	พัดอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Robin 469 จำนวน2 อัน	140.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู Niyo No.100 (เจาะกระดาษได้ 1 - 20 แผ่น) จำนวน1 เครื่อง	200.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	คัตเตอร์ ตราช้าง P-902 ขนาด 9 มม. จำนวน2 อัน	100.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	แผ่นยางรองตัด เอลเฟน ขนาด 90 x 60 ซม. A1 จำนวน1 แผ่น	550.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	เทปผ้า 3M Scotch No.389 2 นิ้ว x 10 หลา สีดำ 1, สีแดง 1, สีน้ำเงิน 1 จำนวน3 ม้วน	360.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	เทปโฟมกาว 2 หน้า Scotch 110 24 มม. x 3 ม. จำนวน3 ม้วน	600.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	โพสอิท รุ่นแพ็คสุดคุ้ม คละสีน้ออน 3" x 3" (แพ็ค 4 เลม แกม 1) จำนวน2 แพ็ค	360.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	กาวลาเท็กซ์ ตราหมา H-05 ขวดมีไม้พาย จำนวน5 ขวด	125.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า24/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	มีดคัตเตอร์ NT รุ่น Pro H-2P จำนวน1 อัน	439.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 410.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 410.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	เครื่องนับจำนวน อโรมา No.AR504 จำนวน1 อัน	161.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	สมุดนามบัตร e-file 101 สีดำ จำนวน1 เล่ม	80.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	ถ่าน Panasonic ALKALINE รุ่น LR6T/8B AA แพ็ค 8 ก้อน จำนวน1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	ถ่าน Panasogic ALKALINE รุ่น LR03T/8B AAA แพ็ค 8 ก้อน จำนวน1 แพ็ค	180.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	เครื่องยิงบอร์ด ตราซาง เบอร์ TS-13H รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 2 - 4, 10, 11, 12 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5 - 9, 15 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 13 - 14 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 เครื่อง	1,000.00	846.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 846.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 846.00 บาท		2140007242 / 27 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,735.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	261.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,996.45	บาท					
31	โฟสอิท รุ่น 670-5AN สีเข้ม 15 mm x 50 mm. จำนวน20 แพ็ค	1,070.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007243 / 27 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า25/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ พีวีซี ใส Boss ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน12 แพ็ค	1,797.60	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 140.00 บาท		2140007243 / 27 ม.ค. 2563
	ลูกแม็กซ์ No.3-1M ตราอักษร MAX จำนวน24 กลอง	1,540.80	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007243 / 27 ม.ค. 2563
	ลูกแม็กซ์ ตราช้าง No.23/13 13 mm. จำนวน10 กลอง	700.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007243 / 27 ม.ค. 2563
	ลูกแม็กซ์ ตราช้าง No.23/10 10 mm. จำนวน10 กลอง	642.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007243 / 27 ม.ค. 2563
	ปากกาเขียนแผนใส ลบไม่ได้ Faber-Castell 1523 (S) สีน้ำเงิน 0.4 มม. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน10 แท่ง	385.20	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007243 / 27 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,518.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	316.26	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,834.26	บาท					
32	จ้างเหมาทำเข็มกลัดทองคำ น้ำหนัก 1.5 กรัม หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน5 ชิ้น	32,100.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 6,000.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 6,000.00 บาท		2140007244 / 27 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า26/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							
33	จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ค่าภาระสินค้า ขาออกและค้ายานพาหนะผวนท - ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรูดานข้าง - ดานหน้าพิมพ์ 3 สี (เขียว, ดำ, ป้องกันฯ) ดีเบอส์สีดำ 7 หลัก 3 ตำแหน่ง, ดานหลังพิมพ์ 1 สีดำ - ไซกระดาษปอนด์ 100 แกรม - บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง เริ่มเลขที่ ค.1980001 - ค.2180000 จำนวน100 กล่อง			95,000.00	869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140007245 / 27 ม.ค. 2563
	จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ค่าภาระสินค้า ขาออกและค้ายานพาหนะผวนท - ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรูดานข้าง - ดานหน้าพิมพ์ 3 สี (เขียว, ดำ, ป้องกันฯ) ดีเบอส์สีดำ 7 หลัก 3 ตำแหน่ง, ดานหลังพิมพ์ 1 สีดำ - ไซกระดาษปอนด์ 100 แกรม - บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง เริ่มเลขที่ ค.2180001 - ค.2380000 จำนวน100 กล่อง			95,000.00	869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140007245 / 27 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า27/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ค่ากระดาษ ขาออกและค้ายูนพาหนะผูกพัน - ขนาด 8.5 x 7 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ไม่ปรูดานข้าง - ดานหน้าพิมพ์ 3 สี (เขียว, ดำ, ปูองกันฯ) ดีเบอร์สีดำ 7 หลัก 3 ตำแหน่ง, ดานหลังพิมพ์ 1 สีดำ - ไซกระดาดษาปอนด์ 100 แกรม - บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง เริ่มเลขที่ ค.2380001 - ค.2580000 จำนวน100 กล่อง	95,000.00	869.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาดษาบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาดษาบางปะอิน จำกัด @ 869.00 บาท		2140007245 / 27 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	260,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,249.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	278,949.00	บาท					
34	กระดาดษาตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว 3 ชั้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน30 กล่อง	32,100.00	970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 970.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 970.00 บาท		2140007246 / 29 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	29,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,037.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,137.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า28/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
35	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ (**) Photoshop CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน1 ลิขสิทธิ์	17,013.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท		2140007247 / 30 ม.ค. 2563
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ (**) Illustrator CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User VIP # : 723E16C4A6542961AB0A Anniversary Date : 31-Jan-20 จำนวน1 ลิขสิทธิ์	17,013.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท		2140007247 / 30 ม.ค. 2563
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ (**) Autodesk AutoCAD LT Commercial Single-user Annual Subscription Renewal with Advanced Support New Serial Number : 565-68328654 = 20 Seats End Date : 27-Feb-20 จำนวน20 ลิขสิทธิ์	214,000.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140007247 / 30 ม.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า29/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ (**) AutoCAD - including specialized toolsets Commercial Single-user Annual Subscription Renewal New Serial Number : 565-68328753 = 3 Seats End Date : 27-Feb-20 กำหนดส่งมอบสิทธิการใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี (ตามวันที่ครบกำหนด) และส่งเอกสารแสดงสิทธิการใช้งาน โปรแกรมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน3 ลิขสิทธิ์	144,450.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140007247 / 30 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	366,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,676.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	392,476.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า30/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
36	เครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น SONOPULS 190 STATUS PACK 100 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน - Static ultrasound treatment head 1 หัว - Head holder for Static ultrasound 1 ชิ้น - Gelpad for Static US 240 ชิ้น - Mains cable 1 เส้น - รถเข็นสแตนเลสวางเครื่อง 1 คัน - Operating manual 1 เล่ม ยี่ห้อ Enraf-Nonius ประเทศเนเธอร์แลนด์ รับประกันคุณภาพ 2 ปี หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 4 หนา จำนวน1 เครื่อง	100,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีคิวปีเมนต์ จำกัด @ 92,523.36 บาท	บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีคิวปีเมนต์ จำกัด @ 92,523.36 บาท		2140007248 / 30 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	92,523.36 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,476.64 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	99,000.00 บาท						
37	ดีเซลหมุนเร็ว HSD EURO IV 0.005%S with Add. Transportation Charge หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1,200,000 ลิตร	32,400,000.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140007258 / 30 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	32,400,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,268,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,668,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า31/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
38	จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	275,500.00	266,809.60	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้า การศึกษาระบบนิเวศน์มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 266,809.60 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้า การศึกษาระบบนิเวศน์มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 266,809.60 บาท		2140007303 / 6 ม.ค. 2563
	จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	551,000.00	533,619.20	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้า การศึกษาระบบนิเวศน์มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 533,619.20 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้า การศึกษาระบบนิเวศน์มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 533,619.20 บาท		2140007303 / 6 ม.ค. 2563
	จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทท. ตามกรอบแนวทางของมาตรฐาน ISO 14045 (Eco-Efficiency Assessment) งวดที่ 3 ทั้งนี้ ทางสำนักงานศูนย์วิจัยฯ จะจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาค้นคว้าฯ ให้แก่ ผู้บริหารทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับ กทท. จำนวน1 งวด	551,000.00	533,619.20	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้า การศึกษาระบบนิเวศน์มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 533,619.20 บาท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและเฝ้า การศึกษาระบบนิเวศน์มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ @ 533,619.20 บาท		2140007303 / 6 ม.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,334,048.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,334,048.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า32/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
39	รถเข็นของ สี่ล้อ มือจับพับเก็บได้ ขนาดรถ 61 x 91 x 86 ซม. ตราอักษร SUMO ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 คัน	4,500.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 3,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 3,000.00 บาท		2140007249 / 3 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	3,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00 บาท						
40	ผงหมึก BROTHER รุ่น TN-3448 ใช้กับเครื่อง BROTHER รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กล่อง	16,863.20	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140007250 / 3 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	15,760.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,103.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,863.20 บาท						
41	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี หนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ โดยลงโฆษณาขนาด 1/2 หน้า สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท สยามเศรษฐกิจ จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140007251 / 3 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	35,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า33/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
42	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยลงโฆษณาขนาด 6 คอลัมน์ สูง 10 นิ้ว 1/4 หน้า สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140007252 / 3 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	35,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00 บาท						
43	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี สีดำนอกเส้นการปลอมแปลง ดีเบอร์ 7 หลักสีดำนอก กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A0000001 - A0200000 จำนวน400 กล่อง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซคท์ พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซคท์ พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท		2140007253 / 3 ก.พ. 2563
	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สี สีดำนอกเส้นการปลอมแปลง ดีเบอร์ 7 หลักสีดำนอก กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง เริ่ม A0200001 - A0400000 หมายเหตุ รายละเอียดแบบฟอร์มฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน400 กล่อง	232,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซคท์ พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซคท์ พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท		2140007253 / 3 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า34/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	428,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,960.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	457,960.00	บาท							
44	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสาร "TRAINER" ของสถาบันการบิณพลเรือน โดยลงโฆษณาประเภทเต็มหน้า สีสี เนื้อใน จำนวน 2 ฉบับ โดยแบ่งชำระเป็นรายฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 44 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 เผยแพร่ภายในเดือนเมษายน 2563 จำนวน1 ฉบับ			19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	สถาบันการบิณพลเรือน @ 18,000.00 บาท	สถาบันการบิณพลเรือน @ 18,000.00 บาท		2140007254 / 4 ก.พ. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในวารสาร "TRAINER" ของสถาบันการบิณพลเรือน โดยลงโฆษณาประเภทเต็มหน้า สีสี เนื้อใน จำนวน 2 ฉบับ โดยแบ่งชำระเป็นรายฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 45 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 เผยแพร่ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบจำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ			19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	สถาบันการบิณพลเรือน @ 18,000.00 บาท	สถาบันการบิณพลเรือน @ 18,000.00 บาท		2140007254 / 4 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า35/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
45	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ, 17 ปี โฟสต์ทูเดย์ โดยลงโฆษณาในหน้าคู่กลางใน หนังสือพิมพ์บางกอกโพ สต์ ขนาด ควอเตอร์ (6.54" x 10") ขาว-ดำ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท	บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) @ 40,000.00 บาท		2140007255 / 4 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					
46	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือวันนักข่าว 2563 โดยลงโฆษณาขนาด เต็มหน้า เนื้อใน สีสี่ กระดาษปอนด์ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย @ 30,000.00 บาท	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย @ 30,000.00 บาท		2140007256 / 4 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					
47	แฟ้มแขวน ตราหมา เบอร H-77 สีส้ม ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 กลอง	3,480.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท		2140007257 / 5 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า36/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	227.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,477.50	บาท							
48	เก้าอี้สำนักงาน ตรา STB ผลิตในประเทศไทย รับประกันสินค้า 1 ปี จำนวน10 ตัว			32,000.00	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,950.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,950.00 บาท		2140007259 / 6 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	29,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,065.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,565.00	บาท							
49	DJRM ตราอักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother MFC-L5900DW จำนวน3 กลอง			14,685.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007260 / 6 ก.พ. 2563
	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR3355 ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother MFC-L8910DW จำนวน2 กลอง			10,180.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140007260 / 6 ก.พ. 2563
	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother MFC-L9140CDN จำนวน1 กลอง			3,375.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140007260 / 6 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN3350 ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother MFC-L8910DW จำนวน2 กลอง			9,320.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007260 / 6 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า37/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother MFC-L9140CDN จำนวน2 กล่อง	4,040.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007260 / 6 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN265C (สีฟ้า) ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother MFC-L9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007260 / 6 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN265M (สีชมพู) ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother MFC-L9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007260 / 6 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother MFC-L9140CDN รายการที่ 1,- 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007260 / 6 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	46,152.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,230.64	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,382.64	บาท					
50	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0851N สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน4 กล่อง	1,436.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007261 / 6 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กล่อง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007261 / 6 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า38/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0853N สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007261 / 6 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007261 / 6 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0855N สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007261 / 6 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON STYLUS PHOTO T60 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	718.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007261 / 6 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	4,690.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	328.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,018.30	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า39/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
51	กล้องวงจรปิดทรงกระบอก,HIKVISION รุ่น DS-2CE16D0T-I3F กล้องวงจรปิดทรงโดม HIKVISION รุ่น DS-2CE56D0T-IRF พร้อมติดตั้ง หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน1 ชุด	28,890.00	27,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอฟต์แวร์ จำกัด @ 27,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอฟต์แวร์ จำกัด @ 27,000.00 บาท		2140007262 / 7 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	27,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,890.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,890.00	บาท					
52	แฟ้มซองพลาสติก A4 ตราช้าง 405, สีขาวใส 2 แพ็ค, สีชมพู 2 แพ็ค, สีฟ้า 2 แพ็ค แฟ้มซองพลาสติก A4 ตราอักษร Orca สีเหลือง 2 แพ็ค จำนวน8 โหล	480.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007264 / 7 ก.พ. 2563
	Post - it Page Marker รุ่น 670-5AN กระดาษสีเหลือง,ขนาด 1.5 x 5 cm. จำนวน10 เลม	650.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007264 / 7 ก.พ. 2563
	Post - it Notes 3M รุ่น 654-BE สีฟ้าพาสเทล 3 นิ้ว x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน10 เลม	420.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007264 / 7 ก.พ. 2563
	ไส้ดินสอ Paper Mate 2B (0.5 mm) 12 ไส้ จำนวน6 อัน	180.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007264 / 7 ก.พ. 2563
	ปากกาถาวรคำผิด Pentel ZLC1S6 สีแดง 18 มล. จำนวน12 ขวด	936.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140007264 / 7 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า40/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปลบคำผิด Pentel ZT35-W 5 มม. x 5 ม. รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 - 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน12 อัน	780.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007264 / 7 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	3,136.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	219.52 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,355.52 บาท						
53	MOBILUBE HD 85W-140 GL-5 น้ำมันเกียร์ (เพื่องท้าย) (ถังละ 208 ลิตร), หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน่วย จำนวน20 ถัง	360,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140007265 / 11 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	360,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	385,200.00 บาท						
54	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 อัน	4,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007266 / 11 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	4,570.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า41/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
55	P.TT.HYDRAULIC HVI-46 (200L) น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน30 ถัง	528,000.00	17,380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 17,380.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 17,380.00 บาท		2140007267 / 12 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	521,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	36,498.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	557,898.00	บาท					
56	กระดานไวท์บอร์ด แขนงผนัง (120 x 210 cm.) (ชนิดแม่เหล็ก) สีขาว รายละเอียดดังนี้ - เนื้อกระดานเคลือบเมลามีน เขียนลื่น ลบออกง่าย - ตัวกระดานมีแม่เหล็ก - มีรางสำหรับวางแปรงลบกระดานและปากกาด้านล่าง ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 แผ่น	9,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,000.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,000.00 บาท		2140007268 / 12 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00	บาท					
57	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664100 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 กลอง	1,412.40	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007269 / 12 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า42/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,320.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	92.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,412.40	บาท							
58	หมึกเติมตราอักษร Epson T664100 สีดำ ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน2 กลอง			470.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน1 กลอง			235.40	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน1 กลอง			235.40	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน1 กลอง			235.40	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson WF-3521 จำนวน2 กลอง			1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T143490 สีเหลือง ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson WF-3521 จำนวน2 กลอง			1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T0855N สีฟ้าอ่อน ไซสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน2 กลอง			716.90	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า43/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกเติมตราอักษร Epson T0854N , สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน2 กลอง	716.90	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T0852N สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน4 กลอง	1,433.80	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T0853N , สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน4 กลอง	1,433.80	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T0856N , สีชมพูอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน4 กลอง	1,433.80	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson T0851N สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 รายการที่ 1,- 12 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 กลอง	2,150.70	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007270 / 12 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	10,370.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	725.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,095.90	บาท					
59	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DM-1200FM 12 หลัก จำนวน3 เครื่อง	2,580.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 800.00 บาท		2140007271 / 13 ก.พ. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Panda เบอร์ 207 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน3 อัน	120.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007271 / 13 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า44/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ PVC สี ตราอักษร BOS ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน2 แพ็ค	360.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007271 / 13 ก.พ. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน12 อัน	420.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007271 / 13 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	3,129.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	219.03 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,348.03 บาท						
60	ถาดใส่เอกสารเหล็ก 3 ชั้น Orca H-0831 สีดำ จำนวน1 ชุด	580.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	ปากกาลูกกลิ้ง Faber-Castell 1423 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน1 แพ็ค	150.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	ปากกาลูกกลิ้ง Faber-Castell RX5 0.5 mm. สีน้ำเงิน จำนวน1 แพ็ค	110.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพลี 12 นิ้ว จำนวน2 อัน	80.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	โพสต์-อิท โน้ต No. 653 สีเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว x 2" (1 x 12 เลม) จำนวน3 แพ็ค	945.00	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า45/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท โน้ต No. 653 คละสีฟ้าสเทล ขนาด 1.5 นิ้ว x 2" (1 x 12 เลม) จำนวน3 แพ็ค	945.00	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	กล่องใส่เอกสารพลาสติก 1 ช่อง ตราอักษร Wago WG-301 สีดำ จำนวน1 ใบ	90.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง ตราควาง 4 นิ้ว สีเทา จำนวน1 ใบ	115.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose 1426 6 นิ้ว จำนวน3 อัน	210.00	174.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Original 70-24 สีเหลือง 2 - 5 มม. จำนวน3 ด้าม	135.00	84.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ Staedtler 364-35 ฟ้าพลอย 1 - 5 มม. จำนวน3 ด้าม	120.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	ปากกาเมจิก ตราหมา H-110 ชุด 12 สี จำนวน1 แพ็ค	100.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	เทป OPP LION สีฟ้า 48 มม. x 45 หลา จำนวน1 แพ็ค	115.00	96.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 96.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 96.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว A4 (แพ็ค 12 เลม) จำนวน2 แพ็ค	180.00	96.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า46/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราช่าง 930 (9 มม.) (1 x 6 ใบ) จำนวน1 หลอด	25.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ Stabilo Boss Original 70-54 สีส้ม 2 - 5 มม. รายการที่ 1, 4 - 8, 12 - 15 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 10 - 11, 16 ผลิตจากประเทศเยอรมนี จำนวน2 ด้าม	80.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007272 / 13 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	2,698.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	188.86	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,886.86	บาท					
61	เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ตรา Sony 16 GB รุ่น ICD-TX650 ผลิตจากประเทศจีน รับประกันสินค้า 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดสินค้าตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	4,900.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 4,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 4,500.00 บาท		2140007273 / 13 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	4,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	315.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,815.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า47/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
62	Sticker Label UPO Size 3" x 1" (5,000ดวง/มวน) ก3" จำนวน3 ม้วน	3,691.50	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007274 / 13 ก.พ. 2563
	Sticker Label UPO Size 3" x 1" (1,500 ดวง/มวน) ก 1.5" จำนวน3 ม้วน	1,107.45	345.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 345.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 345.00 บาท		2140007274 / 13 ก.พ. 2563
	Ribbon Resin Size 102 mm x 250 M (Out) รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน4 มวน	2,354.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด @ 550.00 บาท		2140007274 / 13 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	6,685.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	467.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,152.95	บาท					
63	รถเข็นล้อป็น ขนาด 80 ลิตร JUMBO ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารตามที่แนบ จำนวน 1 หน า จำนวน1 คัน	4,000.00	3,730.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,730.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,730.00 บาท		2140007275 / 13 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	3,730.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	261.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,991.10	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า48/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
64	จ้างเปลี่ยนสายของดามกรอเร็ว เครื่องยูนิตทำพื้น จำนวน2 เส้น	9,000.00	4,205.61	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 4,205.61 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 4,205.61 บาท		2140007276 / 17 ก.พ. 2563
	SERVICE CHARGE (ค่าบริการ) ยี่ห้อ J.MORITA รุ่น ACTUS 9000 หมายเลขเครื่อง AC0815008 จำนวน1 งาน	500.00	467.28	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.28 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.28 บาท		2140007276 / 17 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	8,878.50	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	621.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,500.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
65	ฉวกบังตาคันระหว่างยูนิตทำพื้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบดวย - ฉวกบังตา ขนาด 900 W x 50D x 1621H mm. P1PGW16090B ปิดผิวด้วยลามิเนต - ฝาครอบदानกลาง ขนาด 837W x 12D X120H mm. P1WCS0900 - ฝาปิดข้าง ขนาด 41W x 50D x 1610H mm. P1EC1621 - เสาดอ ขนาด 50W x 50D x 1610H mm. P1CP1621 - เสริมเสา ขนาด 32W x 50D x 1610H mm. P1PA1621 - ขาเสริมกลาง ขนาด 48W x 125D x 125H mm. P1SI001 หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 7 หนา จำนวน 26 ชุด	299,780.00	10,769.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 10,769.00 บาท	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 10,769.00 บาท		2140007277 / 17 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	279,994.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,599.58	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,593.58	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า50/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
66	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW S/N.E75673E6N219770 -,แผนกค่าภาระเงินสด 1 ค่าอะไหล่ ดังนี้ - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - PF Kit 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - ค่าบริการนอกสถานที่ จำนวน 1 งาน ราคา 900 บาท - ค่าบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	7,650.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 7,150.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 7,150.00 บาท		2140007278 / 17 ก.พ. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW S/N.E75673D6N189170 - ,แผนกค่าภาระเงินสด 2 ค่าอะไหล่ ดังนี้ - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - PF Kit 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - ค่าบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	6,687.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 6,250.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 6,250.00 บาท		2140007278 / 17 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า51/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW S/N.E75673F6N232590 -,แผนกคณาภิารเงินสด 3 คาอะไหล ดังนี - Laser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,150 บาท - Fuser Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,950 บาท - PF Kit 1 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 150 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท จำนวน1 เครื่อง	6,687.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 6,250.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 6,250.00 บาท		2140007278 / 17 ก.พ. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-L5900DW S/N.E75673E6N219789 -,แผนกระบบงานสารสนเทศ คาอะไหล ดังนี - ADF Unit จำนวน 1 ชิ้น ราคา 2,650 บาท - คาบริการตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามทีแนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 4 หนา จำนวน1 เครื่อง	3,905.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 3,650.00 บาท	บริษัท สมาร์ท โฮม อิเลคทรอ นิคส์ จำกัด @ 3,650.00 บาท		2140007278 / 17 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า52/648
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							
67	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดครัทรีค ความกรอเร็วของเครื่องยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ THAI DENTAL รุ่น 500LED-T S/N: I609-0260 จำนวน1 ชุด			2,033.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด @ 1,900.00 บาท	บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด @ 1,900.00 บาท		2140007279 / 17 ก.พ. 2563
	จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ ความกรอเร็วของเครื่องยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ THAI DENTAL รุ่น 500LED-T S/N: I609-0246 จำนวน1 ชุด			1,070.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007279 / 17 ก.พ. 2563
	จ้างเปลี่ยนหลอดไฟ ความกรอเร็วของเครื่องยูนิตทำฟัน ยี่ห้อ THAI DENTAL รุ่น 500LED-T S/N: I609-0258 จำนวน1 ชุด			1,070.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007279 / 17 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	3,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	273.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,173.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า53/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
68	น้ำมันหล่อลื่น CASTROL MHP # 154 (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หنا จำนวน25 ถัง	412,500.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดีสทรีบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท	บริษัท เกรท ดีสทรีบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท		2140007280 / 18 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	412,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,875.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	441,375.00	บาท					
69	น้ำมันจาระบี PTT. EP # 2 (ถังละ 180 กิโลกรัม) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน20 ถัง	415,760.00	20,788.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20,788.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20,788.00 บาท		2140007281 / 18 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	415,760.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,103.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	444,863.20	บาท					
70	ปากกาหมึกเจล Pentel Ener Gel BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน2 โหล	976.00	456.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 456.00 บาท		2140007282 / 18 ก.พ. 2563
	เทปใสแกน 3 นิ้ว Scotch 600 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน10 กลอง	1,770.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007282 / 18 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า54/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 500 1/2 นิ้ว x 36 หลา รุ่นเปลือย (แพ็ค 9 ม้วน) จำนวน1 แพ็ค	182.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007282 / 18 ก.พ. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า LION 12 มม. x 20 หลา จำนวน20 ม้วน	260.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007282 / 18 ก.พ. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า LION 24 มม. x 20 หลา รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2- 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน15 ม้วน	360.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007282 / 18 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	3,262.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	228.34	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,490.34	บาท					
71	เทปผ้า ตราอักษร LION สีเขียว, ขนาด 48 มม. x 8 หลา (หนากว้าง 2 นิ้ว) จำนวน10 ม้วน	900.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007283 / 18 ก.พ. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION สีน้ำเงิน ขนาด 48 มม. x 8 หลา (หนากว้าง 2 นิ้ว) จำนวน25 ม้วน	2,250.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007283 / 18 ก.พ. 2563
	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F4 (80 แกรม) ตราอักษร Alcott สีขาว จำนวน40 รีม	6,000.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007283 / 18 ก.พ. 2563
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ขนาด F4 ตราอักษร UPC (80 แกรม) สีเหลือง จำนวน6 รีม	1,350.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140007283 / 18 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า55/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ขนาด F4 ตราอักษร UPC (80 แกรม) สีฟ้า จำนวน6 รีม	1,350.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140007283 / 18 ก.พ. 2563
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ขนาด F4 ตราอักษร UPC (80 แกรม) สีชมพู จำนวน6 รีม	1,350.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140007283 / 18 ก.พ. 2563
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ขนาด F4 ตราอักษร UPC (80 แกรม) สีเขียว รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 รีม	1,350.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140007283 / 18 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	12,120.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	848.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,968.40	บาท					
72	Flash Drive ขนาด 16 GB ตรา Kingston จำนวน15 อัน	3,750.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 150.00 บาท		2140007285 / 21 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	2,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	157.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,407.50	บาท					
73	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6731 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007286 / 21 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6732 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007286 / 21 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า56/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6733 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007286 / 21 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6734 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007286 / 21 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6735 สีฟ้าอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007286 / 21 ก.พ. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6736 สีชมพูอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	2,750.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007286 / 21 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	12,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	882.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,482.00	บาท					
74	โคมไฟฟาสว่างฉุกเฉินติดกำแพงฯ ตรา Sunny รุ่น SEM209NC2 LED ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน20 ชุด	32,800.00	1,530.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,530.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 1,530.00 บาท		2140007288 / 24 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า57/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	30,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,142.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,742.00	บาท							
75	ป้ายไฟบอกทางฉุกเฉินฯ ผลิตในประเทศไทย รับประกันสินค้า 1 ปี หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน7 ชุด			12,397.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,500.00 บาท		2140007289 / 24 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท							
76	ถังตมนำขนาด 22.5 ลิตร ตราหัวมาลาย ผลิตในประเทศไทย รับประกันสินค้า 1 ปี หมายเหตุ รวยละเอียดเอกสารตามที่แนบ จำนวน 1 หน จำนวน2 ถัง			32,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 12,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 12,000.00 บาท		2140007290 / 24 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	24,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,680.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า58/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
77	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หنا จำนวน20 ถัง	402,320.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดีสทริบิวเทอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดีสทริบิวเทอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007291 / 24 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	376,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00 บาท						
78	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 12 มม. x 20 หลา จำนวน6 มวน	492.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007292 / 27 ก.พ. 2563
	แฟ้มสันกว้าง สัน 3 นิ้ว ตราช้าง เบอร120 ขนาด F4 สีดำ รายการที่ 1 -2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน36 แฟ้ม	2,340.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007292 / 27 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	2,172.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	152.04 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,324.04 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า59/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
79	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตราอักษร CARRIER ขนาด 42.650 BTU รุ่น 42TSV0402CP/38TSV0401A3 หมายเหตุ ขอบเขตคุณสมบัติตามที่แนบ จำนวน 3 หน รายละเอียดและข้อกำหนดตามที่แนบ จำนวน 8 หน ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน จำนวน4 ชุด	289,600.00	59,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟ พลาย จำกัด @ 59,700.00 บาท	บริษัท สยามอินเตอร์ แอร์ ซีฟ พลาย จำกัด @ 59,700.00 บาท		2140007293 / 27 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	238,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,716.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	255,516.00	บาท					
80	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกล็ด คลื่นแอร์ จำนวน3 กระป๋อง	330.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 100.00 บาท		2140007294 / 28 ก.พ. 2563
	ถุงดำ ขนาด 22 x 30 นิ้ว จำนวน3 แพ็ค	180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 55.00 บาท		2140007294 / 28 ก.พ. 2563
	น้ำยาล้างจาน ชนิดเต็ม ตรา ชันโลด จำนวน55 ถัง	1,595.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 27.00 บาท		2140007294 / 28 ก.พ. 2563
	กระดาษชำระ ชนิดกลอง ตรา เลดี้สกอตต์ รายการที่ 1 -4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 กลอง	380.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 35.00 บาท		2140007294 / 28 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า60/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	161.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,461.00	บาท							
81	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน1 งวด			18,477,515.21	16,880,000.00	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรณิก)	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @16,880,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 16,880,000.00 บาท		2140007349 / 14 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	16,880,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,181,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,061,600.00	บาท							
82	เครื่องสแกนลายนิ้วมือควบคุมประตู ยี่ห้อ ZKTeco รุ่น SF300/ID จำนวน 2 เครื่อง พร้อมชุดติดตั้ง - รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ/ทาบบัตร Proximity Card 5,000 ใบ/กดรหัสผ่าน - บันทึกการผ่านประตู 80,000 รายการ (สามารถลบข้อ มูลได้) - ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน TCP/IP, USB 2.0 - จอสี Touch Screen ขนาด 2.8", เมนูภาษาไทย/ภาษา อังกฤษ , ใช้งานง่าย หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 เครื่อง			31,840.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 14,500.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 14,500.00 บาท		2140007372 / 7 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า61/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	29,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,030.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,030.00	บาท							
83	จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2562 ของ กทท. รายงานประจำปีฉบับภาษาไทยพร้อมไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 1,000 เล่ม จำนวน1 งาน			800,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีซี จำกัด @ 741,121.50 บาท	บริษัท ซีซี จำกัด @ 741,121.50 บาท		2140007383 / 25 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	741,121.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,878.51	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	793,000.01	บาท							
84	จ้างจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ การให้บริการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือระนอง จำนวน 2 เรื่อง ความยาว 3-7 นาที 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ,และภาษาจีนในระบบFull HD บรรจุลงใน Hard disk พร้อมต้นฉบับวีดิทัศน์ (Footage) จำนวน1 งาน			995,100.00	930,000.00	คัดเลือก	บริษัท หกสิบ หรรษา จำกัด @ 930,000.00 บาท	บริษัท หกสิบ หรรษา จำกัด @ 930,000.00 บาท		2140007575 / 25 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	930,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	65,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	995,100.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า62/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
85	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว งฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมชาติไทย เอฟ.ซี. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก (T1) ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอ กสาร แนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากที่ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตามTOR ขอ 5.1 - 5.2 จำนวน1 งวด	10,700,000.00	10,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด ด @10,000,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด ด @ 10,000,000.00 บาท		2140007702 / 14 ก.พ. 2563
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว งฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมชาติไทย เอฟ.ซี. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก (T1) ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอ กสาร แนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตาม TOR ขอ 5.3 จำนวน1 งวด	6,420,000.00	6,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด ด @ 6,000,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด ด @ 6,000,000.00 บาท		2140007702 / 14 ก.พ. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า63/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. รูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว างฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลของทีมการทำเรือ เอฟ.ซี. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก (T1) ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอ กสาร แนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ได้รับจ้าง , ได้ดำเนินการตาม TOR ขอ 5.4 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่ง ขันนัด สุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลไทยลีก (T1) ประจำปี 2563 จำนวน1 งวด			4,280,000.00	4,000,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 4,000,000.00 บาท	บริษัท การท่าเรือ เอฟ.ซี. จำกัด @ 4,000,000.00 บาท		2140007702 / 14 ก.พ. 2563
	รวมมูลค่า	20,000,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า64/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
86	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6.70"x 10") สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท	บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท		2140007295 / 3 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00 บาท						
87	นำยามาเชื้อโรค ตรา เบสคอน พี-เอ ขนาด 1 ลิตร จำนวน20 ขวด	7,080.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท		2140007296 / 3 มี.ค. 2563
	เดทตอล นำยามาเชื้อโรค ปริมาณสุทธิ 500 มล. จำนวน20 ขวด	6,000.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 280.00 บาท		2140007296 / 3 มี.ค. 2563
	เดทตอล นำยามาเชื้อโรค ปริมาณสุทธิ 1,200 มล. จำนวน20 ขวด	9,860.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 460.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 460.00 บาท		2140007296 / 3 มี.ค. 2563
	หนากากอุนามัย ชนิดผา สีขาว รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน440 โหล	33,000.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท		2140007296 / 3 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	51,600.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,612.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,212.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า65/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
88	กระดานชำระชนิดมวน ตรา ซิลค์บายเซลล์กอสซ หนา 3 ชั้น จำนวน336 มวน	3,235.68	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.00 บาท		2140007297 / 3 มี.ค. 2563
	กระดานขีดหนา ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต์ รายการที่ 1 -2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน72 กลอง	2,696.40	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140007297 / 3 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,544.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	388.08	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,932.08	บาท					
89	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AAA (แพ็คละ 4 ก้อน) จำนวน12 แพ็ค	915.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 65.00 บาท		2140007298 / 3 มี.ค. 2563
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด AA (แพ็คละ 4 ก้อน) จำนวน24 แพ็ค	1,970.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 65.00 บาท		2140007298 / 3 มี.ค. 2563
	ถ่าน Panasonic Alkaline ขนาด D (แพ็คละ 2 ก้อน) จำนวน6 แพ็ค	985.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท		2140007298 / 3 มี.ค. 2563
	ยางรองกันไม่โครโฟนกลิ้ง (ไม้คัลลอย) 6 สี รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 อัน	430.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007298 / 3 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,540.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	247.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,787.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า66/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
90	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12.4 คิว ตรา HITACHI รุ่น R-VG350PD GBK ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน1 เครื่อง	16,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 14,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 14,000.00 บาท		2140007299 / 3 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	14,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,980.00	บาท					
91	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 ขวด	3,200.00	2,960.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,480.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,480.00 บาท		2140007300 / 5 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,960.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	207.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,167.20	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า67/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
92	ผงหมึกตราอักษร BROTHER รุ่น TN-3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศเวียดนาม หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน200 กลอง	880,000.00	3,950.00	คัดเลือก	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,950.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,950.00 บาท		2140007301 / 5 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	790,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	845,300.00	บาท					
93	ขวดแก้วปากกว้างแบบใส ขนาด 125 ซีซี จำนวน24 ใบ	2,400.00	93.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็นซี เมดดิคอล แคร จำกัด @ 93.40 บาท	บริษัท พีเอ็นซี เมดดิคอล แคร จำกัด @ 93.40 บาท		2140007302 / 5 มี.ค. 2563
	อุปกรณ์ถอดหลอดเย็บแผลแบบสแตนเลส จำนวน6 อัน	10,800.00	1,682.24	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็นซี เมดดิคอล แคร จำกัด @ 1,682.24 บาท	บริษัท พีเอ็นซี เมดดิคอล แคร จำกัด @ 1,682.24 บาท		2140007302 / 5 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	12,335.04	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	863.45	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,198.49	บาท					
94	หมึกพิมพ์ Epson T0821 สีดำ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007304 / 9 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า68/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson T0824 สีเหลือง หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน1 กลอง			604.55	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007304 / 9 มี.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T0823 สีชมพู หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง			1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007304 / 9 มี.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T0826 สีชมพูอ่อน หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน1 กลอง			604.55	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007304 / 9 มี.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T0825 สีฟ้าอ่อน หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน3 กลอง			1,813.65	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007304 / 9 มี.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T0822 สีฟ้า หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง			604.55	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007304 / 9 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,650.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	395.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,045.50	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
95	จ้างเหมาผลิตสื่อและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์โครง การ พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบนอกเขตรัฐสุลต่านการท่าเรือฯ ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเ ตย (Smart Community) หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 7 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า หนังสือยืนยันลดราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน6 เดือน	1,500,000.00	217,000.00	คัดเลือก	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 217,000.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 217,000.00 บาท		2140007305 / 9 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,302,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	91,140.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,393,140.00 บาท						
96	กลองตรวจจับความรอน หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	700,000.00	630,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด @ 630,000.00 บาท	บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด @ 630,000.00 บาท		2140007306 / 10 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า70/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	630,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	44,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	674,100.00	บาท							
97	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(HSD EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 3 หน้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1,200,000 ลิตร			33,600,000.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 28.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 28.00 บาท		2140007307 / 11 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	33,600,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,352,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,952,000.00	บาท							
98	กล้องถ่ายรูป ตรา Panasonic รุ่น LUMIX DC-TZ220 ผลิตจากประเทศมาเลเซีย หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน1 เครื่อง			24,995.20	0.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 23,360.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 23,360.00 บาท		2140007308 / 11 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	23,360.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,635.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,995.20	บาท							
99	จางเปลี่ยนหลอดโคมไฟสองปาก, เครื่องยูนิตทำฟ้น ยี่ห้อ J.Morita รุ่น Actus9000 หมายเลขเครื่อง AC1102038 จำนวน1 หลอด			850.00	794.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 794.40 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 794.40 บาท		2140007309 / 11 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 71/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเปลี่ยนชุดปรับปรุงคุณภาพลม เครื่องยูนิตท้าวพัน ยี่ห้อ J.Morita รุ่น Actus9000 หมายเลขเครื่อง AC0815006 จำนวน1 ชุด	25,000.00	23,364.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 23,364.50 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 23,364.50 บาท		2140007309 / 11 มี.ค. 2563
	SERVICE CHARGE (ค่าบริการ) จำนวน1 งาน	1,000.00	934.56	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 934.56 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 934.56 บาท		2140007309 / 11 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	25,093.46 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,756.55 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,850.01 บาท						
100	กระดาษอิงคูเจ้ท ไฮ-เจ้ท ผิวกึ่งมันกึ่งดำน ขนาด A4 รุ่น NPL274-50 ความหนา 270 แกรม 50 แผ่น/แพ็ค ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน10 แพ็ค	7,200.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท		2140007310 / 11 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	455.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,955.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 72/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
101	จ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ณ กทท. รายละเอียดดังนี้ - อาคารที่ทำการแผนกเครื่องมือทุนแรงและ ที่พักของพนักงาน กตส.2 (พื้นที่ 1,110 ตร.ม.) - อาคารควบคุมระบบตู้สินค้า กตส.1 (ตึก 5 ชั้น) (พื้นที่ 1,625 ตร.ม.) - อาคาร A (พื้นที่ 20,080 ตร.ม.) - อาคาร B (พื้นที่ 12,995 ตร.ม.) - อาคาร PODLUM (พื้นที่ 4,910 ตร.ม.) หมายเหตุ ขอบเขตของงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 2 หน า จำนวน 1 งาน	487,000.00	454,690.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท์ คอนโทรล @ 454,690.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ปลวกทอง เฟสท์ คอนโทรล @ 454,690.00 บาท		2140007311 / 11 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า		454,690.00	บาท				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		31,828.30	บาท				
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		486,518.30	บาท				
102	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. จำนวน 12 ตาม	660.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007312 / 11 มี.ค. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Staedtler รุ่น 364-1 สีเหลือง จำนวน 12 ตาม	420.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007312 / 11 มี.ค. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน 24 แท่ง	840.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007312 / 11 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 73/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	คิลิปดำ ตรามา 113 1/2 นิ้ว (1 กลอง มี 12 ตัว) จำนวน 6 โหล	210.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140007312 / 11 มี.ค. 2563
	กระดาษโน้ตขาวในตัว Post-it Flags รุ่น 683-5CF คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 4 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 ห่อ	600.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007312 / 11 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,168.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	151.76	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,319.76	บาท					
103	จ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ ที่กองบริการฝ่ายการรอนนำ หมวดเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 2 หนา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 5 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งาน	94,802.00	88,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 88,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 88,600.00 บาท		2140007313 / 12 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	88,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,202.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,802.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 74/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
104	เครื่องดูดเสมหะ Yuwell รุ่น 7E-D (มีแบตเตอรี่) ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย สินค้ารับประกัน 1 ปี หมายเหตุ คุณสมบัติตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 เครื่อง	15,800.00	7,383.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีน เมดิคอล @ 7,383.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เคเอสเคกรีน เมดิคอล @ 7,383.00 บาท		2140007314 / 13 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	14,766.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,033.62 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,799.62 บาท						
105	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องซักผ้า Electrolux รุ่น W4180N รายการดังนี้ - อะไหล่ ระบบท่อน้ำดีแบบโลหะสำหรับ จ่ายเข้าเครื่องซักผ้า 1 ชุด โดยแยกเป็น 3 ทาง ราคา 1,850 บาท - ค่าบริการ ดำเนินการตัดต่อ ยึดและติดตั้งระบบ ท่อน้ำดี เกาและไหม จำนวน 1 งาน ราคา 2,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	4,120.00	3,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 3,850.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 3,850.00 บาท		2140007315 / 12 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,850.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	269.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,119.50 บาท						
106	แฟ้มสันกว้าง ตราชาง 120 A4 สีดำ จำนวน 24 เล่ม	2,280.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140007317 / 13 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 75/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 125 F สีดำ จำนวน 24 เล่ม	2,280.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140007317 / 13 มี.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์เนกประสงค์ขาวด้าน BOS A4 บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน 1 แพ็ค	350.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007317 / 13 มี.ค. 2563
	เทป OPP ตราอักษร LION ขนาด 3 นิ้ว 72 มม. x 45 หลา สีใส จำนวน 12 ม้วน	480.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007317 / 13 มี.ค. 2563
	เทปใสกาว 2 หน้า แขน 1 นิ้ว Scotch CAT 4010 21 มม. x 2 ม. จำนวน 3 ม้วน	435.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007317 / 13 มี.ค. 2563
	มีดคัตเตอร์ ตราช้าง S-901 คละสี (บรรจุ 12 อัน/กล่อง) จำนวน 12 อัน	450.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007317 / 13 มี.ค. 2563
	Post-it Super Sticky โน้ต ขนาด 3 x 3 นิ้ว รุ่น 654-12SSC (บรรจุ 12 เล่ม/แพ็ค) จำนวน 2 แพ็ค	1,100.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 495.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 495.00 บาท		2140007317 / 13 มี.ค. 2563
	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic ALKALINE LR03/2B AAA (1 x 2 ก้อน) สีดำ รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน 10 แพ็ค	500.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140007317 / 13 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 76/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,377.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	376.39	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,753.39	บาท							
107	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยลงโฆษณา ขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x นิว) ขาว- ดำ หมายเหตุ ขอบเขตงานตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ			48,150.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140007318 / 13 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	45,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,150.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,150.00	บาท							
108	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เขียว 520 NP เลขที่ 140601-413-1/38 รายละเอียดดังนี้ 1. หล่อลูกกวาด+ซ่อมแกน (14 ลูก) 1 ชุด ราคา 63,000 บ าท 2. Regulator+Valve ปิด 1 ชุด ราคา 15,000 บาท 3. Air Cylinder หมึก 1 ตัว ราคา 5,500 บาท 4. Air Valve 4KB-319 1 ตัว ราคา 5,500 บาท 5. ซ่อมแคมหนีบเพลท 1 ชุด ราคา 18,000 บาท 6. ค่าแรงถอด+ประกอบ+ปรับตั้ง 1 งาน ราคา 30,000 บาท หมายเหตุ ขอบเขตการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง			150,000.00	137,000.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอส เซอร์วิส @ 137,000.00 บาท	อาร์เอส เซอร์วิส @ 137,000.00 บาท		2140007319 / 12 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 77/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	137,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,590.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	146,590.00	บาท							
109	เครื่องทำลายเอกสาร Olympia Intimus 1000S รับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันใบมีด 5 ปี หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 เครื่อง			7,500.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 7,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 7,000.00 บาท		2140007320 / 16 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	490.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,490.00	บาท							
110	จ้างบริการแปลภาษาไทย-จีน แปลเอกสาร 2 ไฟล์ หมายเหตุ รับรองโดยศูนย์แปลเอกสาร จำนวน 1 งาน			4,173.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีทีทีเอ็ม จำกัด @ 3,900.00 บาท	บริษัท จีทีทีเอ็ม จำกัด @ 3,900.00 บาท		2140007321 / 17 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	273.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,173.00	บาท							
111	DRUM ตราอักษร BROTHER รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 กล่อง			24,450.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007322 / 18 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 78/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	22,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,599.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,449.50	บาท							
112	เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ รุ่น PS-308AS LIST PRICE 3,200 ทำงานได้ทั้งระบบถ าน และไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 1,000 ML ทำงานด้วยระบบถ่าน C*4 สินค้ารับประกัน 1 ปี มีเครื่องสำรองไฟระหว่างซ่อมหากเครื่องชำรุด จำนวน 30 เครื่อง			72,240.00	2,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพียว เชิร์ฟ จำกัด @ 2,250.00 บาท	บริษัท เพียว เชิร์ฟ จำกัด @ 2,250.00 บาท		2140007323 / 17 มี.ค. 2563
	ชุดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ อลูมิเนียม รุ่น PS-308ST ถอดเก็บได้เป็นสามทอน ความสูง 133 CM หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 อัน			2,354.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพียว เชิร์ฟ จำกัด @ 2,200.00 บาท	บริษัท เพียว เชิร์ฟ จำกัด @ 2,200.00 บาท		2140007323 / 17 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	69,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,879.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,579.00	บาท							
113	PUTT.HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 50 ถัง			850,000.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140007324 / 18 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 79/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	790,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,300.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	845,300.00	บาท							
114	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบรอบ 29 ปี การสูปีที่ 30 โดยลงโฆษณา ขนาด 1/4 หน้า สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ			26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ข่าวสด จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท ข่าวสด จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140007325 / 20 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
115	ตรายางหมึกในตัววันที่ภาษาไทย CGS TR/4810/T หมึกน้ำเงิน จำนวน 12 อัน			2,376.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140007326 / 23 มี.ค. 2563
	ปากกาเคมีหัวกลม Artline EK-70 สีน้ำเงิน 1.5 มม. จำนวน 12 ตาม			360.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007326 / 23 มี.ค. 2563
	ตรายางวันที่ภาษาไทย NANMEE NM-222 (ตัวเลขไทย) จำนวน 6 อัน			420.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007326 / 23 มี.ค. 2563
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver H-111 จำนวน 6 อัน			300.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007326 / 23 มี.ค. 2563
	กรรไกร Panda 207 7 นิ้ว จำนวน 6 อัน			480.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007326 / 23 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า80/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง 210P สีดำ F4/สัน 3 ซม. จำนวน20 อัน	1,200.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007326 / 23 มี.ค. 2563
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Post-it Page Marker 700 CR คละสี 1.4 ซม. x 5 ซม. (5 x 100) จำนวน20 อัน	1,400.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007326 / 23 มี.ค. 2563
	Post-it Notes 656-AN 2 นิ้ว x 3 นิ้ว สีชมพู รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 อัน	660.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007326 / 23 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,036.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	422.52	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,458.52	บาท					
116	เทป OPP UNITAPE สีชา 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน6 มวน	179.76	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	เทปโฟมกาวย 2 หน้า Scotch CAT 110 21 มม. x 1 ม. จำนวน6 มวน	243.96	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	Post-it Page Marker 670-5AN นีออนคละสี 1.5 x 5 ซม. 5 x 100 จำนวน6 แพ็ค	321.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	เทปใสแกน 1 นิ้ว Scotch 500 3/4 นิ้ว x 36 หลา จำนวน36 มวน	1,078.56	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 81/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อกาฐ 2 หน้า LION 12 มม. x 20 หลา จำนวน 12 มวน	179.76	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	ปากกาหมึกเจล uni Signo Impact UM-153S สีน้ำเงิน 1.0 มม. จำนวน 24 ตาม	963.12	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	ปากกาหมึกเจลแบบกด Uni UMN-307 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 12 ตาม	481.56	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	ปากกาหมึกเจลแบบกด Uni UMN-307 ขนาด 0.7 มม. สีน้ำเงิน จำนวน 12 ตาม	481.56	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	ปากกาหมึกเจลแบบกด Uni UMN-307 ขนาด 0.7 มม. สีแดง จำนวน 12 ตาม	481.56	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	กระดาษโน้ตกาฐในตัว Post-it Notes 656 สีเหลือง 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (1 x 100) จำนวน 24 เล่ม	576.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	กระดาษโน้ต Post-it Notes 654-YW สีเหลือง 3" x 3" (1 x 100) จำนวน 12 เล่ม	420.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า82/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตทาวในตัว Post-it Notes 653 สีเหลือง 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว (1 x 100) รายการที่ 1 - 5, 10 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 - 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน12 เล่ม	353.16	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007327 / 23 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,148.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	360.36 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,508.36 บาท						
117	จ้างทำกล่องใส่กระดาษภายในเอกสาร ขนาด 14 นิ้ว X 18 นิ้ว X 12 นิ้ว กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1,200 กล่อง	90,000.00	61.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 61.00 บาท	รานสินพัฒนา @ 61.00 บาท		2140007328 / 24 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	73,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	73,200.00 บาท						
118	ถุงพลาสติก ขนาด 10" x 15" ชนิดหนาพิเศษ จำนวน10 กิโลกรัม	1,300.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007329 / 24 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า83/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงพลาสติก ขนาด 12" x 18" ชนิดหนาพิเศษ จำนวน10 กิโลกรัม	1,300.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140007329 / 24 มี.ค. 2563
	ถุง ZIP Lock ขนาด 7 cm. x 10 cm. จำนวน3 กิโลกรัม	420.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท		2140007329 / 24 มี.ค. 2563
	ถุง ZIP Lock ขนาด 13 cm. x 20 cm. รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 กิโลกรัม	700.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท		2140007329 / 24 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	212.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,252.80	บาท					
119	จ้างผลิตสื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ ขนาด 1.60 x 5 เมตร จำนวน 1 ป้าย พร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานระนอง จำนวน1 ป้าย	26,750.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ พี เมเนจเม้น ท์ จำกัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ พี เมเนจเม้น ท์ จำกัด @ 18,000.00 บาท		2140007330 / 24 มี.ค. 2563
	จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานระนอง จำนวน 6 เดือน (วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 กันยายน 2563) จำนวน6 เดือน	353,100.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ พี เมเนจเม้น ท์ จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ พี เมเนจเม้น ท์ จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007330 / 24 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า84/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตสื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ ขนาด 2 x 8 เมตร จำนวน 1 ป้าย พร้อมขนส่งและติดตั้ง ณ บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ จำนวน1 ป้าย	37,450.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ พี เมเนจเม้น ท์ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ พี เมเนจเม้น ท์ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007330 / 24 มี.ค. 2563
	จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสื่อโฆษณาประเภทกล่องไฟ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิจำนวน 6 เดือน (วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 30 กันยายน 2563) หมายเหตุ รวบรวมรายละเอียดการดำเนินการฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน6 เดือน	481,500.00	70,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วี แอนด์ พี เมเนจเม้น ท์ จำกัด @ 70,000.00 บาท	บริษัท วี แอนด์ พี เมเนจเม้น ท์ จำกัด @ 70,000.00 บาท		2140007330 / 24 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	766,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	53,620.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	819,620.00	บาท					
120	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ /ใบแนบใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเนอร์ ไซกระดาะเคมีเหลือง /ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	40,000.00	710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007331 / 26 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า85/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15 x11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน20 กล่อง	20,000.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท		2140007331 / 26 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	51,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,605.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,105.00	บาท					
121	DVD สำหรับปฐมนิเทศแผน ตรา Princo กล่องละ 50 แผ่น จำนวน12 แพ็ค	6,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 350.00 บาท		2140007332 / 26 มี.ค. 2563
	DVD 9 ตรา Princo กล่องละ 50 แผ่น จำนวน12 แพ็ค	6,000.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 450.00 บาท		2140007332 / 26 มี.ค. 2563
	ถ่าน 2A LR6T/4B ตรา Panasonic แพ็คละ 4 ก้อน จำนวน30 แพ็ค	3,600.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140007332 / 26 มี.ค. 2563
	ถ่าย 9A LR61T/1B ตรา Panasonic แพ็คละ 1 ก้อน รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน30 แพ็ค	4,500.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 120.00 บาท		2140007332 / 26 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	15,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,071.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,371.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า86/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
122	กระดาษชำระชนิดม้วน บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตราอักษร สกอตต์ ซีเล็ค สีชมพู ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน20,000 ม้วน	180,000.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 5.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พีพลาย @ 5.50 บาท		2140007333 / 26 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	110,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,700.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	117,700.00	บาท					
123	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กุทท. รวมถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสม ภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน,2563 ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาดควอเตอร์ (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบจำนวน 1 หนา จำนวน1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140007334 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า87/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
124	กระดาศโรเนียว 70 แกรม เอฟ 4 หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน100 รีม	13,000.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 110.00 บาท		2140007335 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	770.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,770.00	บาท					
125	จ้างพิมพ์ซองปกปิดใบแจ้งยอดเงินบ้านาญ ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น, ปรุ 2 ขาง, ปรุพิเศษหางจากรอยปรูดานข้างด้านละ 3 มม. ชั้นที่ 1 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม พิมพ์ด้านหน้า 2 สีน้ำเงิน, ดำ ด้านหลังไม่มีพิมพ์ ชั้นที่ 2 กระดาษเคมีสีขาว 55 แกรม ด้านหน้าพิมพ์ 1 สีน้ำเงิน ด้านหลังพิมพ์ 1 สีดำ ติดกาวขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน บรรจุ 2,000 ซด/กล่อง หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน10 กล่อง	16,000.00	1,495.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาศบางปะอิน จำกัด @ 1,495.00 บาท		2140007336 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	14,950.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,046.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,996.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า88/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
126	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 IDEA GREEN (80 G.) 500 แผ่น/รีม ผลิตในประเทศไทย เป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หมายเหตุ รวญละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน5,000 รีม	490,000.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท		2140007337 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	440,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,800.00	บาท					
127	กระดาษชำระชนิดมวนใหญ่ ใช้สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน80 มวน	8,560.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 100.00 บาท		2140007338 / 27 มี.ค. 2563
	ถุงดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน50 กิโลกรัม	2,950.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 55.00 บาท		2140007338 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	752.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,502.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 89/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
128	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตราอักษร SAVEPAK จำนวน 12 ลัง	11,640.00	10,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 900.00 บาท		2140007339 / 27 มี.ค. 2563
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตราอักษร มาจิคลีน สีชมพู ขนาด 5,200 ml. รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 แกลลอน	720.00	660.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140007339 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,460.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	802.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,262.20	บาท					
129	หมึก Epson T664 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007340 / 27 มี.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007340 / 27 มี.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีชมพู, ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007340 / 27 มี.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	1,600.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007340 / 27 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า90/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,520.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	246.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,766.40	บาท							
130	หมึกพิมพ์ Epson T664 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน3 กลอง			1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007341 / 27 มี.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T664 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน3 กลอง			1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007341 / 27 มี.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T664 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน3 กลอง			1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007341 / 27 มี.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง			1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007341 / 27 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า91/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
131	เก้าอี้ผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocketspring หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1 ตัว	4,000.00	3,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,490.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,490.00 บาท		2140007342 / 30 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,490.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	244.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,734.30	บาท					
132	ผุหมีก Brother รุ่น TN-261BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L9140CDN จำนวน2 กลอง	4,280.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007343 / 30 มี.ค. 2563
	ผุหมีก Brother รุ่น TN-265Y สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L9140CDN จำนวน2 กลอง	5,590.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007343 / 30 มี.ค. 2563
	ผุหมีก Brother รุ่น TN-265C สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L9140CDN จำนวน2 กลอง	5,590.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007343 / 30 มี.ค. 2563
	ผุหมีก Brother รุ่น TN-265M สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L9140CDN รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน2 กลอง	5,590.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ รชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007343 / 30 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า92/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	18,412.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,288.84	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,700.84	บาท							
133	ขวดเปลาพลาสติก ชนิดหัวปั๊ม ขนาด 300 มล. จำนวน16 โหล			3,424.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007344 / 30 มี.ค. 2563
	ถ่านไฟฉาย ขนาด C ตราอักษร Everady รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 โหล			2,410.00	225.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 225.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 225.00 บาท		2140007344 / 30 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,450.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	381.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,831.50	บาท							
134	น้ำมันหล่อลื่น 3 ชั้นครึ่ง พร้อมชุดกันตก หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน1 ชุด			27,800.00	17,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 17,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 17,000.00 บาท		2140007345 / 30 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	17,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,190.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,190.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า93/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
135	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีเหลืองสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. จำนวน20 แผ่น	1,120.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007346 / 30 มี.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีส้มสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. จำนวน20 แผ่น	1,120.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007346 / 30 มี.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีชมพูพาสเทล ขนาด 13 มม. จำนวน20 แผ่น	1,120.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007346 / 30 มี.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีเขียวพาสเทล ขนาด 13 มม. จำนวน20 แผ่น	1,120.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007346 / 30 มี.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีฟ้าพาสเทล ขนาด 13 มม. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน20 แผ่น	1,120.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007346 / 30 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า94/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
136	สติ๊กเกอร์ดวงวงกลม สีเหลือง แป็ค 10 แผ่น จำนวน12 แป็ค	648.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007347 / 30 มี.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ดวงวงกลม สีส้ม แป็ค 10 แผ่น จำนวน12 แป็ค	648.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007347 / 30 มี.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ดวงวงกลม สีฟ้า แป็ค 10 แผ่น จำนวน12 แป็ค	648.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007347 / 30 มี.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ดวงวงกลม สีฟ้าอ่อน แป็ค 10 แผ่น รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 แป็ค	648.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007347 / 30 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
137	พีเจอบอร์ด (ขนาดความหนา 5 mm.) 130 x 245 cm. สีขาว 4 แผ่น, สีน้ำเงิน 3 แผ่น, สีเขียว 3 แผ่น จำนวน10 แผ่น	2,600.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140007348 / 30 มี.ค. 2563
	เทปใสกา 2 หนา ตราอักษร Scotch CAT เบอร์ 4010, 21 มม. x 4 ม. จำนวน20 ม้วน	9,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007348 / 30 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า95/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Olympia รุ่น DT-4412DM ขนาด 15.8 x 20.5 x 3.7 ซม. จำนวน1 เครื่อง	350.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 330.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 330.00 บาท		2140007348 / 30 มี.ค. 2563
	พลาสติกเคลือบบัตร ตราช้าง ขนาด A4 , ความหนา 125 ไมครอน แพ็คละ 100 แผ่น รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศอินเดีย จำนวน3 แพ็ค	1,500.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140007348 / 30 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,190.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	643.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,833.30	บาท					
138	จัดทำนามบัตร นางวินิตา นูนาค จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007350 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร นางสุณิสา บุญศิริ จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007350 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร นางปณิตา ภัทรพงศ์กร จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007350 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร น.ส.กัญญ์ชิสสา ดีรอด จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007350 / 31 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า96/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จัดทำนามบัตร น.ส.ธนันต์กาญจน์ เณรพงษ์ ขนาด 9 x 5.5 ซม. กระดาษ การดขาว หนา 250 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007350 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,270.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	228.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,498.90	บาท					
139	จัดทำนามบัตร นางคนาลักษณ์ เมฆพยัพ จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007351 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร น.ส.จุฑารัตน์ ถนอมคล้าย จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007351 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร น.ส.ทัศนีย์ ศุภลักษณ์วัจนะ จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007351 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร น.ส.ปานหทัย นิติลัทธิ จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007351 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร นางปิยรักษ์ สุทธนันท์โกษ จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007351 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร น.ส.วราภรณ์ วงษ์ศรี จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007351 / 31 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า97/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จัดทำนามบัตร นายอมรชัย พรหมประยูร จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007351 / 31 มี.ค. 2563
	จัดทำนามบัตร น.ส.อุษา แซ่ลิ้ม ขนาด 9 x 5.5 ซม. กระดาษ การ์ดขาว หนา 250 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน จำนวน100 ใบ	700.00	6.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 6.54 บาท		2140007351 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,232.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	366.24	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,598.24	บาท					
140	เชือกฟาง สีขาว ขนาด 3 นิ้ว จำนวน30 มวน	1,260.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 34.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 34.00 บาท		2140007352 / 31 มี.ค. 2563
	ยางรัดของวงใหญ่ ตรายดอกบวย รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 กิโลกรัม	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ช้ พพลาย @ 220.00 บาท		2140007352 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,120.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	148.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,268.40	บาท					
141	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) จำนวน1 งด	8,858,000.00	7,888,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหา ชน) @ 7,888,000.00 บาท	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหา ชน) @ 7,888,000.00 บาท		2140007353 / 16 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า98/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,888,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	552,160.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,440,160.00	บาท							
142	งานนิเทศจัดหาคูคลองการมาปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการคดี (เสมียนทนาย) แผนกคดี กม. ผอ. เพิ่มเติม จำนวน 3 คน หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 4 หนา จำนวน6 เดือน			332,235.00	300,240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 50,040.00 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 50,040.00 บาท		2140007354 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	300,240.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,016.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,256.80	บาท							
143	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟราเรด ยี่ห้อ Yuwell ผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน7 เครื่อง			28,700.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	อออนนุชเภสัช @ 3,831.78 บาท	อออนนุชเภสัช @ 3,831.78 บาท		2140007369 / 25 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	26,822.43	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,877.57	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,700.00	บาท							
144	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟราเรด ยี่ห้อ Beurer ผลิตในประเทศเยอรมัน จำนวน5 เครื่อง			20,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	อออนนุชเภสัช @ 3,831.78 บาท	อออนนุชเภสัช @ 3,831.78 บาท		2140007370 / 18 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า99/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟราเรด ยี่ห้อ Hubdici ผลิตในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน2 เครื่อง	8,200.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	อออนนุชเภสัช @ 3,831.78 บาท	อออนนุชเภสัช @ 3,831.78 บาท		2140007370 / 18 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	26,822.43 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,877.57 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,700.00 บาท						
145	จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อม เพื่อเข้ามาตรฐาน ISO27001 ของ ทลฉ. งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	292,422.00	200,000.00	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140007374 / 31 มี.ค. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อม เพื่อเข้ามาตรฐาน ISO27001 ของ ทลฉ. งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	731,055.00	500,000.00	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 500,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 500,000.00 บาท		2140007374 / 31 มี.ค. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อม เพื่อเข้ามาตรฐาน ISO27001 ของ ทลฉ. งวดที่ 3 จำนวน1 งวด	731,055.00	500,000.00	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 500,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 500,000.00 บาท		2140007374 / 31 มี.ค. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อม เพื่อเข้ามาตรฐาน ISO27001 ของ ทลฉ. งวดที่ 4 จำนวน1 งวด	731,055.00	500,000.00	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 500,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 500,000.00 บาท		2140007374 / 31 มี.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า100/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อม เพื่อเข้ามาตรฐาน ISO27001 ของ ทลฉ. งวดที่ 5 จำนวน1 งวด			438,633.00	300,000.00	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนช นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเตอร์เนช นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007374 / 31 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,000,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	140,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,140,000.00	บาท							
146	จ้างเหมาทำแวนูทของค้ำลงยา หนัก 7.6 กรัม พร้อมกล่องก้ามะหยี่สีน้ำเงิน จำนวน72 วง			1,083,182.40	14,060.00	คัดเลือก	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 14,060.00 บาท	บริษัท อมตะ เพ็ชร จำกัด @ 14,060.00 บาท		2140007400 / 10 มี.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,012,320.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	70,862.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,083,182.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า101/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
147	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6641 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน10 กลอง	3,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007355 / 2 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6642 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน10 กลอง	3,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007355 / 2 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6643 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน10 กลอง	3,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007355 / 2 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6644 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 รายการที่ 1 -4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 กลอง	3,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007355 / 2 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	8,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	616.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,416.00	บาท					
148	จ้างทำตาราง รายชื่อ น.ส.อุภากรณ ฉิม หม. คาไซสอยฯ จำนวน1 อัน	150.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140007356 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตาราง รายชื่อ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พนักงานการเงิน 10 จำนวน3 อัน	1,455.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140007356 / 2 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 102/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตราชายาง รายชื่อ นายสุพจน์ ไวยลาภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับเงิน จำนวน 1 อัน	160.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140007356 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตราชายาง รายชื่อ นายสุพจน์ ไวยลาภา ช่าง. จำนวน 1 อัน	150.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 140.00 บาท		2140007356 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตราชายาง รายชื่อ นายกฤษกร คุมรอด หม. รับเงินค่าภาระสินค้าขาออก จำนวน 2 อัน	730.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 160.00 บาท		2140007356 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตราชายาง "ได้อินเงินแล้ว" จำนวน 2 อัน	2,140.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 600.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 600.00 บาท		2140007356 / 2 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,420.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	169.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,589.40	บาท					
149	จ้างทำตราชายาง (ตามตัวอย่างที่ 1) จำนวน 1 อัน	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตราชายาง (ตามตัวอย่างที่ 2) จำนวน 1 อัน	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตราชายาง (ตามตัวอย่างที่ 3) จำนวน 1 อัน	257.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตราชายาง (ตามตัวอย่างที่ 4) จำนวน 1 อัน	182.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า103/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 5) จำนวน2 อัน	428.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 6) จำนวน1 อัน	257.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 7) จำนวน1 อัน	257.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 8) จำนวน1 อัน	214.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 9) จำนวน3 อัน	483.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 10) จำนวน2 อัน	214.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 11) จำนวน2 อัน	280.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 12) จำนวน1 อัน	257.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 13) จำนวน1 อัน	257.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 14) จำนวน1 อัน	257.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตรายาง (ตามตัวอย่างที่ 15) จำนวน1 อัน	321.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 104/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตาราง (ตามตัวอย่างที่ 16) จำนวน 1 อัน	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตาราง (ตามตัวอย่างที่ 17) จำนวน 1 อัน	107.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตาราง (ตามตัวอย่างที่ 18) จำนวน 1 อัน	97.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 80.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	จ้างทำตาราง (ตามตัวอย่างที่ 19) หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 4 หนา จำนวน 2 อัน	258.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140007357 / 2 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,230.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	296.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,526.10	บาท					
150	จ้างซ่อมหมอตมแผ่นความรอน รุ่น Hydrocollator หมายเลขเครื่องรหัสครุภัณฑ์ 001600004769-000 โดยเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ - ขดลวดใบความรอน ขนาด 2,500 วัตต์ 1 อัน - อุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน 90 องศา 1 อัน - อุปกรณ์ตัดต่ออุณหภูมิแบบควบคุมด้วยกระแสสลับ 1 ตัว - อุปกรณ์ควบคุมความรอนแบบปรับตั้งค่าได้ 1 อัน การรับประกัน 90 วัน จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 16,822.43 บาท	บริษัท ชินกฤษ จำกัด @ 16,822.43 บาท		2140007358 / 3 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 105/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	16,822.43	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,177.57	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,000.00	บาท							
151	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช (รส.4)			8,676.01	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007359 / 3 เม.ย. 2563
	จำนวน 287 ถัง									
	รวมมูลค่า	8,107.75	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	567.54	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,675.29	บาท							
152	กระดาดชำระฯ ชนิดกลอง ตราเลดีส์กอดด จำนวน 45 กลอง			1,710.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140007360 / 3 เม.ย. 2563
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3.8 ลิตร ตราซันโลต์			579.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140007360 / 3 เม.ย. 2563
	จำนวน 3 แกลลอน									
	สเปรย์ปรับอากาศ ตราคิงสเทลลาร์ กลิ่นลาเวนเดอร์ รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย			470.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 85.00 บาท		2140007360 / 3 เม.ย. 2563
	จำนวน 5 กระป๋อง									

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 106/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,540.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	177.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,717.80	บาท							
153	ปากกาลูกกลิ้ง Quantum รุ่น Touch 500 น้ำเงิน ตามคละสี 0.7 มม. จำนวน2 โหล			514.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140007361 / 3 เม.ย. 2563
	ปากกาลูกกลิ้ง Quantum รุ่น GeloPlus Sport 1250 0.5 มม. น้ำเงิน จำนวน2 โหล			514.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 240.00 บาท		2140007361 / 3 เม.ย. 2563
	ถ่าน Panasonic ALKALINE รุ่น LR03/2B ขนาด AAA (แพ็ค 2 กอน) จำนวน24 แพ็ค			960.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007361 / 3 เม.ย. 2563
	Post-it Notes รุ่น 654-5PK สีนีออนคละสี ขนาด 3" x 3" (แพ็ค 5 เลม) จำนวน5 แพ็ค			885.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007361 / 3 เม.ย. 2563
	ปายสติ๊กเกอร์ ขาวด้าน ตราช้าง ขนาด A4 210 มม. x 297 มม. (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน3 แพ็ค			510.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007361 / 3 เม.ย. 2563
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์600 ขนาด 18 มม. ยาว 33 ม. รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 4 -6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 กลอง			1,800.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007361 / 3 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 107/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,515.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	316.05	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,831.05	บาท							
154	PTT.AUTOMAT น้ำมันเกียร์ (ถึงละ 200 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 20 ถัง			440,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140007362 / 7 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท							
155	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 5 อัน			1,180.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007363 / 8 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	77.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,177.00	บาท							
156	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน 1 กล่อง			520.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007365 / 10 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า108/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0855N สีฟ้าอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน2 กลอง	1,040.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007365 / 10 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0853N สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	520.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007365 / 10 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0856N สีชมพูอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน1 กลอง	520.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007365 / 10 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0851N สีดำ สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 จำนวน4 กลอง	2,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007365 / 10 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T0854N สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON PHOTO T60 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	1,040.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007365 / 10 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,685.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	257.95	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,942.95	บาท					
157	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน20 ถึง	402,320.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007366 / 14 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 109/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท							
158	จ้างรวมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2563 ในวาระสงฆ์ภาพขาวสีอมวลง ขนาดหน้าทัวไป สีสี - อวรด หมายเหตุ ขอบเขตงานจางๆ ตามที่แนบ จ้างวน 1 หน้า จ้างวน 1 ครัง			25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมช่างภาพขาวสีอมวลง น (ประเทศไทย) @ 25,000.00 บาท	สมาคมช่างภาพขาวสีอมวลง น (ประเทศไทย) @ 25,000.00 บาท		2140007367 / 1 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,000.00	บาท							
159	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟราเรด ยี่ห้อ Yuwell ผลิตในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเหตุ รวดยละเยียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จ้างวน 1 หน้า จ้างวน 16 เครื่อง			86,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	อออนนุชเกสซ์ @ 5,046.73 บาท	อออนนุชเกสซ์ @ 5,046.73 บาท		2140007368 / 15 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	80,747.66	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,652.34	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	86,400.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า110/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
160	จ้างพิมพ์ "หนังสือประมวล ขอบบังคับ , ระเบียบ คำสั่งและประกาศ ของการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562" โดยวิธีสแกนภาพและตกแต่งให้คมชัด - ขนาด A4 - ปกเนื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 260 แกรม พิมพ์ 2 สี เคลือบ พี.วี.ซี - เนื้อในกระดาษปอนด์ ความหนา 80 แกรม พิมพ์ 1 สี - จำนวน 160 หน้า (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง) - เขาลेमใส่กา - กำหนดเลขหน้า -จัดทำไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF บรรจุใน CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด , จำนวน400 เล่ม	89,024.00	208.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 208.00 บาท	บริษัท ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 208.00 บาท		2140007371 / 15 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	83,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,824.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,024.00 บาท						
161	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช จำนวน153 ถัง	4,625.19	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007373 / 16 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,322.25 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	302.56 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,624.81 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า111/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
162	Brother Drum รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 ตลับ	5,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007375 / 16 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท					
163	Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB ตรา Kingston จำนวน5 อัน	1,000.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท		2140007376 / 17 เม.ย. 2563
	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Kingston รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน4 อัน	1,640.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 380.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 380.00 บาท		2140007376 / 17 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,420.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	169.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,589.40	บาท					
164	Drum รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน3 กลอง	14,700.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007377 / 17 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ รุ่น TN3350 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L8910DW จำนวน4 กลอง	18,620.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007377 / 17 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 112/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Drum รุ่น DR-3355 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L8910DW จำนวน 2 กลอง	10,170.00	4,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,750.00 บาท		2140007377 / 17 เม.ย. 2563
	หมึกเติม รุ่น T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 6 กลอง	1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007377 / 17 เม.ย. 2563
	หมึกเติม รุ่น T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 6 กลอง	1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007377 / 17 เม.ย. 2563
	หมึกเติม รุ่น T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 จำนวน 6 กลอง	1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007377 / 17 เม.ย. 2563
	หมึกเติม รุ่น T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น L310 รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 6 กลอง	1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007377 / 17 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	45,890.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,212.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,102.30	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า113/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
165	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยชำระเป็นราย เดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน21 ครั้ง	22,470.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007378 / 17 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2563 โดยชำระเป็นราย เดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน22 ครั้ง	23,540.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007378 / 17 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 114/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยชำระเป็นราย เดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 23 ครั้ง	24,610.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007378 / 17 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยชำระเป็นราย เดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 21 ครั้ง	22,470.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007378 / 17 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 115/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระยะเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2563 โดยชำระเป็นราย เดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ รายละเอียดการจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หน า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 22 ครั้ง	23,540.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007378 / 17 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	109,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,630.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	116,630.00 บาท						
166	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอน" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 42 ครั้ง	53,928.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007379 / 17 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 116/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. ในเดือนมิถุนายน 2563 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 44 ครั้ง	56,496.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007379 / 17 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 46 ครั้ง	59,064.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007379 / 17 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 42 ครั้ง	53,928.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007379 / 17 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 117/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยโตถุนราน" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. ในเดือนกันยายน 2563 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างฯ กทท. จำนวน 3 หนา รายละเอียดงานฯ บริษัท จำนวน 3 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 44 ครั้ง	56,496.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007379 / 17 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	261,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,312.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	279,912.00	บาท					
167	DYNAMJC SEMI SYN 15W-40 CI-4 PLUS (200L) น้ำมันหล่อลื่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 50 ถัง	750,000.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140007380 / 20 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	690,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	48,300.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	738,300.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า118/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
168	เครื่องเย็บกระดาษ Powerstone รุ่น PS-613A จำนวน2 เครื่อง	1,820.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท		2140007381 / 21 เม.ย. 2563
	เครื่องเย็บกระดาษ Powerstone รุ่น PS-624A รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 เครื่อง	1,926.00	920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 920.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 920.00 บาท		2140007381 / 21 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,424.00	บาท					
169	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวการทันโลก" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สื่อบทวิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา,18.00,- 19.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2563 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดี อน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน40 ครั้ง	51,360.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007382 / 21 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 119/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนมิถุนายน 2563 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน 40 ครั้ง	51,360.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007382 / 21 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนกรกฎาคม 2563 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน 40 ครั้ง	51,360.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007382 / 21 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2563 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน 40 ครั้ง	51,360.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007382 / 21 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 120/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สไปดวิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนกันยายน 2563 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 40 ครั้ง	51,360.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007382 / 21 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	240,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	256,800.00	บาท					
170	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สไปดวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน ในเดือนพฤษภาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเลชั่นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิลเลชั่นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007384 / 22 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า121/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน ในเดือนมิถุนายน 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007384 / 22 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน ในเดือนกรกฎาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007384 / 22 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน ในเดือนสิงหาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007384 / 22 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 122/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน ในเดือนกันยายน 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หนา จำนวน 60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007384 / 22 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	275,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,278.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	294,678.00	บาท					
171	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007385 / 22 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2563 ชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007385 / 22 เม.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน93 ครั้ง		89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007385 / 22 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน93 ครั้ง		89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007385 / 22 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2563 ชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง หมวดเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน90 ครั้ง		86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007385 / 22 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	413,100.00	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,917.00	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,017.00	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า124/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
172	กระดาดวงเลข ปอนด์ 57 x 54 มม. ตราอักษร SAKURA (แพ็ค 10 มวน) จำนวน50 แพ็ค	4,000.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007386 / 22 เม.ย. 2563
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M รุ่น 500 ขนาด 0.5 นิ้ว x 36 หลา จำนวน500 มวน	7,500.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007386 / 22 เม.ย. 2563
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาดแบบซอน ตราอักษร ORCA รุ่น G2 จำนวน100 อัน	3,000.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007386 / 22 เม.ย. 2563
	สมุดปกแข็ง เบอร์ 2 ขนาด 19 X 31 ซม. (2/70) จำนวน300 เล่ม	9,000.00	19.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.50 บาท		2140007386 / 22 เม.ย. 2563
	สมุดเสนอซื้อตรากว้าง คละสี จำนวน100 แฟ้ม	12,000.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140007386 / 22 เม.ย. 2563
	ปากกาไวก้าบอร์ดหัวกลม ตรามา H-22 สีดำ รายการที่ 1, 3 - 6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน200 ด้าม	4,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007386 / 22 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	29,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,033.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,083.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า125/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
173	DRUM BROTHER รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน2 กลอง	9,800.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007387 / 23 เม.ย. 2563
	หมึก BROTHER รุ่น TN 2025 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC7820 จำนวน1 กลอง	1,950.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท		2140007387 / 23 เม.ย. 2563
	DRUM BROTHER รุ่น DR 2025 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC7820 รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	3,130.00	2,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท		2140007387 / 23 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	13,880.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	971.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,851.60	บาท					
174	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 44 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยลงโฆษณาขนาด 6 ดอลม์น์ x 10 นิ้ว สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140007388 / 24 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 126/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
175	ผู้ซื้อพื้นผิวทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Clinicare จำนวน 100 กระป๋อง	30,900.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด @ 288.00 บาท		2140007389 / 27 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	28,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,016.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,816.00 บาท						
176	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สโป ด กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 63 ครั้ง	80,892.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจingle In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.10 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 42 ครั้ง	11,235.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า127/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สโป ด กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน66 ครั้ง	84,744.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการขงเกาะติดเศรษฐกิจ ระยะเวลา 18.10 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน44 ครั้ง	11,770.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สโป ด กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้งในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน69 ครั้ง	88,596.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการขงเกาะติดเศรษฐกิจ ระยะเวลา 18.10 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน46 ครั้ง	12,305.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 128/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 63 ครั้ง	80,892.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจingle In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระยะเวลา 18.10 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 42 ครั้ง	11,235.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 66 ครั้ง	84,744.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า129/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการขงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.10 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2563 หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน44 ครั้ง	11,770.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007390 / 27 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	446,900.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,283.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	478,183.00 บาท						
177	หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP CE285AC สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Laser Jet รุ่น P1102 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน2 ตลับ	5,400.00	2,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,120.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,120.00 บาท		2140007391 / 28 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,240.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	296.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,536.80 บาท						
178	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน2 กลอง	470.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007392 / 28 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 130/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 2 กล่อง	470.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007392 / 28 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 2 กล่อง	470.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007392 / 28 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 2 กล่อง	470.80	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007392 / 28 เม.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กล่อง	2,033.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140007392 / 28 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852.00	บาท					
179	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	9,779.80	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007393 / 28 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
180	เก้าอี้ผู้บริหารเบาะที่นั่ง pocketspring - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึกละ ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก. จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครงเก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง - ต่ำ และลืดอกได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกกลิ้ง PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็ก ชุบโครเมียมกันสนิมอย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - รับประกันโครงสร้าง 1 ปี จำนวน 20 ตัว	72,600.00	3,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,390.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,390.00 บาท		2140007394 / 28 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 132/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีที่วางแขน รหัส 834 - กว้าง 49 cm ลึก 55 cm สูง 90-101 cm - ปรับสูงต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค - ฐานเก้าอี้มีแผ่นเหล็กช่วยในการรับน้ำหนัก และมีกอนโย ยก หมุน ปรับเอน น้อย - มาก - ระบบโยกเฉพาะพนักพิง (Backrest Tilting Mechanism) พนักพิงโยกเอน รองรับกับแผ่นหลังเป็นอย่างดี - พนักพิง : สีดำ จำนวน 5 ตัว	8,550.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 1,590.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 1,590.00 บาท		2140007394 / 28 เม.ย. 2563
	เก้าอี้สำนักงาน รหัส 2928 - ขนาดกว้าง 53 x ลึก 60 x สูง 89-101 cm - โครงอะลูมิเนียมเคลือบโครเมียมแบบเงาป้องกันรอยขีด ข่วนทั้งตัว - รับประกันโครงสร้าง 1 ปี - ที่ฐานเก้าอี้มีระบบ สามารถหมุนปรับเอนน้อย - มากได้ - รับน้ำหนัก 120 KG - ขาเหล็กชุบโครเมียม ลอโนลอน 5 แฉกกันรอยที่พื้นจาก แรงกด - หนัง PU แบบพิเศษ ไม่ลอกหลุด - ปรับ สูง-ต่ำด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 10 ตัว	16,100.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 1,500.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 1,500.00 บาท		2140007394 / 28 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	90,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,352.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	97,102.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 133/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
181	โต๊ะทำงาน ขนาด 1800W x 900D x 750H mm. จำนวน1 ตัว			9,341.10	8,730.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 8,730.00 บาท	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 8,730.00 บาท		2140007395 / 28 เม.ย. 2563
	ตู้ขา 3 ลิ้นชัก ขนาด 400W x 630D x 650H mm. จำนวน2 ตู้			8,239.00	3,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 3,850.00 บาท	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 3,850.00 บาท		2140007395 / 28 เม.ย. 2563
	เก้าอี้แบบมีเท้าแขน ขนาด 610W x 590D x 800H mm. หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 3 หน้า จำนวน1 ตัว			3,498.90	3,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 3,270.00 บาท	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ 3,270.00 บาท		2140007395 / 28 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	19,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,379.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,079.00	บาท							
182	ชุด Drum Brother รุ่น DR3455 สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			11,240.00	9,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007396 / 29 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 134/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
183	จ้างเหมาเช่าไฟฟ้าชุดรับแขก ขนาดใหญ่ 3 ที่นั่ง ชนิดผ้าที่ไซห่ม ผาพื้นสักหวดสีทอง จำนวน2 ชุด	14,980.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 7,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 7,000.00 บาท		2140007397 / 29 เม.ย. 2563
	จ้างเหมาบูรณบริเวณที่นั่ง และพนักพิง ของเก้าอี้ไม้ แบบไม่มีที่วางแขน ของชุดรับแขก ชนิดผ้าที่ไซห่ม ผาพื้นสักหวดสีทองสลับลาย จำนวน6 ตัว	12,198.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,900.00 บาท		2140007397 / 29 เม.ย. 2563
	จ้างเหมาบูรณบริเวณที่นั่ง และพนักพิง ของเก้าอี้ไม้แบบไม่มีที่วางแขน ของชุดรับแขก ชนิดผ้าที่ไซห่ม ผาพื้นสักหวดสีทอง จำนวน4 ตัว	6,420.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,500.00 บาท		2140007397 / 29 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	31,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,198.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,598.00	บาท					
184	เตาไมโครเวฟ พรอมระบบ ปิง ยาง ตรา Electrolux รุ่น EMS-3085X ผลิตในประเทศไทย รับประกันสินค้า 1 ปี จำนวน1 เครื่อง	6,987.10	6,530.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 6,530.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 6,530.00 บาท		2140007398 / 29 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 135/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,530.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	457.10	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,987.10	บาท							
185	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร Logistics Time ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ขนาด AD 4 สี่ 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140007399 / 30 เม.ย. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร Logistics Time ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ขนาด AD 4 สี่ 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140007399 / 30 เม.ย. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร Logistics Time ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ขนาด AD 4 สี่ 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140007399 / 30 เม.ย. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร Logistics Time ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ขนาด AD 4 สี่ 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140007399 / 30 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า136/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสาร Logistics Time ประจำเดือนกันยายน 2563 ขนาด AD 4 สี 1 หน้า หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท แอลที อินทิเกรท จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140007399 / 30 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	150,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,500.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	160,500.00 บาท						
186	ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน4,000 ลิตร	68,000.00	17.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 17.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 17.00 บาท		2140007401 / 30 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	68,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,760.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	72,760.00 บาท						
187	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในลักษณะ Co-Sourcing โดยแบ่งชำระเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 10% ของราคาจ้าง จำนวน1 งวด	323,280.38	280,000.00	คัดเลือก	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซ ลิวชั่น จำกัด @ 280,000.00 บาท	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซ ลิวชั่น จำกัด @ 280,000.00 บาท		2140007442 / 30 เม.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในลักษณะ Co-Sourcing โดยแบ่งชำระเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 30% ของราคาจ้าง จำนวน 1 งวด	969,841.15	840,000.00	คัดเลือก	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซลูชั่น จำกัด @ 840,000.00 บาท	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซลูชั่น จำกัด @ 840,000.00 บาท		2140007442 / 30 เม.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในลักษณะ Co-Sourcing โดยแบ่งชำระเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 60% ของราคาจ้าง จำนวน 1 งวด	1,939,682.31	1,680,000.00	คัดเลือก	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซลูชั่น จำกัด @ 1,680,000.00 บาท	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก โซลูชั่น จำกัด @ 1,680,000.00 บาท		2140007442 / 30 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,800,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,996,000.00	บาท					
188	งานนิเทศบุคคลผู้ชำนาญการ เป็นผู้จัดทำสต็อกเกอร์ติดลิฟท์ประชิดสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ทท. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นกลางอาคาร A และเคาน์เตอร์ One Stop Service อาคาร B และอาคาร C (อาคารจอดรถ) ในส่วนของ ทท. บริเวณ Terminal 1 และ 2 และประตูทางเข้า - ออก เชื้อนตะวันตกและประตูทางเข้า - ออก เชื้อนตะวันออก จำนวน 1 งาน	800,000.00	728,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอเดีย แฟมิลี่ จำกัด @ 728,000.00 บาท	บริษัท ไอเดีย แฟมิลี่ จำกัด @ 728,000.00 บาท		2140007447 / 22 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 138/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	728,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	50,960.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	778,960.00	บาท							
189	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2563 ในนิตยสารโปลิค นิวส์ อฟเดอะ พลัส ดานโนสส์เต็มหนา หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง			10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายประดิษฐ์ คอมพันธ์ @ 10,000.00 บาท	นายประดิษฐ์ คอมพันธ์ @ 10,000.00 บาท		2140007461 / 1 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,000.00	บาท							
190	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ กทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน ฟุตบอลของทีมสโมสรสุราษฎร์ธานี ASM ระหว่าง เดือนเมษายน 2563 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลไ ทยลีก ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระ เป็น รายงวด ดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของราคาค่าจ้างรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ได้รับแจ้งได้ดำเนินการตามขอบ เขต งานจ้างฯ ข้อ 6.1 - 6.2 จำนวน 1 งวด			2,675,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 2,500,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 2,500,000.00 บาท		2140007707 / 21 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 139/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน ฟุตบอลของทีมชาติสโมสรการท่าเรือ ASM เริ่มดำเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม 2563 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ดังนี้ งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของราคาค่าจ้างรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอบเขต งานจ้างฯ ขอ 6.3 จำนวน 1 งวด	1,605,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,500,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,500,000.00 บาท		2140007707 / 21 เม.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 140/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กทท. ผ่านสื่อกลางกีฬาฟุตบอลในระหว่างฤดูกาลแข่งขัน ฟุตบอลของทีเอ็มเอสการกีฬาเพื่อ ASM เริ่มต้นการระ หว่าง เดือนสิงหาคม 2563 - สิ้นสุดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลไ ทยลีก ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยแบ่งชำระ เป็น รายงวด ดังนี้ งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการตามขอบ เขต งานจ้างฯ ข้อ 6.4 เสร็จสิ้นการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำปี 2563 จำนวน 1 งวด			1,070,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,000,000.00 บาท	บริษัท ไกรสรวารินทร์ จำกัด @ 1,000,000.00 บาท		2140007707 / 21 เม.ย. 2563
	รวมมูลค่า	5,000,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350,000.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
191	คีมตัดสาย ขนาด 6 นิ้ว ตรา SOLO จำนวน 2 ตัว	321.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	คีมเข้าสาย UTP CAT6 ตรา Link จำนวน 1 ตัว	963.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 900.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 900.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	อุปกรณ์ทดสอบ สายสัญญาณ LAN / สายโทรศัพท์ ตรา Pro's Kit รุ่น MT-7058 จำนวน 2 ชุด	2,033.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 950.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 950.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	อุปกรณ์ขยาย Switch Gigabit Hub ขนาด 8 Port ตรา TP-Link จำนวน 15 ตัว	13,642.50	850.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 850.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	สาย UTP CAT5E (Indoor) ตรา Comm Scope จำนวน 2 กลอง	5,992.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,800.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 2,800.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	สาย UTP CAT6 (Indoor) ตรา Comm Scope จำนวน 2 กลอง	7,704.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,600.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,600.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	เคเบิลไทร์ 4" (2.5 X 100 มม.) จำนวน 2 ถู	64.20	30.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 30.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 30.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	เคเบิลไทร์ 6" (3.6 X 150 มม.) จำนวน 2 ถู	107.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท	หางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 142/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เคเบิลไทร์ 8" (4.8 X 200 มม.) จำนวน 2 ถูง	149.80	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 70.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	หัว RJ-45 PLUG ตัวผู้ (CAT5) ตรา Comm Scope จำนวน 200 ตัว	1,712.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 8.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 8.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	หัว RJ-58 PLUG ตัวผู้ (CAT6) ตรา Link จำนวน 50 ตัว	535.00	10.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 10.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 10.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	สเปรย์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสไฟฟ้า ตรา CRC ขนาด 300 cc. จำนวน 2 กระป๋อง	642.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 300.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	ใบเลื่อยขนาด 150 มม. (6 นิ้ว) จำนวน 5 ใบ	107.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท		2140007402 / 5 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	31,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,222.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,972.50	บาท					
192	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 5 กลอง	2,850.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140007403 / 7 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143490 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 3 กลอง	1,710.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007403 / 7 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 143/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143390 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน 4 กล่อง	2,280.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007403 / 7 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 8 กล่อง	4,560.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007403 / 7 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,425.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	659.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,084.75	บาท					
193	เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับพร้อมตรวจธนบัตร ระบบสัญญาณ UV ผลิตจากประเทศอินเดีย หมายเหตุ รวบรวมละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 1 เครื่อง	55,000.00	51,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บิล เคาเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 51,400.00 บาท	บริษัท บิล เคาเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 51,400.00 บาท		2140007404 / 8 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	51,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,598.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,998.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 144/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
194	จ้างซ่อมเครื่องนับธนบัตร รายละเอียดดังนี้ - คาแรง 1,200 บาท - TRANSMISSION BELT 550 บาท - ELETRONIC VACUUM COUNTER 4,500 บาท - POWER SWITCH ASSEMBLED 850 บาท จำนวน1 เครื่อง	7,597.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด @ 7,100.00 บาท	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัสด จำกัด @ 7,100.00 บาท		2140007405 / 8 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,100.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	497.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,597.00 บาท						
195	ปากกามารคเกอร์ หัวตัด ตรามา รุ่น H-66 สีน้ำเงิน 5 มุม. จำนวน48 ตาม	912.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563
	ปากกามารคเกอร์ 2 หัว ตรามา สีน้ำเงิน จำนวน12 ตาม	168.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563
	ปากกามารคเกอร์ 2 หัว ตรามา สีน้ำแดง จำนวน12 ตาม	168.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563
	ปากกาเขียนแผ่นใส ลบไม่ได้ ตรามา รุ่น H-52 (M) สีน้ำเงิน 1.0 มม. จำนวน48 ตาม	1,248.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา รุ่น H-111 สีชมพู 10 ตาม, สีฟ้า 10 ตาม, สีส้ม 10 ตาม, สีเขียว 9 ตาม, สีเหลือง 9 ตาม จำนวน48 ตาม	960.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 145/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน 24 อัน	984.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563
	กุรกร ไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose รุ่น 1428 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 24 อัน	2,304.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 1/2" x 20 หลา จำนวน 60 ม้วน	1,020.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม รายการที่ 1 - 6, 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 24 อัน	624.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007406 / 8 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,768.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	473.76	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,241.76	บาท					
196	น้ำมันหล่อลื่น CASTROL MHP # 154 (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 25 ถัง	441,375.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเตอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท		2140007407 / 12 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 146/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	412,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,875.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	441,375.00	บาท							
197	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 61,204 แผ่น			30,602.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007408 / 14 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	27,541.80	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,927.93	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,469.73	บาท							
198	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ ใบเสนอราคาตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 24,000 แผ่น			12,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007409 / 14 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	756.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,556.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 147/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
199	เครื่องกวดบัตรคิว - เป็นตูแบบตั้งพื้นทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า - มีหน้าจอแบบทัชสเกีน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15.6 นิ้ว - รองรับการพิมพ์ด้วยกระดาษความรอน หน้าจอเรียกคิว ขนาด 40 นิ้ว 2 เครื่อง - ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์จับยึดที่มั่นคง และเหมาะสมกับ สถานที่ติดตั้ง หน้าจอเรียกคิวขนาด 49 นิ้ว 1 เครื่อง - ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์จับยึดที่มั่นคง และเหมาะสมกับ สถานที่ติดตั้ง Software ระบบคิว 1 ระบบ หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารตามที่แนบ จำนวน 12 ห นา จำนวน 1 ชุด			95,000.00	88,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอฟต์ จำกัด @ 88,000.00 บาท	บริษัท แท็บซอฟต์ จำกัด @ 88,000.00 บาท		2140007410 / 15 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	88,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,160.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	94,160.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า148/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
200	ดีเซลหมุนเร็ว(HSD EURO IV 0.005%S) Add. Transportation Charge หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ าใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว งกรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	30,000,000.00	23.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 23.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 23.00 บาท		2140007411 / 18 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	27,600,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,932,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,532,000.00	บาท					
201	PTT.HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน50 ถัง	850,000.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140007412 / 19 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 149/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	790,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,300.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	845,300.00	บาท							
202	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) จำนวน 20 ถัง			402,320.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดีสตรีบิวเทอส์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดีสตรีบิวเทอส์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007413 / 19 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท							
203	เจลคอนหุ้มปรับอากาศ ขนาด 180 กรัม ตราแอมบีเพอร์ จำนวน 6 อัน			480.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140007414 / 19 พ.ค. 2563
	กระดาษทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตราเลดสก็อตต์ จำนวน 6 กลอง			240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140007414 / 19 พ.ค. 2563
	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ หน้า 2 ชั้น ยาว 300 มม. ตรา ARO จำนวน 12 ม้วน			1,320.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007414 / 19 พ.ค. 2563
	กระดาษเช็ดมือพับตอเนื่อง ขนาด 250 แผ่น หน้า 2 ชั้น ตราสก็อตต์ จำนวน 6 ม้วน			540.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007414 / 19 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า150/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,200 มล. ชนิดเกล็ดลอน ตราชั้นไคต แอนด์แบค รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน2 แกลลอน	400.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007414 / 19 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,670.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	186.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,856.90 บาท						
204	ถุงมือผ้า สีขาว ขนาดความหนา 700 กรัม ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน100 โหล	11,000.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท		2140007415 / 19 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	630.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,630.00 บาท						
205	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือทำเนียบสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (F.T.I.Directory 2020) โดยลงโฆษณา ขนาด เต็มหน้า สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบจำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	27,820.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะ บุคเมคเกอร์ จำกัด ด @ 26,000.00 บาท	บริษัท เดอะ บุคเมคเกอร์ จำกัด ด @ 26,000.00 บาท		2140007416 / 19 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า151/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,820.00	บาท							
206	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T664 L-Series T664100 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น EPSON L565 จำนวน3 กลอง			720.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007417 / 20 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0851 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง			1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007417 / 20 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0852 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง			1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007417 / 20 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0855 สีฟ้าอ่อน ใ้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง			1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007417 / 20 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,675.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	257.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,932.25	บาท							
207	กระดาษชำระชนิดม้วน ตรา ซิลค์บายเซลลิคอกซ์ หนา3 ชั้น จำนวน600 ม้วน			5,778.00	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 9.00 บาท		2140007418 / 20 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า152/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต์ จำนวน72 กลอง	2,696.40	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140007418 / 20 พ.ค. 2563
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น หนา 2 ชั้น ตราสกอตต์ รายการที่ 1,- 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน48 หอ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140007418 / 20 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,760.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	823.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,583.20 บาท						
208	จ้างพิมพ์โปสเตอร์กระดาษโฟโต หนา 220 แกรม ขนาด A2 จำนวน4 แผ่น	1,080.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 250.00 บาท		2140007419 / 20 พ.ค. 2563
	จ้างพิมพ์กระดาษอาร์ตมัน หนา 120 แกรม ขนาด A4 จำนวน100 แผ่น	2,200.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 20.00 บาท		2140007419 / 20 พ.ค. 2563
	จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 2*3 เมตร หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 4 หนา จำนวน3 ป้าย	2,910.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 900.00 บาท		2140007419 / 20 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,700.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	399.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,099.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า153/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
209	PUTT. GEAR EP # 320 น้ำมันเกียร์ (ถึงละ 200 ลิตร) จำนวน10 ถึง	154,410.00	14,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,100.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,100.00 บาท		2140007420 / 21 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	141,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,870.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	150,870.00	บาท					
210	จ้างรวมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกา ส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว สีสี่ จำนวน 1 ครั้ง และใน WEBSITE หนังสือพิมพ์แนวหน้า ขนาด 1212 x 300 px หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน1 ครั้ง	46,010.00	43,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 43,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 43,000.00 บาท		2140007421 / 21 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	43,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,010.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,010.00	บาท					
211	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเขียว 31" X 43" 3 รีม = 1,500 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน1,500 แผ่น	6,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007422 / 25 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า154/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเหลือง 31" X 43" 3 รีม = 1,500 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน1,500 แผ่น	6,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007422 / 25 พ.ค. 2563
	กระดาษปอนด์ 150 แกรม สีฟ้า 31" X 43" 2 รีม = 1,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1,000 แผ่น	9,000.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 6.00 บาท		2140007422 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	13,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	924.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,124.00	บาท					
212	จ้างรวมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยธุรกิจ ขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 30,000.00 บาท		2140007423 / 25 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า155/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
213	กรวยกระดาษสำหรับดื่ม น้ำ ตรา SAVE PAK (1 กลอง บรรจุ 5,000 ใบ) ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 กลอง	3,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,200.00 บาท		2140007424 / 27 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
214	เจลปรับอากาศ ตรา เกลด กลิ่นลาเวนเดอร์ จำนวน10 อัน	750.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140007425 / 27 พ.ค. 2563
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 460 มล. ตราซันไต์ จำนวน12 ขวด	480.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140007425 / 27 พ.ค. 2563
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หน้า 3 ชั้น ตรา เฟสตา จำนวน10 ม้วน	1,180.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007425 / 27 พ.ค. 2563
	ไม้ขนไก่ จำนวน4 อัน	856.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140007425 / 27 พ.ค. 2563
	ผ้าเช็ดมือ ขนาด 15 x 30 นิ้ว จำนวน3 โหล	642.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140007425 / 27 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า156/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงขยะ ขนาด 30 x 40 นิ้ว จำนวน5 หอ	295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท		2140007425 / 27 พ.ค. 2563
	สเปรย์กำจัดยุง,มด แมลงสาบ ตราใบกอนโรกลิน ขนาด 600 มล. รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน7 กระป๋อง	749.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007425 / 27 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,495.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	314.65	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,809.65	บาท					
215	ผ้าหมึกเครื่องเลเซอร์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-9140,CDN สีดำ TN 261BK จำนวน1 กลอง	2,795.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007426 / 28 พ.ค. 2563
	ผ้าหมึกเครื่องเลเซอร์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-9140,CDN สีชมพู TN 265M จำนวน3 กลอง	8,385.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007426 / 28 พ.ค. 2563
	ผ้าหมึกเครื่องเลเซอร์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-9140 CDN สีฟ้า TN 265C รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	5,590.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007426 / 28 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	14,086.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	986.02	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	15,072.02	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า157/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
216	จ้างลงโฆษณาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม กทท. ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ขนาดพื้นที่ 6 คอลัมน์ x 5" ขาว - ดำ จำนวน 8 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตงานฯ ตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน8 ครั้ง	141,240.00	16,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 16,500.00 บาท		2140007427 / 28 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	132,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,240.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,240.00 บาท						
217	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN3320 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC8910DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กล่อง	6,900.00	2,060.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,060.00 บาท		2140007428 / 28 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,180.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	432.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,612.60 บาท						
218	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟราเรด ยี่ห้อ Yuwell ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเหตุ รวยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน6 เครื่อง	32,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	อออนนุชเภสัช @ 5,046.73 บาท	อออนนุชเภสัช @ 5,046.73 บาท		2140007429 / 28 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 158/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	30,280.37	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,119.63	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,400.00	บาท							
219	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265C (สีฟ้า) จำนวน 2 ตลับ			5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007430 / 28 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265M (สีชมพู) จำนวน 2 ตลับ			5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007430 / 28 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265Y (สีเหลือง) จำนวน 2 ตลับ			5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007430 / 28 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC - L5900DW รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 ตลับ			16,864.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140007430 / 28 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	30,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,128.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,528.00	บาท							
220	หมึกพิมพ์ Epson T0821 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 2 กล่อง			1,209.10	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007431 / 28 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า159/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ Epson T0822 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน3 กลอง			1,813.65	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007431 / 28 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T0823 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน1 กลอง			604.55	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007431 / 28 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T0825 สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน4 กลอง			2,418.20	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007431 / 28 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T0826 สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน4 กลอง			2,418.20	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007431 / 28 พ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน3 กลอง			1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007431 / 28 พ.ค. 2563
	Drum Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-5900W รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง			4,889.90	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007431 / 28 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	13,905.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	973.35	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,878.35	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า160/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
221	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว ยาว 72 หลา จำนวน40 ม้วน	7,200.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007432 / 29 พ.ค. 2563
	เทปผ้าปิดส้นปก ตราอักษร LION สีน้ำเงิน 5 ม้วน, สีเหลือง 5 ม้วน, สีแดง 5 ม้วน ขนาด 2 นิ้ว รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน15 ม้วน	825.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007432 / 29 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,320.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	512.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,832.40	บาท					
222	แฟ้ม 2 หวง สันนิวครึ่ง ตราช้าง No.420 ขนาด A4 สีดำ จำนวน36 อัน	1,848.96	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007433 / 29 พ.ค. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Panda No.206 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน12 อัน	436.56	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140007433 / 29 พ.ค. 2563
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตราหมา Silver รุ่น H-111 จำนวน12 อัน	308.16	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007433 / 29 พ.ค. 2563
	ใบมีดคัตเตอร์เล็ก ตราอักษร Shark รุ่น A-100 , จำนวน1 กล่อง	48.15	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007433 / 29 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า161/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL60 สีน้ำเงิน ขนาด 1.0 มม. จำนวน2 โหล	1,155.60	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท		2140007433 / 29 พ.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษรOrca ขนาด A4 สีใส รายการที่ 1, 3, 4, 6 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน25 โหล	1,284.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007433 / 29 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,749.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	332.43	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,081.43	บาท					
223	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรค ULV ชนิดเลียบไฟฟ้า หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน2 เครื่อง	39,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไปโอเทค ซี สเต็ม @ 18,224.30 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไปโอเทค ซี สเต็ม @ 18,224.30 บาท		2140007435 / 29 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	36,448.60	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,551.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า162/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
224	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007436 / 29 พ.ค. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน69 ครั้ง	77,521.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007436 / 29 พ.ค. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน63 ครั้ง	70,780.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007436 / 29 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 163/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอตก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2563 หมวดเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007436 / 29 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	277,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,404.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	296,604.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า164/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
225	จ้างรวมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิม ลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยออกอวภาคบทถวายพระพร ความยาว 30 วินาที จำนวน 12 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน์ ของต่างๆ หมวดเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 งาน	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007437 / 29 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	300,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00	บาท					
226	คลิปปดำ ตรามา,เบอร์112 ขนาด 3/4 นิ้ว บรรจุ 12 ตัว/กล่อง จำนวน24 กล่อง	480.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007438 / 29 พ.ค. 2563
	คลิปปดำ ตรามา,เบอร์113 ขนาด 15 มม. บรรจุ 12 ตัว/กล่อง จำนวน24 กล่อง	360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007438 / 29 พ.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ PVC ใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 บรรจุ 50 แผ่น จำนวน6 แพ็ค	1,080.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007438 / 29 พ.ค. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สันหวงพลาสติก ตราอักษรTMP ขนาด 12.5 มม. สีขา 10 อัน/แพ็ค จำนวน4 แพ็ค	260.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007438 / 29 พ.ค. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษรTMP ขนาด 15.5 มม. สีขา 10 อัน/แพ็ค จำนวน4 แพ็ค	320.00	74.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 74.00 บาท		2140007438 / 29 พ.ค. 2563
	แฟ้ม 2 หวง ตราขา เบอร 210P สีดำ ขนาด A4 จำนวน12 เลม	960.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140007438 / 29 พ.ค. 2563
	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS 100 แผ่น/แพ็ค จำนวน2 แพ็ค	400.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007438 / 29 พ.ค. 2563
	เทป OPP ปิดกล่อง ตราอักษร Scotch ใส ขนาด 2 นิ้ว X 40 เมตร รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน6 มวน	300.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007438 / 29 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,530.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	247.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,777.10	บาท					
227	ถุงดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุหอละ 1 กก.) จำนวน50 กิโลกรัม	2,950.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140007439 / 29 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 166/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถุงแดง ขนาด 18 X 20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 20 กิโลกรัม	1,180.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท		2140007439 / 29 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,850.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	269.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,119.50 บาท						
228	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปี 2563 งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด	1,400,000.00	1,240,000.00	คัดเลือก	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,240,000.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,240,000.00 บาท		2140007473 / 26 พ.ค. 2563
	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปี 2563 งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด	2,800,000.00	2,480,000.00	คัดเลือก	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 2,480,000.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 2,480,000.00 บาท		2140007473 / 26 พ.ค. 2563
	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปี 2563 งวดที่ 3 จำนวน 1 งวด	1,400,000.00	1,240,000.00	คัดเลือก	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,240,000.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,240,000.00 บาท		2140007473 / 26 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า167/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ, ความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท. ปี 2563, งวดที่ 4 จำนวน1 งวด	1,400,000.00	1,240,000.00	คัดเลือก	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,240,000.00 บาท	บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด @ 1,240,000.00 บาท		2140007473 / 26 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,200,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	434,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,634,000.00 บาท						
229	งานนิเทศจัดหาคณาการมาปฏิบัติงาน, ระดับ 1 - 5 กลุ่มที่ 2 ที่ปฏิบัติงานสื่อสาร ช่างฝีมือ และช่างเทคนิค จำนวน 21 คน ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน9 เดือน	36,401.40	0.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 3,780.00 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 3,780.00 บาท		2140007680 / 26 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	34,020.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,381.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,401.40 บาท						
230	งานนิเทศจัดหาคณาการมาปฏิบัติงาน ระดับ 4 กลุ่มที่ 1 ที่ปฏิบัติงานหน้าทำงาน ธุรการ - สารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการพิมพ์ จำนวน 130 คน ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน9 เดือน	225,342.00	210,600.00	คัดเลือก	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จั กัด @ 23,400.00 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จั กัด @ 23,400.00 บาท		2140007681 / 27 พ.ค. 2563
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน9 เดือน	552.45	512.82	คัดเลือก	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จั กัด @ 56.98 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จั กัด @ 56.98 บาท		2140007681 / 27 พ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 168/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	211,112.82	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,777.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	225,890.72	บาท							
231	งานนิติบุคคลากรมาปฏิบัติงาน กลุ่มที่ 4 ที่ปฏิบัติงานยกขนสินค้า จำนวน 80 คน ระยะเว เวลา 9 เดือน (1ม.ค. 6 3 - 30 ก.ย. 63) จำนวน 9 เดือน			138,672.00	129,600.00	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 14,400.00 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 14,400.00 บาท		2140007682 / 26 พ.ค. 2563
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 1 งาน			15,923.14	14,881.41	คัดเลือก	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 14,881.41 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 14,881.41 บาท		2140007682 / 26 พ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	144,481.41	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,113.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	154,595.11	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 169/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
232	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน โดยลงโฆษณาขนาดควอเตอร์ (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ฉบับ	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สยามรัฐ จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140007440 / 1 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00 บาท						
233	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รวบรวมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 3 หนา จำนวน 25 อัน	6,250.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 230.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 230.00 บาท		2140007441 / 1 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	5,750.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	402.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,152.50 บาท						
234	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ของ MGR ONLINE ในรูปแบบ Advertorial บนเว็บไซต์ หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน 12 ครั้ง	128,400.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140007443 / 2 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	120,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,400.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	128,400.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 170/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
235	PTT. GL-5 # 140 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 15 ถัง	267,000.00	83.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 83.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 83.00 บาท		2140007444 / 2 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	249,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,430.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	266,430.00 บาท						
236	จ้างเหมาช่างผ้าม่านห้องประชุม ผ้าม่าน 3 ชั้น ก. 3 ม. 30 ซม. จำนวน 2 ชุด	2,534.00	1,267.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 1,267.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 1,267.00 บาท		2140007445 / 4 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาช่างผ้าม่านห้องประชุม ผ้าม่าน 3 ชั้น ก. 2 ม. 20 ซม. จำนวน 2 ชุด	844.00	422.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 422.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 422.00 บาท		2140007445 / 4 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาช่างผ้าม่านห้องรับแขก ผ้าม่าน 3 ชั้น ก. 3 ม. 30 ซม. จำนวน 2 ชุด	2,534.00	1,267.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 1,267.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 1,267.00 บาท		2140007445 / 4 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาช่างผ้าม่านห้อง อฟทส. ผ้าม่าน 2 ชั้น ก. 3 ม. 20 ซม. จำนวน 2 ชุด	1,638.00	819.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 819.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 819.00 บาท		2140007445 / 4 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาช่างผ้าม่านห้อง อฟทส. ผ้าม่าน 3 ชั้น ก. 1 ม. จำนวน 1 ชุด	384.00	384.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 384.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 384.00 บาท		2140007445 / 4 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาช่างผ้าม่านห้อง อฟทส. ผ้าม่าน 1 ชั้น ก. 0.50 ซม. จำนวน 1 ชุด	66.00	66.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 66.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 66.00 บาท		2140007445 / 4 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 171/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,000.00	บาท							
237	ป้ายอะคริลิค 1 หนา L แนวตั้ง ขนาด A4 ตราอักษร A<(>&<)>S รุ่น B730 จำนวน 6 ชิ้น			1,900.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007446 / 5 มิ.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION 48 มม. x 8 หลา สีเงิน 3 ม้วน, สีแดง 2 ม้วน, สีเขียว 2 ม้วน, สีน้ำเงิน 2 ม้วน, สีดำ 2 ม้วน จำนวน 11 ม้วน			572.00	528.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007446 / 5 มิ.ย. 2563
	ลวดเสียบกระดาษแบบกลม ตราหมา No.1 32 มม. จำนวน 10 กลอง			90.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140007446 / 5 มิ.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร UPC ขนาด A4 180 แกรม สีขาว (1 แพ็ค บรรจุ 200 แผ่น) จำนวน 3 แพ็ค			660.00	585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007446 / 5 มิ.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying ขนาด A4 160 แกรม (1 แพ็ค บรรจุ 50 แผ่น) No.16 สีเหลืองเข้ม 2 แพ็ค, No.15 สีน้ำทะเล 2 แพ็ค, No.7 สีม่วง 2 แพ็ค จำนวน 6 แพ็ค			840.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007446 / 5 มิ.ย. 2563
	โพสต์-อิท เพจมาร์กเกอร์ No.670-5AN ขนาด 1.5 x 5 ซม. 5 สี ตราอักษร 3M จำนวน 6 แพ็ค			450.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007446 / 5 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 172/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ ขาวดำน ตราราชง ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) หนา 90 แกรม รายการที่ 1 - 3, 6 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 - 5 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน2 แพ็ค	290.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007446 / 5 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,923.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	274.61	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,197.61	บาท					
238	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีดำ รุ่น T664100 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน5 ขวด	1,250.00	1,100.00	คัดเลือก	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007448 / 5 มิ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีชมพู รุ่น T664300 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 ขวด	250.00	220.00	คัดเลือก	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007448 / 5 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,320.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	92.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,412.40	บาท					
239	ชุด Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง	11,240.00	9,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007449 / 5 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 173/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท							
240	Flash Drive ดราอักขร Kingston ขนาด 16 GB จำนวน20 อัน			3,400.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140007451 / 9 มิ.ย. 2563
	Flash Drive ดราอักขร Kingston ขนาด 32 GB รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 อัน			2,200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007451 / 9 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท							
241	หมึกพิมพ์ EPSON สีชมพู รุ่น T60 ใช้กับเครื่อง,EPSON Stylus Photo T60 จำนวน7 กลอง			2,660.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007452 / 9 มิ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ EPSON สีดำ รุ่น T60 ใช้กับเครื่อง,EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง			1,140.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007452 / 9 มิ.ย. 2563
	DRUM รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง			25,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007452 / 9 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 174/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	26,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,834.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,034.00	บาท							
242	จ้างลงโฆษณาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการ กทท. ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ขนาดพื้นที่ 6 คอลัมน์ x 4 นิ้ว ขาว - ดำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ลงประชาสัมพันธ์ข่าวทาง www.bangkokpost.com จำนวน 2 ครั้ง โดยไม่คิดมูลค่า หมายเหตุ ขอบเขตงานตามที่แนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน 6 ครั้ง			115,560.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท		2140007453 / 10 มี.ย. 2563
	รวมมูลค่า	108,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,560.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	115,560.00	บาท							
243	กระดวยตอเนื่อง 9 X 11 นิ้ว 2 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน 50 กล่อง			25,000.00	435.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 435.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 435.00 บาท		2140007454 / 11 มี.ย. 2563
	กระดวยตอเนื่อง 9 X 11 นิ้ว 3 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ รวดยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า, จำนวน 100 กล่อง			45,000.00	385.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 385.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 385.00 บาท		2140007454 / 11 มี.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า175/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	60,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,217.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,467.50	บาท							
244	จ้างซ่อมเครื่องนับธนบัตร หมายเลขเครื่อง 0105063 จำนวน1 เครื่อง			7,597.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยพิมพ์สัสม์ผัส จำกัด @ 7,100.00 บาท	บริษัท ไทยพิมพ์สัสม์ผัส จำกัด @ 7,100.00 บาท		2140007455 / 11 มี.ย. 2563
	รวมมูลค่า	7,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	497.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,597.00	บาท							
245	ถุงขยะดำ ขนาด 36 X 45 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ จำนวน10 ห่อ			650.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท		2140007456 / 11 มี.ย. 2563
	กระถางพอยล์ เบอร์ 3217 500ใบ/แถว จำนวน20 แถว			6,000.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 280.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 280.00 บาท		2140007456 / 11 มี.ย. 2563
	กระดาษอนเนกประสงค์ ตรา ARO 6 มวน/ห่อ จำนวน10 ห่อ			1,500.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท		2140007456 / 11 มี.ย. 2563
	กระดาษเห็ดหนา ตรา ARO 170 แผ่น 4 กลอง/ห่อ จำนวน10 ห่อ			1,100.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007456 / 11 มี.ย. 2563
	กระดาษเห็ดปากป้อนัฟ ตรา ARO 300 แผ่น/ห่อ 8 ห่อ/ห่อ จำนวน10 ห่อ			1,100.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 100.00 บาท		2140007456 / 11 มี.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 176/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษเช็ดปาก Napkin ตรา ARO ขนาด 33 x 33 ซม. 500 แผ่น/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	1,100.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	กระดาษเช็ดปาก ตรา ARO, ขนาด 30 x 30 ซม. พับ 8 พับ สีขาว 500 แผ่น/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	1,000.00	93.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 93.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 93.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	กระดาษเช็ดปาก ตรา ARO แพนซี , ขนาด 33 x 33 ซม. สีชมพู 250 แผ่น/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	1,700.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	กระดาษเช็ดปาก ตรา ARO แพนซี , ขนาด 33 x 33 ซม. สีทอง 250 แผ่น/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	1,700.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	กระดาษรองแก้วน้ำ สีขาว 250 แผ่น/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	1,600.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 140.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 140.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	กระดาษรองแก้วน้ำ สีชมพู 250 แผ่น/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	1,600.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 140.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 140.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	ชั้นไบโอ หลอดกระดาษ 12 มม. สีขาว 50 หลอด/ห่อ จำนวน 10 ห่อ	900.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	ถุงมือพลาสติกกอนกประสงค์ 100 ชิ้น/ห่อ ตรา โพลีไบรท์ จำนวน 10 ห่อ	1,100.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า177/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ไม้จิมฟันทองขาว 100 ชิ้น/ห่อ 500 ชิ้น/ห่อ, จำนวน10 ห่อ	600.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร ขนาด 12 นิ้ว 1 ม้วน/500,เมตร ตรา เอ็ม แรป จำนวน10 ม้วน	4,000.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 370.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 370.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	ARO ฟิล์มยืดหุ้มอาหาร ขนาด 12 นิ้ว พร้อมที่ตัดฟิล์ม 300 เมตร/กลอง จำนวน10 ม้วน	2,800.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 260.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 260.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	สอมหวาน Premium 2.5 mm. 3 คัน/แพ็ค จำนวน40 ห่อ	4,400.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	ชอนชา Premium 2.5 mm. 3 คัน/แพ็ค จำนวน40 ห่อ	4,400.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	ชอน - สอมเลิฟ 2 mm. 3 คู่/แพ็ค Cure ตรา Seagull จำนวน40 ห่อ	6,000.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 130.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563
	ชุดมิด Zebra สีฟ้า พร้อมเขียน รายการที่ 1 - 20 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 ห่อ	2,500.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 460.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 460.00 บาท		2140007456 / 11 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 178/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	41,180.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,882.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,062.60	บาท							
246	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เบสคอน พี-เอ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 20 ขวด			7,080.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 300.00 บาท		2140007457 / 11 มิ.ย. 2563
	ถ่านไฟฉาย ขนาด C ตราอักษร Eveready จำนวน 6 โหล			1,446.00	225.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 225.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 225.00 บาท		2140007457 / 11 มิ.ย. 2563
	ชุดป้องกันการปนเปื้อน (PPE) รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 ชุด			2,568.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007457 / 11 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	682.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,432.50	บาท							
247	แกวกระดามีนูจับ ขนาด 6.5 ออนซ์ 50 ใบ/ห่อ , จำนวน 40 ห่อ			3,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 65.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 65.00 บาท		2140007458 / 11 มิ.ย. 2563
	แกวน้ำพลาสติกใส ขนาด 7.0 ออนซ์ 50 ใบ/ห่อ , จำนวน 40 ห่อ			1,600.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 28.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 28.00 บาท		2140007458 / 11 มิ.ย. 2563
	สก็อตช์ไบรท์ โยขัดพร้อมฟองน้ำ 6 ซีน/ห่อ จำนวน 5 ห่อ			475.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 80.00 บาท		2140007458 / 11 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 179/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เข็มหมุดสีชาวลวน/สีเทา จำนวน10 กลอง	1,000.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 70.00 บาท		2140007458 / 11 มิ.ย. 2563
	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นโลด เลมอน พาวเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร/แกลลอน จำนวน6 แกลลอน	1,500.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007458 / 11 มิ.ย. 2563
	ผ้าฟองน้ำอเนกประสงค์ ตราสกอตไบรท์ 2 ผืน/ห่อ จำนวน6 ห่อ	600.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007458 / 11 มิ.ย. 2563
	ถวายน้ำจิ้ม 2.75 นิ้ว สีครีมขาว 6 ใบ/แพ็ค รายการที่ 1,- 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 ห่อ	900.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007458 / 11 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	7,180.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	502.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,682.60	บาท					
248	ผ้าหมึก OKI รุ่น ES5162 MFP จำนวน2 กลอง	16,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท		2140007459 / 11 มิ.ย. 2563
	ดรัม OKI สำหรับ ES5162 MFP จำนวน2 กลอง	10,000.00	4,625.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท		2140007459 / 11 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 180/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึก PRINTRONIX RIBBON CARTRIDGE สำหรับรุ่น P7000/P8000 (30,000 PAGES) รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 4 กลอง	15,200.00	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท		2140007459 / 11 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	38,010.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,660.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,670.70	บาท					
249	จ้างเหมาซักฟอมาวน สีขาว ก.2.80*ย.25.20 ม. จำนวน 9 ชุด	2,205.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 245.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 245.00 บาท		2140007460 / 11 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาซักฟอมาวน สีขาว ก.1.80*ย.36 ม. จำนวน 20 ชุด	3,500.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 175.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 175.00 บาท		2140007460 / 11 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาซักฟอมาวน สีขาว ก.1.00*ย.5 ม. จำนวน 5 ชุด	450.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 90.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 90.00 บาท		2140007460 / 11 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาซักฟอมาวน สีครีม ก.3.60*ย.28.80 ม. จำนวน 8 ชุด	2,400.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 300.00 บาท		2140007460 / 11 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาซักฟอมาวน สีครีม ก.4.40*ย.22 ม. จำนวน 5 ชุด	1,945.00	389.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 389.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 389.00 บาท		2140007460 / 11 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 181/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จางหมากขี้ผามาน สีครีม ก.4.00*ย.3 ม. จำนวน5 ชุด			1,500.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท		2140007460 / 11 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	12,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,000.00	บาท							
250	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch รุ่น 600 ขนาด 1 นิ้ว,72 หลา จำนวน24 ม้วน			4,248.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007462 / 12 มิ.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION สีเทา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน12 ม้วน			624.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007462 / 12 มิ.ย. 2563
	กล่องใส่เอกสาร 1 ของ ตรากว้าง 7 นิ้ว สีดำ จำนวน12 ชิ้น			1,608.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140007462 / 12 มิ.ย. 2563
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รุ่น1039A จำนวน24 ชิ้น			1,440.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007462 / 12 มิ.ย. 2563
	ผูกหมึกบวกลบ ตราอักษร Dize รุ่น GR-51 (ผูกหมึก 2 สีดำ/แดง) จำนวน24 ม้วน			1,008.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007462 / 12 มิ.ย. 2563
	แฟ้ม 2 ห่วง ตราช่าง No.420F สีดำ รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 เล่ม			1,512.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007462 / 12 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,204.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	644.28	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,848.28	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 182/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
251	แฟ้มสันกว้าง ตราหมา No.H-403 A4 สีดำ สัน 3 นิ้ว จำนวน24 แฟ้ม	1,344.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007463 / 12 มิ.ย. 2563
	แฟ้มสันกว้าง ตราหมา No.H-423 สีดำ A4 สัน 2 นิ้ว จำนวน24 แฟ้ม	1,344.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007463 / 12 มิ.ย. 2563
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง No.420 A4 สีดำ จำนวน12 แฟ้ม	660.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007463 / 12 มิ.ย. 2563
	ที่ถอนลวดเย็บ ก้ามปู ตราอักษร Sanko No.1029A จำนวน12 อัน	180.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007463 / 12 มิ.ย. 2563
	ใบมีดตัดเตอร์ใหญ่ ตราอักษร Shark รุ่น L-150 จำนวน10 อัน	150.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท		2140007463 / 12 มิ.ย. 2563
	มีดตัดเตอร์ใหญ่ ตราหมา รุ่น H-404 รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 อัน	75.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007463 / 12 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,179.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	222.53	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,401.53	บาท					
252	ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น DTS3-N ขนาด 26.5 x 41 x 25.5 ซม สีใส 1ชุด, สีฟ้า 1 ชุด, สีเทาใส 1 ชุด จำนวน3 ชุด	1,861.80	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 580.00 บาท		2140007464 / 12 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 183/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS แฟ้มคละ 100 แผ่น จำนวน3 แฟ้ม	600.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007464 / 12 มิ.ย. 2563
	คลิปดำ ตราหมา No.112 ขนาด 19 มม. กลองละ 12 ตัว จำนวน24 กลอง	480.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007464 / 12 มิ.ย. 2563
	คลิปดำ ตราหมา No.113 ขนาด 15 มม. กลองละ 12 ตัว จำนวน24 กลอง	480.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007464 / 12 มิ.ย. 2563
	เทปปิดกล่อง OPP Scotch สีใส 2 นิ้ว x 40 เมตร จำนวน6 ม้วน	360.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007464 / 12 มิ.ย. 2563
	ปากกาเคมี ตราอักษร SAKURA IDenti-Pen รุ่น XYKT-44101 สีดำ 0.3 มม. 3 ด้าม, รุ่น XYKT-44103 สีแดง 0.3 มม. 3 ด้าม, รุ่น XYKT-44102 สีน้ำเงิน 0.3 มม. 3 ด้าม จำนวน9 ด้าม	486.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007464 / 12 มิ.ย. 2563
	ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ตราหมา สีดำ 3 ด้าม, สีแดง 3 ด้าม, สีน้ำเงิน 3 ด้าม จำนวน9 ด้าม	180.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007464 / 12 มิ.ย. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ด 2 หัว ตราหมา สีดำ 3 ด้าม, สีแดง 3 ด้าม, สีน้ำเงิน 3 ด้าม รายการที่ 1 - 5, 7 - 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน9 ด้าม	540.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007464 / 12 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 184/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,858.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	270.06	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,128.06	บาท							
253	จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำพื้น รุ่น Platinum II ยี่ห้อ THAIDENTAL - ซ่อมบำรุงยูนิตทำพื้นระบบ Air Suction - ปรับปรุงระบบ Air Suction ให้สามารถใช้ได้ 2 ระบบ ทั้งระบบ Air Suction และ Motor Suction จำนวน 1 งาน			49,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เติ้นทอล อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด @ 45,794.39 บาท	บริษัท ไทย เติ้นทอล อินเตอร์เน ชั่นแนล จำกัด @ 45,794.39 บาท		2140007465 / 12 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	45,794.39	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,205.61	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	49,000.00	บาท							
254	งานนิเทศการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กทท. ผ่านสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์แนวหน้า หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 10 ครั้ง			107,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 10,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด @ 10,000.00 บาท		2140007466 / 12 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	100,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	107,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 185/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
255	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (วงเงินเพิ่ม) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 งวด	9,630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท		2140007467 / 16 มิ.ย. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (วงเงินเพิ่ม) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 งวด	9,630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท		2140007467 / 16 มิ.ย. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (วงเงินเพิ่ม) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 งวด	9,630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท		2140007467 / 16 มิ.ย. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (วงเงินเพิ่ม) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด	9,630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท		2140007467 / 16 มิ.ย. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (วงเงินเพิ่ม) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 งวด	9,630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท		2140007467 / 16 มิ.ย. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (วงเงินเพิ่ม) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 งวด	9,630.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 9,000.00 บาท		2140007467 / 16 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 186/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	54,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,780.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,780.00	บาท							
256	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 1 (ต้องเข้าดำเนินการภายในเดือนตุลาคม- เดือนพฤศจิกายน 2563) จำนวน1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007468 / 16 มี.ย. 2563
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 2 (ต้องเข้าดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2563 - เดือนม กราคม 2564) จำนวน1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007468 / 16 มี.ย. 2563
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 3 (ต้องเข้าดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์- เดือนมีนาคม 2564) จำนวน1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007468 / 16 มี.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 187/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 4 (ต้องเข้าดำเนินการภายในเดือนเมษายน- เดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007468 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 5 (ต้องเข้าดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน- เดือนกรกฎาคม 2564) จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007468 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างเหมาตรวจสอบ ตรวจเช็ค และทำความสะอาดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ครั้งที่ 6 (ต้องเข้าดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2564) หมายเหตุ รายละเอียดงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 2 ห นา จำนวน 1 งาน			53,500.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท	บริษัท มีเดีย เสิร์ช จำกัด @ 50,000.00 บาท		2140007468 / 16 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	300,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า188/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
257	จ้างสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปภาคความรู้ , ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุในตำแหน่งวง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย "งวดที่ 1" (ร้อยละ 20) จำนวน1 งวด	4,000,000.00	3,700,000.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ @ 3,700,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ @ 3,700,000.00 บาท		2140007469 / 18 มิ.ย. 2563
	จ้างสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปภาคความรู้ , ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุในตำแหน่งวง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย "งวดที่ 2" (ร้อยละ 40) และเบิกเพิ่มเติม งวดที่ 1 (74 บาท) จำนวน1 งวด	8,000,000.00	7,400,000.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ @ 7,400,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ @ 7,400,000.00 บาท		2140007469 / 18 มิ.ย. 2563
	จ้างสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปภาคความรู้ , ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุในตำแหน่งวง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย "งวดที่ 3" (ร้อยละ 40) หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 11 หน้า ขอเสนอราคา จำนวน 4 หน้า หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	8,000,000.00	7,400,000.00	คัดเลือก	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ @ 7,400,000.00 บาท	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ @ 7,400,000.00 บาท		2140007469 / 18 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	18,500,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,500,000.00	บาท					
258	ชุด Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กล่อง	16,860.00	13,710.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007470 / 19 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 189/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	13,710.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	959.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,669.70	บาท							
259	หมึกพิมพ์ T664100 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 จำนวน2 กลอง			500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007471 / 19 มิ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ T664200 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 จำนวน1 กลอง			250.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007471 / 19 มิ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ T664300 สีชมพู, ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 จำนวน1 กลอง			250.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007471 / 19 มิ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L565 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง			250.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007471 / 19 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	77.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,177.00	บาท							
260	ถาดเอกสาร 3 ชั้น ตราอักษร ORCA รุ่น H-0931 สีเงิน จำนวน2 ชุด			1,188.00	790.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า190/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปใส แกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch รูน 500 1 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 5 มวน) จำนวน2 แพ็ค	305.00	284.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 142.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 142.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	สมุดกเลารายงานปกหนัง A4 สัน 1 ซม. สีน้ำเงิน (ไม่พิมพ์) 2 เล่ม, สีน้ำเงิน (พิมพ์) 2 เล่ม จำนวน4 เล่ม	1,824.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รูน BL77 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. จำนวน12 ตาม	619.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	กล่องแบ่ง 40 ช่อง ขนาด 24 x 36 x 5.5 CM รูน TL718 สีขาว จำนวน1 ซิน	456.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 420.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	ปากกาถูลิ้นตังโต๊ะ ตราอักษร M&G รูน ABP64873 ขนาด 0.7 มม. สีน้ำเงิน จำนวน3 ชุด	102.00	93.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 31.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 31.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	ปากกาถูลิ้น ตราอักษร Quantum GeloPlus 007 Hit สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน1 โหล	78.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	กระดาษโน้ตขาวในตัว ตราอักษร Post-it Notes รูน 654-4 พาสเทล 4 แกรม 1 จำนวน3 แพ็ค	630.00	495.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	โพสต์-อิท ตราอักษร 3M รูน 630-4VAD มีเส้น ขนาด 3 x 3 นิ้ว สีเหลือง 4แถม1 จำนวน1 แพ็ค	174.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	กาวแท่ง ตราชาว Sticko ขนาด 40 กรัม จำนวน5 แท่ง	360.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 191/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 18 มม. x 20 หลา จำนวน 4 ม้วน	96.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC ขนาด 1 นิ้ว x 20 หลา จำนวน 5 ม้วน	228.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	ที่ใส่ปากกาทรงเหลี่ยม สีเงิน รุ่น H-8004 ขนาด 8.2 x 8.2 x 10.2 ซม. รายการที่ 1 - 3, 6 - 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 อัน	450.00	255.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140007472 / 19 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	5,324.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	372.68	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,696.68	บาท					
261	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยผลิตสปอตโทรทัศน์ กทท. ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 สปอต และเผยแพร่ออกอากาศ ในรายการ "เมืองไทย 18 น." ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 - 18.20 น. จำนวน 20 ครั้ง หมายเหตุ รายละเอียดการจัดจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 4 หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	492,200.00	460,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด @ 460,000.00 บาท	บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จำกัด @ 460,000.00 บาท		2140007474 / 22 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 192/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	460,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	492,200.00	บาท							
262	เครื่องเจาะและเขาลेमสันหรงพลาสติก โคมิก B2938 ส่วนประกอบของเครื่อง คือ - เป็นเหล็กแข็งแรง ทนทาน หนาปัดทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม - มีทิวัดความหนาเอกสารเพื่อเลือกสันหรง - ตั้งปรับระยะห่างจากขอบเอกสารได้ 4 ตำแหน่ง (2.5 มม., 3.5 มม., 4.5 มม. และ 5.5 มม.) - รองรับในการเจาะ/เขาลेम : 21 รู - เจาะเอกสารได้สูงสุด : 15 แผ่น (80 แกรม) - เขาลेमเอกสารแบบสันหรงพลาสติกไดหนาสุด : 450 แ มม (80 แกรม) (2 นิ้ว) - เขาลेमเอกสารได้กว้างสุดขนาด : 12 นิ้ว (A4) / 21 รู - ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 40.5 x 29 x 16.5 ซม. - น้ำหนักสินค้า : 5.5 กก. - การรับประกัน : สินค้ารับประกัน 1 ปี จำนวน 1 เครื่อง			16,600.00	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7,700.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7,700.00 บาท		2140007475 / 22 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	7,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,239.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 193/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
263	จ้างจัดทำแผนพับหาเรือระนอง จำนวน 1,000 ฉบับ ทูเรือพาณิชย์เชียงแสน และหาเรือเชียงของ อยู่ในแผนเดียวกัน (หน้า-หลัง) จำนวน 1,000 ฉบับ จัดพิมพ์ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยจะจัดพิมพ์ แบบแผนพับ 6 พับ 7 ตอน พับแบบชั้นบันได ขนาดกว้าง 78 x 21 ซม. กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน หมายเหตุ รายละเอียดการจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 2 หน า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน า จำนวน 2,000 ฉบับ	181,900.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 85.00 บาท		2140007476 / 22 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	170,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,900.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	181,900.00	บาท					
264	จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ของ กทท. ระยะที่ 1 งวดที่ 1 จำนวน 1 งวด	746,720.00	685,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 685,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 685,000.00 บาท		2140007477 / 9 มิ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ของ กทท. ระยะที่ 1 งวดที่ 2 จำนวน 1 งวด	1,493,440.00	1,370,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 1,370,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 1,370,000.00 บาท		2140007477 / 9 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า194/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ของ กทท. ระยะที่ 1 งวดที่ 3 จำนวน1 งวด			1,493,440.00	1,370,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 1,370,000.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 1,370,000.00 บาท		2140007477 / 9 มิ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ของ กทท. ระยะที่ 1 งวดที่ 4 จำนวน1 งวด			1,866,800.00	1,712,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 1,712,500.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 1,712,500.00 บาท		2140007477 / 9 มิ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ของ กทท. ระยะที่ 1 งวดที่ 5 จำนวน1 งวด			1,866,800.00	1,712,500.00	คัดเลือก	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 1,712,500.00 บาท	บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม จำกัด @ 1,712,500.00 บาท		2140007477 / 9 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,850,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	479,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,329,500.00	บาท							
265	P.TT.DYNAMIC PLUS 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน30 ถัง			558,000.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140007478 / 25 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	519,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	36,330.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	555,330.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า195/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
266	จ้างรวมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในหนังสือพิมพ์พระราชชาติธุรกิจ โดยร่วมถวายพระพรฯ ขนาด 6" x 10" สีสี่ แฉกแพรว ในหนังสือพิมพ์พระราชชาติธุรกิจ (ราย 3 วัน) หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ ตามที่แนบ จำนวน 1 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140007479 / 26 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
267	กรวยกระดาษสำหรับตม่น้ำ ตรา SAVE PAK (1 กลองบรรจุ 5,000 ใบ) ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 กลอง	6,425.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,200.00 บาท		2140007480 / 26 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00	บาท					
268	กระดาษอิงค์เจ็ทผิวมัน (พิมพ์ 2 ด้าน) ตราอักษร Hi-jet รุ่น NPD224-50 ขนาด A4 หนา 220 แกรม (แพ็ค 50 แผ่น) ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน6 แพ็ค	4,230.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 350.00 บาท		2140007481 / 30 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 196/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	147.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,247.00	บาท							
269	ถ่าน Panasonic ALKALINE รุ่น LR03T/4B ขนาด AAA แพ็ค 4 กอน จำนวน12 แพ็ค			960.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007482 / 30 มิ.ย. 2563
	ถ่าน Panasonic ALKALINE รุ่น LR03T/4B ขนาด AA แพ็ค 4 กอน จำนวน24 แพ็ค			2,100.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007482 / 30 มิ.ย. 2563
	ถ่าน Panasonic ALKALINE รุ่น LR20T/2B ขนาด D แพ็ค 2 กอน จำนวน6 แพ็ค			1,100.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007482 / 30 มิ.ย. 2563
	กระดาษฟลิปชาร์ต ฟูลจิ 65 x 90 ซม. (25 แผ่น/เล่ม) จำนวน5 เล่ม			1,625.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007482 / 30 มิ.ย. 2563
	ป้ายชื่อติดหน้าอก ตราอักษร SANKO รุ่น BN-01 (แพ็ค 50 อัน) รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 แพ็ค			500.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140007482 / 30 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,620.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	323.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,943.40	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า197/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
270	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภูเก็ต. ผู้ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์เว็บไซต์บ้านเมือง หมายเหตุ ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 2 หนา จำนวน12 เดือน	256,800.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 20,000.00 บาท	บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด @ 20,000.00 บาท		2140007483 / 30 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	240,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,800.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	256,800.00 บาท						
271	จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ระดับ 2 - 3 กลุ่มที่ 3 หนาทึ่งานทั่วไป จำนวน 12 คน ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน9 เดือน	20,800.80	0.00	คัดเลือก	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 2,160.00 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 2,160.00 บาท		2140007619 / 10 มิ.ย. 2563
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน1 งาน	18,471.11	17,262.72	คัดเลือก	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 17,262.72 บาท	บริษัท ดาตาโปร บิวสิเนส จำกัด @ 17,262.72 บาท		2140007619 / 10 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	36,702.72 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,569.19 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,271.91 บาท						
272	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 1 (15 กรกฎาคม 2563 - 14 สิงหาคม 2563) จำนวน1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 198/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 2 (15 สิงหาคม 2563 - 14 กันยายน 2563) จำนวน 1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 3 (15 กันยายน 2563 - 14 ตุลาคม 2563) จำนวน 1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 4 (15 ตุลาคม 2563 - 14 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 5 (15 พฤศจิกายน 2563 - 14 ธันวาคม 2563) จำนวน 1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 199/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 6 (15 ธันวาคม 2563 - 14 มกราคม 2564) จำนวน 1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 7 (15 มกราคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564) จำนวน 1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 8 (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 มีนาคม 2564) จำนวน 1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 9 (15 มีนาคม 2564 - 14 เมษายน 2564) จำนวน 1 งวด	615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า200/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 10 (15 เมษายน 2564 - 14 พฤษภาคม 2564) จำนวน1 งวด			615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 11 (15 พฤษภาคม 2564 - 14 มิถุนายน 2564) จำนวน1 งวด			615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างบริการระบบ Cloud สำหรับโครงการ ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) งวดที่ 12 (15 มิถุนายน 2564 - 14 กรกฎาคม 2564) จำนวน1 งวด			615,250.00	560,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 560,000.00 บาท		2140007689 / 16 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,720,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	470,400.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,190,400.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า201/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
273	จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Core Business Enablers) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย งวดที่ 1 จำนวน1 งวด	2,500,000.00	0.00		บริษัท ไทเกอร์ แอดไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 2,312,757.01 บาท	บริษัท ไทเกอร์ แอดไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 2,312,757.01 บาท		2140007737 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Core Business Enablers) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย งวดที่ 2 จำนวน1 งวด	2,500,000.00	0.00		บริษัท ไทเกอร์ แอดไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 2,312,757.01 บาท	บริษัท ไทเกอร์ แอดไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 2,312,757.01 บาท		2140007737 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Core Business Enablers) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย งวดที่ 3 จำนวน1 งวด	5,000,000.00	0.00		บริษัท ไทเกอร์ แอดไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 4,625,514.02 บาท	บริษัท ไทเกอร์ แอดไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 4,625,514.02 บาท		2140007737 / 16 มิ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 202/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Core Business Enablers) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด		7,500,000.00	0.00		บริษัท ไทเกอร์ แอนด์ไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 6,938,271.03 บาท	บริษัท ไทเกอร์ แอนด์ไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 6,938,271.03 บาท		2140007737 / 16 มิ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Core Business Enablers) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย งวดที่ 5 จำนวน 1 งวด		7,500,000.00	0.00		บริษัท ไทเกอร์ แอนด์ไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 6,938,271.03 บาท	บริษัท ไทเกอร์ แอนด์ไวซิง กรุ๊ป จำกัด @ 6,938,271.03 บาท		2140007737 / 16 มิ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	23,127,570.10	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,618,929.90	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,746,500.00	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 203/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
274	จ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษา PAT NEWS อังกฤษ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 50 จำนวน1,500 เล่ม	104,325.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท		2140007484 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 50 จำนวน1 เล่ม	45,475.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 42,500.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 42,500.00 บาท		2140007484 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษา PAT NEWS อังกฤษ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 51 จำนวน1,500 เล่ม	104,325.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 65.00 บาท		2140007484 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 51 หมายเหตุ - ขอบเขตของงานตามที่แนบ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เล่ม	45,475.00	42,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 42,500.00 บาท	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) @ 42,500.00 บาท		2140007484 / 2 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า204/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
275	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 156 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140007485 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 156 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 4,800.00 บาท		2140007485 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 4 รวมระยะเวลาจ้าง 156 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงนฤมล วัฒนะ วิรุณ @ 2,400.00 บาท		2140007485 / 2 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า205/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	624,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	624,000.00	บาท							
276	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 , ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ การ ของการทำเรื่อง) จำนวน52 วัน			124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 2,400.00 บาท		2140007486 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ การ ของการทำเรื่อง) จำนวน52 วัน			249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ ธัญชัย @ 4,800.00 บาท		2140007486 / 2 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า206/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการทำเรือฯ) จำนวน53 วัน			127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 2,400.00 บาท		2140007486 / 2 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 3 รวมระยะเวลาจ้าง 209 วันทำการ ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการทำเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน			249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วุฒิ อินชัย @ 4,800.00 บาท		2140007486 / 2 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	751,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	751,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า207/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
277	จ้างพิมพ์ซองสำหรับส่งวารสาร News Wave และ PAT News ขนาด 23 x 33 เซนติเมตร พิมพ์ 1 สี 1 ด้าน กระดาษปอนด์ 100 แกรม หมายเหตุ ขอบเขตงานตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน10,000 ซอง	42,000.00	3.70	เฉพาะเจาะจง	ร้านแกรนด์ อาร์ท @ 3.70 บาท	ร้านแกรนด์ อาร์ท @ 3.70 บาท		2140007487 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	37,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,590.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,590.00 บาท						
278	ตลับหมึกโทนเนอร์สีดำ Brother TN-261BK ใ้กับเครื่อง รุ่น MFC-9140CDN ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 ตลับ	2,700.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007488 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,886.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	132.02 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,018.02 บาท						
279	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418Y สีเหลือง ใ้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF8350CDN จำนวน1 กลอง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 208/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF8350CDN จำนวน 1 กล่อง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF8350CDN จำนวน 1 กล่อง	4,700.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF8350CDN จำนวน 1 กล่อง	5,000.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563
	ผงหมึกตราอักษร HP Laser Jet CE505A print Cartridge EC505A สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet P2055dn รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	3,200.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,800.00 บาท		2140007489 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	20,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,435.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,935.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 209/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
280	จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำพื้น ห้อง 4 รุ่น Actus 9000 โดยการเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้ - DUCT HOSE Q16 (สายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 3 เมตร - CUFFS Q16 (หัวตอสายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 4 ชิ้น - SALIVA EJECTOR BARB (ขอตอสายดูดน้ำลาย) จำนวน 1 ชิ้น - HEXAGON NUT (น็อตล็อกขอตอสายดูดน้ำลาย) จำนวน 1 ชิ้น - AIR VACUUM BARB ^23 L64 (ขอตอสำหรับสายดูด ใหญ่) จำนวน 1 ชิ้น - NUT LOCK AIR VACUUM BARB A<(>&<)>B M16*1 ^7/8 L5 (น็อตล็อกขอตอสำหรับดูดใหญ่) จำนวน 1 ชิ้น - AIR FILTER JOINT BODY 2H (ขอตอสำหรับทอลม) จำนวน 1 ชิ้น - URETHANE HOSE Q6*Q4 Y TE-6 (สายลม) จำนวน 1 เมตร - ชุดสายไฟ จำนวน 1 ชุด - FILTER CASE FOR SE (ชุดกรองสายดูดน้ำลาย) จั นวน 1 ชุด - SOLENOIED VALVE ASM AQ 30V (U19105) (วาล์วเปิด-ปิดลมควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด - JUNCTION BOX/VACUUM TANK ASM (SE) (ชุดสร้างแรงดูดด้วยลม) จำนวน 1 ชิ้น - RELAY DC 24 V 2 CONTACT MY2 (สวิตช์เปิด - ปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - SOCKET RELAY LIGHT 2 STEP PY08	31,650.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 29,579.44 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 29,579.44 บาท		2140007490 / 8 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า210/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	(ฐานเลี้ยงตัวสัตว์ตบีด-เปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - DIODE BRIDGE KBP 206G (ตัวเปลี่ยนไฟฟาสลับเป็นไฟฟวกระแสดตรง) จำนวน 1 ชิ้น - DUCT HOSE Q19(สายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 1.5 เมต ร - CUFFS Q19 (ตัวต่อสายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 2 ชิ้น - CHECK VALVE SPITTON SET (ตัวป้องกันน้ำย้อนขึ้นอ่างบวนปาก) จำนวน 1 ชิ้น - ROTOR DISK (ใบพัด) จำนวน 1 ใบ จำนวน1 งาน							
	Service Charge (ค่าบริการ) จำนวน1 งาน	500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท		2140007490 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	30,046.73	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,103.27	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,150.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 211/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
281	จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำพื้น ห้อง 5 รุ่น Actus 9000 โดยการเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้ - DUCT HOSE Q16 (สายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 3 เมตร - CUFFS Q16 (หัวตอสายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 4 ชิ้น - SALIVA EJECTOR BARB (ขอตอสายดูดท่อน้ำลาย) จำนวน 1 ชิ้น - HEXAGON NUT (น็อตล็อกขอตอสายดูดท่อน้ำลาย) จำนวน 1 ชิ้น - AIR VACUUM BARB ^23 L64 (ขอตอสำหรับสายดูด ใหญ่) จำนวน 1 ชิ้น - NUT LOCK AIR VACUUM BARB A<(>&<)>B M16*1.1^7/8 L5 (น็อตล็อกขอตอสำหรับสายดูดใหญ่) จำนวน 1 ชิ้น - AIR FILTER JOINT BODY 2H (ขอตอสำหรับทอลม) จำนวน 1 ชิ้น - URETHANE HOSE Q6*Q4 Y TE-6 (สายลม) จำนวน 1 เมตร - ชุดสายไฟ จำนวน 1 ชุด - FILTER CASE FOR SE (ชุดกรองสายดูดท่อน้ำลาย) จำนวน 1 ชุด - SOLENOID VALVE ASM AQ 30V (U19105) (วาล์วเปิด-ปิดลมควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - JUNCTION BOX/VACUUM TANK ASM (SE) (ชุดสร้างแรงดูดด้วยลม) จำนวน 1 ชิ้น - RELAY DC 24 V 2 CONTACT MY2 (สวิตช์เปิด - ปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชิ้น - SOCKET RELAY LIGHT 2 STEP PY08	22,150.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 20,700.93 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 20,700.93 บาท		2140007491 / 8 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 212/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	(ฐานเลี้ยงตัวสัตว์ที่ปิด-เปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 ชั๊น - DIODE BRIDGE KBP 206G (ตัวเปลี่ยนไฟฟ้าสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง) จำนวน 1 ชั๊น - DUCT HOSE Q19 (สายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 1.5 เมตร - CUFFS Q19 (ตัวต่อสายดูดท่อน้ำทิ้ง) จำนวน 2 ชั๊น - CHECK VALVE SPITTON SET (ตัวป้องกันน้ำย้อนขึ้นอ่างบวนปาก) จำนวน 1 ชั๊น จำนวน 1 งาน							
	Service Charge (ค่าบริการ) จำนวน 1 งาน	500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท	บริษัท สยามเดนท จำกัด @ 467.29 บาท		2140007491 / 8 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	21,168.22	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,481.78	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,650.00	บาท					
282	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 213/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 214/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,916.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหาร จัดการทรัพย์สินของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้างฯ ของ กทท. จำนวน 4 หน า - เอกสารประกอบการแจ้งปัญหาและรายชื่อพนักงาน ของ บริษัท จำนวน 7 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	102,924.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท ทาลอนเน็ต จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007492 / 10 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,152,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,232,640.00	บาท					
283	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช จำนวน 330 ถัง	9,982.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007493 / 10 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า215/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,322.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	652.58	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,975.08	บาท							
284	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สินค้าขาเข้า ขนาด 9"x 11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หนา สี ๗ ดำป้องกันปลอมแปลง ดีเบอร 7 ห ลัก สีดำ เริ่ม 0400001,- 0600000 กระดาษเคมี สีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน200 กล่อง			176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140007494 / 10 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สินค้าขาเข้า ขนาด 9"x 11" ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 หนา สี ๗ ดำป้องกันปลอมแปลง ดีเบอร 7 ห ลัก สีดำ เริ่ม 0600001,- 0800000 กระดาษเคมี สีชมพู/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน200 กล่อง			176,000.00	820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 820.00 บาท		2140007494 / 10 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	328,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,960.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,960.00	บาท							
285	9 In 1 USB C HUB Type C เป็น Multi USB 3.0 4K HDMI VGA PD Adapter สำหรับ Mac Book จำนวน2 อัน			1,990.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 920.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพलय @ 920.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า216/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Lightning to HDMI/HDTV/VGA/Audio Cable Adapter For iPhone 6S 7 7 Plus 8 X XS iPad Air จำนวน2 อัน	1,980.00	1,840.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 920.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 920.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	Card Reader 2 in 1,USB C การ์ดรีดเดอร์ Type C / USB 3.0 ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุค Xiaomi การ์ด SD, SDHC, SDXC, RS-MMC. MMC / Micro SD (TF), Micro SDHC, Micro SDXC จำนวน3 อัน	1,710.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 530.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 530.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สาย HDMI ยาว 5 เมตร ตรา G-Link จำนวน3 เส้น	1,410.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 400.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สาย HDMI ยาว 10 เมตร ตรา G-Link จำนวน3 เส้น	1,500.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 460.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 460.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สาย VGA รองรับการเชื่อมต่อจอ LCD / โปรเจคเตอร์/โน้ตบุค ขนาด 5 ม. จำนวน2 เส้น	840.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 390.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 390.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สาย VGA รองรับการเชื่อมต่อจอ LCD / โปรเจคเตอร์/โน้ตบุค ขนาด 10 เมตร จำนวน2 เส้น	1,080.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 500.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	สายเสียง ยาว 10 เมตร จำนวน2 เส้น	1,200.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 550.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 550.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 217/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	แผ่น CD-R 700,MB ตรา KODAK (หลอดละ 50 แผ่น) จำนวน 2 หลอด	840.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 250.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	ซองพลาสติกบรรจุ CD 2 ด้าน (แพ็คเกจละ 100 ซอง) จำนวน 2 แพ็ค	360.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140007495 / 13 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,390.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	797.30 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,187.30 บาท						
286	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กน. จำนวน 50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กท. จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผร. จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสส.กท. จำนวน 20,000 แผ่น	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ททท. จำนวน 60,000 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 218/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ตช. จำนวน12,000 แผ่น	6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผต. จำนวน20,000 แผ่น	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝส. จำนวน16,000 แผ่น	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.1 จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.2 จำนวน6,000 แผ่น	3,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปส.3 จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคส. จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.1 จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 219/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตส.2 จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผคม.กตส.2 จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝท. จำนวน20,000 แผ่น	10,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กคม. จำนวน36,000 แผ่น	18,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขท. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝปส. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบท. จำนวน10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กปท. จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า220/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภ. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผช. จำนวน70,000 แผ่น	35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กย. จำนวน60,000 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสบ. จำนวน18,000 แผ่น	9,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผสถ. จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบช. จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บฟ. จำนวน70,000 แผ่น	35,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ บค. จำนวน16,000 แผ่น	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า221/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สลก. จำนวน170,000 แผ่น	85,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ปจอ. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝด. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กก. จำนวน120,000 แผ่น	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กม. จำนวน200,000 แผ่น	100,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กข. จำนวน120,000 แผ่น	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กขส. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กกอ. จำนวน26,000 แผ่น	13,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า222/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝบ. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน160,000 แผ่น	80,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กทบ. จำนวน140,000 แผ่น	70,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กสท. จำนวน120,000 แผ่น	60,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กร. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สพอ. จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝทส. จำนวน60,000 แผ่น	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ฝพต. จำนวน180,000 แผ่น	90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า223/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบง. จำนวน200,000 แผ่น	100,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กตจ. จำนวน50,000 แผ่น	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กบป. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภส. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กภข. จำนวน24,000 แผ่น	12,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กจง. จำนวน40,000 แผ่น	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ กพ. จำนวน180,000 แผ่น	90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สสค. จำนวน80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า224/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ ผก. จำนวน240,000 แผ่น	120,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษ สทภ. หมายเหตุ ขอกำหนดการขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน า ขอบเขตของงาน จำนวน 3,หน้า ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131 N จำนวน 2 หน้า รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M464 N จำนวน 4 หน้า จำนวน30,000 แผ่น	15,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007496 / 17 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,538,691.59	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	107,708.46	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,646,400.05	บาท					
287	ตูเย็น HITACHI Inverter 2 ประตู ขนาด 12.3 คิว รุ่น R-V350PD ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน1 ตู้	13,200.00	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธิ พพลาย @ 12,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธิ พพลาย @ 12,300.00 บาท		2140007497 / 15 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 225/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	12,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	861.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,161.00	บาท							
288	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ไซงานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด			135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ไซงานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด			135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ไซงานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด			135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า226/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-ไทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า227/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่เข้าน้ำสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า228/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องบันทึก ข้อมูลมือถือ (Handheld Terminal) และ Vehicle Mount Terminal พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือทุนแรงยกตู้สินค้าที่ใช้งานสำหรับ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และกองท่าบริการตู้สินค้า 2 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 4 หน้า - รายการอุปกรณ์ฯ จำนวน 4 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งวด	135,141.00	126,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท	บริษัท เรียวล-โทม์ โซลูชั่น จำกัด @ 126,300.00 บาท		2140007498 / 15 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,515,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,092.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,621,692.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า229/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
289	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW จำนวน5 กลอง	25,415.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T6441Q0 สี Black ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน5 กลอง	1,175.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T644300 สี Magenta ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน5 กลอง	1,175.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T6442Q0 สี Cyan ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 จำนวน4 กลอง	940.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T6444Q0 สี Yellow ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L310 รายการที่ 1, - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กลอง	940.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007499 / 15 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	26,810.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,876.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,686.70	บาท					
290	ผ้าหมึก EPSON รุ่น DLQ-3500 สีดำ จำนวน5 กลอง	5,885.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	ผ้าหมึก รุ่น PL 7600 PRO จำนวน2 กลอง	2,504.00	1,160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,160.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,160.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า230/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ผงหมึก Brother TN261 BK ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,019.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	ผงหมึก Brother TN265 C ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,611.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	ผงหมึก Brother TN265 M ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN จำนวน1 กล่อง	2,611.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	ผงหมึก Brother TN265 Y ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	2,611.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007500 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	17,026.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,191.82	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,217.82	บาท					
291	ตู้เย็น HITACHI Inverter 2 ประตู ขนาด 12.3 คิว รุ่น R-V350PD ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 เครื่อง	13,200.00	12,300.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 12,300.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 12,300.00 บาท		2140007501 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	12,300.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	861.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,161.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า231/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
292	กลองถายรูปดิจิตอลพร้อมเลนส์ หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ตัว	30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 28,037.38 บาท	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 28,037.38 บาท		2140007502 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	28,037.38 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,962.62 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,000.00 บาท						
293	จ้างทำปกรายงานการประชุมคณะกรรมการ กทท. กระดาษอาร์ตมันสีขาว น้ำหนัก (ความหนา) 300 แกรม ขนาด24.8 ซม. x 30.5 ซม. มีรูสำหรับใส่ลิ้นแฟ้มเหล็ก 2 รู พิมพ์โลโก้การทำเรือและข้อความด้วยหมึกสีน้ำเงิน หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดเอกสาร บริษัท จำนวน 1 หน้า จำนวน600 ชุด	5,136.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.00 บาท		2140007503 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	336.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,136.00 บาท						
294	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตราอักษร SAVEPAK จำนวน7 ลัง	6,790.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 900.00 บาท	หางหุ้นสวนจำกัด ทิพชาติ ชี พพलय @ 900.00 บาท		2140007504 / 16 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า232/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตราอักษร มาจิคลีน สีชมพู ขนาด 5,200 ml. จำนวน1 แกลลอน	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 220.00 บาท		2140007504 / 16 ก.ค. 2563
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรา เดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 ขวด	1,750.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,500.00 บาท		2140007504 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,020.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	561.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,581.40	บาท					
295	จ้างทำปกรายงานการประชุมคณะกรรมการ ภาลันกรองเรื่องที่น่าเสนอคณะกรรมการ กทท. กระดาษสี ส้ม น้ำหนัก (ความหนา) 300 แกรม ขนาด 24.8 ซม. x 30.5 ซม. มีรูสำหรับใส่ลิ้นแฟ้มเหล็ก 2 รู พิมพ์โลโก้การทำเรือและ ขอความด้วยหมึกสีน้ำเงิน หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 1 หนา - รายละเอียดเอกสาร บริษัท จำนวน 1 หนา จำนวน500 ชุด	4,600.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.50 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 8.50 บาท		2140007505 / 16 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า233/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,250.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	297.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,547.50	บาท							
296	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟราเรด ยี่ห้อ Yuwell ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจำนวน 1 หนา จำนวน2 เครื่อง			10,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	อออนนุชเภสัช @ 5,046.73 บาท	อออนนุชเภสัช @ 5,046.73 บาท		2140007506 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,093.46	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	706.54	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,800.00	บาท							
297	PUH.HYDRAULIC HVI-46 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน20 ถัง			380,000.00	16,970.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,970.00 บาท		2140007507 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	339,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,758.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	363,158.00	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
298	จ้างทันตแพทย์คนที่ 5 รวมระยะเวลาจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140007508 / 16 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 5 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน53 วัน	254,400.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ประเสริฐ จิราธิวัช ชัย @ 4,800.00 บาท		2140007508 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	504,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	504,000.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
299	จ้างทันตแพทย์คนที่ 2 รวมระยะเวลาจ้าง 105 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 , ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140007509 / 16 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 2 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน53 วัน	127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์ศิริชัย เจนเกรียงไกร @ 2,400.00 บาท		2140007509 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	252,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	252,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า236/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
300	จ้างแพทย์ผู้ชำนาญ ด้านอาชีวอนามัย ระยะการจ้าง 24 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 09.00 - 12.00 น. (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างแพทย์ จำนวน 1 หน้า จำนวน24 วัน	57,600.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท	นายแพทย์ศรัชัย วีรมโนมัย @ 2,400.00 บาท		2140007510 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	57,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,600.00	บาท					
301	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะการจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงาน วันอังคารตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท จำนวน52 วัน	46,800.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140007511 / 16 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า237/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างครูฝึกโยคะ ระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงาน วันศุกร์ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 12.00 - 13.30 น. ปฏิบัติงานวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศ ของการทวเรื่อฯ) อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน	46,800.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท	นายณรงวิทย์ วิเศษสมบัติ @ 900.00 บาท		2140007511 / 16 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	93,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า238/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
302	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่า กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน1,200,000 ลิตร	32,400,000.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 25.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 25.00 บาท		2140007512 / 20 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	30,000,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100,000.00 บาท						
303	PTT.AUTOMAT น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน20 ถัง	440,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140007513 / 20 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า239/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	400,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00	บาท							
304	จ้างรวมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยออกอากาศบทถวายพระพร ความยาว 30 วินาที จำนวน 12 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน์ของต่าง ๆ หมายเหตุ - รายละเอียดการจัดจ้างฯ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน1 งาน			321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007514 / 20 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	300,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	321,000.00	บาท							
305	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลูกปืนหัวกรรข้ายี่ห้อ Thai Dental เลขเบอร์ 1615-0081 จำนวน1 ชุด			2,568.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด แอสเซ็ท (1992) @ 2,400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด แอสเซ็ท (1992) @ 2,400.00 บาท		2140007515 / 20 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 240/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
306	หมึกพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น ES5162MFP จำนวน 5 กลอง	42,000.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	ชุดดรัม ตราอักษร OKI รุ่น ES5162DR ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น OKI รุ่น ES5162-MFP จำนวน 5 กลอง	25,000.00	4,625.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร PRINTRONIX รุ่น P8000/P7000 ใช้กับเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX รุ่น P8C15 จำนวน 5 กลอง	18,000.00	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 1 กลอง	250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 1 กลอง	250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน 1 กลอง	250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 241/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007516 / 20 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	79,435.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,560.45 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,995.45 บาท						
307	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265C สีฟ้า จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265M สีชมพู จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-265Y สีเหลือง จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.TN-261BK สีดำ จำนวน2 ตลับ	4,038.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน2 ตลับ	8,432.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 242/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	Drum พิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-9140CDN No.DR-261CL จำนวน 2 ตลับ	6,741.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	Drum พิมพ์เครื่อง Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 2 ตลับ	9,780.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีดำ) จำนวน 3 ตลับ	3,852.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีเหลือง) จำนวน 2 ตลับ	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีม่วงแดง) จำนวน 2 ตลับ	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง HP Officejet Pro 8100 (สีฟ้า) รายการที่ 1 - 11 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ตลับ	1,904.60	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007517 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 243/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	50,672.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,547.04	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,219.04	บาท							
308	หมึกพิมพ์ Epson L1455 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L1455 จำนวน 6 กลอง			2,160.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 330.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 330.00 บาท		2140007518 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson L1455 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L1455 จำนวน 6 กลอง			1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007518 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson L1455 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L1455 จำนวน 6 กลอง			1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007518 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson L1455 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L1455 รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง			1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007518 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,940.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	415.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,355.80	บาท							
309	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 4 กลอง			2,420.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน 4 กลอง			2,420.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า244/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น TX720WD จำนวน2 กลอง	1,210.00	565.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 565.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน1 กลอง	400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน1 กลอง	605.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีชมพู, ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 จำนวน1 กลอง	605.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1300 รายการที่ 1,- 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	605.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007519 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,530.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	457.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,987.10	บาท					
310	DRUM ตราอักษร,Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน3 กลอง	14,700.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน5 กลอง	2,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 245/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 5 กลอง	2,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 4 กลอง	1,600.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007520 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	17,450.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,221.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,671.50	บาท					
311	ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียชั้นต้น SI-2 (50/กลอง) จำนวน 14 กลอง	11,270.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 750.00 บาท		2140007521 / 21 ก.ค. 2563
	METHANOL,COM ขนาด 300 ML จำนวน 6 ขวด	420.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007521 / 21 ก.ค. 2563
	ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาตรวจสอบ) จำนวน 12 กลอง	540.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท บี สมาร์ท ซายเอนซ์ จำกัด @ 40.00 บาท		2140007521 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 246/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	11,370.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	795.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,165.90	บาท							
312	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับพับได้ รับน้ำหนัก 250 กก. รุ่น TSL11 ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 61 x 91 x 86 ซม./คัน ขนาดล้อ : 5 นิ้ว น้ำหนัก : 18.6 กก. ผลิตในประเทศไทย จำนวน 1 คัน			4,100.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,800.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3,800.00 บาท		2140007522 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,800.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,066.00	บาท							
313	เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล SONY รุ่น LCD - UX570F สินค้ารับประกัน 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 2 เครื่อง			7,918.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 3,700.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 3,700.00 บาท		2140007523 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	518.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,918.00	บาท							
314	เชือกฟาง ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 48 มวน			1,776.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธิ ัพพลาย @ 34.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ธิ ัพพลาย @ 34.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 247/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมัวยางชนิดวงใหญ่ ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 10 กิโลกรัม	2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ถุงพลาสติกใสขนาด 5"x 8" ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 5 กิโลกรัม	535.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ถุงซิปล็อก Size กลาง ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 5 กิโลกรัม	700.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 120.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีเหลืองสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. แผ่นละ 10 แผ่น จำนวน 5 แผ่น	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีส้มสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. แผ่นละ 10 แผ่น จำนวน 5 แผ่น	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีชมพูพาสเทล ขนาด 13 มม. แผ่นละ 10 แผ่น จำนวน 5 แผ่น	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีเขียวพาสเทล ขนาด 13 มม. แผ่นละ 10 แผ่น จำนวน 5 แผ่น	275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า248/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีฟ้าสเตล สีฟ้าสเตล ขนาด 13 มม. แพ็คละ 10 แผ่น รายการที่ 1 - 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 แพ็ค			275.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007524 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,982.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	418.74	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,400.74	บาท							
315	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 1 จำนวน1 วงด			19,260.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จั กัด @ 18,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จั กัด @ 18,000.00 บาท		2140007525 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 2 จำนวน1 วงด			9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จั กัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จั กัด @ 9,000.00 บาท		2140007525 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ RO และเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 6 เครื่อง วงดที่ 3 หมายเหตุ เงื่อนไขรายละเอียด บริษัท จำนวน 2 หนา จำนวน1 วงด			9,630.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จั กัด @ 9,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกชัยพพลายส์ จั กัด @ 9,000.00 บาท		2140007525 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	36,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,520.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,520.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า249/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
316	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เขาปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า250/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	136,916.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลงเวลา เข้าปฏิบัติงานของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน,2564 หมายเหตุ ขอบเขตข้อกำหนด บริษัท จำนวน 6 หนา จำนวน1 งวด	136,924.00	127,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท	บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 127,000.00 บาท		2140007526 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,524,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,680.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,630,680.00	บาท					
317	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน8 อัน	2,824.80	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 330.00 บาท		2140007527 / 21 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	184.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,824.80	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า251/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
318	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL57 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. (แบบถอดฝา) จำนวน12 ตาม	720.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	ฟุตอลวดเย็บกระดาษ ตราช่าง รุ่น SR-45T (แบบก้ามปู) คละสี จำนวน6 อัน	240.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	อะไหล่แทนตัดเทป ตราหมา รุ่น H-01 จำนวน6 อัน	240.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	ที่ตัดเทป Opp (เหล็ก) 2 ตาม สม จำนวน5 อัน	295.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BLN75 สีแดง 0.5 มม. (แบบกด) จำนวน12 ตาม	480.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	เทป Opp ใส ปิดกล่อง กว้าง 2 นิ้ว ตราอักษร UNITAPE จำนวน12 ตาม	480.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช่าง 10 รุ่น EVO SUPERSTAR จำนวน6 อัน	360.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX NO.10-1M รายการที่ 1, 5 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 -4, 6 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 กลอง	200.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140007528 / 21 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 252/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,388.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	167.16	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,555.16	บาท							
319	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด			204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด			204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด			204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด			204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า253/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า254/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	204,166.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning - ERP) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนดบริษัท จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า - เอกสารการเสนอราคา จำนวน 15 หน้า จำนวน1 งวด	204,174.00	190,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท	บริษัท โอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด @ 190,000.00 บาท		2140007529 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,439,600.00	บาท					
320	กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก ขนาด 60 x 90 cm. แบบแม่เหล็ก จำนวน3 อัน	2,997.00	2,370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 790.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 790.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า255/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 แฟ้ม 12 เลม จำนวน5 แฟ้ม	350.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	ซีพื้้นับแบ่งค้และกระดาะ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน1 ตลับ	37.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	กล่องใสนามบัตร ตราอักษร Carl เบอร์ 600 จำนวน1 กล่อง	744.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 550.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	คลิปปอร์ด ตรามา H-035 ขนาด F/C สีดำ จำนวน5 อัน	625.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	เทปกา 2 หนา ตราอักษร Scoth รุ่น FLEXI ขนาด 12 mm x 5 m จำนวน5 มวน	720.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	เทปกาสองหนา ตราอักษร 3M แรงยึดติดสูง ขนาด 21 mm x 4 m รุ่น CAT4011 จำนวน5 มวน	1,225.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ ขาวดาน ตราข้าง ขนาด A4 (1 แฟ้ม บรรจุ 50 แผ่น) หนา 90 แกรม จำนวน6 แฟ้ม	870.00	810.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 (1 แฟ้ม บรรจุ 50 แผ่น) รายการที่ 1 - 3, 5, 7 - 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4, 6 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 แฟ้ม	322.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007530 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 256/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,473.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	453.11	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,926.11	บาท							
321	ตู้เอกสารเหล็ก KIOSK บานเลื่อนที่บสูง รุ่น SOD-18 - ขนาด กว้าง 91.4 x ลึก 45.7 x สูง 182.9 cm - รับประกัน 5 ปี - พ่นสีระบบ EPOXYC ไม่เป็นสนิม - เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.5 mm - สีนคุณภาพดีในประเทศไทย - ระบุสี : สี G3/1 จำนวน 10 ตู้			45,910.00	4,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 4,290.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 4,290.00 บาท		2140007531 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	42,900.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,003.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,903.00	บาท							
322	จ้างทำซองจดหมาย กทท. (สีขาว) จำนวน 10,000 ซอง			20,000.00	1.30	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 1.30 บาท	งานสินพัฒนา @ 1.30 บาท		2140007532 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง F4 จำนวน 3,000 ซอง			36,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 8.90 บาท	งานสินพัฒนา @ 8.90 บาท		2140007532 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้าง A4 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 3,000 ซอง			30,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 4.80 บาท	งานสินพัฒนา @ 4.80 บาท		2140007532 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	54,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,100.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า257/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
323	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.บ. ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปูลู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม้ตีเบอร์ ไซกระดากเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน30 กล่อง	24,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007533 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.ค. ขนาด 9 X 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปูลู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม้ตีเบอร์ ไซกระดากเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน20 กล่อง	16,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007533 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,485.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,985.00	บาท					
324	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภ.บ. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปูลู 1 ขาง พิมพ์ 1 สีดำ ไม้ตีเบอร์ ไซกระดากเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน10 กล่อง	8,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 258/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายละเอียดคำนวณค่าภาระ/ ใบเรียกเก็บเงินหมายเลข (แบบ ภอ.) ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ใช้กระดาษเคมีสีขา/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน20 กล่อง	22,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขา , ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขา/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน5 กล่อง	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 745.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 745.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง, ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น เคมีขาว ปรุ 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขา/ขาว บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง จำนวน15 กล่อง	11,250.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 700.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563
	จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้/ ใบแนบใบกำกับภาษี แบบ ภร. ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปรุ 1 ข้าง พิมพ์ 1 สีดำ ไมติเบอร์ ใช้กระดาษเคมีสีเหลือง/ชมพู/เขี ียว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาฯบางปะอิน จำกัด @ 710.00 บาท		2140007534 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	76,825.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,377.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	82,202.75	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 259/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
325	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	87,633.00	81,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 81,900.00 บาท	บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด @ 81,900.00 บาท		2140007535 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	81,900.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,733.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	87,633.00 บาท						
326	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย ย 2% หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 80,000 แผ่น	40,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007536 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,887.85 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,512.15 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,400.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า260/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
327	จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ แบบไม่มีทับใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปรุ 2 ข้าง พิมพ์ 2 สีดำ ป้องกันการปลอมแปลง ดีเบอร ไทรกระดาษเคมีสีขาว/ฟ้า บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่มด้วย ข.050001 - ข.060000 จำนวน10 กล่อง	12,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007537 / 22 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	735.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,235.00	บาท					
328	DYNAMIC SEMI SYN 15W-40 CI-4 PLUS น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน33 ถัง	495,000.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140007538 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	455,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,878.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	487,278.00	บาท					
329	P.TT.HYDRAULIC # 68 น้ำมันไฮดรอลิก (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน20 ถัง	312,000.00	14,450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท		2140007539 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	279,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,530.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	298,530.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า261/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
330	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถึงละ 209 ลิตร) จำนวน15 ถึง	301,740.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดีสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดีสทริบิวเตอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007540 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	282,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,740.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	301,740.00 บาท						
331	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 653 สีเหลือง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 100 แผ่น (12 เลม/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	660.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 670-5AN สีนีออน ขนาด 15 x 5 มม. จำนวน2 แพ็ค	144.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 656-AN ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (12 เลม/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	1,080.00	760.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร UPC ขนาด A4 ความหนา 180 แกรม สีชมพู 3 แพ็ค, สีเขียว 3 แพ็ค, สีเหลือง 3 แพ็ค, สีฟ้า 3 แพ็ค (แพ็คละ 200 แผ่น) จำนวน12 แพ็ค	3,600.00	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	ปากกา Permanent ลบไม่ได้ ตราอักษร Artline รุ่น EK-853 (F) สีดำ 3 แท่ง, สีน้ำเงิน 3 แท่ง, สีเขียว 3 แท่ง, สีแดง 3 แท่ง ขนาด 0.5 มม. จำนวน12 แท่ง	600.00	432.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า262/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกามาร์คเกอร์ ตราอักษร Artline , รุ่น EK-70 สีดำ 1 กลอง, สีน้ำเงิน 1 กลอง, , สีเขียว 1 กลอง, สีแดง 1 กลอง (12 ตาม/กลอง) จำนวน4 กลอง	1,800.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 300.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 300.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราอักษร Pilot , รุ่น WBMK-M สีดำ 1 กลอง, สีน้ำเงิน 1 กลอง, สีเขียว 1 กลอง, สีแดง 1 กลอง (12 ตาม/กลอง) จำนวน4 กลอง	1,200.00	720.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	ไส้ดินสอกด 2B ตราอักษร Rotring Tikky Hi-Polymer ขนาด 0.5 มม. จำนวน3 กลอง	120.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	ดินสอกด ตราอักษร Rotring Tikky 0.5 มม. จำนวน5 ตาม	450.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	เทปใส แขน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา รุ่น เปลือย (แพ็ค 6 มวน) จำนวน3 แพ็ค	480.00	444.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 148.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 148.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	คลิปดำ ตรามา เบอร์ 112 ขนาด 3/4 นิ้ว (1กลอง 12 ตัว) จำนวน3 กลอง	90.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน6 หลอด	450.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า263/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน A4 (50 แผ่น/แพ็ค) รายการที่ 1-4, 7, 10-11, 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5-6, 8-9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน4 แพ็ค	600.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007541 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,701.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.07	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,240.07	บาท					
332	จ้างพิมพ์บัตรอนุญาตชั่วคราวสีเขียวแถบฟ้า ขนาด 25 x 9.5 ซม. ชนิด 1 ชั้น เขาเลมเย็บลวดด้านซ้าย พิมพ์ 2 สีฟ้า, ป้องกันปลอมการปลอมแปลง ดีเบอร์เลมที่ เลขที่ ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม ปกน้ำตาล 110 แกรม พิมพ์เลมที่/เลขที่ สีดำ บรรจุ 100 แผ่น/เล่ม เริ่มเลมที่ 18501 เลขที่ A.1850001 ถึงเลมที่ 20000 เลขที่ A.2000000 จำนวน1,500 เล่ม	63,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 38.00 บาท		2140007542 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	57,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,990.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60,990.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า264/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
333	เครื่องทำลายเอกสาร ตราอักษร HSM SECURIO B22 (3.9 mm.) ผลิตจากประเทศเยอรมนี รับประกันสินค้า 2 ปี รับประกันใบมีด 10 ปี หมายเหตุ เอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน1 เครื่อง	21,300.00	19,900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 19,900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 19,900.00 บาท		2140007543 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	19,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,393.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,293.00	บาท					
334	ตะกร้าพลาสติก จำนวน30 ใบ	1,350.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 32.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 32.00 บาท		2140007544 / 23 ก.ค. 2563
	ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน50 กำ	1,250.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 15.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 15.00 บาท		2140007544 / 23 ก.ค. 2563
	สบูล้างมือ ตราซันไลต์ ขนาด 70 กรัม จำนวน300 ก้อน	4,500.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท		2140007544 / 23 ก.ค. 2563
	แผ่นขัดภาชนะ ตราสก็อตไบรท์ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน200 แผ่น	3,000.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 11.50 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 11.50 บาท		2140007544 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 265/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,910.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	553.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,463.70	บาท							
335	ชุด DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กล่อง			9,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007545 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท							
336	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีดำ จำนวน2 กล่อง			4,066.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007546 / 23 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีฟ้า จำนวน1 กล่อง			2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007546 / 23 ก.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีม่วง จำนวน1 กล่อง			2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007546 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า266/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC 9140CDN สีเหลือง รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	2,675.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007546 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,092.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	776.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,868.44	บาท					
337	กระดาษแข็งมือพับตอเนื้อ หนา 2 ชั้น ตรา สกอตตูด อินเตอร์โฟลด์ จำนวน6 มวน	540.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 80.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	กระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร ตรา ARO จำนวน6 มวน	660.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 100.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	กระดาษแข็งทำความสะอาดผิวหน้าแบบกลอง ตรา เลตัสสกอตตูด จำนวน10 กลอง	400.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 35.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	น้ำยาดันฝุ่น สำหรับการทำความสะอาดพื้น และกันฝุ่นละอองหมดจด ตรา SPA จำนวน1 ขวด	110.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 100.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	มือบัดันฝุ่นอเนกประสงค์ ใช้สำหรับดักฝุ่น หัวมือบหมุนได้ 360 องศา ตรา Work จำนวน1 อัน	325.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 300.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า267/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,200 มล. ชนิดเกล็ดลอน ตราชั้นไคต แอนด์แบค รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน1 แกลลอน	195.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007547 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,010.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	140.70 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,150.70 บาท						
338	กระดาษขนาด A4 สีเขียว (80 แกรม) บรรจุ 500 ใบ/รีม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน150 รีม	24,000.00	139.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 139.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 139.00 บาท		2140007548 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	20,850.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,459.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,309.50 บาท						
339	เครื่องดูดละอองฝอยน้ำลายในอากาศ (Aerosols) ภายนอกของปาก EXTERNAL ORAL SUCTION (DS1000) รับประกันสินค้า 1 ปี - ของแถม SUCTION COVER จำนวน 2 ชิ้น หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หนา จำนวน2 เครื่อง	118,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทันตสยาม จำกัด @ 55,140.19 บาท	บริษัท ทันตสยาม จำกัด @ 55,140.19 บาท		2140007549 / 23 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า268/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	110,280.37	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,719.63	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	118,000.00	บาท							
340	จ้างทันตแพทย์คนที่ 9 รวมระยะการจ้าง 53 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุด ตามประกาศของการทวเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน 53 วัน			127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทพญ.อุภารัตน์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท	ทพญ.อุภารัตน์ เล็กอุทัย @ 2,400.00 บาท		2140007550 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	127,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	127,200.00	บาท							
341	จ้างครูฝึกยูโรบิค ระยะการจ้าง 144 วันทำการ ปฏิบัติงานเดือนละ 12 วัน (วันจันทร์ วันพุธและวันพฤหัสบดี) วันละ 1 ชั่วโมง (12.00 - 13.00 น.)(เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และ วันหยุดตามประกาศของการทวเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน 144 วัน			108,000.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนตร ออนทุม @ 750.00 บาท	นายธนตร ออนทุม @ 750.00 บาท		2140007551 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	108,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า269/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
342	จ้างทันตแพทย์คนที่ 7 รวมระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันอังคาร ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ การ ของการทำเรื่อง) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภ ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์ภาณุวัฒน์ ไตรภ ทรนันท์ @ 4,800.00 บาท		2140007552 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					
343	การจ้างทันตแพทย์คนที่ 6 รวมระยะเวลาจ้าง 52 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเป็นวันหยุดตามประ การ ของการทำเรื่อง) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอด @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุภ าพรอด @ 4,800.00 บาท		2140007553 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	249,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	249,600.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า270/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
344	จ้างทันตแพทย์คนที่ 8 รวมระยะเวลาจ้าง 104 วันทำการ ปฏิบัติงานวันพุธ ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการทวเรือฯ) จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140007554 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 8 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการทวเรือฯ) หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้าง จำนวน 1 หนา จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงธนวดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงธนวดี พัฒน าภินันท์ @ 4,800.00 บาท		2140007554 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	499,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,200.00	บาท					
345	หลอดเย็บกระดาษ; ตราอักษร MAX No.M8-1M จำนวน3,000 กลอง	30,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน1,000 อัน	60,000.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZL102-W , จำนวน800 แท่ง	36,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า271/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สกอตเทป ขนาด 0.5 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 500 แขน 3 นิ้ว จำนวน504 ม้วน	7,560.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ตราหมา No.109 (40 MM) จำนวน500 โหล	17,500.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา No. H-22 สีน้ำเงิน จำนวน200 ด้าม	4,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.2 สีม่วง รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศอเมริกา รายการที่ 5 - 7 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน ้า จำนวน100 กลอง	3,500.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007555 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	124,948.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,746.36	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	133,694.36	บาท					
346	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ Motor, Jet สำหรับใช้กับอ่างน้ำวนพร้อมเครื่องพ่น (Whirl pool) ยี่ห้อ V.S.ENGINEERING รหัส 001600004089-0000 จำนวน1 ชุด	34,200.00	31,962.62	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลีดเดอร์ โปรดักส์ จำกัด @ 31,962.62 บาท	บริษัท ลีดเดอร์ โปรดักส์ จำกัด @ 31,962.62 บาท		2140007556 / 24 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 272/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	31,962.62	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,237.38	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,200.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า273/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
347	ซ่อมเครื่องคิดเลข SHARP หมายเลขเครื่อง NO.9D003276 อาการเสีย เครื่องคำนวณ และ พิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนไอซีควบคุมการทำงานของเครื่อง - ทำความสะอาดเครื่อง หมายเลขเครื่อง NO.9D003246 อาการเสีย กดปุ่มตัวเลขแล้วเครื่องตอบสนองช้า, กระดาษไม่พิมพ์, สวิตช์สกปรก มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด เครื่อง - ทำความสะอาดเครื่อง หมายเลขเครื่อง NO.9D003266 อาการเสีย ตัวเลขหลักแสนพิมพ์ออกมาไม่ครบ, สวิตช์เปิด-ปิด เครื่องเสีย มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด เครื่อง และลูกยางพิมพ์กระดาษ - ทำความสะอาดเครื่อง หมายเลขเครื่อง NO.9D003236 อาการเสีย สวิตช์เปิด-ปิด เครื่องเสีย พิมพ์กระดาษไม่ได้ ขึ้นตัว E มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด เครื่อง และชุดพิมพ์กระดาษ - ทำความสะอาดเครื่อง จำนวน4 เครื่อง	2,600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 600.00 บาท		2140007557 / 24 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า274/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ซ่อมเครื่องคิดเลข CASIO หมายเลข NQ.369AL6ZVA071125 อาการเสีย ใช้งานไปสักกระยะแล้วจะขึ้นตัว E ทุกครั้ง มีรายการซ่อม ดังนี้ - เปลี่ยน IC ตัวควบคุมการทำงานของวงจร - ทำความสะอาดเครื่อง และชุดควบคุมการพิมพ์กระดาษ รายการทั้ง 5 เครื่อง รับประกันงานซ่อม 90 วัน จำนวน1 เครื่อง	650.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 600.00 บาท		2140007557 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00 บาท						
348	"ถวายพระพร" รวมถวายพระพรฯ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา- ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน 360 องค์ฯ โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาดครึ่งหน้า สีสี่ แฉกฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้าง จำนวน 1 ฉบับ จำนวน1 งาน	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 90,000.00 บาท		2140007558 / 23 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	90,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,300.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	96,300.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 275/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
349	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น EB-U42 จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00	26,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 26,500.00 บาท	บริษัท แพน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 26,500.00 บาท		2140007559 / 29 ก.ค. 2563
	จอมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาด 120 นิ้ว (16:10) พร้อมรีโมทควบคุมไร้สาย ยี่ห้อ VERTEX รุ่น RC-310RFIR หมายเหตุ รายละเอียดเอกสาร จำนวน 14 หน้า จำนวน 1 จอ	12,000.00	11,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 11,150.00 บาท	บริษัท แพน อิเลคทรอนิกส์ จำกัด @ 11,150.00 บาท		2140007559 / 29 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	37,650.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,635.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,285.50	บาท					
350	กระดาษแอร์เมลูสีขาว 22" X 34" (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน 40 รีม	22,000.00	407.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140007560 / 29 ก.ค. 2563
	กระดาษปอนด์ 60 แกรม สีขาว 31 X 43 นิ้ว 40 รีม = 20,000 แผ่น (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน 20,000 แผ่น	50,000.00	1,110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด @ 1.94 บาท		2140007560 / 29 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	58,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,116.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	62,916.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า276/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
351	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง วงดที่ 1 จำนวน1 วงด	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 90,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 90,000.00 บาท		2140007561 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง วงดที่ 2 จำนวน1 วงด	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140007561 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำระบบ RO และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 30 เครื่อง วงดที่ 3 หมายเหตุ รายละเอียดการจ้าง จำนวน 3 หนา จำนวน1 วงด	45,000.00	45,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 45,000.00 บาท		2140007561 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	180,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	192,600.00	บาท					
352	สเปรย์ทำความสะอาดคราบขาว ตรา 3M จำนวน10 กระป๋อง	2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007562 / 30 ก.ค. 2563
	สเปรย์ปรับอากาศ ตรา เกล็ด คลีนแอร์ สีฟ้า รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน4 กระป๋อง	640.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 100.00 บาท		2140007562 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
353	Flash Drive ขนาด 16 GB ตรา Sandisk จำนวน30 อัน	5,250.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140007563 / 30 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 277/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Flash Drive ขนาด 32 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 ชิ้น	5,400.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 200.00 บาท		2140007563 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,500.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	595.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,095.00 บาท						
354	น้ำยาล้างจาน ตราซันไลต์ ขนาด 3,600 มล. จำนวน 8 แกลลอน	1,540.80	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140007564 / 30 ก.ค. 2563
	กระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น หนา 2 ชั้น ตราสกอตต จำนวน 48 ห่อ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140007564 / 30 ก.ค. 2563
	กระดาษเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราเลดีสกอตต จำนวน 36 กลอง	1,348.20	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 35.00 บาท		2140007564 / 30 ก.ค. 2563
	กระดาษชำระชนิดม้วน ตรา ซิลค์บายเชลล์กอสส์ หนา 3 ชั้น รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 312 ม้วน	3,004.56	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 9.00 บาท		2140007564 / 30 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า278/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,348.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	654.36	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,002.36	บาท							
355	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ไอลิมเบีย รูน Com petence อาการเสีย หนาจอไม่มีภาพ และ จานพิมพ์ตัวอักษรมีบา งตัวหัก มีรายการซ่อมดังนี้ - เปลี่ยนจานพิมพ์ตัวอักษรใหม่ - เปลี่ยนหนาจอและชุดสายแพะของจอภาพ - ทำความสะอาดเครื่อง - รับประกันงานซ่อม 3 เดือน จำนวน1 เครื่อง			1,872.50	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,750.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,750.00 บาท		2140007565 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	122.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,872.50	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
356	เก้าอี้ผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocketspring - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับการนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึกลึก ผอณคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก. จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครงเก้าอี้ขึ้นเป็นรูปขึ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และลือกได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกกลิ้ง PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็ก ชุบโครเมียมกันสนิมทออย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - รับประกันโครงสร้าง 1 ปี/สินค้าผลิตในประเทศไทย จำนวน 30 ตัว	120,000.00	3,390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,390.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,390.00 บาท		2140007566 / 30 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	101,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,119.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	108,819.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
357	กระดาษความร้อน Thermal 80 mm x 80 m สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรคิว จำนวน50 ม้วน	2,600.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007567 / 31 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,568.00	บาท					
358	จ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) โครงการศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราผล ตอบแทน ค่าเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศาลากลาง ทำเรือก กรุงเทพ งวดที่ 1 เมื่อการทำเรื่อง ได้รับมอบรายงาน ขึ้นต้น (Inception Report) จำนวน 15 ชุดภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา จำนวน1 งวด	321,000.00	260,000.00	คัดเลือก	บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ด @ 260,000.00 บาท	บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ด @ 260,000.00 บาท		2140007683 / 31 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า281/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) โครงการศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราผล ตอบแทน คาเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศาลากลาง ทำเรือก กรุงเทพ งวดที่ 2 เมื่อการทำเรื่อง ได้รับมอบร่างรายงานฉบับสมบรู ณ์ (Draft Report) และร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวน 30 ชุด ภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน สัญญา จำนวน1 งวด	642,000.00	520,000.00	คัดเลือก	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด ด @ 520,000.00 บาท	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด ด @ 520,000.00 บาท		2140007683 / 31 ก.ค. 2563
	จ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) โครงการศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราผล ตอบแทน คาเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศาลากลาง ทำเรือก กรุงเทพ งวดที่ 3 เมื่อการทำเรื่อง ได้รับมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร พร้อมบันทึก ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) ในรูปแบบ PDF และ Microsoft office ที่สามารถแก้ไขได้ บรรจุใน USB Flash Drive ให้การทำเรื่อง จำนวน 50 ชุด ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา จำนวน1 งวด	642,000.00	520,000.00	คัดเลือก	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด ด @ 520,000.00 บาท	บริษัท 15 ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด ด @ 520,000.00 บาท		2140007683 / 31 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า282/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,300,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	91,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,391,000.00	บาท							
359	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด			114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า283/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	114,491.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสำเนา ใบกำกับภาษีของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 งวด	114,499.00	107,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 107,000.00 บาท		2140007694 / 24 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,284,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	89,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,373,880.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า284/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
360	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า285/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้าง พื้นฐานระบบเครือข่าย งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 งวด	161,570.00	151,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 151,000.00 บาท		2140007864 / 30 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า286/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,812,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126,840.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,938,840.00	บาท							
361	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 เดือน			2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ทางหนังสือแจ้ง จ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหนังสือแจ้ง จ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 เดือน			2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ทางหนังสือแจ้ง จ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหนังสือแจ้ง จ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 เดือน			2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ทางหนังสือแจ้ง จ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหนังสือแจ้ง จ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน1 เดือน			2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	ทางหนังสือแจ้ง จ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหนังสือแจ้ง จ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า287/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 เดือน	2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 เดือน	2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน1 เดือน	2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 เดือน	2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 เดือน	2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอวิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า288/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 เดือน			2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 เดือน			2,006,206.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากร มาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่าง ๆ ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน1 เดือน			2,006,208.00	1,790,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ลินนิ่งเซอร์วิส @ 1,790,000.00 บาท		2140007879 / 29 ก.ค. 2563
	รวมมูลค่า	21,480,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,503,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,983,600.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า289/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
362	หมึก FAX PANASONIC KX-FA57E ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	1,476.60	690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 690.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 690.00 บาท		2140007568 / 3 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,380.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	96.60 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,476.60 บาท						
363	Drum ตราอักษร BROTHER รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	11,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007569 / 3 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80 บาท						
364	หมึก EPSON 003 ECOTANK L1110 BLACK จำนวน3 กลอง	750.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007570 / 3 ส.ค. 2563
	หมึก EPSON 003 ECOTANK L1110 CYAN จำนวน3 กลอง	750.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007570 / 3 ส.ค. 2563
	หมึก EPSON 003 ECOTANK L1110 MAGENTA จำนวน3 กลอง	750.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007570 / 3 ส.ค. 2563
	หมึก EPSON 003 ECOTANK L1110 YELLOW รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	750.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007570 / 3 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 290/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,580.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	180.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,760.60	บาท							
365	Flash Drive ตรา Kingstion ขนาดความจุ 32 GB ผลิตจากประเทศจีน จำนวน15 อัน			3,540.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007571 / 3 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
366	Flash Drive USB ขนาดความจุ 16 GB ตรา Kingston จำนวน10 อัน			2,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140007572 / 3 ส.ค. 2563
	Flash Drive USB ขนาดความจุ 32 GB ตรา Kingston จำนวน6 อัน			2,100.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007572 / 3 ส.ค. 2563
	Flash Drive USB ขนาดความจุ 64 GB ตรา Kingston จำนวน3 อัน			1,350.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140007572 / 3 ส.ค. 2563
	ซองใส่แผ่น CD 2 หน้า คละสี แพ็ค 50 ซอง จำนวน6 หอ			420.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท		2140007572 / 3 ส.ค. 2563
	แผ่นรองข้อมือ (เจลรองข้อมือ คอมพิวเตอร์) จำนวน6 อัน			480.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 70.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 70.00 บาท		2140007572 / 3 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า291/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	HUB USB 4 PORT 3.0 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 อัน	480.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท		2140007572 / 3 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,850.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	339.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,189.50	บาท					
367	กระดานชำระชนิดมวนใหญ่ ไซสำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน35 มวน	3,745.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 100.00 บาท		2140007573 / 3 ส.ค. 2563
	ถุงดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) จำนวน45 กิโลกรัม	2,655.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 55.00 บาท		2140007573 / 3 ส.ค. 2563
	ถุงหิ้วหิ้วสีขาว ขนาด 9 x 8 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) จำนวน20 กิโลกรัม	1,820.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 85.00 บาท		2140007573 / 3 ส.ค. 2563
	สับเลวลงมือ ตรา 3M ขนาด 3700 cc. จำนวน2 แกลลอน	390.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140007573 / 3 ส.ค. 2563
	น้ำยาล้างจาน ตราซันไลต์ แอนด์แบคทีเรีย ขนาด 3600 cc. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 แกลลอน	579.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 180.00 บาท		2140007573 / 3 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 292/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	8,575.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	600.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,175.25	บาท							
368	Kingston Data traveler 101 Flash Drive ความจุ 32 GB จำนวน 17 อัน			5,950.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007574 / 3 ส.ค. 2563
	DVD-R ชนิดหลอด Printable Princo, 16 x 4.7GB/120MIN กลองละ 50 แผ่น รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง			1,100.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 450.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 450.00 บาท		2140007574 / 3 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,300.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	301.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,601.00	บาท							
369	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด			40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟท์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟท์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด			40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลาซอฟท์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลาซอฟท์แวร์ เอ ็กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า293/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เปอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 294/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำหรับ สำนักแพทย์และอนามัยของ กทม. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้าง กทม. จำนวน 4 หน้า - ขอกำหนดงานจ้าง บริษัท จำนวน 4 หน้า จำนวน 1 งวด	40,339.00	37,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท	บริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ กซ์เพอร์ติส จำกัด @ 37,700.00 บาท		2140007576 / 4 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	452,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,668.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	484,068.00	บาท					
370	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จํ กัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จํ กัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า295/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 กวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 กวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 กวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 กวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 กวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบวงจร กวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 กวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า296/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	เช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 5 หน้า ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 14 หน้า รายละเอียดการเสนอราคา จำนวน 3 หน้า จำนวน1 งวด	362,730.00	339,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) @ 339,000.00 บาท		2140007577 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,068,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	284,760.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,352,760.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า297/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
371	จ้างรวมถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ในหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โดยรวมถวายพระพรฯ ขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	42,800.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวลด์ มีเดีย จำกัด @ 40,000.00 บาท		2140007578 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					
372	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในวาระครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี่ หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) @ 35,000.00 บาท		2140007579 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,450.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,450.00	บาท					
373	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช จำนวน110 ถัง	3,327.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007580 / 5 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า298/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,107.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	217.53	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,325.03	บาท							
374	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช จำนวน200 ถัง			6,050.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007581 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,650.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	395.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,045.50	บาท							
375	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช จำนวน70 ถัง			2,117.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007582 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,977.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138.43	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,115.93	บาท							
376	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช จำนวน110 ถัง			3,327.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007583 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,107.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	217.53	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,325.03	บาท							
377	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช จำนวน117 ถัง			3,539.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007584 / 5 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า299/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,305.25	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	231.37	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,536.62	บาท							
378	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช จำนวน166 ถัง			5,021.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007585 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,689.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	328.27	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,017.77	บาท							
379	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช จำนวน135 ถัง			4,083.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007586 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,813.75	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.96	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,080.71	บาท							
380	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช จำนวน21 ถัง			635.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007587 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	593.25	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41.53	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	634.78	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า300/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
381	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (ผลท.กปส.3) จำนวน27 ถัง	816.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007588 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	762.75 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	53.39 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	816.14 บาท						
382	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รส.9) จำนวน111 ถัง	3,357.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007589 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,135.75 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	219.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,355.25 บาท						
383	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รส.8) จำนวน79 ถัง	2,389.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007590 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,231.75 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	156.22 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,387.97 บาท						
384	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (ผลอ.) จำนวน100 ถัง	3,025.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007591 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,825.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	197.75 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,022.75 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า301/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
385	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (คต.) จำนวน50 ถัง	1,512.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007592 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,412.50	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	98.88	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,511.38	บาท					
386	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (คพช.) จำนวน38 ถัง	1,149.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007593 / 5 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,073.50	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	75.15	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,148.65	บาท					
387	Drum Brother DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 อัน	5,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007594 / 6 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท					
388	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน2 อัน	9,780.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007595 / 6 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า302/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึก Epson T664 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน21 กลอง	4,945.50	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007595 / 6 ส.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน20 กลอง	4,710.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007595 / 6 ส.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีชมพู, ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน20 กลอง	4,710.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007595 / 6 ส.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 รายการที่ 1 -5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน20 กลอง	4,710.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007595 / 6 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	26,960.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,887.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,847.20	บาท					
389	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน4 กลอง	1,972.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140007596 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน4 กลอง	2,036.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007596 / 6 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า303/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON 003 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน5 กลอง	1,155.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007596 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON 003 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน5 กลอง	1,155.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007596 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON 003 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน5 กลอง	1,155.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007596 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON 003 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง	1,155.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007596 / 6 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,040.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	562.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,602.80	บาท					
390	Drum Brother (DR3455) ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW จำนวน6 กลอง	30,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007597 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกเติมตราอักษร EPSON สีฟ้า T664200 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน2 อัน	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007597 / 6 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า304/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกเติมตราอักษร EPSON สีเหลือง T664400 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน2 อัน	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007597 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกเติมตราอักษร EPSON สีชมพู T664300 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 จำนวน2 อัน	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007597 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกเติมตราอักษร EPSON สีดำ T664100 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L310 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 อัน	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007597 / 6 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	29,180.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,042.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,222.60	บาท					
391	หมึกพิมพ์เครื่อง brother รุ่น MFC-9140CD No.TN-265C (สีฟ้า) จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007598 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง brother รุ่น MFC-9140CD No.TN-265M (สีชมพู) จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007598 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง brother รุ่น MFC-9140CD No.TN-265Y (สีเหลือง) จำนวน2 ตลับ	5,222.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007598 / 6 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์เครื่อง brother รุ่น MFC-9140CD No.TN-261BK (สีดำ) จำนวน3 ตลับ	6,057.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007598 / 6 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า305/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์เครื่อง brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน2 ตลับ	8,432.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,940.00 บาท		2140007598 / 6 ส.ค. 2563
	Drum เครื่อง brother รุ่น MFC-9140CDN No.DR-261CL จำนวน2 ตลับ	6,741.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140007598 / 6 ส.ค. 2563
	Drum เครื่อง brother รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 7 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 ตลับ	9,780.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007598 / 6 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	43,618.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,053.26	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,671.26	บาท					
392	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 306/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ชิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า307/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์ระบบเครือข่าย วงดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน กทพ. จำนวน 4 หนา ข้อกำหนด บริษัท จำนวน 23 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา หนังสือยืนยันลดราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 วงด	119,840.00	111,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท	บริษัท ซิมพลีฟาย ไอที (ประ เทศไทย) จำกัด @ 111,500.00 บาท		2140007599 / 6 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,338,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	93,660.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,431,660.00	บาท					
393	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON BK 003 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน6 ขวด	1,620.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007600 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON Y 003 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน6 กลอง	1,620.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007600 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON M 003 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 จำนวน6 กลอง	1,620.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007600 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON C 003 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L5190 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 กลอง	1,620.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007600 / 7 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 308/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,160.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	361.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,521.20	บาท							
394	หมึกพิมพ์ รุ่น T0853N สีม่วงแดง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน 1 กลอง			360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007601 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ รุ่น T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน 1 กลอง			360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007601 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ รุ่น T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง			360.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007601 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,005.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	70.35	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,075.35	บาท							
395	ฝ่าหมึก OKI ES5162MFP จำนวน 4 กลอง			33,600.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท		2140007602 / 7 ส.ค. 2563
	ดรัม OKI ES5162MFP รายการที่ 1,- 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กลอง			15,000.00	4,625.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท		2140007602 / 7 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า309/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	45,075.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,155.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,230.25	บาท							
396	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน3 กลอง			1,500.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140007603 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T141290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน1 กลอง			520.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140007603 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T141490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง			1,040.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140007603 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T141390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง			1,560.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 355.00 บาท		2140007603 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,510.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	245.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,755.70	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า310/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
397	ผงหมึกตราอักษร BROTHER รุ่น TN-3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร BROTHER รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากประเทศเวียดนาม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน100 กลอง	440,000.00	3,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,950.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,950.00 บาท		2140007604 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท					
398	จ้างพิมพ์ใบรับของจากท่าเรือกรุงเทพ ขนาด 9 x 11 นิ้ว 3 ชั้น, ปู 2 ข้าง พิมพ์ 1 หน้า 2 สีๆ ดำ และป้องกันการปลอมแปลง กระดาษเคมีสีชมพู/ขาว/ขา ว ดีเบอร์ 7 หลักสีดำ เริ่ม A0400001 - A0500000 บรรจุ 500 ชุด/กลอง จำนวน200 กลอง	116,000.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซคท์ พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซคท์ พรินท์ติ้ง จ จำกัด @ 535.00 บาท		2140007605 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	107,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,490.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	114,490.00	บาท					
399	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON L-5190 Series สีดำ จำนวน4 กลอง	940.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเร ชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007606 / 7 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า311/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON L-5190 Series สีเหลือง จำนวน2 กลอง	470.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007606 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON L-5190 Series สีฟ้า จำนวน2 กลอง	470.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007606 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON L-5190 Series สีม่วงแดง รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	470.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007606 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,150.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	150.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,300.50	บาท					
400	หมึก Epson T664 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน6 กลอง	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007607 / 7 ส.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน6 กลอง	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007607 / 7 ส.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีชมพู, ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน6 กลอง	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007607 / 7 ส.ค. 2563
	หมึก Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน6 กลอง	2,400.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007607 / 7 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 312/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึก Epson L1455 สีดำ , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน 6 กลอง	2,160.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 330.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 330.00 บาท		2140007607 / 7 ส.ค. 2563
	หมึก Epson L1455 สีฟ้า , ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน 6 กลอง	1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007607 / 7 ส.ค. 2563
	หมึก Epson L1455 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 จำนวน 6 กลอง	1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007607 / 7 ส.ค. 2563
	หมึก Epson L1455 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L1455 รายการที่ 1,- 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 6 กลอง	1,440.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007607 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,220.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	785.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,005.40	บาท					
401	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ NO.111 (25 MM) จำนวน 600 โหล	12,000.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140007608 / 7 ส.ค. 2563
	ตะกร้าเอกสาร 1 ชั้น มีฝาปิด Orca 88 สีฟ้า จำนวน 100 ใบ	8,000.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007608 / 7 ส.ค. 2563
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราช้าง รุ่น DP-480 จำนวน 50 อัน	3,000.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007608 / 7 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 313/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร Orca G2 (แบบซอน) จำนวน 50 อัน	1,500.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007608 / 7 ส.ค. 2563
	ที่เย็บกระดาษ ตราอักษร MAX HD-88 จำนวน 100 อัน	26,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140007608 / 7 ส.ค. 2563
	ยางลบดินสอ ตราหมา รูน H-25 จำนวน 500 อัน	2,500.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140007608 / 7 ส.ค. 2563
	หมึกเติมแทนประทับตรา ตราหมา สีม่วง ขนาด 28 ซีซี รายการที่ 1 - 4, 6 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน 100 ขวด	1,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007608 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	44,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,122.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,722.00	บาท					
402	จ้างเล็คเชอร์ ระยะเวลาจ้าง 261 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ปฏิบัติงานเวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นแต่เป็นวันหยุด นักชดเชยและวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 400 บาท เป็นเงินวันละ 2,600 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 261 วัน	678,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววราภรณ์ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท	นางสาววราภรณ์ ศิลปกาลป ระดิษฐ์ @ 2,600.00 บาท		2140007609 / 7 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 314/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	678,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	678,600.00	บาท							
403	จ้างทำความสะอาดอาคารแฟลต 100 120 และ 124 จำนวน 3 หลัง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ก จำนวน1 งาน			25,000.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภาดา เสารางทอย @ 25,000.00 บาท	นางวิภาดา เสารางทอย @ 25,000.00 บาท		2140007610 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,000.00	บาท							
404	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน40 ม้วน			7,200.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140007611 / 7 ส.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ ตราหมา ขนาด A16 จำนวน60 กลอง			10,800.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007611 / 7 ส.ค. 2563
	Post-it Notes Neon ตราอักษร 3M เบอร์ 653-AN คละสี ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน20 แพ็ค			500.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007611 / 7 ส.ค. 2563
	Post-it Notes ตราอักษร 3M เบอร์ 656-AN สีนีออนคละสี ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน20 แพ็ค			660.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007611 / 7 ส.ค. 2563
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน12 แท่ง			960.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140007611 / 7 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า315/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ตราอักษร Panda รุ่น 207 ขนาด 7 นิ้ว รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 ชิ้น	800.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140007611 / 7 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,996.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	629.72	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,625.72	บาท					
405	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 316/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	จ้างเหมานิติบุคคลวางบิล จำนวน 2 คน เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างฯ จำนวน 3 หน า จำนวน 1 เดือน	33,332.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท	บริษัท คิว.ซี. ทรานส์ เอ็กส์เพ รตส์ จำกัด @ 33,000.00 บาท		2140007612 / 11 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	396,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	396,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า317/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
406	ผ้าขนหนูอย่างหนา ผืนเล็ก ขนาด 15x30 นิ้ว ตราถวยทอง สีชมพู จำนวน6 โหล	3,468.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 540.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 540.00 บาท		2140007613 / 10 ส.ค. 2563
	ผวยางสำหรับปูกันเปื้อนบนเตียงพยาบาล กว้าง 54 นิ้ว ยาว 40 หลา รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 ม้วน	2,782.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 1,300.00 บาท		2140007613 / 10 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,840.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	408.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,248.80	บาท					
407	จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ รายการเปลี่ยนดังนี้ - เปลี่ยนผาคิวคิว 6 x 12 ฟุต 2 ผืน ราคา @13,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท - เปลี่ยนหนังหุ้มโคน 2 ชุด ราคา @450 บาท เป็นเงิน 900 บาท - เปลี่ยนแห 2 ชุด @250 บาท เป็นเงิน 500 บาท - เปลี่ยนรางรับลูก 15 แดง 2 ชุด @850 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท - เปลี่ยนยางชิงไต่หัว A 6 x 12 ฟุต 2 ชุด @4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท ดูแลระดับโต๊ะตลอดอายุการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ ่มเติม จำนวน1 งาน	41,837.00	39,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตา ร์ สปอร์ต @ 39,100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตา ร์ สปอร์ต @ 39,100.00 บาท		2140007614 / 10 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 318/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	39,100.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,737.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	41,837.00	บาท							
408	แฟ้มกามปู ขนาดสัน 3 นิ้ว ตราดา หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,000 แฟ้ม			60,000.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 42.00 บาท		2140007615 / 10 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	42,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,940.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,940.00	บาท							
409	จางทำกล่องใส่กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 14" X 18" X 12" หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,200 กล่อง			90,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 52.00 บาท		2140007616 / 10 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	62,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,368.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	66,768.00	บาท							
410	กระดวยชตอเนื่อง 15" X 11" ชนิด 4 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน20 กล่อง			17,400.00	795.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 795.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ ากัด @ 795.00 บาท		2140007617 / 10 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า319/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดวยตอเนื่อง 9" X 11" ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน30 กล่อง	11,400.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 340.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 340.00 บาท		2140007617 / 10 ส.ค. 2563
	กระดวยตอเนื่อง 9" X 11",ชนิด 4 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน100 กล่อง	55,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท		2140007617 / 10 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	76,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,327.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	81,427.00	บาท					
411	จ้างพิมพ์ใบอนุญาตนารถเข้าเขต กทท. /ใบกำกับสินค้า ขนาด 9" x 5.5" ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ 1,หนา 2 สีๆ ด้า+ป้องกันการปลอมแปลง มีบาร์โคดมุมขวาบน กระดาษเคมีสีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่ม *04A6580001 - *04A6780000, จำนวน200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท		2140007618 / 10 ส.ค. 2563
	จ้างพิมพ์ใบอนุญาตนารถเข้าเขต กทท. /ใบกำกับสินค้า ขนาด 9" x 5.5" ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ข้าง พิมพ์ 1,หนา 2 สีๆ ด้า+ป้องกันการปลอมแปลง มีบาร์โคดมุมขวาบน กระดาษเคมีสีขาว/เหลือง บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง เริ่ม *04A6780001- *04A6980000, จำนวน200 กล่อง	107,000.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท		2140007618 / 10 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า320/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	200,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	บาท							
412	หมึก OKI รุ่น 45807117 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น ES5162MFP ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน20 กลอง			170,000.00	7,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท		2140007620 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	155,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,850.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	165,850.00	บาท							
413	หมึกพิมพ์ ตราอักษร PRINTRONIX รุ่น P8000/P7000 ใช้กับเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX รุ่น P8C15 จำนวน5 กลอง			18,000.00	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,290.00 บาท		2140007621 / 13 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน2 กลอง			500.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007621 / 13 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน2 กลอง			500.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007621 / 13 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า321/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 จำนวน2 กลอง	500.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007621 / 13 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร EPSON 003 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON ECOTANK L1110 รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	500.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007621 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	18,170.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,271.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,441.90 บาท						
414	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0853N สีม่วงแดง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007622 / 13 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T0854N สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007622 / 13 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T664 L-Series T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 จำนวน1 กลอง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007622 / 13 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T664 L-Series T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 จำนวน1 กลอง	360.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007622 / 13 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า322/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น T664 L-Series T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กล่อง	360.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007622 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	140.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,140.00	บาท					
415	หัวกากบาททองเหลือง จำนวน4 อัน	192.60	45.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 45.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 45.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	หัวโหยงสูงทองเหลือง จำนวน2 อัน	192.60	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 90.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	หัวโหยงเตี้ยทองเหลือง จำนวน2 อัน	192.60	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 90.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	ไม้เรียว 5 ฟุต รุ่นพิเศษ จำนวน4 ตาม	3,852.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 900.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	ไม้เรียว 7 ฟุต จำนวน2 ตาม	535.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 250.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า323/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ไม้เรียว 8 ฟุต พร้อมปลอกหุ้มหัวคิว จำนวน2 ตาม	642.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 300.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	ลูกซูปเปอร์ทัวร์นาเมนต์ 1 G จำนวน2 ชุด	18,190.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 8,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 8,500.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	ผาคลุมกันน้ำ ขนาด 6 x 12 ฟุต จำนวน2 ผืน	1,498.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 700.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	ตัวสไลด์ รุ่นแบบสวม จำนวน2 อัน	1,819.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 850.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 850.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	ชอล์กเขียนสามเหลี่ยม จำนวน1 ก้อน	963.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 900.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	ไม้คิ้วแอส จำนวน6 ตาม	2,247.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 350.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	ที่วางไม้คิ้ว 6 หลุม ติดผนัง จำนวน1 ชุด	267.50	250.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 250.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 250.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563
	แปรงขัดโต๊ะ 10.5 นิ้ว หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1 อัน	374.50	350.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 350.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์ สตาร์ สปอร์ต @ 350.00 บาท		2140007623 / 13 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 324/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	28,940.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,025.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,965.80	บาท							
416	แผ่นนำไฟฟ้า (Electrode pads) สำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดกึ่งอัตโนมัติ AED 8900-0800-01 CPR D-Padz อายุการใช้งาน 5 ปี ในการ Standby ในเครื่องพร้อมใช้งาน พร้อมเซนเซอร์ บอกความลึกในการกดหน้าอก หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 2 ชิ้น			9,000.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิส เต็มส์ จำกัด @ 4,200.00 บาท	บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิส เต็มส์ จำกัด @ 4,200.00 บาท		2140007624 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	588.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,988.00	บาท							
417	Flash Drive ขนาดความจุ 16 GB ตรา Kingston จำนวน 5 อัน			805.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 150.00 บาท		2140007625 / 13 ส.ค. 2563
	Flash Drive ขนาดความจุ 32 GB ตรา Kingston จำนวน 5 อัน			1,075.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 200.00 บาท		2140007625 / 13 ส.ค. 2563
	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Kingston จำนวน 4 อัน			1,416.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท		2140007625 / 13 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 325/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ฟรีเซนต์อไรสาย ตรา แอนนิเทค A90 Wireless จำนวน 2 อัน	1,264.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 590.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 590.00 บาท		2140007625 / 13 ส.ค. 2563
	UNITEK HDMI Version 2.0 m/m ความยาว 3 เมตร รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 เส้น	364.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 340.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 340.00 บาท		2140007625 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,590.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	321.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,911.30	บาท					
418	กระดาษโปสเตอร์สี แบบออน 2 หน้า สีเหลือง 5 แผ่น, สีชมพู 5 แผ่น, สีแดง 5 แผ่น, สีฟ้า 5 แผ่น, สีส้ม 5 แผ่น, สีเขียว 5 แผ่น จำนวน 30 แผ่น	450.00	240.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch 3M รุ่น 777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน 6 ม้วน	156.00	144.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	ปากกาน้ำเขียนข้อความ ตราอักษร Stabilo Swing Cool รุ่น 275-31 สีฟ้า 1-4 มม. จำนวน 6 ด้าม	210.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง เบอร์ 405 สีขาวใส จำนวน 6 แฟ้ม	480.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า326/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Pentel รุ่น C205 ขนาด 0.5 มม. (40 ไส้) จำนวน6 หลอด	360.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	ไส้ดินสอ 4B ตราอักษร Pentel รุ่น C205 ขนาด 0.5 มม. (40 ไส้) จำนวน6 หลอด	360.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	ปากกาถาวรตามกลม ตราอักษร Pentel รุ่น ZL72-W (4.2 ml.) จำนวน6 ตาม	390.00	348.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	สมุดฉีก ตราช้าง รุ่น PEZ-101A A4/70 แกรม บรรจุ 100 แผ่น จำนวน3 เล่ม	270.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	ปากกาถาวร ถราอักษร Faber Castell รุ่น RX5 0.5 mm. สีน้ำเงิน จำนวน12 ตาม	221.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 10.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง ตราควาง สีเทา จำนวน6 กล่อง	2,058.00	1,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	แท่นตัดเทป ตราช้าง L-01 สีฟ้า รายการที่ 1 - 2, 4, 8, 10, 11 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 5 - 7, 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน2 อัน	260.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140007626 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,233.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	296.31	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,529.31	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า327/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
419	ผงหมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน200 กลอง	80,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140007627 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	70,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00 บาท						
420	ชุด Drum ตราอักษร PANASONIC รุ่น KX-FAD412E ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กลอง	9,600.00	8,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,950.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,950.00 บาท		2140007628 / 13 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,850.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	619.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,469.50 บาท						
421	น้ำยารักษาความสะอาด ขนาด 5.2 ลิตร กลินลาเวนเดอร์ ตรามาจิคคัลลิน จำนวน2 แกลลอน	570.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท		2140007629 / 14 ส.ค. 2563
	น้ำยารักษาความสะอาด ขนาด 5.2 ลิตร กลินกุหลาบ ตรามาจิคคัลลิน จำนวน2 แกลลอน	570.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท		2140007629 / 14 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 328/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างจาน ขนาด 750 ml. ตราชั้นโลตัส จำนวน 12 ขวด	780.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 60.00 บาท		2140007629 / 14 ส.ค. 2563
	กระดาษทิชชูชนิดกล่อง ตรา เลดีส์ก๊อตต์ จำนวน 12 กล่อง	660.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 35.00 บาท		2140007629 / 14 ส.ค. 2563
	ถุงดำใส่ขยะ ขนาด 20 x 30 นิ้ว หอละ 60 ใบ รายการที่ 1, - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 12 หอ	720.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140007629 / 14 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,680.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	187.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,867.60	บาท					
422	Flash Drive ขนาดความจุ 64 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 27 อัน	13,014.00	8,910.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140007630 / 14 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,910.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	623.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,533.70	บาท					
423	Flash Drive ความจุ 16 GB ตรา Sandisk ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 20 อัน	6,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140007631 / 14 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 329/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
424	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD -10 จำนวน 5 อัน			300.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007632 / 14 ส.ค. 2563
	ลวดเย็บกระดาษ ตราช้าง รุ่น Titania No.10 จำนวน 3 กลอง			435.00	96.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 96.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 96.00 บาท		2140007632 / 14 ส.ค. 2563
	ปากกาเคมี ตราอักษร SAKURA IDenti-Pen รุ่น XYKT-44101 สีดำ จำนวน 3 ตาม			150.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007632 / 14 ส.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส (53 x 70 ซม.) จำนวน 50 แผ่น			1,400.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007632 / 14 ส.ค. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION สีน้ำเงิน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 8 หลา จำนวน 8 ม้วน			416.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007632 / 14 ส.ค. 2563
	เทปการปิดกล่อง OPP ตราอักษร UNITAPE สีชา ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 8 ม้วน			240.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007632 / 14 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,370.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	165.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,535.90	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า330/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
425	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า331/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพ็รสบิซโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า332/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	70,833.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental information System) ของ กทท. งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ ขอกำหนดของงาน กทท. จำนวน 5 หนา ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 10 หนา เอกสารประกอบคุณสมบัติบริษัท จำนวน 7 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน1 งวด	70,837.00	61,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท	บริษัท เพิร์สبيชโซลูชั่น จำกัด @ 61,580.00 บาท		2140007633 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	738,960.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,727.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	790,687.20	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า333/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
426	จ้างจัดทำโลโก้รติคุณพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้ - แบบราชสาสน์ แผนโลโก้สีเงินพื้นทราย ขนาดกว้าง 15.5 ซม. สูง 23.5 ซม. ตัวหนังสือสีน้ำเงิน (ชุบนิเกิล) - แบบขอบลายไทยมุมทำแยกต่างหากชุดของ - โลโกหาเรือฯ พร้อมด้วยขอชัยพฤกษ์ หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า รูปแบบและขอความโลฯ จำนวน 1 หน้า จำนวน106 อัน	141,775.00	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรีเมียร์ แกรนด์ อวอร์ด จำกัด @ 1,250.00 บาท	บริษัท พรีเมียร์ แกรนด์ อวอร์ด จำกัด @ 1,250.00 บาท		2140007634 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	132,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,275.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,775.00	บาท					
427	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน51,400 แผ่น	25,700.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007635 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	23,130.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,619.10	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,749.10	บาท					
428	Flash Drive USB 32 GB ตรา Sandisk จำนวน10 อัน	2,400.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 200.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซี พพลาย @ 200.00 บาท		2140007636 / 17 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า334/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเขียน CD แบบลบได้ ตรา M&G จำนวน5 ตาม	125.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 25.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 25.00 บาท		2140007636 / 17 ส.ค. 2563
	ซองใส่ CD รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 แพ็ค	177.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007636 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,275.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,434.25	บาท					
429	ถุงมือผ้า สีขาว ขนาดความหนา 700 กรัม จำนวน100 โหล	9,700.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 90.00 บาท		2140007637 / 17 ส.ค. 2563
	สายยางสำหรับกักน้ำ ขนาด 1/2" รายการที่ 1 - 2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน40 เมตร	880.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 20.00 บาท		2140007637 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	686.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,486.00	บาท					
430	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นโลด สูตรจัดแบคทีเรีย ขนาด 3,200 มล. ผลิตในประเทศไทย จำนวน17 แกลลอน	3,281.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007638 / 17 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า335/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,060.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	214.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,274.20	บาท							
431	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk Ultra Flair (CZ73) ความจุ 32 GB สีน้ำเงิน จำนวน10 ชิ้น			2,140.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007639 / 17 ส.ค. 2563
	แฟลชไดรฟ์ ตรา Sandisk Ultra Flair (CZ73) ความจุ 64 GB สีดำ จำนวน10 ชิ้น			4,060.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140007639 / 17 ส.ค. 2563
	พรีเซนเตอร์ไวสลาย ตรา แอนิเทค จำนวน4 ชิ้น			2,528.00	590.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 590.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 590.00 บาท		2140007639 / 17 ส.ค. 2563
	ปากกาเขียนแผ่นซีดี 2 หัว สีดำ ตรา อาร์ทไลน์ จำนวน3 ตาม			177.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท		2140007639 / 17 ส.ค. 2563
	ปากกาเขียนแผ่นซีดี 2 หัว สีน้ำเงิน ตรา อาร์ทไลน์ รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 ตาม			177.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 50.00 บาท		2140007639 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,960.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	557.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,517.20	บาท							
432	Flash Drive USB 16 GB ตรา Sandisk จำนวน6 ชิ้น			1,200.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 150.00 บาท		2140007640 / 17 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า336/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Flash Drive USB 32 GB ตรา Sandisk จำนวน6 อัน	2,100.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 200.00 บาท		2140007640 / 17 ส.ค. 2563
	Flash Drive USB 64 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 อัน	900.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 330.00 บาท		2140007640 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,760.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,953.20	บาท					
433	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 (1 ลัง บรรจุ 25 แฟ้ม) จำนวน1 กล่อง	1,284.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	แผ่นพลาสติกใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS (1 แฟ้ม บรรจุ 100 แผ่น) จำนวน1 หอ	192.60	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ ขาวด้าน ตราช้าง ขนาด A4 (1 แฟ้ม บรรจุ 50 แผ่น) จำนวน3 หอ	481.50	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน ตราอักษร Hi-Jet รุ่น HE124-100 ขนาด A4 หน้า 120 แกรม (1 กล่อง บรรจุ 100 แผ่น) จำนวน2 กล่อง	642.00	295.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 295.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า337/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบพิเศษ (พิมพ์ 2 ด้าน) ตราอักษร Hi-Jet รุ่น NPD154-50 ขนาด A4 หนา 150 แกรม จำนวน2 กลอง	684.80	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ PVC ใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 (1 แผ่น บรรจุ 50 แผ่น) จำนวน2 หอ	321.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	สันรูดพลาสติก ตราอักษร Orca ขนาด 5 มม. สีขาว (1 แผ่น บรรจุ 12 เส้น) จำนวน9 หอ	529.65	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 1 นิ้ว x 36 หลา จำนวน10 มวน	406.60	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 12 มม.x 20 หลา จำนวน12 มวน	179.76	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีใส ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน12 มวน	487.92	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Staedtler รุ่น 364-1 สีเหลือง จำนวน6 ด้าม	211.86	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Staedtler รุ่น 364-3 สีฟ้า จำนวน6 ด้าม	211.86	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า338/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน6 อัน	154.08	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	ถ่าน ถราอักษร Panasonic ALKALINE ขนาด AAA (1 แพ็ค บรรจุ 2 อัน) รายการที่ 1 - 10, 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 11 - 12 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 14 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 แพ็ค	256.80	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007641 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,423.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	379.61	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,802.61	บาท					
434	จ้างเปลี่ยนอะไหล่และซ่อม เครื่องทำน้ำเย็นแบบตอทอประปาขนาด 4 กอก ประกอบ ไปด้วย - ปั้มน้ำ RO 100 GPD + อะแดปเตอร์ 24 VDC/1.2A 1 ชุด ราคา 2,400 บาท - สวิตชิลูกกลอยกานยาว 1 ชุด ราคา 600 บาท - ค่าบริการ 1 งาน,ราคา 800,บาท - รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน/ซ่อม 3 เดือน จำนวน1 งาน	4,066.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 3,800.00 บาท	บริษัท แสงเอกซ์พพลายส์ จำกัด @ 3,800.00 บาท		2140007642 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,800.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	266.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,066.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 339/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
435	อแดปเตอร์ สำหรับเครื่อง PS-308 - ขนาด กว้าง 38 mm. ยาว 73 mm. - Input 220V - น้ำหนัก 0.1 g. - สินค้ารับประกัน 1 ปี (มีเครื่องสำรองใช้ระหว่างซ่อม) จำนวน 25 เครื่อง	6,700.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพียว เชิร์ฟ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท เพียว เชิร์ฟ จำกัด @ 250.00 บาท		2140007643 / 17 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,250.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	437.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,687.50	บาท					
436	กระดาสข้าวระชนิดมวน บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาสเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรา สกอตต์ เอ็กส์ตรา สีเขียว ความยาวพิเศษ ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ จำนวน 10,000 ม้วน	99,000.00	9.25	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 9.25 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซึ พพลาย @ 9.25 บาท		2140007644 / 18 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	92,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,475.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	98,975.00	บาท					
437	กระดาสตอเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใ้กระดาสเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน 20 กล่อง	20,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาสบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร กระดาสบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท		2140007645 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 340/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	16,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,120.00	บาท							
438	แฟลชไดรฟ์ ตรา Kingston Data Traveler DT100 G3 64GB Black ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 ชิ้น			3,424.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140007646 / 18 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,424.00	บาท							
439	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 5 กลอง			1,177.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 5 กลอง			1,177.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 5 กลอง			1,177.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T664 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L565 จำนวน 10 กลอง			2,354.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN045AA สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน 5 กลอง			6,420.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า341/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN046AA สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน5 กลอง	4,761.50	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN047AA สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน5 กลอง	4,761.50	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น CN048AA สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Officejet Pro 8600 Plus จำนวน5 กลอง	4,761.50	890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 890.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน10 กลอง	3,584.50	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,792.25	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,792.25	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,792.25	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122500 สีฟ้าอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน5 กลอง	1,792.25	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 342/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T122600 สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus Photo T60 จำนวน 5 กลอง	1,792.25	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น Q6000A สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Color LaserJet 2605 จำนวน 1 กลอง	3,060.20	2,860.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,860.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,860.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร HP รุ่น Q6002A สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น Color LaserJet 2605 จำนวน 1 กลอง	3,338.40	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,120.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,120.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN2150 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-7840N จำนวน 2 กลอง	3,745.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,750.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143190 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 10 กลอง	4,922.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143290 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 8 กลอง	4,066.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143390 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 5 กลอง	2,541.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T143490 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 8 กลอง	4,066.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 343/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น LC57BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น Fax-1360 รายการที่ 1,- 22 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 3 กล่อง	2,295.15	715.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 715.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 715.00 บาท		2140007647 / 18 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	62,775.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,394.25 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	67,169.25 บาท						
440	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071390 - แผนกรับเงิน อาการเสีย: สังพิมพ์แล้วกระดาษติด กระดาษขย่น และหัว เข็มหัก เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 101460Q PAPER GUIDE ASSY SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 250 บาท - 218819U DETECTOR ASSY HP C จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 2071496 DETECTOR PE FRONT S จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 2014328 CONNECTOR SWITCH B จำนวน 2 ชิ้น @200.- ราคา 400 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,658.50	1,658.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 344/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069909 - แผนกรับเงิน อาการเสีย: สังพิมพ์แล้วกระดาษเลื่อน และหัวเข็มหัก เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 101460Q PAPER GUIDE ASSY SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 250 บาท - 2188191 DETECTOR ASSY HP C จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 2071496 DETECTOR PE FRONT S จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 2014328 CONNECTOR SWITCH B จำนวน 2 ชิ้น @200.- ราคา 400 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,658.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071513 - แผนกรับเงิน อาการเสีย: หัวเข็มหัก และพิมพ์ไม่ชัด เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - คาบบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน1 เครื่อง	963.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 346/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070113 - แผนกรับเงิน อาการเสีย: สัมผัสตัวอักษรไม่ชัด และหัวเข็มสี เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 2188191 DETECTOR ASSY HP C จำนวน 1 ชิ้น ราคา 250 บาท - 2071496 DETECTOR PE FRONT S จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 2014328 CONNECTOR SWITCH B จำนวน 2 ชิ้น @200.- ราคา 400 บาท - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,872.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,750.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,750.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 347/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069907 - แผนกคณาภวาระเงินสด อาการเสีย: สังกพิมพ์แล้วกระดาษเลื่อน และหัวเข็มหัก เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 2188191 DETECTOR ASSY HP C จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 2071496 DETECTOR PE FRONT S จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 2014328 CONNECTOR SWITCH B จำนวน 2 ชิ้น @200.- ราคา 400 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,391.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,300.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,300.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071505 - แผนกคณาภวาระเงินสด อาการเสีย: เครื่องพิมพ์ขึ้น Alarm พิมพ์แล้วหยุด และหัว เข็มหัก เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	963.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 348/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069915 - แผ่นกระดาษเงินสด อาการเสีย: หนามเตยชำรุด และพิมพ์ไม่ชัด เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 1682127 TRACTOR ASSY;B จำนวน 1 ชิ้น ราคา 900 บาท - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บ าท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,926.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,800.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,800.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 349/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069926 - แผ่นกระดาษเงินสด อาการเสีย: สังพิมพ์แล้วกระดาษเลื่อนตลอด และหัวเข็ม หัก เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1682127 TRACTOR ASSY;B จำนวน 1 ชิ้น ราคา 900 บาท - คาบบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,926.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,800.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,800.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 350/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070114 - แผ่นกระดาษ อาการเสีย: สังพิมพ์แล้วกระดาษติด และหัวเข็มหัก เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 2188191 DETECTOR ASSY HP C จำนวน 1 ชิ้น ราคา 250 บาท - 2071496 DETECTOR PE FRONT S จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 2014328 CONNECTOR SWITCH B จำนวน 2 ชิ้น @200.- ราคา 400 บาท - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,872.50	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,750.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 1,750.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 351/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N, FT7Y070127 - แผ่นกรองฟักสีน้ำตาล 16 อาการเสีย: หัวเข็มหัก และพิมพ์ไม่ชัด เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	963.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N, FT7Y070493 - แผ่นกรองฟักสีน้ำตาล 6 อาการเสีย: หัวเข็มหัก และพิมพ์ไม่ชัด เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	963.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 352/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N, FT7Y070468 - แผนกโรงพักสินค้า 15 อาการเสีย: หัวเข็มหัก และพิมพ์ไม่ชัด เคลม HEAD KIT ASP รายละเอียดดังนี้ - 1259448 HOLDER RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - 1274547 RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 200 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	963.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 900.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น L1800 S/N, UBL Y026463 - กองประชาสัมพันธ์ อาการเสีย: พิมพ์ไม่ออก รายละเอียดดังนี้ - F173090 PRINT HEAD จำนวน 1 ชิ้น ราคา 3,990 บาท - ค่าบริการซ่อมเครื่อง 1 เครื่อง ราคา 600 บาท หมายเหตุ - รับประกันค่าบริการซ่อม 60 วัน หลังจากวันที่ซ่อมเสร็จในบัตรซ่อม (อาการเสียเดิม) - รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนหรือซื้อ 1 เดือน (อุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่รับประกัน) จำนวน 1 เครื่อง	4,911.30	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 4,590.00 บาท	บริษัท ไชเบอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด @ 4,590.00 บาท		2140007648 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 353/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	20,590.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,441.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,031.30	บาท							
441	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6731 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 8 กลอง			4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007649 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6732 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 8 กลอง			4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007649 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6733 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 8 กลอง			4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007649 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6734 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 8 กลอง			4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007649 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6735 สีฟ้าอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 จำนวน 8 กลอง			4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007649 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร EPSON T6736 สีชมพูอ่อน ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L1800 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 8 กลอง			4,560.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 420.00 บาท		2140007649 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า354/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	20,160.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,411.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,571.20	บาท							
442	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง			26,500.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007650 / 18 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	22,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,599.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,449.50	บาท							
443	หมึกพิมพ์ตราอักษรเครื่อง EPSON รุ่น SO15587 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น DLQ-3500 จำนวน30 กลอง			39,000.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,100.00 บาท		2140007651 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร BROTHER รุ่น TN-261BK สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER รุ่น MFC-9140CDN จำนวน3 กลอง			6,150.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007651 / 18 ส.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร OKI รุ่น TN-ES5162 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ OKI ES5162MFP รายการที่ 1 - 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 กลอง			42,000.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท		2140007651 / 18 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 355/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	77,658.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,436.06	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	83,094.06	บาท							
444	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีไอรส ขนาด 350 x 75 ซม. จำนวน 1 ผืน ขนาด 330 x 75 ซม. จำนวน 3 ผืน จำนวน 4 ผืน			900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 225.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 225.00 บาท		2140007652 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีครีม ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน 5 ผืน ขนาด 350 x 75 ซม. จำนวน 2 ผืน จำนวน 7 ผืน			2,130.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 300.00 บาท		2140007652 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีเขียวอ่อน ขนาด 345 x 75 ซม. จำนวน 2 ผืน			480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 240.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 240.00 บาท		2140007652 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างซักทำความสะอาดผ้าสีแดง ขนาด 585 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน ขนาด 480 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน ขนาด 435 x 70 ซม. จำนวน 1 ผืน ขนาด 350 x 70 ซม. จำนวน 2 ผืน จำนวน 5 ผืน			1,490.00	1,490.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 298.00 บาท	นางสาวมินตรา เกตุพีช @ 298.00 บาท		2140007652 / 19 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,970.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,970.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า356/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
445	หมึก OKI รุ่น ES5162MFP จำนวน14 อัน	116,844.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 7,800.00 บาท		2140007653 / 19 ส.ค. 2563
	ดรัม OKI รุ่น ES5162MFP รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน5 อัน	24,745.00	4,625.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,625.00 บาท		2140007653 / 19 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	132,325.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,262.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	141,587.75	บาท					
446	จ้างประมวลผลดำเนินการวิเคราะห์ แปลผลและรายงาน ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน ของพนักงานที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน3,454 ชุด	665,240.40	171.96	คัดเลือก	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จำกัด @ 171.96 บาท	บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จำกัด @ 171.96 บาท		2140007654 / 19 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	593,949.84	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	41,576.49	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	635,526.33	บาท					
447	กล่องใส่เอกสาร 1 ของ ตรากวาง ขนาด 7 นิ้ว สีดำ ผลิตในประเทศไทย จำนวน24 กล่อง	3,210.00	125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 125.00 บาท		2140007655 / 20 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 357/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210.00	บาท							
448	การดบันทึกข้อมูล ตรา Sandisk SD Card Extreme Pro ความจุ 32 GB จำนวน 10 ชิ้น			4,000.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 370.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 370.00 บาท		2140007656 / 20 ส.ค. 2563
	การดบันทึกข้อมูล ตรา Sandisk SD Card Extreme Pro ความจุ 64 GB จำนวน 10 ชิ้น			7,500.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 700.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 700.00 บาท		2140007656 / 20 ส.ค. 2563
	การดบันทึกข้อมูล ตรา Sandisk SD Card Ultra ความจุ 32 GB จำนวน 5 ชิ้น			1,750.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 320.00 บาท		2140007656 / 20 ส.ค. 2563
	แบตเตอรี่กล้อง EOS Canon รุ่น LP-E6E, รุ่น LC-E6E จำนวน 6 ก้อน			20,700.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,200.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,200.00 บาท		2140007656 / 20 ส.ค. 2563
	แท่นชาร์จแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป Canon รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 ชุด			6,900.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,100.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 3,100.00 บาท		2140007656 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	37,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,639.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,339.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า358/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
449	สติ๊กเกอร์กระดาษวงกลม ขนาด 13 มม. สีละ 20 แพ็ค ประกอบด้วย สีเหลือง, สีชมพู, สีเขียว, สี ฟ้า ผลิตในประเทศไทย จำนวน100 แพ็ค	5,500.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007657 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	350.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,350.00	บาท					
450	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟโโตอิงค์เจ็ท กระดาษด้าน , ขนาด A4 ความหนา 120 แกรม 100 แผ่น/กล่อง จำนวน10 แพ็ค	3,550.00	330.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 330.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟโโตอิงค์เจ็ท กระดาษมัน , ขนาด A4 ความหนา 120 แกรม 50 แผ่น/กล่อง จำนวน10 แพ็ค	1,750.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 160.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 160.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟโโตอิงค์เจ็ท กระดาษมัน , ขนาด A4 ความหนา 180 แกรม 100 แผ่น/กล่อง จำนวน10 แพ็ค	3,300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 300.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 300.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟโโตอิงค์เจ็ท กระดาษมัน , ขนาด A4 ความหนา 230 แกรม 100 แผ่น/กล่อง จำนวน10 แพ็ค	3,800.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 355.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 355.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563
	ไฮ-เจ็ท กระดาษฟโโตอิงค์เจ็ท กระดาษมัน , 2 ด้าน ขนาด A4 ความหนา 220 แกรม 50 แผ่น/กล่อง จำนวน10 แพ็ค	3,950.00	365.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 365.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 365.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 359/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ไฮ-เจ็ท กระดาษไฟฟ้าโตอิงค์เจ็ท กระดาษผิวมันกึ่งดำน ขนาด 4 x 6 นิ้ว ความหนา 270 แกรม 100 แผ่น/แพ็ค จำนวน10 แพ็ค	4,500.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 420.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 420.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563
	กระดาษสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เคลือบพิเศษ ผิวด้าน ขนาด A4 ความหนา 90 แกรม 10 แผ่น/แพ็ค จำนวน10 แพ็ค	1,500.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 140.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 140.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563
	กระดาษสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เคลือบพิเศษ ผิวมันเงา ขนาด A4 ความหนา 120 แกรม 50 แผ่น/แพ็ค จำนวน10 แพ็ค	4,400.00	410.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 410.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 410.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563
	กระดาษสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เคลือบพิเศษ ผิวใส ขนาด A4 ความหนา 200 ไมครอน 30 แผ่น/แพ็ค รายการที่ 1 - 9 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 แพ็ค	5,500.00	510.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 510.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 510.00 บาท		2140007658 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	29,900.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,093.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31,993.00	บาท					
451	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพิร์ล (ชท.3) จำนวน80 ถัง	2,420.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007659 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,260.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	158.20	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,418.20	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า360/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
452	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (ผร.) จำนวน66 ถัง	1,996.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007660 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,864.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	130.52 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,995.02 บาท						
453	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (คป.) จำนวน23 ถัง	695.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007661 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	649.75 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	45.48 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	695.23 บาท						
454	กระดาษความรอน Thermal 58 แกรม ขนาด 80 mm. x 80 mm. สำหรับเครื่องพิมพ์ตริคว จำนวน100 มวน	5,200.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท แท็บซอพท์ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007662 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	336.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,136.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า361/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
455	จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่ห้อ SUPREMA รุ่น BioStationT2 อาการเสีย : LCD ขำรุด (เปลี่ยนอะไหล่) หมายเลขเครื่อง 88 หมายเหตุ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหาย จากสาเหตุ ต่อไปนี้ - ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อม ดัดแปลง แก้ไขผลิต ภัณฑ์ การเพิ่ม ลดอะไหล่ หรือใช้อะไหล่ ที่มีใช้อะไหล่แท้จาก บริษัททุกกรณี โดยบุคคลใดก็ตามที่มีใช้ช่างผู้ชำนาญกา รของบริษัท - ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทุกประเภท ความปร ะมาท, เดินเล่น,ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ธารชนส่ง การตกกระแทก การถูกน้ำหรือสารเคมี กาใช้และบำรุงรักษาผิดวิธี - การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความ เสียหาย เนื่องจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า การใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน กระแสไฟเกิน กระแสไฟตก - กาใช้งานผิดประเภท ละเลย หรือใช้งานนอกเหนือ จากขอแนะนำในคู่มือการใช้งาน จำนวน1 เครื่อง	16,050.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140007663 / 21 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	15,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,050.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า362/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
456	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX NO.10-1M (1,000 เข็ม/กลอง) จำนวน24 กลอง	180.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007664 / 21 ส.ค. 2563
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-10 จำนวน10 อัน	900.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007664 / 21 ส.ค. 2563
	โพสต์-อิทแฟล็กซ์ ตราอักษร 3M รุ่น 683-5CF คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว จำนวน10 แพ็ค	1,250.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007664 / 21 ส.ค. 2563
	โพสต์-อิทเพจมาร์เกอร์ ตราอักษร 3M รุ่น 670-5AN นีออนคละสี 1.5 x 50 ซม. จำนวน10 แพ็ค	700.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007664 / 21 ส.ค. 2563
	โพสต์-อิทเพจมาร์เกอร์ ตราอักษร 3M รุ่น 671-3AN สีนีออนคละสี 1 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน5 แพ็ค	300.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007664 / 21 ส.ค. 2563
	กระดาษโน้ตกาไวในตัว ตราอักษร Stick'n เบอร์ 21355 ขนาด 1 x 5 ซม. คละสี รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน5 แพ็ค	300.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007664 / 21 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,381.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	166.67	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,547.67	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า363/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
457	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชนิดอินฟราเรด ยี่ห้อ Yuwell ผลิตจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน2 เครื่อง	10,800.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	อออนนุชเภสัช @ 5,046.73 บาท	อออนนุชเภสัช @ 5,046.73 บาท		2140007665 / 21 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,093.46 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	706.54 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,800.00 บาท						
458	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) จำนวน20 ถัง	402,400.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007666 / 21 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	376,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00 บาท						
459	PTT.AUTOMAT น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน20 ถัง	440,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140007667 / 21 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	400,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	428,000.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า364/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
460	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กล. ตรากรีนเฟรช จำนวน165 ถัง	4,991.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผท. ตรากรีนเฟรช จำนวน429 ถัง	12,977.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผร. ตรากรีนเฟรช จำนวน158 ถัง	4,779.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คป. ตรากรีนเฟรช จำนวน65 ถัง	1,966.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผต. ตรากรีนเฟรช จำนวน462 ถัง	13,975.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กปส.1 ตรากรีนเฟรช จำนวน65 ถัง	1,966.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.1 ตรากรีนเฟรช จำนวน148 ถัง	4,477.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน131 ถัง	3,962.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า365/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.3 ตรากรีนเฟรช จำนวน230 ถัง	6,957.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.4 ตรากรีนเฟรช จำนวน263 ถัง	7,955.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.5 ตรากรีนเฟรช จำนวน230 ถัง	6,957.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.6 ตรากรีนเฟรช จำนวน297 ถัง	8,984.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.7 ตรากรีนเฟรช จำนวน264 ถัง	7,986.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.8 ตรากรีนเฟรช จำนวน230 ถัง	6,957.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.9 ตรากรีนเฟรช จำนวน330 ถัง	9,982.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.11 ตรากรีนเฟรช จำนวน660 ถัง	19,965.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า366/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.13 ตรากรีนเฟรช จำนวน330 ถัง	9,982.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.15 ตรากรีนเฟรช จำนวน495 ถัง	14,973.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.16 ตรากรีนเฟรช จำนวน396 ถัง	11,979.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รส.17 ตรากรีนเฟรช จำนวน330 ขวด	9,982.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คบต. ตรากรีนเฟรช จำนวน396 ถัง	11,979.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คตป. ตรากรีนเฟรช จำนวน330 ถัง	9,982.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผลท.กปส.3 ตรากรีนเฟรช จำนวน22 ถัง	665.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสอ. ตรากรีนเฟรช จำนวน297 ถัง	8,984.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า367/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คผ. ตรากรีนเฟรช จำนวน263 ถัง	7,955.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คต. ตรากรีนเฟรช จำนวน197 ถัง	5,959.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คอ. ตรากรีนเฟรช จำนวน65 ถัง	1,966.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร วตส.กตส.1 ตรากรีนเฟรช จำนวน181 ถัง	5,475.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสท.กตส.1 ตรากรีนเฟรช จำนวน131 ถัง	3,962.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ดตส.กตส.1 ตรากรีนเฟรช จำนวน164 ถัง	4,961.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผคม.กตส.1 ตรากรีนเฟรช จำนวน1,070 ถัง	32,367.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กตส.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน98 ถัง	2,964.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า368/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร วตส.กตส.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน197 ถัง	5,959.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสท.กตส.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน164 ถัง	4,961.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ปก.กตส.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน495 ถัง	14,973.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ดตส.กตส.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน263 ถัง	7,955.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผคม.กตส.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน495 ถัง	14,973.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กคม. ตรากรีนเฟรช จำนวน164 ถัง	4,961.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รท.1 ตรากรีนเฟรช จำนวน65 ถัง	1,966.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รท.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน726 ถัง	21,961.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า369/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ปจ. ตรากรีนเฟรช จำนวน330 ถัง	9,982.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กขท. ตรากรีนเฟรช จำนวน65 ถัง	1,966.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.1 ตรากรีนเฟรช จำนวน772 ถัง	23,353.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.2 ตรากรีนเฟรช จำนวน661 ถัง	19,995.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คอท. ตรากรีนเฟรช จำนวน82 ถัง	2,480.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชท.3 ตรากรีนเฟรช จำนวน330 ถัง	9,982.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ฝปส. ตรากรีนเฟรช จำนวน119 ขวด	3,599.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กปช. ตรากรีนเฟรช จำนวน263 ถัง	7,955.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า370/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กว. ตรากรีนเฟรช จำนวน825 ถัง	24,956.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ฝช. ตรากรีนเฟรช จำนวน230 ถัง	6,957.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร คพช. ตรากรีนเฟรช จำนวน138 ถัง	4,174.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กย. ตรากรีนเฟรช จำนวน111 ถัง	3,357.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผกส. ตรากรีนเฟรช จำนวน65 ถัง	1,966.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บอ. ตรากรีนเฟรช จำนวน561 ถัง	16,970.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสบ. ตรากรีนเฟรช จำนวน425 ถัง	12,856.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชส. ตรากรีนเฟรช จำนวน925 ถัง	27,981.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า371/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กบผ. ตรากรีนเฟรช จำนวน164 ถัง	4,961.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ผสร. ตรากรีนเฟรช จำนวน115 ถัง	3,478.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กบช. ตรากรีนเฟรช จำนวน131 ถัง	3,962.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ยน. ตรากรีนเฟรช จำนวน852 ถัง	25,773.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ชก. ตรากรีนเฟรช จำนวน115 ถัง	3,478.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร รพ. ตรากรีนเฟรช จำนวน131 ถัง	3,962.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บพ. ตรากรีนเฟรช จำนวน65 ถัง	1,966.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 372/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร บค. ตรากรีนเฟรช จำนวน101 ถัง			3,055.25	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร สพอ. ตรากรีนเฟรช จำนวน1,320 ถัง			39,930.00	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กจง. ตรากรีนเฟรช จำนวน462 ถัง			13,975.50	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร กพ. ตรากรีนเฟรช หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน า จำนวน495 ถัง			14,973.75	28.25	คัดเลือก	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007668 / 21 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	602,120.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42,148.54	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	644,269.04	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า373/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
461	จ้างทำหนังสือคู่มือสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2563 ขนาด A5 (64 หนารวมปก) ปก กระดาษอาร์ตมัน หนา 210 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1 สี (สีน้ำเงิน) เขาเล่ม ไส้กา หมายเหตุ เอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน150 เล่ม	28,890.00	127.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 127.00 บาท	บริษัท แกรนด์อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด @ 127.00 บาท		2140007669 / 21 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	19,050.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,333.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,383.50	บาท					
462	กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่พิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน100 กล่อง	50,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 467.29 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 467.29 บาท		2140007670 / 21 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	46,728.97	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,271.03	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,000.00	บาท					
463	ปากกาถูลิ้น ตราอักษร Quantum Gelo Plus รุ่น X5 ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน จำนวน50 ตาม	250.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX รุ่น HD-10N จำนวน4 เครื่อง	280.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า374/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กรรไกรสแตนเลส ตราอักษร SDI รุ่น 5837 ขนาด 8 1/4 นิ้ว จำนวน4 อัน	408.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	คลิปดำหนีบกระดาษ ตราหมา รุ่น 112 ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน24 กลอง	360.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 13.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 13.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	คลิปดำหนีบกระดาษ ตราหมา รุ่น 113 ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน24 กลอง	312.00	11.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 11.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 11.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	กรรไกร ตราช้าง Premium Series รุ่น OFP0155 จำนวน4 อัน	164.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	มีดคัดเตอร์เล็ก ตราหมา รุ่น H-303 (ตามพลาสติก) ขนาด 9 มม. จำนวน4 ชิ้น	52.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	Post-it Notes 654-OR สีนีออนส้ม ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน5 เลม	205.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 654-YW สีเหลือง ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน10 เลม	370.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	Post-it Notes Pastel 654-PK สีพาสเทลชมพู ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน5 เลม	205.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	ฟิล์มอินเด็กซ์ ตราช้าง สีสลับขาว จำนวน5 แพ็ค	175.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า375/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดานในตกราวในตัว ตราอักษร 3M รุ่น 671-2AP สีพาสเทลคละสี ขนาด 1 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน5 แผ่น	205.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Flamingo รุ่น 9084-20 สีขาวใส ขนาด A4 จำนวน5 ซิน	255.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	แฟ้มไขว้เอกสาร ตราอักษร Flamingo รุ่น 9084-20 สีฟ้า ขนาด A4 จำนวน5 ซิน	255.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช่าง 405 สีขาวใส จำนวน2 แผ่น	118.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช่าง 405 สีฟ้า จำนวน2 แผ่น	118.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	แฟ้มสันรูด ตราอักษร Comix รุ่น HF287A สีขาว (1 แผ่น บรรจุ 5 เลม) จำนวน2 แผ่น	128.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	ลิ้นแฟ้มพลาสติก ตราอักษร ORCA รุ่น FIN-1 จำนวน2 แผ่น	246.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	คลิปบอร์ดปกหนังเทียม ตราอักษร Orca รุ่น A-100,ขนาด A4 สีน้ำเงิน จำนวน1 ซิน	73.00	68.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 68.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง รุ่น 120 ขนาด A4 สัน 3 นิ้ว สีดำ จำนวน10 เลม	640.00	57.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 57.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 376/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ที่แขวงตรายาง 1 ชั้น ตราอักษร Robin 330 ขนาด 8 ซอง จำนวน 3 ชิ้น	225.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	ที่แขวงตรายาง 2 ชั้น ตราอักษร Robin 332 ขนาด 18 ซอง รายการที่ 1, 4 - 16, 18 - 22 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3, 17 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หน า จำนวน 2 ชิ้น	214.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140007671 / 24 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,499.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	314.93	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,813.93	บาท					
464	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช (ผคม.กตส.2) จำนวน 198 ถัง	6,385.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007672 / 24 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,593.50	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	391.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,985.05	บาท					
465	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเพรช (ปก.กตส.2) จำนวน 126 ถัง	4,063.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007673 / 24 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า377/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,559.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	249.17	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,808.67	บาท							
466	ดินสอ 2B Alligator ตราอักษร Faber-Castell (แพ็ค 50 ตาม) จำนวน2 แพ็ค			400.00	185.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 185.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563
	ยูลบดินสอ ตราอักษร SAKURA XRFW-60 กอนเล็ก จำนวน12 กอน			360.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตรามา เบอร H-111 สีเหลือง จำนวน20 ตาม			600.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563
	ไม้บรรทัดอะคริลิกใส ตราอักษร Wago รุ่น WG-630 (12 นิ้ว) จำนวน10 อัน			150.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตรามา H-600 จำนวน2 อัน			400.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563
	มีดคัตเตอร์ ตราซาง รุ่น 1801 ขนาด 18 มม. จำนวน4 อัน			280.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563
	แท่นประทับ ตรามา No.2 สีน้ำเงิน (7 x 11 ซม.) จำนวน4 แท่น			200.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า378/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	พวงกุญแจ ตราอักษร Bennon รุ่น BN-08 50 อัน/แพ็ค จำนวน3 แพ็ค	600.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราช้าง เบอร์ 405 สีขาวใส 12 เลม/แพ็ค รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 7, 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 แพ็ค	140.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007674 / 24 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,281.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	159.67	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,440.67	บาท					
467	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (ผต.) จำนวน157 ถัง	4,749.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007675 / 24 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,435.25	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	310.47	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,745.72	บาท					
468	เทปใสกาวยาว 2 หนาใส แกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch CAJ รุ่น 4010 21 มม. x 4 ม. จำนวน19 ม้วน	4,560.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007676 / 24 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 379/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว A4 6 แพ็ค, สีฟ้า A4 6 แพ็ค จำนวน 12 แพ็ค	1,080.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007676 / 24 ส.ค. 2563
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง เบอร์ 210P สีดำ ขนาด F4, สัน 3 ซม. รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 2 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 24 เล่ม	1,920.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007676 / 24 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,076.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	425.32	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,501.32	บาท					
469	ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge จำนวน 4,000 ลิตร	92,000.00	21.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 21.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 21.00 บาท		2140007677 / 24 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	84,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,880.00	บาท					
470	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% จำนวน 10,000 แผ่น	5,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007678 / 24 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า380/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	315.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,815.00	บาท							
471	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% จำนวน3,600 แผ่น			1,800.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007679 / 24 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,620.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	113.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,733.40	บาท							
472	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A3 หน้า 80 แกรม ตราอักษร Double A จำนวน3 รีม			840.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007684 / 25 ส.ค. 2563
	พลาสติกกันแดด สีขาว-แดง ขนาด 3 นิ้ว x 500 เมตร ตราอักษร Yamada จำนวน3 ม้วน			1,800.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท		2140007684 / 25 ส.ค. 2563
	พลาสติกกันแดด สีดำ-เหลือง ขนาด 3 นิ้ว x 500 เมตร ตราอักษร Yamada รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 ม้วน			600.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท		2140007684 / 25 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า381/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,460.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	172.20	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,632.20	บาท							
473	เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง รุ่น HS-10EN จำนวน6 เครื่อง			450.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007685 / 25 ส.ค. 2563
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M (1,000 เข็ม/กลอง) จำนวน24 กลอง			360.00	8.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.00 บาท		2140007685 / 25 ส.ค. 2563
	คลิปดำหนีบกระดาษ ตราหมา เบอร์ 110 จำนวน24 กลอง			840.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007685 / 25 ส.ค. 2563
	คลิปดำหนีบกระดาษ ตราหมา เบอร์ 112 จำนวน24 กลอง			480.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007685 / 25 ส.ค. 2563
	คลิปดำหนีบกระดาษ ตราหมา เบอร์ 113 จำนวน24 กลอง			480.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007685 / 25 ส.ค. 2563
	กรรไกร ตราช้าง 9 นิ้ว รุ่น 0390 จำนวน3 อัน			360.00	105.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 105.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 105.00 บาท		2140007685 / 25 ส.ค. 2563
	กรรไกร ตราช้าง Premium Series รุ่น OFPQ155 ขนาด 5.5 นิ้ว รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน3 อัน			180.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007685 / 25 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,232.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	156.24	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,388.24	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า382/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
474	สติ๊กเกอร์ ขาวดำน ตราช้าง A4 แพ็ค 50 แผ่น จำนวน5 แพ็ค	1,350.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007686 / 25 ส.ค. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC ขนาด 0.5 นิ้ว x 20 หลา จำนวน3 ม้วน	75.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140007686 / 25 ส.ค. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Armstrong รุ่น TP-601WC ขนาด 1 นิ้ว x 20 หลา จำนวน3 ม้วน	150.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007686 / 25 ส.ค. 2563
	เทปโฟมขาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch CAT รุ่น 110 ขนาด 21 มม. x 1 ม. จำนวน3 ม้วน	180.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007686 / 25 ส.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ ฟ้าสีไล่ ตราอักษร BOS ขนาด A4 แพ็ค 50 แผ่น จำนวน5 แพ็ค	1,000.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007686 / 25 ส.ค. 2563
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร rotring รุ่น Tikky Hi-Polymer ขนาด 0.5 มม. จำนวน5 หลอด	200.00	23.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 23.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 23.00 บาท		2140007686 / 25 ส.ค. 2563
	แผ่นยางรองตัด เอลเฟ่น ขนาด A1 (90 x 60 ซม.) รายการที่ 1 - 5, 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6,ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน1 แผ่น	550.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท		2140007686 / 25 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า383/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,253.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	157.71	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,410.71	บาท							
475	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีเหลือง 1 ดาม, สีส้ม 1 ดาม, สีเขียว 1 ดาม, สีชมพู 1 ดาม, สีฟ้า 1 ดาม (5 ดาม/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค			100.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563
	แผ่นใสทำปกสำหรับเช่าเล่มรายงาน ตราอักษร BOS A4 (ห่อ 100 แผ่น) จำนวน2 ห่อ			600.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563
	กระดาษสำหรับทำปกรายงาน ตราอักษร Flying No.1 สีขาว A4 หนา 160 แกรม (ห่อ 50 แผ่น) จำนวน2 ห่อ			400.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีใส ขนาด 3 นิ้ว x 45 หลา จำนวน4 ม้วน			320.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หนา ตราอักษร Scotch 3M เบอร 777 ขนาด 12 มม. x10 หลา จำนวน1 แพ็ค			120.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563
	กระดาษโน้ตขาวในตัว ตราอักษร Post-it Notes รุ่น 654-4 สีพาสเทล ขนาด 3 x 3 แพ็ค 4 เลม แกรม 1 เลม จำนวน1 แพ็ค			190.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า384/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว ตราอักษร Post-it Notes รุ่น 656-4 จำนวน1 แพ็ค	170.00	155.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 155.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563
	เครื่องคิดเลข สีดำ โอลิมเปีย DX140DM จำนวน2 เครื่อง	700.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563
	คัลปีด้า ตูรามา No.112 รายการที่ 1 - 2, 4 - 7, 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน12 กลอง	300.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007687 / 25 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,110.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	147.70	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,257.70	บาท					
476	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% จำนวน12,000 แผ่น	6,000.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007688 / 25 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	378.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,778.00	บาท					
477	ชุดปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Tombow รุ่น WA-TC5c จำนวน1 ชุด	231.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 385/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel รุ่น PD105T จำนวน10 แท่ง	400.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	ไม้บรรทัดพลาสติก ตราไบโพร 6 นิ้ว จำนวน10 ชิ้น	160.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	ตลับเอกสารพลาสติก 5 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น CFB-5 โครงขาวลินชัมพูสี จำนวน3 อัน	2,190.00	630.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 630.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 630.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	แผนยางรองตัด ตราอักษร INCA ขนาด A3 (30 x 45 ซม.) จำนวน2 ชิ้น	470.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	ฟิล์มถนอมกระดาษ ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน5 ชิ้น	280.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose รุ่น 1427 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน10 ชิ้น	600.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel Fiesta รุ่น AX-105 จำนวน10 แท่ง	200.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	คลิปดำ ตราเมา NO.112 จำนวน48 กลอง	720.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	ซีฟีนับแบงค์และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน12 กลอง	336.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า386/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทป OPP, ตราอักษร UNITAPE สีใส ขนาด 3 นิ้ว x 45 หลา จำนวน12 มวน	672.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน24 แท่ง	720.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying No.14 สีฟ้า ขนาด A4 หน้า 160 แกรม (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน3 แพ็ค	420.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราอักษร Pilot รุ่น WBMK-M สีน้ำเงิน จำนวน5 แท่ง	105.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 (แพ็ค 12 เล่ม) จำนวน5 แพ็ค	750.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	ปากกาลูกลื่น ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน25 แท่ง	175.00	5.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.50 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563
	แท่นตัดเทป ตราอักษร SDI รุ่น 0516B รายการที่ 1, 2, 5, 6, 8, 16, 17 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 12 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 13 ผลิตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน2 อัน	450.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 210.00 บาท		2140007690 / 26 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 387/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	7,527.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	526.93	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,054.43	บาท							
478	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Robin เบอร์ 469 จำนวน 12 ซิน			1,020.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน 12 แท่ง			900.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	แท่นตัดหญ้า ตราหมา H-15 จำนวน 3 ซิน			480.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	กระดาษถ่ายเอกสารสี ตราอักษร Venus เบอร์ 3 สีเหลือง A4/80 g (1 x 500) จำนวน 1 แพ็ค			250.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	Post-it โน้ต ตราอักษร 3M No.654-5UC กระดาษ 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน 2 แพ็ค			400.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	สติ๊กเกอร์ ขาวด้าน ตราช้าง ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค			320.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	ซองถนอมเอกสาร 11 รู ตราช้าง ขนาด A4 50 Mic. จำนวน 2 แพ็ค			60.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	เทปผ้า LION ขนาด 1.5 นิ้ว สีน้ำเงิน จำนวน 6 ม้วน			240.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า388/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แท่นประทับตรา ตรามา No.2 สีแดง จำนวน6 ชิ้น	300.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	แท่นประทับตรา ตรามา No.2 สีน้ำเงิน รายการที่ 1, 3 - 10 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน6 ชิ้น	300.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007691 / 26 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,942.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	205.94	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,147.94	บาท					
479	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 14 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน6 แพ็ค	390.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 16 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน6 แพ็ค	486.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 18 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน6 แพ็ค	516.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 20 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	455.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 22 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	485.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า389/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เส้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 28 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	795.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	เส้นหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 32 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	1,180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	เส้นรูดพลาสติก 10 mm สีน้ำเงิน (แพ็ค 12 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	350.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	เส้นรูดพลาสติก 15 mm สีน้ำเงิน (แพ็ค 12 เส้น) จำนวน5 แพ็ค	510.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W รายการที่ 1 - 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน24 ชิ้น	1,680.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007692 / 28 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,175.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	432.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,607.25	บาท					
480	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตрім ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตрім ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า390/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า391/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง		วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด		246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด		246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด		246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด		246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 งวด		246,635.00	230,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท	บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ ง จำกัด @ 230,500.00 บาท		2140007693 / 3 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,766,000.00	บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	193,620.00	บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,959,620.00	บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า392/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
481	จ้างทันตแพทย์คนที่ 1 รวมระยะเวลาจ้าง 157 วันทำการ ปฏิบัติงานวันจันทร์ ตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 08.30 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 4,800 บาท จำนวน52 วัน	249,600.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 4,800.00 บาท		2140007695 / 28 ส.ค. 2563
	จ้างทันตแพทย์คนที่ 1 ปฏิบัติงานวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท จำนวน53 วัน	127,200.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 2,400.00 บาท		2140007695 / 28 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า393/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทันตแพทย์คนที่1 ปฏิบัติงานวันศุกร์ ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานเวลา 13.00 - 16.00 น. ปฏิบัติงานวันละ 3 ชั่วโมง (เว้นแต่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันหยุดตามประกาศของการท่าเรือฯ) อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 800 บาท เป็นเงินวันละ 2,400 บาท หมายเหตุ เงื่อนไขการจ้างตามที่แนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน52 วัน	124,800.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 2,400.00 บาท	ทันตแพทย์หญิงจรัสพร ศิริป ระภาศิลป์ @ 2,400.00 บาท		2140007695 / 28 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	501,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	501,600.00 บาท						
482	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (ฝปส.) จำนวน66 ถัง	2,062.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007696 / 28 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,864.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	130.52 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,995.02 บาท						
483	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (กภ.) จำนวน350 ถัง	10,587.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007697 / 28 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,887.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	692.13 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,579.63 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า394/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
484	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รส.17) จำนวน112 ถัง	3,388.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007698 / 28 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,164.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	221.48 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,385.48 บาท						
485	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รส.16) จำนวน133 ถัง	4,023.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007699 / 28 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,757.25 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	263.01 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,020.26 บาท						
486	เซาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% จำนวน29,000 แผ่น	14,500.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007700 / 28 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	13,050.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	913.50 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,963.50 บาท						
487	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รุ่น H-111 สีส้ม 3 ด้าม, สีเขียว 3 ด้าม, สีเหลือง 3 ด้าม ,สีชมพู 3 ด ้าม จำนวน12 ด้าม	300.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า395/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน1 แพ็ค	622.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 576.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 576.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราอักษร Shark รุ่น A-100 (60 ใบ/กล่อง) จำนวน1 กล่อง	622.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร 3M เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน12 ม้วน	2,100.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563
	โฟสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M เบอร์ 654-24 สีเหลือง ขนาด 3 x 3 นิ้ว (24 เลม/กล่อง) (12 เลม/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	900.00	384.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 384.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 384.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563
	แท่นตัดเทปใหญ่ ตราหมา รุ่น H-35 จำนวน2 อัน	140.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Panda เบอร์ 207 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน2 อัน	90.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา สีน้ำเงิน จำนวน6 ดาม	120.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา สีน้ำตาล รายการที่ 1, 3 - 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน5 ม้วน	225.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007701 / 28 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า396/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,903.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	273.21	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,176.21	บาท							
488	จ้างชักรีดผ้าที่ใช้ในงานประชุม และจัดเลี้ยงรับรองต่าง ๆ 12 เดือน,พ.พ.ท. จะจ่ายเงิน ค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง ตามจำนวนผ้าทั้งหมดที่ส่งชักรีด ในแต่ละเดือนภายหลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายใน 5 วั น นับจากวันที่ได้รับมอบผ้าจากการทำเรื่อง หมายเหตุ - เงื่อนไขรายละเอียด จำนวน 1 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน170,000 บาท			170,000.00	1.00	เฉพาะเจาะจง	นางนิตานาถ เห่งขุนทด @ 1.00 บาท	นางนิตานาถ เห่งขุนทด @ 1.00 บาท		2140007703 / 31 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	170,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	170,000.00	บาท							
489	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 จำนวน2 แฟ้ม			96.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007704 / 31 ส.ค. 2563
	แฟ้มหนีบ ตราช้าง เบอร์ 590P สีดำ ขนาด A4 สัน 1 นิ้ว จำนวน12 แฟ้ม			600.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007704 / 31 ส.ค. 2563
	แฟ้มเจาะ 2 หวง ตราช้าง เบอร์ 210P สีดำ ขนาด A4 สัน 1 นิ้ว จำนวน12 แฟ้ม			600.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007704 / 31 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า397/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง เบอร์ 420 ขนาด A4 สีน้ำเงิน จำนวน12 แฟ้ม	600.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007704 / 31 ส.ค. 2563
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Post-it No.654-5UC ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน1 แพ็ค	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007704 / 31 ส.ค. 2563
	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Post-it Flags 683-5CF คละสี 0.5 นิ้ว x 1.7 นิ้ว (5 x 25) จำนวน1 แพ็ค	50.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007704 / 31 ส.ค. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch 3M รุ่น 777 12 มม. x 10 หลา จำนวน5 ม้วน	140.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007704 / 31 ส.ค. 2563
	กาวยางสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 8 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน5 แท่ง	240.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007704 / 31 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,476.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	173.32	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,649.32	บาท					
490	เครื่องเหลาดินสอ ตราหมา เบอร์ H-620 จำนวน3 เครื่อง	795.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	กรรไกร ตราช้าง เบอร์ 0265 ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวน5 ชิ้น	190.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า398/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ป้ายสติ๊กเกอร์ใส PVC ตราอักษร BOS ขนาด A4 แปะค 50 แผ่น จำนวน5 แปะค	875.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร Orca 1 ชั้น สีใส ขนาด A4 จำนวน5 แปะค	750.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	ซีดีรอมแบงค์และกระดาษ ตราอักษร elfen ขนาด 40 กรัม จำนวน12 ชิ้น	360.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	กล่องใส่เอกสารพลาสติก 5 ช่อง ตราอักษร Robin เบอร์ 125 น้ำเงิน จำนวน3 ใบ	855.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 250.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	คลิปดำ ตราหมา NO.113 จำนวน30 กลอง	420.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	คลิปดำ ตราหมา NO.112 จำนวน30 ชิ้น	450.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	แผ่นยางรองตัด ตราอักษร INCA ขนาด A3 จำนวน2 ชิ้น	600.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 280.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying เบอร์ 10 สีเหลืองอ่อน ขนาด A4 160 แกรม (แปะค 50 แผ่น) จำนวน2 แปะค	370.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	ฟิล์มอินเด็กซ์ข้อความ SIGN Here สติ๊กเกอร์ 26004 ขนาด 30 แผ่น จำนวน5 แปะค	610.00	112.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 112.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 112.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า399/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า ตราอักษร LION สีแดง ขนาด 3 นิ้ว รายการที่ 1 - 9, 11 - 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 10 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 ม้วน	252.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007705 / 31 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,498.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	384.86	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,882.86	บาท					
491	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Staedtler 364 สีเหลือง 2 ด้าม, สีส้ม 2 ด้าม, สีเขียวอ่อน 2 ด้าม, สีชมพู 2 ด้าม (4 ด้าม/แพ็ค) จำนวน2 แพ็ค	260.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563
	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ตราอักษร Carl รูน 85 จำนวน1 เครื่อง	750.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 700.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch 3M เบอร์ 777 ขนาด 12 มม. x 10 หลา จำนวน3 ม้วน	90.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีดำ จำนวน2 ม้วน	380.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 48 มม. x 8 หลา สีน้ำเงิน จำนวน2 ม้วน	380.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า400/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	โพสต์-อิท โนตกาไวในตัว ตราอักษร 3M เบอร์ 655 สีเหลือง ขนาด 3 x 5 นิ้ว จำนวน10 เล่ม	650.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563
	โพสต์-อิท โนตกาไวในตัว ตราอักษร 3M เบอร์ 654-AST สีพลาสเทิล ขนาด 3 x 3 นิ้ว จำนวน2 แพ็ค	1,000.00	440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 440.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 440.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563
	แผ่นใสทำปก,ขนาด A4 ตราอักษร BOS (แพ็ค 100 แผ่น) จำนวน1 แพ็ค	300.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563
	แฟ้ม 2 หวง ตราช้าง เบอร์ 420 A4 สีดำ รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 3 - 9 ผลิตในประเทศไทย จำนวน12 เล่ม	1,020.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007706 / 31 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,302.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	231.14	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,533.14	บาท					
492	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 จำนวน1 เดือน	119,753.00	111,910.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 จำนวน1 เดือน	115,890.00	108,300.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 401/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 จำนวน1 เดือน	119,753.00	111,910.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 จำนวน1 เดือน	119,753.00	111,910.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 จำนวน1 เดือน	108,164.00	101,080.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 101,080.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 101,080.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 จำนวน1 เดือน	119,753.00	111,910.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 จำนวน1 เดือน	115,890.00	108,300.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 พ.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 จำนวน1 เดือน	119,753.00	111,910.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 จำนวน1 เดือน	115,890.00	108,300.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64 จำนวน1 เดือน	119,753.00	111,910.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 402/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64 จำนวน1 เดือน	119,753.00	111,910.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 111,910.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาผู้ดูแลชุมชนคลองเตย งวด 1 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 จำนวน1 เดือน	115,890.00	108,300.00	คัดเลือก	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท	นายไพฑูรย์ เปรมประชา @ 108,300.00 บาท		2140007718 / 14 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,317,650.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,317,650.00 บาท						
493	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 403/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี้ จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 404/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 งวด	159,109.00	148,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 148,700.00 บาท		2140007724 / 20 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,784,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	124,908.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,909,308.00	บาท					
494	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายงวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายงวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 405/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 406/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 งวด	193,349.00	178,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) @ 178,000.00 บาท		2140007726 / 14 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,136,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	149,520.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,285,520.00	บาท					
495	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งหนี้, ภาวะต่างๆ (VCMS) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า407/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า408/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คําระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 409/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห น, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 งวด	321,000.00	300,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 300,000.00 บาท		2140007746 / 31 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,600,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,852,000.00 บาท						
496	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 410/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 411/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	274,811.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ จัดเก็บข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 TB งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	274,819.00	250,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 250,000.00 บาท		2140007820 / 4 ส.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,000,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,210,000.00	บาท					
497	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 412/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 413/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ คอมพิวเตอร์หลัก อาคาร ฝทส. และห้อง 504 อาคารโพ เดียม งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	240,750.00	225,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท	บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แม นจเมนท์ จำกัด @ 225,000.00 บาท		2140007821 / 19 ส.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 414/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,700,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,889,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 415/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
498	PTT.HYDRAULIC HVI-68 น้ำมันไฮดรอลิค (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 25 ถัง	425,000.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140007708 / 1 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	395,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	27,650.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,650.00	บาท					
499	PTT.DYNAMIC PLUS 15W40 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 25 ถัง	465,000.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140007709 / 1 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	432,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,275.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	462,775.00	บาท					
500	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา รุน เป็ล้อย แพ็ค 8 มวน จำนวน 2 แพ็ค	290.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch 500 ขนาด 3/4 นิ้ว x 36 หลา รุน เป็ล้อย แพ็ค 6 มวน จำนวน 2 แพ็ค	290.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	เทป OPP ตราอักษร Thai KK สีใส ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 2 แพ็ค	240.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 416/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทป OPP, ตราอักษร Thai KK สีน้ำตาล ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 2 แพ็ค	240.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	พัตต์เทป Opp (เหล็ก) 2 ตามสม จำนวน 4 อัน	240.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร Casio รุ่น DW-120MS จำนวน 4 เครื่อง	3,600.00	840.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 840.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 840.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	แฟ้มสันกว้าง ขนาด A4 2 นิ้ว ตราช้าง รุ่น 125 สีดำ จำนวน 6 โหล	6,480.00	708.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 708.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 708.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	เหล็กกั้นหนังสือ ตราอักษร Robin รุ่น 417 ขนาด 16.4 x 28 ซม. แพ็ค 2 ชิ้น จำนวน 5 แพ็ค	1,180.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	คลิปบอร์ด ตราอักษร e-file รุ่น CCB2 A4 รายการที่ 1 - 5, 7 - 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 6 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 9 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 อัน	600.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140007710 / 2 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,380.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	726.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,106.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 417/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
501	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร (**) Adobe Premier Pro CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน4 ลิขสิทธิ์	64,200.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเต อร (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเต อร (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140007711 / 2 ก.ย. 2563
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร (**) Adobe Illustrator CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน4 ลิขสิทธิ์	64,200.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเต อร (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเต อร (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140007711 / 2 ก.ย. 2563
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร (**) Adobe Photoshop CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User VIP # :E5EDB8656648229888BA Anniversary Date : October 1, 2020 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน5 ลิขสิทธิ์	80,250.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเต อร (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเต อร (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,000.00 บาท		2140007711 / 2 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 418/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	195,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	208,650.00	บาท							
502	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (คผ.) จำนวน 90 ถัง			2,722.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007712 / 2 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,542.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	177.98	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,720.48	บาท							
503	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รฟ.) จำนวน 85 ถัง			2,571.25	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007713 / 2 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,401.25	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	168.09	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,569.34	บาท							
504	เซาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N รวมกระดาษ A4 80 แกรม หักกระดาษเสีย 2% จำนวน 15,000 แผ่น			7,500.00	0.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท	บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด @ 0.45 บาท		2140007714 / 3 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	472.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,222.50	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 419/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
505	เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง Brother Professional Scanner รายละเอียดดังนี้ - การเชื่อมต่อ : SuperSpeed USB 3.0 , , - ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ ; 80 แผ่นต่อนาที (A4) - ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า สี/ขาวดำ : 160 ภาพต่อนาที (A4) - ความละเอียดในการสแกน : สูงสุด 600 x 600 dpi - ถาดป้อนกระดาษ : สูงสุด 100 แผ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เครื่อง	67,400.00	54,392.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีไอโอที จำกัด @ 54,392.00 บาท	บริษัท ทีไอโอที จำกัด @ 54,392.00 บาท		2140007715 / 3 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	54,392.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,807.44	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,199.44	บาท					
506	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (กคม.) จำนวน 44 ถัง	1,331.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007716 / 9 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,243.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	87.01	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,330.01	บาท					
507	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (รท.2) จำนวน 164 ถัง	4,961.00	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007717 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 420/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,633.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	324.31	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,957.31	บาท							
508	แฟ้ม 2 หวง ดูราพลาส ตราช้าง เบอร์ 221 VB สีน้ำเงินวูบบายเดอร์ A4 จำนวน10 แฟ้ม			600.00	56.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 56.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร ORCA 1 ชั้น สีขาว A4 แพ็ค 12 เลม จำนวน10 หอ			650.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	ปากกาถูกลื่นแบบกด ตราหมา เบอร์ H-301 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน6 กระปุก			990.00	154.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 154.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 154.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	ตาไก่พลาสติก ตราหมา จำนวน6 กลอง			150.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	พลาสติกเคลือบบัตร ตราช้าง Premium 125 ไมครอน A4 แพ็ค 100 แผ่น จำนวน2 หอ			840.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 390.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพลี ขนาด 12 นิ้ว, จำนวน10 กลอง			300.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563
	คลิปปดำ 2 ขา ตราหมา เบอร์ 113 รายการที่ 1 - ,7 ผลิตในประเทศไทย จำนวน48 กลอง			624.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007719 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 421/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	259.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,959.00	บาท							
509	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ท่าเรือแหลมฉบัง งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า422/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที้ จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 423/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก ก. ทำเรือแหลมฉบัง งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้างฯ กทท. จำนวน 9 หน้า - ขอกำหนดการดำเนินงาน บริษัท จำนวน 39 หน้า - รายละเอียดวิธีการรับแจ้งปัญหา บริษัท จำนวน 14 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด			390,550.00	358,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท	บริษัท คาสโก ไอที จำกัด @ 358,000.00 บาท		2140007720 / 9 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,296,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	300,720.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,596,720.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 424/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
510	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 425/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 426/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ บริหารงานเรือและใบแจ้งหนี้ของท่าเรือแหลมฉบัง (VIS) ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564, หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้างฯ กทท. จำนวน 5 หนา - ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริ ษัท จำนวน 9 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	102,720.00	96,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท	บริษัท จีเอเบิล จำกัด @ 96,000.00 บาท		2140007721 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,152,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,232,640.00	บาท					
511	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 36 ตาม	1,540.80	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.7 มม. จำนวน 36 ตาม	1,540.80	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Energel-X รุ่น BLN105 สีแดง 0.5 มม. จำนวน 12 ตาม	513.60	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รุ่น H-22 สีน้ำเงิน จำนวน 6 ตาม	89.88	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 427/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รุ่น H-22 สีแดง จำนวน 6 ตาม	89.88	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	Post-it Page Marker รุ่น 670-5AN นีออนคลาสสิก ตราอักษร 3M จำนวน 6 แพ็ค	353.10	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	กระดานโน้ตขาวในตัว Post-it Notes 653 สีเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน 2 แพ็ค	385.20	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	กระดานโน้ตขาวในตัว Post-it Notes 656 สีเหลือง ขนาด 2 นิ้ว x 3 นิ้ว ตราอักษร 3M จำนวน 2 แพ็ค	719.04	288.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 288.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	แท่นตัดเทปเล็ก ตราหมา รุ่น H-15 จำนวน 3 อัน	134.82	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL110-CX สีน้ำเงิน 1.0 มม. จำนวน 12 ตาม	539.28	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original รุ่น 70-24 สีเหลือง จำนวน 6 ตาม	192.60	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	ที่ถือนิ้วกดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle รุ่น 1039A จำนวน 2 อัน	119.84	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 428/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original รุ่น 70-54 สีส้ม รายการที่ 1 - 3, 10 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 4 - 9, 12 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 11, 13 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 3 ตาม	96.30	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007722 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	5,727.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	400.89 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,127.89 บาท						
512	แฟ้มสันกว้าง ตราช่าง เบอร์ 120 ขนาด A4 สัน 3 นิ้ว สีดำ จำนวน 3 แฟ้ม	1,650.00	684.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 684.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 684.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร ORCA 1 ชั้น สีชมพู A4 2 แฟ้ม, สีขาว A4 2 แฟ้ม, สีเขียว A4 2 แฟ้ม แฟ้ม 12 เลม จำนวน 6 แฟ้ม	480.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	เครื่องคิดเลข ตราอักษร CASIO รุ่น AX-120ST 12 หลัก จำนวน 3 เครื่อง	1,650.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 380.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M รุ่น 654-24 สีนํ้าอม คละสี ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน 1 แฟ้ม	1,000.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 750.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 750.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราเมา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน 24 ตาม	1,080.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า429/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สติ๊กเกอร์ PVC สีใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 แพ็ค 50 แผ่น จำนวน10 แพ็ค	1,100.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	แผ่นพลาสติกลูกฟูก หน้า 3 มม. ขนาด 65 X 122 ซม. สีเขียว จำนวน3 แผ่น	375.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	แผ่นพลาสติกลูกฟูก หน้า 3 มม. ขนาด 65 X 81 ซม. สีน้ำเงิน จำนวน3 แพ็ค	195.00	38.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 38.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาดชนิดทอในตู้ ตราอักษร Stick'n รุ่น 21091 สีนิออน คละสี 1.5 x 2 นิ้ว แพ็ค 4 เลม รายการที่ 1 - 2, 4 - 9 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน10 แพ็ค	650.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007723 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,720.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	470.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,190.40	บาท					
513	แฟ้มซองพลาสติก ตราอักษร ORCA 1 ชั้น สีขาว ขนาด A4 จำนวน12 หอ	624.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 430/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แฟ้มซองพลาสติก 3 ชั้น ตรา ขวาน A4 สีขาว (แพ็ค 12 เล่ม) จำนวน 6 หอ	1,170.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ซองถนอมเอกสาร ตราช้าง ขนาด A4 50 Mic. จำนวน 12 หอ	312.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic สีเขียว-ทอง A4 (แพ็ค 4 กอน) จำนวน 6 แพ็ค	210.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ถ่านไฟฉาย ตราอักษร Panasonic สีดำ AAA (แพ็ค 2 กอน) จำนวน 12 แพ็ค	288.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 20.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 1.5 นิ้ว x 8 หลา สีดำ จำนวน 6 ม้วน	240.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา สีดำ จำนวน 6 ม้วน	312.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION ขนาด 2 นิ้ว x 8 หลา สีน้ำเงิน จำนวน 6 ม้วน	312.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษโน้ต Post-it No.654 สีเหลือง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน 24 อัน	840.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ดินแฟ้มโลหะ ตราหมา รุน H-222 สีเงิน (1 x 50) จำนวน 18 กลอง	1,836.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 431/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BL110-CX สีน้ำเงิน 1.0 มม. จำนวน 12 ตาม	516.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Hybrid Gel Grip รุ่น K116-C สีน้ำเงิน 0.6 มม. จำนวน 12 ตาม	504.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Hybrid Gel Grip รุ่น K116-A สีดำ 0.6 มม. จำนวน 6 ตาม	252.00	39.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 39.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	แฟ้มสันรูด ตราอักษร Comix รุ่น HF287A สีขาว A4 3 มม. (แฟ้ม 5 เล่ม) จำนวน 3 แฟ้ม	300.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปใสแกน 3 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 1 นิ้ว x 72 หลา จำนวน 18 ม้วน	3,240.00	158.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 158.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	สติ๊กเกอร์ ตรามา ขนาด A12 จำนวน 9 กลอง	270.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	สติ๊กเกอร์ ตรามา ขนาด A17 จำนวน 9 กลอง	270.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	ยางลบดินสอ ตราอักษร Staedtler exam 526 E20 (กอนดำ) จำนวน 6 กอน	180.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีขาว แฟ้ม 100 แผ่น จำนวน 1 แฟ้ม	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 432/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีฟ้า แพล็ค 100 แผ่น จำนวน1 แพล็ค	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีชมพู แพล็ค 100 แผ่น จำนวน1 แพล็ค	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีเหลือง แพล็ค 100 แผ่น จำนวน1 แพล็ค	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus ขนาด A4 หนา 120 แกรม สีม่วง แพล็ค 100 แผ่น จำนวน1 แพล็ค	145.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	เทปใสกาว 2 หน้า แแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch CAT รุ่น 4010 ขนาด 21 มม. x 2 ม. รายการที่ 1 - 10, 14 - 17, 19 - 24 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 11 - 13 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 18 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน2 ม้วน	260.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007725 / 10 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,665.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	746.55	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,411.55	บาท					
514	จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านการบริหารผล การปฏิบัติงาน (PMS) งวดที่ 1 (ร้อยละ 50) จำนวน1 งวด	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140007727 / 16 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 433/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบสารสนเทศด้านการบริหารผล การปฏิบัติงาน (PMS) งวดที่ 2 (ร้อยละ 50) หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 7 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	200,000.00	200,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท	บริษัท มะม่วง จำกัด @ 200,000.00 บาท		2140007727 / 16 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	400,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	400,000.00 บาท						
515	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 434/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนมกราคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 435/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนเมษายน 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 436/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 437/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์วารสาร News Wave ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม พร้อมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับละ 3 แผ่น/ เดือน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่รับมอบต้นฉบับจาก กทท. , ในแต่ละเดือน เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 8 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 3,000 เล่ม	117,180.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท	บริษัท,อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 29.00 บาท		2140007728 / 14 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,044,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	73,080.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,117,080.00	บาท					
516	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา สีส้ม H-22 สีน้ำเงิน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1,000 ด้าม	20,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007729 / 14 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	14,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	980.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,980.00	บาท					
517	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหมา สีน้ำเงิน จำนวน 12 แท่ง	180.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 438/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร STABILO BOSS ORIGINAL เบอร์ 70-51 สีเทอโรคอยซ์ จำนวน 5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร STABILO BOSS ORIGINAL เบอร์ 70-54 สีสม จำนวน 5 แท่ง	150.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Pentel รุ่น C505 0.5 มม. (12 ไส้) จำนวน 24 หลอด	504.00	19.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 19.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	คลิปป่าหนีบกระดาษ 2 ขา ตราหมา No.113 จำนวน 48 กลอง	624.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE ขนาด 2 นิ้ว x 45 หลา สีน้ำตาล จำนวน 10 ม้วน	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เทปโฟมกาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch รุ่น CAT 110 ขนาด 21 มม. x 3 ม. จำนวน 10 ซิน	1,100.00	98.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 98.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying เบอร์ 27 , สีเขียวใบสน ขนาด A4 160 แกรม (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค	280.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Flying เบอร์ 15 , สีน้ำทะเล ขนาด A4 160 แกรม (แพ็ค 50 แผ่น) จำนวน 2 แพ็ค	280.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	Post-it Page Marker No.670-5AP สีพลาสเทล ขนาด 1.5 x 5 ซม. จำนวน 10 แพ็ค	600.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 439/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษคาร์บอน ตราหมา เบอร์ 2200 ขนาด A4 (21 x 33 ซม.) สีดำ (100 แผ่น) จำนวน 2 กล่อง	344.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel Ener Gel รุ่น BLN75 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน 12 แท่ง	588.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีน้ำเงิน จำนวน 24 แท่ง	144.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ปากกาเมจิก ตราอักษร Pilot รุ่น SDR-200 สีแดง จำนวน 24 แท่ง	144.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เครื่องเย็บกระดาษ ตราหมา รุ่น HD-10 จำนวน 10 ชิ้น	450.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX No.10-1M (1,000 เข็ม/กล่อง) จำนวน 48 กล่อง	384.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ตะกราลวดเคลือบ 3 ชั้น ตราอักษร Orca สีดำ จำนวน 2 ชุด	344.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ชุดปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Tombow WA-TC5c (5 สี) จำนวน 2 ชุด	464.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 215.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel Fiesta รุ่น AX-105, จำนวน 12 ตาม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 440/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีขุน 3 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 24 ม้วน	960.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีใส 2 นิ้ว x 45 หลา จำนวน 10 ม้วน	300.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	กระดาษโน้ต ตราอักษร 3M No.654-YW สีเหลือง 3" x 3" จำนวน 40 เล่ม	1,520.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	ฟิล์มอลวดเย็บกระดาษแบบกรรไกร ตราอักษร Eagle เบอร์ 1039A รายการที่ 1, 5-7, 10-11, 13-15, 17, 20-23 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2-3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 4, 12, 16, 18-19 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 8-9 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 อัน	375.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007730 / 16 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,377.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	656.39	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,033.39	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 441/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
518	จ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2564 - ขนาด : 7 นิ้ว x 10 นิ้ว แนวตั้ง - ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/4 สี ได้คู่ทขอบกระดาษ + ฟอยล์สีทอง + Spot UV - เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/4 สี จำนวน 13 แผ่น ได้คัทครึ่งวงกลมด้านบน + Spot UV ทุ กแผ่น - ฐานปฏิทิน : ขนาด 7 นิ้ว x 10 นิ้ว แนวตั้ง กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1/0 สี หุ้มจิวบั้ง ติดกระ ดาษ แท่งวงกลมปั๊มโนโลโก้ 70 ปี การท่าเรือ ขนาด 4.5 cm. + ฟอยล์ทอง - การเซาหวง : กระดาษ 6 ขั้ว 2 ขั้ว - สายคาดรัดปฏิทิน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1/0 สี จำนวน 22,000 ฉบับ	1,506,560.00	48.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 48.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563
	จ้างจัดทำชุดของขวัญปฏิทินตั้งโต๊ะคู่สม ร บันทกพรอมกลอง จำนวน 1,000 ชุด	363,800.00	430.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 430.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 430.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 442/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างจัดทำสมุดบันทึกปี 2564 - ขนาด : A5 (14.5 x 21 cm.) - ปก : กระดาษอวอร์ดการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/1 สี - ปกหนัง : PU สีน้ำเงิน ข้างในเย็บ Pocket สีทอง ขนาดสำเร็จ 24.5 x 15.5 cm. + ฟอยล์ทอง - เนื้อใน 1 : กระดาษอาร์ตดาม 160 แกรม พิมพ์ 4/4 สี จำนวน 7 แผ่น - เนื้อใน 2 : กระดาษกรีนออฟเซต 80 แกรม พิมพ์ 2/2 สี จำนวน 75 แผ่น (150 หน้า) ริมบิ้นสีทองคั่นหน้ากระดาษ - เขameleon : เย็บกึ่งไสกาว ขอบมนโค้ง จำนวน 500 เล่ม	147,660.00	220.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 220.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563
	จ้างจัดทำถุงผ้าพร้อมสกรีนโลโก้ 70 ปี กทท. ไซปรีทิง ชุดของขวัญและสมุดบันทึก - บรรจุปฏิทินตั้งโต๊ะ 22,000 ฉบับ - บรรจุของขวัญปฏิทินตั้งโต๊ะและสมุดบันทึก พร้อมกล่อง 1,000 ชุด - บรรจุสมุดบันทึก 500 เล่ม จำนวน 23,500 ใบ	1,357,830.00	62.00	คัดเลือก	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 62.00 บาท	บริษัท อัมเปอร์สเกล จำกัด @ 62.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 443/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างจัดทำบัตรอวยพรพรอมซอง ปี 2564 - ขนาดกางออก 10 x 7 นิ้ว ขนาดสำเร็จ 5 x 7 นิ้ว - กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4/1 สี + Spot UV + ฟอยล์ทอง - ซองบัตรอวยพร กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 1/0 สี หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ขอบเขตของงาน กทม. จำนวน 7 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 3,000 ชุด	80,250.00	29.00	คัดเลือก	บริษัท อีฟเปอร์สเทล จำกัด @ 29.00 บาท	บริษัท อีฟเปอร์สเทล จำกัด @ 29.00 บาท		2140007731 / 25 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	219,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,359,800.00	บาท					
519	จ้างเหมาต่อสิทธิการบำรุงรักษาสิทธิ การใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SAP ของ กทม. หมายเหตุ - ขอบเขตข้อกำหนด กทม. จำนวน 5 หนา - ตูร่างเปรียบเทียบข้อกำหนดของขอบเขตงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 2 หนา จำนวน 1 งวด	48,043,000.00	44,850,000.00	คัดเลือก	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 44,850,000.00 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 44,850,000.00 บาท		2140007732 / 28 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	44,850,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,139,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,989,500.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 444/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
520	ปากกาหัวเข็ม ตราอักษร SAKURA Pigma รูน XSDK สีดำ ขนาด 0.05 มม. จำนวน 3 ตาม	156.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา รูน H-111 สีชมพู 4 ด้าม, สีเขียว 4 ด้าม จำนวน 8 ตาม	176.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	แผ่นใสทำปก ตราอักษร BOS ขนาด A4 จำนวน 1 แพ็ค	193.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง รูน 125 A4 สีดำ จำนวน 48 แฟ้ม	3,600.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ถาดเอกสารพลาสติก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รูน L-3 สีดำ จำนวน 2 อัน	686.00	229.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 229.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 229.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ตะแกรงลวดเคลือบใสอุปกรณ์ H-8013 จำนวน 2 อัน	364.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ฉลากกันหนังสือ ตราอักษร Robin รูน 417 จำนวน 6 คู	1,416.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	แปรงลบกระดาน ตราหมา รูน H-01 จำนวน 4 อัน	68.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Panda รูน 206 ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 7 อัน	210.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ใบมีดตัดเตอร์เล็ก ตราช้าง เบอร์ 930 ปลายเฉียง 30 องศา (1 x 6 ใบ) จำนวน 3 กลอง	420.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 445/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 24 มม. x 20 หลา จำนวน 4 ม้วน	60.00	15.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 15.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	มีดคัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver รุ่น H-111 จำนวน 12 อัน	312.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ตะกราลวดเคลือบ 3 ชั้น ตราอักษร Orca สีฟ้า จำนวน 2 ชุด	290.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 135.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 8.2 กรัม จำนวน 12 แท่ง	312.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กล่องใส่เอกสารพลาสติก 3 ช่อง ตราอักษร Orca รุ่น BF2001/3 สีฟ้า 2 ใบ, สีดำ 2 ใบ จำนวน 4 ใบ	988.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 40 x 60 cm. (แบบธรรมดา) จำนวน 1 อัน	280.00	260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 260.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	ถาดเอกสารเหล็ก 3 ชั้น ตราอักษร Orca รุ่น H-0931 สีชมพู จำนวน 1 อัน	423.00	395.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 395.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	กระดาษโน้ตกาไวต์ ตัว ตราอักษร 3M เบอร์ 654-5UC ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว แพ็ค 5 เล่ม จำนวน 4 แพ็ค	664.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	เทปโฟมขาว 2 หน้า ตราอักษร Scotch CAT รุ่น 110 ขนาด 21 มม. x 5 ม. จำนวน 2 อัน	440.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 446/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปใสแกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch เบอร์ 600 ขนาด 24 มม. x 66 มม. จำนวน 4 กลอง	300.00	70.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 70.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	แผนยารองตัด ตราอักษร ARGO รุ่น ACM-4560 (45 x 60 ซม.) A2 รายการที่ 1 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 13, 15 - 21 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 14 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน 1 อัน	418.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท		2140007733 / 17 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,136.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	709.52	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,845.52	บาท					
521	จ้างจัดทำป้ายไว้นิดู ขนาด 2 X 4 เมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ (ป้ายสูงจากระดับพื้นถนน 1.5 เมตร) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน 1 แผ่น	17,120.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 16,000.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 16,000.00 บาท		2140007734 / 18 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	16,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,120.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
522	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 448/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 449/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบูรณาการ สารสนเทศ เพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจของ กทท. (EDW) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอกำหนดงานจ้าง กทท. จำนวน 8 หน้า - ขอกำหนดงานจ้าง บริษัท จำนวน 12 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งวด	549,659.00	513,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท	บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด @ 513,700.00 บาท		2140007735 / 23 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,164,400.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	431,508.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,595,908.00	บาท					
523	ของที่ระลึกแกพณัฐงานที่จะพูนจากตำแหน่ง ประจำปี 2563 พร้อมกระเป๋าผ้าแพรบรมจ - ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท โลโก้หลงกิมก เท่ากับ 15.244 กรัม - มาตรฐานทองคำแท่ง 96.5% จำนวน 106 ชิ้น	3,884,900.00	28,091.48	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทางคาทอง ยู่หลงกิมก @ 28,091.48 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทางคาทอง ยู่หลงกิมก @ 28,091.48 บาท		2140007736 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 450/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ราคาทองที่ต้องเสียภาษี หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 4 หน - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน - หนังสือลดค่างานเหมาจ้าง จำนวน 1 หน จำนวน 106 ชิ้น	84,800.00	703.52	คัดเลือก	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทางคาทอง อยู่หลังกิมก็ @ 703.52 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทางคาทอง อยู่หลังกิมก็ @ 703.52 บาท		2140007736 / 23 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,052,270.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,220.12 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,057,490.12 บาท						
524	ตลับหมึกโทนเนอร์สีดำ Brother TN-261BK ใช้กับเครื่อง, รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง	2,020.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์สีฟ้า Brother TN-261C ใช้กับเครื่อง, รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง	1,777.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์สีชมพู Brother TN-261M ใช้กับเครื่อง, รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง	1,777.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์สีเหลือง Brother TN-261Y ใช้กับเครื่อง, รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กลอง	1,777.00	1,660.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,660.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 451/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR3455 ใช้กับเครื่อง รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง	9,800.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007738 / 23 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	16,006.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.42 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,126.42 บาท						
525	ดีเซลหมุนเร็ว (HSD EURO IV 0.005%S) with Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว่า กรณีในเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน 1,200,000 ลิตร	28,800,000.00	22.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22.40 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 22.40 บาท		2140007739 / 30 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 452/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	26,880,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,881,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,761,600.00	บาท							
526	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 1 เดือน			225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 เดือน			225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 1 เดือน			225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 453/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 454/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.33 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาผลิตและบริหารจัดการสื่อ Social Media ในระบบ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ในชุมชนคลองเตย (Smart Community) งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน กทท. จำนวน 6 หน้า - ขอบเขตของงาน บริษัท จำนวน 6 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า - หนังสือยืนยันลดราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 เดือน	225,000.00	194,583.37	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเคิส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.37 บาท	บริษัท ชัคเคิส โคอิอพีเรชั่น จำกัด @ 194,583.37 บาท		2140007740 / 30 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,335,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	163,449.97	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,498,449.97	บาท					
527	CASTRQL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น (ถังละ 209 ลิตร) จำนวน 20 ถัง	402,400.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ จำกัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007741 / 30 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	376,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 456/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
528	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 457/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ระบบงาน ERP งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	78,110.00	73,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท	บริษัท เคมีท กรุ๊ป จำกัด @ 73,000.00 บาท		2140007745 / 1 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 458/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	876,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	61,320.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	937,320.00	บาท							
529	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด			154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด			154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด			154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 459/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 460/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 461/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด			154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด			154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบงานใน ให้บริการ ด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุนแรงและใบแจ้งห นี้, คาภาระต่างๆ (VCMS) งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด			154,722.00	144,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 144,600.00 บาท		2140007747 / 14 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,735,200.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	121,464.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,856,664.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 462/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
530	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 463/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 464/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองนอกสถานที่ทำการ งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	139,635.00	130,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 130,500.00 บาท		2140007752 / 3 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,566,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	109,620.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,675,620.00	บาท					
531	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 1 วันที่ 7 พ.ย. - 6 ธ.ค. 63 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซ ล คอมมูนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 465/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 2 วันที่ 7 ธ.ค. 63 - 6 ม.ค. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 3 วันที่ 7 ม.ค. - 6 ก.พ. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 4 วันที่ 7 ก.พ. - 6 มี.ค. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 5 วันที่ 7 มี.ค. - 6 เม.ย. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 6 วันที่ 7 เม.ย. - 6 พ.ค. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท โทร มูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 466/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 7 วันที่ 7 พ.ค. - 6 มิ.ย. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 8 วันที่ 7 มิ.ย. - 6 ก.ค. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 9 วันที่ 7 ก.ค. - 6 ส.ค. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 10 วันที่ 7 ส.ค. - 6 ก.ย. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 11 วันที่ 7 ก.ย. - 6 ต.ค. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,703.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท ทูมูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 467/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างบริการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานบริเวณที่มีการปฏิบัติงานภายในเขตรั้ว ศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 12 วันที่ 7 ต.ค. - 6 พ.ย. 64 จำนวน 1 งวด	1,753,706.00	1,600,000.00	คัดเลือก	บริษัท โทร ูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท	บริษัท โทร ูฟ,เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด @ 1,600,000.00 บาท		2140007769 / 9 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	19,200,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,344,000.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,544,000.00 บาท						
532	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวณน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 468/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 469/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,333.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,333.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	จ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงาน ที่สำนักแพทย์และอนามัย การทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 เดือน	418,530.50	408,337.00	คัดเลือก	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,337.00 บาท	บริษัท โรงพยาบาลกลวยน้ำไ ท จำกัด @ 408,337.00 บาท		2140007770 / 23 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,900,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,900,000.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า470/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
533	จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานที่งานสื่อสาร งานช่างฝีมือ และช่างเทคนิค จำนวน 21 คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน12 เดือน	3,079,154.52	2,827,666.80	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอม มอร์เชียล จำกัด @ 235,638.90 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอม มอร์เชียล จำกัด @ 235,638.90 บาท		2140007800 / 25 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,827,666.80	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	197,936.68	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,025,603.48	บาท					
534	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรื่อง และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรื่อง และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 471/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 472/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า473/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า474/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 475/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 476/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 13 เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 477/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 15 เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 16 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า478/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 18 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 479/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 19 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 480/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 21 เดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 22 เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 481/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 23 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	เช่าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือ และบัญชีสินค้าทางเรือผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบยื่นครั้งเดียว (Submitted Once) ระบบแล กเปลี่ยน ข้อมูลใบส่งปล่อย สินค้าทางเรือและระบบแลกเปลี่ยนขอ มูล ใบกำกับตู้สินค้า งวดที่ 24 เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 งวด	874,725.00	817,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหา ชน) @ 817,500.00 บาท		2140007806 / 28 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	19,620,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,373,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,993,400.00	บาท					
535	งานนิเทศจัดหาคูหากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่งานทั่วไป จำนวน 12 คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 12 เดือน	1,759,516.56	1,607,230.08	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 133,935.84 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 133,935.84 บาท		2140007835 / 25 ก.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 482/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน			1,355,808.24	1,267,132.80	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 105,594.40 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเม มอร์เชียล จำกัด @ 105,594.40 บาท		2140007835 / 25 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,874,362.88	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	201,205.41	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,075,568.29	บาท							
536	งานนิเทศจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานยกขน จำนวน 75 คน จำนวน 12 ปี			10,996,978.44	815,501.25	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ดิ่งนิงเซอร์วิส @ 815,501.25 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ดิ่งนิงเซอร์วิส @ 815,501.25 บาท		2140007969 / 28 ก.ย. 2563
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 ปี			1,168,866.96	91,033.25	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรอนิกส์)	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ดิ่งนิงเซอร์วิส @ 91,033.25 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอส.ค ดิ่งนิงเซอร์วิส @ 91,033.25 บาท		2140007969 / 28 ก.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,878,414.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	761,488.98	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,639,902.98	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 483/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
537	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 6 มีนาคม 2564 จำนวน 1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า484/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 7 เมษายน 2564 จำนวน1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 8 พฤษภาคม 2564 จำนวน1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 9 มิถุนายน 2564 จำนวน1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 10 กรกฎาคม 2564 จำนวน1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ โรงอาหารท่าเรือกรุงเทพ 1 2 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 12 กันยายน 2564 จำนวน1 เดือน	246,100.00	202,490.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท	บริษัท ควิก เมด พลัส จำกัด @ 202,490.00 บาท		2140007742 / 1 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 485/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,429,880.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	170,091.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,599,971.60	บาท							
538	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด			11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด			11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 มกราคม 2564 จำนวน 1 งวด			11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด			11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 486/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 6 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบ สำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 8 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 487/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 10 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	11,422.00	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับ ระบบสำนักแพทย์และอนามัย ปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 11 เดือนกันยายน 2564 หมายเหตุ - ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 หนา - ข้อกำหนดจ้างเหมาฯ กทพ. จำนวน 6 หนา - ไปเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 1 งวด	11,424.75	10,675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 10,675.00 บาท		2140007743 / 5 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	117,425.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,219.75 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	125,644.75 บาท						
539	จ้างรวมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา ช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวัน สวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยลงข้อความถวายความอาลัย พร้อม พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 6 x 10 คอลัมน์นี้ว, สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงานจ้างฯ กทพ. จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140007744 / 8 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 488/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
540	Brother DR-3455 Drum Unit ตลับชุดดรัม ใช้กับเครื่อง รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กลอง			10,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007748 / 14 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท							
541	น้ำยาถังงาน ตราอักษรสันไคต์ ขนาด 750 cc. จำนวน 12 ขวด			780.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 60.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 60.00 บาท		2140007749 / 14 ต.ค. 2563
	น้ำยาถูพื้น ตราอักษร มาจิคคัลลิน สีแดง จำนวน 2 แกลลอน			500.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 220.00 บาท		2140007749 / 14 ต.ค. 2563
	ถุงขยะสีดำ ขนาด 22 X 30 นิ้ว จำนวน 12 ห่อ			840.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท		2140007749 / 14 ต.ค. 2563
	น้ำยาขัดคราบ ตราอักษร เป็ด โปร สีม่วง ขนาด 900 cc. จำนวน 2 ขวด			130.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 47.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 47.00 บาท		2140007749 / 14 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า489/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	น้ำยาล้างหมึกพิมพ์ ตราอักษร วิม ขนาด 3500 cc. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน1 แกลลอน	250.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 180.00 บาท		2140007749 / 14 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,094.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	146.58 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,240.58 บาท						
542	Drum ตราอักษร Brother ใช้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน2 กลอง	9,779.80	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143390 , สีชมพู ใช้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน2 กลอง	1,016.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143490 , สีเหลือง ใช้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน1 กลอง	508.25	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143290, สีฟ้า ใช้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน4 กลอง	2,033.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T143190, สีดำ ใช้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน4 กลอง	2,033.00	460.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 460.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 490/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T0855N , สีฟ้าอ่อน ใ้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน 8 กลอง	2,867.60	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T0854N , สีเหลือง ใ้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน 8 กลอง	2,867.60	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T0852N , สีฟ้า ใ้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน 8 กลอง	2,867.60	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T0853N , สีชมพู ใ้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน 8 กลอง	2,867.60	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T0856N , สีชมพูอ่อน ใ้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 จำนวน 8 กลอง	2,867.60	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Epson T0851N , สีดำ ใ้กับสำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Stylus T60 รายการที่ 1 - ,11 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 10 กลอง	3,584.50	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007750 / 15 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	31,055.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,173.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,228.85	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า491/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
543	กระดวยตอเนือง ขนาด 9 X,11 นิ้ว 1 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 2,000 ชุด/กลอง จำนวน50 กลอง	20,000.00	340.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 340.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 340.00 บาท		2140007751 / 15 ต.ค. 2563
	กระดวยตอเนือง ขนาด 9 X,11 นิ้ว 2 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 1,000 ชุด/กลอง จำนวน70 กลอง	35,000.00	435.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 435.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 435.00 บาท		2140007751 / 15 ต.ค. 2563
	กระดวยตอเนือง ขนาด 9 X 11 นิ้ว 3 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กลอง จำนวน150 กลอง	67,500.00	385.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 385.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 385.00 บาท		2140007751 / 15 ต.ค. 2563
	กระดวยตอเนือง ขนาด 9 X 11 นิ้ว 4 ชั้น ไม่มีเส้น บรรจุ 500 ชุด/กลอง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน70 กลอง	39,200.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จำกัด @ 500.00 บาท		2140007751 / 15 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	140,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,814.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	150,014.00	บาท					
544	กระดวยเช็ดมือ ชนิดแผ่น ขนาด 250 แผ่น 2 ชั้น ตราสก๊อตต จำนวน48 หอ	4,108.80	80.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007753 / 20 ต.ค. 2563
	กระดวยเช็ดหน้า ชนิดกลอง ตราลดดีส์ก๊อตต จำนวน108 กลอง	4,044.60	35.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 35.00 บาท		2140007753 / 20 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 492/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาษชำระชนิดม้วน ตรา ซิลค์บายเซลล์กอส หนา 3 ชั้น รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 480 ม้วน	4,622.40	9.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 9.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 9.00 บาท		2140007753 / 20 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	11,940.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	835.80 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,775.80 บาท						
545	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โด ย ลงโฆษณาขนาด 6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว ขาวดำ เผยแพร่ในฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สารสูวนาคต จำกัด @ 25,000.00 บาท	บริษัท สารสูวนาคต จำกัด @ 25,000.00 บาท		2140007754 / 19 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00 บาท						
546	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 - 1443 (พ.ศ. 2564) โดยลงโฆษณาในพื้นที่ขนาด 11.5 x 3 นิ้ว (ส่วนที่ 2) พิมพ์สี จำนวน 1,000 ชุด หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท แคนดิด มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140007755 / 21 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 493/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท							
547	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ			37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140007756 / 21 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ			37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140007756 / 21 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) ฉบับเมษายน - มิถุนายน 2564 รวมปกหน้าและบทสัมภาษณ์ Cover Story สีสี่ จำนวน 5 หน้า จำนวน 1 ฉบับ			58,850.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 55,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 55,000.00 บาท		2140007756 / 21 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 494/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาในนิตยสารรายไตรมาส Logistics, Mag โดยลงโฆษณาขนาดเต็มหน้า สีสี่ ในตำแหน่งปกหลัง (Back Cover) ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564, หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท	บริษัท ดิสไอเดีย จำกัด @ 35,000.00 บาท		2140007756 / 21 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	160,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	171,200.00 บาท						
548	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี ฉบับที่ 52 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140007757 / 21 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี ฉบับที่ 53 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140007757 / 21 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 495/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี ฉบับที่ 54 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140007757 / 21 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในหนังสือ BSAA News ขนาด Full page A4 ออฟเซต 4 สี ฉบับที่ 55 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน 1 ฉบับ	37,450.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท	สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรี อกรุงเทพฯ @ 35,000.00 บาท		2140007757 / 21 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	140,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	149,800.00	บาท					
549	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070634 - แผนกคณาภิระเงินสด อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์แล้วกระดาษติด คาอะไหล่นี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER EJECT ASSY จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	722.25	675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 675.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ กััด @ 675.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 496/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070640 - แผนกคณาภิาระเงินสด อาการเสีย: สัมผัสพิมพ์แล้วกระดาษติด คาอะไหล ดังนี - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UINIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070651 - แผนกคณาภิาระเงินสด อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, หัวเข็มหัก, หนามเตยชำรุด คาอะไหล ดังนี - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UINIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,090.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 497/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070347 - แผนกรับเงิน อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, หัวเข็มหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071511 - แผนกรับเงิน อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, หัวเข็มหัก, หนามเตยชำรุด คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UINIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 498/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N, FT7Y070120 - แผนกคณาภวะตุนินควและสินคา อาการเสีย: สังพิมพ์แลวกระดาษติด, พิมพ์ไม่ชัด, หัวเข็ม หัก คาอะไหล่นี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 285 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	823.90	770.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 770.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 770.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N, FT7Y070138 - แผนกโรงพักสินคา 17 อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, หัวเข็มหัก คาอะไหล่นี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 499/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N,FT7Y070756 - แผ่นกรองฟักสีน้ำตาล 7 อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, หัวเข็มหัก, หัวพิมพ์กินกระดาษ ขาด ค่าอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090 S/N,FT7Y070762 - แผ่นกรองฟักสีน้ำตาล 7 อาการเสีย: พิมพ์ไม่ชัด, หัวเข็มหัก, หัวพิมพ์กินกระดาษ ขาด ค่าอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140007758 / 22 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,655.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	465.85	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,120.85	บาท					
550	จ้างทำซองจดหมาย กทท. (สีขาว) จำนวน 15,000 ซอง	45,000.00	0.80	เฉพาะเจาะจง	งานสินพัฒนา @ 0.80 บาท	งานสินพัฒนา @ 0.80 บาท		2140007759 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า500/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำของสีน้ำตาลขยายขาว เอฟ4 จำนวน4,500 ซอง	54,000.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 6.00 บาท	รานสินพัฒนา @ 6.00 บาท		2140007759 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างทำของสีน้ำตาลขยายขาว เอ4 จำนวน5,000 ซอง	40,000.00	3.40	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 3.40 บาท	รานสินพัฒนา @ 3.40 บาท		2140007759 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างทำของสีน้ำตาล เอ4 (ภายนอก) จำนวน6,000 ซอง	42,000.00	1.90	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 1.90 บาท	รานสินพัฒนา @ 1.90 บาท		2140007759 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างทำของสีน้ำตาล เอ4 (ภายใน) จำนวน1,500 ซอง	10,500.00	5.84	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 5.84 บาท	รานสินพัฒนา @ 5.84 บาท		2140007759 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างทำของสีน้ำตาล เอฟ 4 หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน500 ซอง	4,000.00	6.90	เฉพาะเจาะจง	รานสินพัฒนา @ 6.90 บาท	รานสินพัฒนา @ 6.90 บาท		2140007759 / 22 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	79,610.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,610.00 บาท						
551	PTT. GEAR EP # 320 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน15 ถัง	226,305.00	14,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,100.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 14,100.00 บาท		2140007760 / 22 ต.ค. 2563
	PTT. GEAR EP # 2 น้ำมันเกียร์ (ถังละ 180 กก.) จำนวน10 ถัง	215,610.00	20,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,150.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,150.00 บาท		2140007760 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า501/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	413,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,910.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	441,910.00	บาท							
552	จ้างทำกล่องใส่กระดาษภายในเอกสาร ขนาด 14 นิ้ว x 18 นิ้ว x 12 นิ้ว กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1,200 กล่อง			78,000.00	51.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสินพัฒนา @ 51.00 บาท	ร้านสินพัฒนา @ 51.00 บาท		2140007761 / 22 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	61,200.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	61,200.00	บาท							
553	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ฉบับเดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หนาเนื้อใน ฉบับเดือนมกราคม 2564 จำนวน1 ครั้ง			29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า502/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนเมษายน 2564 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า503/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารรายเดือน Logistics Thailand ขนาด A4 เต็มหน้า สีสี่ หน้าเนื้อใน ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 ครั้ง	29,960.00	28,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท	บริษัท ชัยพพลาย เซน บิซ จำกัด @ 28,000.00 บาท		2140007762 / 22 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	280,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,600.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	299,600.00	บาท					
554	พวงหรีดพิมพ์ตราอักษร EPSON รุ่น SO15589 ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น LQ-590 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน200 กลอง	80,000.00	350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 350.00 บาท		2140007763 / 26 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	70,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,900.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	74,900.00	บาท					
555	กระดาษเช็ดหน้า ตรารู เลดีสกลอตต ชนิดกลอง 6 กลอง/ห่อ จำนวน15 ห่อ	3,750.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	กระดาษเช็ดปาก ตรารู สกอตต์เอ็กซ์ตรา 135 แผ่น/24 ห่อ จำนวน12 ห่อ	5,040.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า504/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	กระดาษรองแก้วน้ำ สีขาว 250 แผ่น/ห่อ สีส้ม, สีเขียว, สีขาว จำนวน12 ห่อ	1,920.00	135.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 135.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 135.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	กระดาษเช็ดปากสีขาว ตรา,ARO ขนาด 30 x 30 ซม. 500 แผ่น/ห่อ จำนวน12 ห่อ	2,160.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	ถาดเสิร์ฟไม้ ขนาด 14" x 20" จำนวน24 ใบ	7,680.00	290.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 290.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 290.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	ถาดเสิร์ฟไม้ ขนาด 11" x 17" จำนวน24 ใบ	6,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 230.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 230.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	ทัพพีใหญ่ตามดำ ตรา จรวด จำนวน10 อัน	600.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	ARO ถ้วยเมลามีน 4.5 นิ้ว จำนวน10 โหล	4,500.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 420.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 420.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	ถ้วยน้ำจิ้ม 3 หลุม สีครีมขาว 6 อัน/ห่อ จำนวน10 ห่อ	1,200.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 110.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า505/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ARO ถวายนํ้าจิมไส No.222 12 ถวย/กลอง จำนวน10 ไหล	1,400.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 130.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	กะเบะเก็บจาน ขนาด 18 ลิตร สีน้ำตาล MC1467 จำนวน6 อัน	1,080.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 165.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 165.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	Q-Biz ป้ายสติ๊กเกอร์ #A3 1x2 จำนวน6 หอ	390.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	Q-Biz ป้ายสติ๊กเกอร์ #A2 1x2 จำนวน6 หอ	360.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 55.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	นํ้ายาลางจาน ตรา ชันโลด เลมอน เพาเวอร์ ขนาด 3.6 ลิตร/แกลลอน จำนวน6 แกลลอน	1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	ผ้าฟองนํ้าอเนกประสงค์ ตรา สกอตไบรท์ 2 ผืน/หอ จำนวน6 หอ	540.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	สกอตช้ ไบรท์ ยีซัดพร้อมฟองนํ้า 6 ชิ้น/หอ จำนวน6 หอ	600.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 80.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า506/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงขยะดำ ขนาด 36 X 45 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/ห่อ รายการที่ 1 - 17 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 ห่อ			700.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 55.00 บาท		2140007764 / 26 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	35,190.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,463.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,653.30	บาท							
556	ปากกา Laser Pointer ตราอักษร Infiniter No.100 จำนวน2 ชิ้น			1,400.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 650.00 บาท		2140007765 / 26 ต.ค. 2563
	แผ่น CD-R ตรา SONY (บรรจุ 50 แผ่น/ห่อ) จำนวน2 ห่อ			1,000.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 450.00 บาท		2140007765 / 26 ต.ค. 2563
	ซองใส่ CD 555 สีขาว (50 ซอง/แพ็ค) จำนวน1 แพ็ค			60.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007765 / 26 ต.ค. 2563
	กระดาษไฟโตอิงค์เจ็ท กึ่งมันกึ่งด้าน ตราอักษร Hi-jet รุ่น NPL274-50 A4/270 แกรม (บรรจุ 50 แผ่น) รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 4 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน1 แพ็ค			690.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 640.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 640.00 บาท		2140007765 / 26 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,895.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	202.65	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,097.65	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า507/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
557	น้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ Touch Klean ขนาด 200 cc. จำนวน4 ขวด	385.20	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 90.00 บาท		2140007766 / 26 ต.ค. 2563
	น้ำยาขจัดคราบ สเตคลีน กระปุกใหญ่ ขนาด 220 กรัม จำนวน10 กระปุก	1,284.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140007766 / 26 ต.ค. 2563
	สเปรย์ทำความสะอาดนาฬิกาข้อมือ ชนิดแห้งเร็ว ตรา Perfect ขนาด 200 cc. จำนวน4 กระปุก	1,498.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 120.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 120.00 บาท		2140007766 / 26 ต.ค. 2563
	น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอ ตรา Storm ขนาด 100 cc. จำนวน10 ขวด	1,337.50	125.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 125.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 125.00 บาท		2140007766 / 26 ต.ค. 2563
	สเปรย์ทำความสะอาดนาฬิกาข้อมือ กระปุกใหญ่ ตรา CRC ขนาด 350 cc. จำนวน2 กระปุก	856.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 400.00 บาท		2140007766 / 26 ต.ค. 2563
	ฟองน้ำกอน สำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วไป จำนวน12 กอน	642.00	20.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 20.00 บาท		2140007766 / 26 ต.ค. 2563
	ผ้าไมโครไฟเบอร์ ขนาด 40 X 40 ซม. จำนวน12 ผืน	513.60	40.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 40.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 40.00 บาท		2140007766 / 26 ต.ค. 2563
	เส้นลวดหุ้มพลาสติก สีดำ ใช้สำหรับรัด สายไฟและสิ่งของต่างๆ ความยาวม้วนละ 200 เมตร รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 ม้วน	321.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 150.00 บาท		2140007766 / 26 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า508/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,710.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	329.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,039.70	บาท							
558	PTT. GL-5 # 140 น้ำมันเกียร์ (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน20 ถัง			355,240.00	83.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 83.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 83.00 บาท		2140007767 / 26 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	332,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,240.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	355,240.00	บาท							
559	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการ และควบคุมการไชงานอินเตอร์เน็ต (ทดแทน) จำนวน1 งวด			4,959,450.00	4,580,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 4,580,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 4,580,000.00 บาท		2140007768 / 1 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	4,580,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	320,600.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,900,600.00	บาท							
560	แผ่นตัวไฟฟ้าฟองน้ำสำหรับใช้กับเครื่อง กระตุ่นไฟฟ้า จำนวน5 ชุด			3,000.00	560.74	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จ ากัด @ 560.74 บาท	บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จ ากัด @ 560.74 บาท		2140007771 / 28 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า509/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	2,803.70	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	196.26	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,999.96	บาท							
561	กระดาดยตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาดยเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง			26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดยบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดยบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140007772 / 27 ต.ค. 2563
	กระดาดยตอเนืองเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาดยเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง			26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดยบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาดยบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140007772 / 27 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	50,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	53,500.00	บาท							
562	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี โดยการประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ 70 ปี กทท. ในรายการข่าวเย็นของวัน ทางสถานีโทรทัศน์ของวัน 31 (One 31) ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 16.30 - 18.00 น. เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 เดือน			235,400.00	220,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด @ 220,000.00 บาท	บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด @ 220,000.00 บาท		2140007773 / 27 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า510/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี โดยการประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ 70 ปี กทท. ในรายการข่าวเย็นของวัน ทางสถานีโทรทัศน์ของวัน 31 (One 31) ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระยะเวลา 16.30 - 18.00 น. เดือนธันวาคม 2563 หมายเหตุ ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า จำนวน1 เดือน	235,400.00	220,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด @ 220,000.00 บาท	บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด @ 220,000.00 บาท		2140007773 / 27 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	440,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,800.00	บาท					
563	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช่าง รุ่น 4332 สีดำ ขนาด 9 นิ้ว X 11 นิ้ว จำนวน30 แฟ้ม	3,600.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140007774 / 27 ต.ค. 2563
	แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช่าง รุ่น 4222 สีดำ ขนาด 11 นิ้ว X 15 นิ้ว รายการที่ 1 -2 ผลิตในประเทศไทย จำนวน30 แฟ้ม	4,200.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007774 / 27 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	504.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,704.00	บาท					
564	ซองบรรจุจด ขูวง ขนาดสูง,8 นิ้ว พร้อมกล่องผ้าไหม สกรีนโลโก 70 ปี จำนวน25 ชุด	66,875.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 2,500.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 2,500.00 บาท		2140007775 / 29 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 511/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ชามเบญจรงค์ ไม่ชุงวง ขนาดสูง 6 นิ้ว พร้อมกล่องผ้าไหม สกรีนโลโก 70 ปี จำนวน 25 ชุด	66,875.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 2,500.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 2,500.00 บาท		2140007775 / 29 ต.ค. 2563
	กิฟท์บ็อกซ์ 5 ชั้น (สีขาว/สีทอง สีละ 100 ชุด) (กระบอกน้ำ - สมุดบันทึก - Powerbank พร้อมสายชาร์จ - ปากกา - USB) สกรีนโลโก กทท. ครบรอบ 70 ปี จำนวน 200 ชุด	331,700.00	1,550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140007775 / 29 ต.ค. 2563
	ถุงผ้าสปันบอนด์ สีน้ำตาลทอง ขนาด 38 x 32 x 10 x 10 (กว้าง x สูง x ก้น x ข้าง) สกรีนโลโก กทท. ครบรอบ 70 ปี สีเหลืองทอง หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 5 หน ้า จำนวน 500 ใบ	29,023.75	54.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 54.25 บาท	บริษัท ดีเอ็นเอ เทเวศน์วัน คอ มมูนีเคชั่นส์ จำกัด @ 54.25 บาท		2140007775 / 29 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	462,125.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,348.75	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	494,473.75	บาท					
565	กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 15 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น จำนวน 35 กลอง	37,450.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 800.00 บาท		2140007776 / 28 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	28,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,960.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,960.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 512/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
566	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN-2025 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother Toner For MFC-7420 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	5,000.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท		2140007777 / 28 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,640.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	254.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,894.80	บาท					
567	คลิปปหนีบสีดำ ตราหมา NO.108 จำนวน 6 กล่อง	450.00	59.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 59.00 บาท		2140007778 / 30 ต.ค. 2563
	คลิปปหนีบสีดำ ตราหมา NO.110 จำนวน 24 กล่อง	720.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007778 / 30 ต.ค. 2563
	คลิปปหนีบสีดำ ตราหมา NO.111 จำนวน 24 กล่อง	528.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140007778 / 30 ต.ค. 2563
	คลิปปหนีบสีดำ ตราหมา NO.112 จำนวน 24 กล่อง	384.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007778 / 30 ต.ค. 2563
	ปากกกาเน้นข้อความตราหมา รุ่น H-111 สีเหลือง จำนวน 12 แท่ง	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007778 / 30 ต.ค. 2563
	ปากกกาเน้นข้อความตราหมา รุ่น H-111 สีชมพู จำนวน 6 แท่ง	120.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007778 / 30 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า513/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 40 กรัม จำนวน36 อัน	3,060.00	78.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 78.00 บาท		2140007778 / 30 ต.ค. 2563
	กาวน้ำขวดกลม ตรามา ขนาด 560 มล. รายการที่ 1 - 6, 8 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศเยอรมัน จำนวน36 ขวด	972.00	25.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 25.00 บาท		2140007778 / 30 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,682.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	397.74	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,079.74	บาท					
568	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เขียวปี 580 NP S/N 2061 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - ซ่อมแผง Sheet Control จำนวน 1 แผง ราคา 18,000 บาท - Regulator + Valve ปิด จำนวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท - มือหมุนไกด์กันกระดาษ จำนวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท - ค่าแรงถอด+ประกอบ+ปรับตั้ง จำนวน1งาน ราคา 16,000 บาท หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หนา จำนวน1 งาน	55,640.00	52,000.00	เฉพาะเจาะจง	อาร์เอส เซอร์วิส @ 52,000.00 บาท	อาร์เอส เซอร์วิส @ 52,000.00 บาท		2140007779 / 30 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	52,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,640.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,640.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 514/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
569	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	75,435.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (พฤศจิกายน 63) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ธันวาคม 63) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (มกราคม 64) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กุมภาพันธ์ 64) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 515/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (มีนาคม 64) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เมษายน 64) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (พฤษภาคม 64) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (มิถุนายน 64) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรกฎาคม 64) จำนวน 1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 516/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (สิงหาคม 64) จำนวน1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทอนนิกส)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และภาชนะบริเวณศูนย์อาหารอาคาร ที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กันยายน 64) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำนวน1 เดือน	98,500.00	70,500.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทอนนิกส)	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท	บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด @ 70,500.00 บาท		2140007781 / 8 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	846,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	59,220.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	905,220.00	บาท					
570	ดินสอดำ 2B ตราอักษร Quantum รุ่น QP-910 จำนวน1,200 แท่ง	7,200.00	2.91	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.91 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.91 บาท		2140007782 / 30 ต.ค. 2563
	ดินสอดำ HB ตราอักษร Quantum รุ่น QP-930 จำนวน800 แท่ง	4,800.00	2.52	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.52 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 2.52 บาท		2140007782 / 30 ต.ค. 2563
	เทปลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZT35-W จำนวน1,200 อัน	78,000.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007782 / 30 ต.ค. 2563
	ปากกาลบคำผิด ตราอักษร Pentel รุ่น ZL102W จำนวน800 แท่ง	40,000.00	37.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 37.00 บาท		2140007782 / 30 ต.ค. 2563
	ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม ตราหมา รุ่น H-22 จำนวน400 ตาม	8,000.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007782 / 30 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 517/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีแดง ขนาด 0.7 มม. จำนวน 2,500 ตาม	15,000.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140007782 / 30 ต.ค. 2563
	ปากกาลูกกลิ้ง ตราอักษร Faber-Castell รุ่น 1423 สีน้ำเงิน ขนาด 0.7 มม. รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศอินเดีย รายการที่ 3 - 4, 6 - 7 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้ จำนวน 6,000 ตาม	36,000.00	5.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 5.00 บาท		2140007782 / 30 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	143,208.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,024.56	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	153,232.56	บาท					
571	PTT.POWERTRAC SUPER PLUS น้ำมันไฮดรอลิก (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 10 ถัง	194,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 18,000.00 บาท		2140007783 / 30 ต.ค. 2563
	PTT.HYDRAULIC 68 น้ำมันไฮดรอลิก (บรรจุถังละ 200 ลิตร) จำนวน 20 ถัง	300,000.00	13,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,950.00 บาท		2140007783 / 30 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	459,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,130.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	491,130.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 518/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
572	จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ HONEYWELL รุ่น F90A ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 6 เครื่อง	4,494.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี.เอ.คิว มาร์เก็ตติ้ง จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท อี.เอ.คิว มาร์เก็ตติ้ง จำกัด @ 700.00 บาท		2140007784 / 30 ต.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ HONEYWELL รุ่น F90A ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 เครื่อง	4,494.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี.เอ.คิว มาร์เก็ตติ้ง จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท อี.เอ.คิว มาร์เก็ตติ้ง จำกัด @ 700.00 บาท		2140007784 / 30 ต.ค. 2563
	จ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ HONEYWELL รุ่น F90A ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ครั้งที่ 3) หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หนา จำนวน 6 เครื่อง	4,494.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อี.เอ.คิว มาร์เก็ตติ้ง จำกัด @ 700.00 บาท	บริษัท อี.เอ.คิว มาร์เก็ตติ้ง จำกัด @ 700.00 บาท		2140007784 / 30 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	12,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	882.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,482.00	บาท					
573	จ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการคดี (เสมียนทนาย) จำนวน 3 คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 12 เดือน	664,470.00	619,164.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) @ 51,597.00 บาท	บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) @ 51,597.00 บาท		2140007798 / 1 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	619,164.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	43,341.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	662,505.48	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 519/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
574	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า520/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า521/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 งวด	95,882.00	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมต่อ ท่าเรือภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน1 งวด	95,890.40	89,550.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 89,550.00 บาท		2140007808 / 20 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 522/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	1,074,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	75,222.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,149,822.00	บาท							
575	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน1 งวด			81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน1 งวด			81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน1 งวด			81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวน1 งวด			81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน1 งวด			81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 523/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	81,837.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ รวิสเชส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 524/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์เมฆายพรอมอุปกรณ์ งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	81,839.00	76,000.00	คัดเลือก	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 76,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ ริวิสเซส จำกัด @ 76,000.00 บาท		2140007809 / 20 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	912,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	63,840.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	975,840.00 บาท						
576	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 525/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 7 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 526/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 9 เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1 งวด	249,568.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากศูนย์กลาง ตราอักษร McAfee งวดที่ 12 เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1 งวด	249,575.00	232,000.00	คัดเลือก	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (ม หาชน) @ 232,000.00 บาท		2140007810 / 8 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,784,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	194,880.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,978,880.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 527/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
577	จ้างเหมาจัดทำเสื้อ Jacket พร้อมปักตราสัญลักษณ์ 70 ปี กทท. จำนวน 3,700 ตัว	2,035,000.00	273.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรอนิก)	บริษัท โคลธส์ ทุ ยู่ จำกัด @ 273.00 บาท	บริษัท โคลธส์ ทุ ยู่ จำกัด @ 273.00 บาท		2140007815 / 19 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาจัดทำเสื้อโปโล พร้อมปักตราสัญลักษณ์ 70 ปี กทท. หมายเหตุ พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3,700 กล่อง จำนวน 3,700 ตัว	962,000.00	140.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรอนิก)	บริษัท โคลธส์ ทุ ยู่ จำกัด @ 140.00 บาท	บริษัท โคลธส์ ทุ ยู่ จำกัด @ 140.00 บาท		2140007815 / 19 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,528,100.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	106,967.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,635,067.00	บาท					
578	ซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและโอนย้ายระบบ (ทดแทน) จำนวน 1 งาน	4,248,613.00	3,900,000.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรอนิก)	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 3,900,000.00 บาท	บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอ วิสเชส จำกัด @ 3,900,000.00 บาท		2140007817 / 30 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,900,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	273,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,173,000.00	บาท					
579	งานนิเทศจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ - สารบรรณ การเงิน บัญชี พัสด ุ และการพิมพ์ จำนวน 131 คน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 12 เดือน	19,245,017.72	1,415,303.04	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิกรอนิก)	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท คอมม มอร์เชียล จำกัด @ 1,415,303.04 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท คอมม มอร์เชียล จำกัด @ 1,415,303.04 บาท		2140007828 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 528/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เงินเพิ่มพิเศษ จำนวน 12 เดือน			3,121.36	3,121.36	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอม มอร์เชียล จำกัด @ 3,121.36 บาท	บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอม มอร์เชียล จำกัด @ 3,121.36 บาท		2140007828 / 22 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	17,021,092.80	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,191,476.49	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,212,569.29	บาท							
580	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง			179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง			179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง			179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง			179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 529/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาการจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง	179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า530/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาทำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน1 ครั้ง			179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	จ้างเหมาทำจัดปลวก ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และหนู เดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน1 ครั้ง			179,760.00	91,250.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิทรอนิกส์)	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท	บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด @ 91,250.00 บาท		2140007834 / 22 ต.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,095,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	76,650.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,171,650.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า531/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
581	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother MFC - 9140CDN สีดำ TN-261BK จำนวน10 กลอง	20,190.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007785 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother MFC - 9140CDN สีเหลือง TN-265Y จำนวน5 กลอง	13,055.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007785 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother MFC - 9140CDN สีฟ้า TN-265C จำนวน4 กลอง	10,444.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007785 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother MFC - 9140CDN สีชมพู TN-265M จำนวน4 กลอง	10,444.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007785 / 2 พ.ย. 2563
	Drum Brother รุ่น,DR-261CL ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC -9140CDN รายการที่ 1 - 5 ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน จำนวน8 กลอง	26,968.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140007785 / 2 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	75,780.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,304.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	81,084.60	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 532/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
582	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664100 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 2 กล่อง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007786 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664200 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 1 กล่อง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007786 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664300 สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 1 กล่อง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007786 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664400 สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L310 จำนวน 1 กล่อง	240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007786 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK (สีดำ) ใ้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 แทง	2,020.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007786 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265C (สีฟ้า) ใ้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 แทง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007786 / 2 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M (สีชมพู) ใ้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 แทง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007786 / 2 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า533/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Brother รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1,- 8 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 แท่ง	2,615.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007786 / 2 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	10,306.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	721.42	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,027.42	บาท					
583	รถเข็นเหล็กมีล้อจับพับเก็บได้ ตรา MARATHON รุ่น JL-PB300A - ล้อ PU ขนาด 5 นิ้ว - รับน้ำหนักสูงสุด 300 กก. - ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 คัน	5,200.00	2,420.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชีพพลาย @ 2,420.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชีพพลาย @ 2,420.00 บาท		2140007787 / 2 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,840.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	338.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,178.80	บาท					
584	ผงซักฟอก ชนิดหอ ตราอักษร บรีส เพาเวอร์ ขนาด 350 กรัม จำนวน1,000 หอ	35,000.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชีพพลาย @ 27.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชีพพลาย @ 27.00 บาท		2140007788 / 2 พ.ย. 2563
	แผ่นขัดภาชนะ ตราอักษร สก็อตไบรท์ จำนวน500 แผ่น	7,500.00	11.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชีพพลาย @ 11.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชีพพลาย @ 11.50 บาท		2140007788 / 2 พ.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	สบูลางมือ ตรารัอักษร ชันโลต์ ขนาด 70 กรัม จำนวน300 กอน			4,500.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 13.00 บาท		2140007788 / 2 พ.ย. 2563
	ไมกวาดดอกหญ้า จำนวน100 อัน			3,500.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 26.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 26.00 บาท		2140007788 / 2 พ.ย. 2563
	กระดาษชำระชนิดม้วน บรรจุห่อละ 24 ม้วน กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรา สกอตต เอ็กชตรา สีเขียว ความยาวพิเศษ รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน า จำนวน10,000 ม้วน			100,000.00	9.25	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.25 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 9.25 บาท		2140007788 / 2 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	131,750.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,222.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	140,972.50	บาท							
585	กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 (8Q แกรม) 500 แผ่น/รีม กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน า จำนวน5,000 รีม			490,000.00	88.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท	บริษัท แพน เวอร์เท็กซ์ จำกัด @ 88.00 บาท		2140007789 / 2 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	440,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	30,800.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 535/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
586	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในโอกาสกาสรุปีที 13 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ รายวัน 360 องศา โดยลงโฆษณาขนาด 1/4 หน้า (6 คอลัมน์ x 10 นิ้ว) สีสี หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	32,100.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท	บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จำกัด @ 30,000.00 บาท		2140007790 / 2 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	30,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,100.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,100.00	บาท					
587	หมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น TN261BK (สีดำ) ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน 5 กล่อง	10,090.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007791 / 3 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น TN265Y (สีเหลือง) ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน 3 กล่อง	7,833.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007791 / 3 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น TN265M (สีชมพู) ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN จำนวน 3 กล่อง	7,833.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007791 / 3 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า536/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ BROTHER รุ่น TN 265C (สีฟ้า) ใช้กับเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC-9140CDN รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน3 กล้อง	7,833.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007791 / 3 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	31,390.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,197.30 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,587.30 บาท						
588	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร (**) Adobe Premier Pro CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน4 ลิขสิทธิ์	68,052.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท		2140007792 / 3 พ.ย. 2563
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร (**) Adobe Photoshop CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewal Monthly 1 User จำนวน2 ลิขสิทธิ์	34,026.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท		2140007792 / 3 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า537/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าต่ออายุการเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ (**) Adobe Lightroom w Classic for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription Renewalmc Monthly 1 User VIP Number : 391F5612A9EE670AF4AA Anniversary Date : 29-Nov-2020 สงมอบสิทธิการใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี (ตามวันที่ครบกำหนด) หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ก จำนวน2 ลิขสิทธิ์	34,026.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเ เตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 15,900.00 บาท		2140007792 / 3 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	127,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,904.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	136,104.00	บาท					
589	สมุดเสนอเห็นตึกหนังสือ ตราอักษร Imperial ขนาด A4 คละสี จำนวน6 เลม	1,620.00	245.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 245.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	แฟ้มซองพลาสติกใส ตราอักษร Orca 1 ชั้น ขนาด A4 (แฟ้ม 12 เลม) จำนวน12 แฟ้ม	840.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	สติ๊กเกอร์ PVC ใส ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน30 แผ่น	1,500.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 538/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	อินเด็กซ์พลาสติก 1-10 ตราช่าง No.320 ขนาด A4 จำนวน 12 ชุด	720.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	ลิ้นแถมพลาสติก ตราอักษร NANMEE คละสี (12 ซีน/ห่อ), จำนวน 12 ห่อ	720.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	คลิปดำ ตราหมา ขนาด 19 mm. เบอร์ 112 จำนวน 60 กลอง	1,320.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้า ตราอักษร LION ขนาด 12 มม. x 20 หลา จำนวน 12 ม้วน	156.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	เทปใสขาว 2 หน้า แกน 1 นิ้ว ตราอักษร Scotch CAJ รุ่น 4010 ขนาด 21 มม. x 2 ม. จำนวน 5 ม้วน	725.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 120.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร LION หน้ากว้าง 2 นิ้ว สีชมพู 2 ม้วน, สีน้ำเงิน 2 ม้วน, สีฟ้า 2 ม้วน จำนวน 6 ม้วน	348.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	ลูกก้านหนังสือ ตราอักษร Flamingo รุ่น 470 ขนาด 7 1/2 x 11 นิ้ว จำนวน 5 คู่	1,250.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563
	แท่นตัดเทปเล็ก ตราหมา รุ่น H-15 (คละสี) รายการที่ 1,- 11 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 4 แท่น	440.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007793 / 3 พ.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,203.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	434.21	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,637.21	บาท							
590	เก้าอี้ผู้บริหาร เบาะที่นั่ง pocketsprin - กว้าง 65 cm ลึก 68 cm สูง 113-119 cm - พนักพิง เบาะนั่ง ที่ทาวแกนหุ้มด้วยหนัง Pu สีดำ ไม่ลอก - ดีไซน์เรียบหรู แข็งแรง ทนทาน นุ่มสบาย - รองรับภาระนั่งด้วยระบบ Pocket Spring ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายตลอดการทำงาน - ดานในที่นั่งเป็น Spring coil แบบหนา 8 cm ต่อลูก. จัดเรียง 25 ลูก ทำงานแยกอิสระกัน - ใช้ระบบโยกทั้งตัว (Conventional Tilting Mechanism) โครง เก้าอี้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว มีความมั่นคง แข็งแรง - ปรับสูง-ต่ำ และล็อคได้ทุกตำแหน่งด้วยระบบ Recliner Plate - ลูกบอล PU ที่ทาวแกน และขาเหล็ก ทำจากเหล็กชุบโคร มียัมม กันสนิมอย่างดี - รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม - รับประกันโครงสร้าง 1 ปี จำนวน40 ตัว			140,000.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอ์นิจเอร์ จำกัด @ 3,100.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เฟอ์นิจเอร์ จำกัด @ 3,100.00 บาท		2140007794 / 4 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	124,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,680.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	132,680.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า540/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
591	Drum ตราอักษร Brother ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง			9,779.80	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007795 / 4 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท							
592	ถุงหิ้วพลาสติก ขนาด 8" x 16" จำนวน10 กิโลกรัม			1,000.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท		2140007796 / 4 พ.ย. 2563
	ถุงหิ้วพลาสติก ขนาด 12" x 20" จำนวน20 กิโลกรัม			2,000.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท		2140007796 / 4 พ.ย. 2563
	นํ้ายาล้างกระจก รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1 กิโลกรัม			180.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 160.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 160.00 บาท		2140007796 / 4 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,710.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	189.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,899.70	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า541/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
593	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418 Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน2 กล่อง	9,400.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007797 / 4 พ.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418 C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน2 กล่อง	9,400.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007797 / 4 พ.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418 M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน2 กล่อง	9,400.00	4,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,350.00 บาท		2140007797 / 4 พ.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Canon Cartridge-418 BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Canon รุ่น image class MF 8350 CDN จำนวน2 กล่อง	10,000.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,650.00 บาท		2140007797 / 4 พ.ย. 2563
	Drum Brother DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 5 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 อัน	10,000.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007797 / 4 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	44,540.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,117.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	47,657.80	บาท					
594	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร Pentel EnerGel รุ่น BL77 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน1 โหล	580.00	540.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 540.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 542/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original Nq.70-24 สีเหลือง จำนวน3 แท่ง	90.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ ตราอักษร Stabilo Boss Original Nq.70-56 สีชมพู จำนวน3 แท่ง	90.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	ปากกาเน้นข้อความ 2 หัว ตราอักษร Tombow รุ่น WA-TC10c (ชุด 10 สี) จำนวน1 แท่ง	460.00	425.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 425.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	กระดาษอิงค์เจ็ท ตราอักษร Hi-jet รุ่น NP204-100 ขนาด A4 หน้า 200 แกรม (แท่ง 100 แผ่น) จำนวน1 แท่ง	345.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 320.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 12.5 มม สีดำ 5 แท่ง, สีขาว 5 แท่ง (แท่ง 10 เส้น) จำนวน10 แท่ง	500.00	45.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 45.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 14 มม สีดำ 5 แท่ง, สีขาว 5 แท่ง (แท่ง 10 เส้น) จำนวน10 แท่ง	630.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 15.5 มม สีดำ 5 แท่ง, สีขาว 5 แท่ง (แท่ง 10 เส้น) จำนวน10 แท่ง	810.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว ตราอักษร AROMA เบอร์ 900 จำนวน2 อัน	130.00	58.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 58.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 543/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.2 สีน้ำเงิน จำนวน 1 แท่น			35.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราหมา สีน้ำเงิน ขนาด 28 cc จำนวน 1 ขวด			10.00	8.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 8.50 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	แผ่นสติ๊กเกอร์ใส PVC ตราอักษร BOS ขนาด A4 (แฟ้ม 50 แผ่น) จำนวน 1 แฟ้ม			160.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	แผ่นใสทำปก ตราอักษร BOS ขนาด A4 (100 แผ่น) จำนวน 10 แฟ้ม			1,930.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	กระดาษโน้ตขาวในตัว ตราอักษร Stick'n รุ่น 21203 ขนาด 2 x 2 (แฟ้ม 5 เล่ม) จำนวน 3 แฟ้ม			210.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	กระดาษโน้ต Post-it Notes No.654-5PK คละสีนีออน ขนาด 3 x 3 นิ้ว (แฟ้ม 5 เล่ม) รายการที่ 1, 4 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 2 - 3 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 5 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา รายการที่ 6 - 15 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 3 แฟ้ม			580.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007799 / 4 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,022.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	421.58	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,444.08	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 544/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
595	SHELL omala S4 GXV 460_1*209L น้ำมันเกียร์ (ถึงละ 209 ลิตร) จำนวน5 ถึง	442,000.00	82,555.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด @ 82,555.00 บาท		2140007801 / 4 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	412,775.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,894.25 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	441,669.25 บาท						
596	Drum ตราอักษร Brother ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-7420 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	3,125.00	2,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท		2140007802 / 9 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,920.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	204.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,124.40 บาท						
597	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 กลอง	19,600.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007803 / 9 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 545/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	18,280.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,279.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	19,559.60	บาท							
598	หมึกพิมพ์ Epson T00V100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 9 กลอง			2,250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007804 / 9 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T00V200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 9 กลอง			2,250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007804 / 9 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T00V300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 จำนวน 9 กลอง			2,250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007804 / 9 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ Epson T00V400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ Epson L5190 รายการที่ 1, - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 9 กลอง			2,250.00	215.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 215.00 บาท		2140007804 / 9 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	7,740.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	541.80	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,281.80	บาท							
599	กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ ใช้สำหรับห้องน้ำ ตรา ARO จำนวน 80 ม้วน			8,560.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพี พพลาย @ 100.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพี พพลาย @ 100.00 บาท		2140007805 / 9 พ.ย. 2563
	ถุงดำ ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุห่อละ 1 กก.) จำนวน 50 กิโลกรัม			2,950.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพี พพลาย @ 55.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ซีพี พพลาย @ 55.00 บาท		2140007805 / 9 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า546/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงแดง ขนาด 18 x 20 นิ้ว (บรรจุหอละ 1 กก.) จำนวน30 กิโลกรัม			1,770.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140007805 / 9 พ.ย. 2563
	ถุงหิ้วหิ้วสีขาว ขนาด 9 x 18 นิ้ว (บรรจุหอละ 1 กก.) จำนวน30 กิโลกรัม			2,730.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 85.00 บาท		2140007805 / 9 พ.ย. 2563
	สบู่เหลวล้างมือ ตรา 3M ขนาด 3700 cc. จำนวน4 แกลลอน			780.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140007805 / 9 พ.ย. 2563
	ผงซักฟอกเครื่อง ขนาดบรรจุ 8,000 กรัม ตรา เปาเอี่ยมวอช ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม รายการที่ 1 - 6 ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 ถุง			4,070.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 380.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 380.00 บาท		2140007805 / 9 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	19,470.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,362.90	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,832.90	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 547/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
600	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN-3448 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ผลิตจากประเทศไทย หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กทท. จำนวน 1 หน้า - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ บริษัท จำนวน 4 หน้า จำนวน 200 กล่อง	880,000.00	3,930.00	คัดเลือก	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,930.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด @ 3,930.00 บาท		2140007807 / 11 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	786,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,020.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	841,020.00	บาท					
601	แฟ้มเสนอเห็นตราวง คละสี จำนวน 200 แฟ้ม	24,000.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 92.00 บาท		2140007811 / 11 พ.ย. 2563
	สมุดปกแข็งสีน้ำเงิน เบอร์ 3 ขนาด 35 X 25 cm. หน้า 55 แกรม จำนวน 80 แผ่น จำนวน 200 เล่ม	8,000.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140007811 / 11 พ.ย. 2563
	หมึกเติมแทนประทับตรา ตราหมา สีแดง ขนาด 28 ซีซี จำนวน 100 ขวด	1,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007811 / 11 พ.ย. 2563
	สกอตเทป ตราอักษร Scotch เบอร์ 500 ขนาด 0.5 นิ้ว x 36 หลา จำนวน 600 ม้วน	9,000.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007811 / 11 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 548/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แท่นประทับตรา ตราหมา No.2 สีม่วง จำนวน100 กลอง			3,500.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007811 / 11 พ.ย. 2563
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ตราอักษร ORCA NO.108 (50 MM) จำนวน100 โหล			4,500.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007811 / 11 พ.ย. 2563
	ฟีดออนลวดเย็บกระดาษแบบซอน ตราอักษร ORCA รุ่น G2 รายการที่ 1 - 7 ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้ จำนวน100 อัน			3,000.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007811 / 11 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	42,850.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,999.50	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	45,849.50	บาท							
602	จ้างพิมพ์ทะเบียนฉาย ขนาด 15 X 11 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ปู 1 ข้างซ้าย พิมพ์ 1 สีน้ำเงิน ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม บรรจุ 2,000 ชุด/กลอง จำนวน30 กลอง			33,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007812 / 12 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	31,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,205.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,705.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า549/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
603	บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบำนาญ (ไม่มี Chip) ขนาด : 85.725X53.975MM. ความหนา : 0.82MM. (+,-0.08MM.) คุณลักษณะ ROUND CORNERS, WITH MAGNETIC STRIPE, : WITR SIGNATURE, MIFARE CONTACTLESS SMART CARD 1K. สีพิมพ์ : 3 COLOSRS ON FRONT,3 COLORS ON BACK. จำนวน500 ชิ้น	13,910.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 26.00 บาท		2140007813 / 12 พ.ย. 2563
	หมึกสี YMCKT RIBBON FOR SD260/360 (ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Datacard รุ่น SD260 สินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา) หมายเหตุ ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน2 ม้วน	12,412.00	11,600.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 5,800.00 บาท	บริษัท ดาตา โปรดักส์ ทอปป ง ฟอรัม จำกัด @ 5,800.00 บาท		2140007813 / 12 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	24,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,722.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,322.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า550/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
604	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG) รุ่น CP 150 พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน (ต่อเครื่อง) ดังนี้ - รถเข็นสำหรับวางเครื่อง 1 คัน - สาย ECG Patient Cable 1 ชุด - Chest Electrode 1 ชุด - Limb Electrode 1 ชุด - Recording Paper 1 พับ หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน1 เครื่อง	110,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซนต์เมต จำกัด @ 102,803.74 บาท	บริษัท เซนต์เมต จำกัด @ 102,803.74 บาท		2140007814 / 12 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	102,803.74 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,196.26 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	110,000.00 บาท						
605	จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. เนื่องในวาระครบรอบ 23 ปี หนังสือพิมพ์ TRANSPORT JOURNAL โดยลงโฆษณา AD Banner ตำแหน่ง A. Size 1920 x 560 px. ในเว็บไซต์ trjournalnews.com เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 และลงโฆษณาใน หนังสือพิมพ์ ขนาดครึ่งหน้า (13.25 x 9.17 นิ้ว) สีสี่ 1 ครั้ง หมายเหตุ ขอบเขตงาน จำนวน 2 หน้ ้า จำนวน1 ครั้ง	34,240.00	32,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท หนังสือพิมพ์ทรานสป อร์ต จำกัด @ 32,000.00 บาท	บริษัท หนังสือพิมพ์ทรานสป อร์ต จำกัด @ 32,000.00 บาท		2140007816 / 12 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า551/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	32,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,240.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,240.00	บาท							
606	ถ่านไฟฉาย ขนาด C ตราอักษร Panasonic NEO (สีดำ) จำนวน6 โหล			1,446.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 220.00 บาท		2140007818 / 13 พ.ย. 2563
	ถ่านไฟฉาย ขนาด D ตราอักษร Panasonic GOLD (สีเขียว) จำนวน6 โหล			1,350.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 210.00 บาท		2140007818 / 13 พ.ย. 2563
	หนากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน300 โหล			29,100.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 90.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 90.00 บาท		2140007818 / 13 พ.ย. 2563
	เบสคอน พี-เอ ปริมาตรสุทธิ 500 ลบ.ซม. ขวดชนิดหัวฉีดสเปรย์ รายการที่ 1 - 4 ผลิตในประเทศไทย จำนวน50 ขวด			14,450.00	270.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 270.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์พพลาย @ 270.00 บาท		2140007818 / 13 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	43,080.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,015.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,095.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า552/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
607	โต๊ะสำนักงาน รหัส 1932 - ขนาด กว้าง 160 cm x ลึก 140 cm x สูง 75 cm - ผิวบุลามีน ทุนทาน สี Cherry / Black - มีตู้เตี้ยบานเลื่อนสำหรับเก็บของ ล็อคได้ - ระบุสี : ลีนชักฝังขาว จำนวน1 ตัว	8,000.00	6,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 6,490.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 6,490.00 บาท		2140007819 / 13 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,490.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	454.30	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,944.30	บาท					
608	จ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินเดือนแบบปกปิด ขนาด 9" x 5.5" ชนิด 2 ชั้น - กระดาษต่อเนื่องคาร์บอนในตัว - ชั้น 1 CB ขาว 80 g พิมพ์ 1 หน้า 2 สี (นำเงิน + ดำพิเศษ) - ชั้น 2 CF ขาว 80 g พิมพ์ 2 หน้า 2 สี (นำเงิน + กันปลอม + หลังดำพิเศษ) - ปู 2 ขาง ไมตี้เบอร์ - ชั้น 1 และ ชั้น 2 ซองทากาวทั้ง 4 ด้าน บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง จำนวน30 กล่อง	64,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,000.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 2,000.00 บาท		2140007822 / 16 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	60,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	64,200.00	บาท					

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
609	ตุ๊กตาสารมี 4 ลินชัก ระบบรางเลื่อน รหัส 2936 - ขนาด W 46 x D 62 x H 133 cm. - ตุ๊กตาสาร 4 ลินชัก - พรอมระบบ ANTI - TILT ป้องกันตุ้ม - ระบบรางเลื่อน ลินชักตั้งได้ 100% - รับน้ำหนักได้ถึง 40 kg. ต่อลินชัก - รับประกัน 1 ปี จำนวน 2 ตัว	10,000.00	3,490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,490.00 บาท	บริษัท อาร์ เอส บี เพอร์นิเจอ ร จำกัด @ 3,490.00 บาท		2140007823 / 16 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,980.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	488.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,468.60	บาท					
610	ถ่าน ALKALINE ตราอักษร Panasonic รุ่น LR03T/4B AAA (แพ็ค 4 ก้อน) จำนวน 12 แพ็ค	924.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007824 / 16 พ.ย. 2563
	ถ่าน ALKALINE ตราอักษร Panasonic รุ่น LR6T/4B AA (แพ็ค 4 ก้อน) จำนวน 36 แพ็ค	3,060.00	65.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 65.00 บาท		2140007824 / 16 พ.ย. 2563
	คัตเตอร์ ขนาดใหญ่ ตราอักษร OLFA รุ่น L-1 รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 อัน	440.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 195.00 บาท		2140007824 / 16 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 554/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	3,510.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	245.70	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,755.70	บาท							
611	ปากคีบจับเปลือกตา ขนาด 9 เซนติเมตร หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน 5 อัน			3,250.00	607.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร่ จำกัด @ 607.00 บาท	บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร่ จำกัด @ 607.00 บาท		2140007825 / 16 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,035.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	212.45	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,247.45	บาท							
612	จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2563 ของ กทท. รายงานประจำปีในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บันทึกลงใน Flash drive 500 อัน และจัดทำแผ่นที่คั่นหนังสือมี QR Code ของ File รายงาน ประจำปี 2563 จำนวน 500 อัน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 8 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 งาน			800,000.00	525,000.00	คัดเลือก	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 525,000.00 บาท	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) @ 525,000.00 บาท		2140007826 / 16 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	525,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	36,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	561,750.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า555/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
613	ผ้าหมึกเครื่องคิดเลข Ink Roller ตราอักษร รูน IR-40T ผลิตในประเทศไทย จำนวน10 มวน	3,210.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 220.00 บาท		2140007827 / 16 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,200.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	154.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,354.00 บาท						
614	แฟ้มสันรูด ตราอักษร ORCA ขนาด 10 mm คละสี (แฟ้ม 12 เลม) จำนวน2 แฟ้ม	360.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 175.00 บาท		2140007829 / 17 พ.ย. 2563
	ตลับผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด ตราอักษร Olympia No.6000C จำนวน3 ตลับ	516.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 160.00 บาท		2140007829 / 17 พ.ย. 2563
	มีดคัดเตอร์ ตราอักษร Tajima No.LC-561 จำนวน3 เลม	600.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007829 / 17 พ.ย. 2563
	ลวดเย็บกระดาษ ตราชาว Titania NO.35 จำนวน24 กลอง	179.76	7.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7.00 บาท		2140007829 / 17 พ.ย. 2563
	โพสต์-อิท โน้ต ตราอักษร 3M คละสี No.2053-Au ขนาด 3 x 3" จำนวน1 แฟ้ม	140.00	130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 130.00 บาท		2140007829 / 17 พ.ย. 2563
	ฟิล์มโน้ตดัชนี ตราอักษร Stick'n No.21467 (แฟ้ม 8 สี) จำนวน2 แฟ้ม	180.00	82.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 82.00 บาท		2140007829 / 17 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า556/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กรรไกร ตราอักษร Scotch Multi-Purpose No.1428 ขนาด 8 นิ้ว รายการที่ 1,4 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศเยอรมัน รายการที่ 3 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น รายการที่ 5 - 6 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 7 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน3 อัน	258.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 80.00 บาท		2140007829 / 17 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,027.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	141.89 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,168.89 บาท						
615	ผงหมึกตราอักษร OKI รุ่น 45807117, ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ตราอักษร OKI รุ่น ES5162MFP ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน้ า จำนวน100 กลอง	850,000.00	7,750.00	คัดเลือก	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท	บริษัท เอสดี พลัส กรุ๊ป จำกัด @ 7,750.00 บาท		2140007830 / 17 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	775,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	54,250.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	829,250.00 บาท						
616	คลิปป่า ตราหมา No.113 จำนวน20 กลอง	500.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า557/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาดไนต์ ตราอักษร 3M No.654-YW สีเหลือง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน24 เลม	1,200.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	โพสต์-อิท เพจ มาร์กเกอร์ ตราอักษร 3M No.700CR จำนวน3 แพ็ค	231.00	60.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 60.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	แผ่นสติ๊กเกอร์ใส แผ่นใหญ่ PVC ขนาด 53 x 70 ซม. จำนวน30 แผ่น	840.00	22.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 22.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	คัตเตอร์สแตนเลส ตรามา Silver No.H-111 จำนวน6 อัน	270.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราช่าง No.945 ขนาด 9 มม. แพ็ค 10 ใบ จำนวน3 หลอด	90.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 30.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Panda No.207 ขนาด 7 นิ้ว จำนวน6 อัน	390.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 34.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน2 แพ็ค	540.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจล ตราอักษร M&G รุ่น GP-1008 สีแดง 0.5 มม. จำนวน2 แพ็ค	540.00	216.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 216.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า558/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เทปผ้า ตราอักษร LION แกน 3 นิ้ว สีน้ำเงิน ขนาด 36 มม. x 8 หลา จำนวน6 มวน	348.00	36.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 36.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	กาวแท่งสีขาว ตราอักษร UHU ขนาด 21 กรัม จำนวน2 ดาม	150.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	เทปใส ตราอักษร 3M แกน 1 นิ้ว No.500 ขนาด 1 นิ้ว x 36 หลา (แพ็ค 5 มวน) จำนวน1 แพ็ค	250.00	142.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 142.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 142.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	ยางลบดินสอ ตราอักษร Pentel Hi-Polymer รุ่น ZES-05, จำนวน12 กอน	180.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	ไส้ดินสอ 2B ตราอักษร Pentel Hi-Polymer C205 0.5 มม. (40 ไส้) จำนวน7 หลอด	420.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	ดินสอกด ตราอักษร Pentel No.PD105T สีชมพู จำนวน8 ดาม	440.00	32.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 32.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	สันรูดพลาสติก 15 มม. สีขาว (แพ็ค 12 เส้น) จำนวน1 แพ็ค	150.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 100.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 559/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ปากกาเน้นข้อความ ตราหมา No.H-111 สีเหลือง รายการที่ 1 - 6, 10, 12, 16 - 17 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 7 - 9 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 11 ผลิตจากประเทศเยอรมัน, รายการที่ 13 - 15 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ตาม	66.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007831 / 18 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,470.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	312.90 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,782.90 บาท						
617	จ้างเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบผ้า Electrolux รุ่น T4350 - อะไหล่ชุดควบคุมการตัดต่อระบบไฟฟ้า Breaker ขนาด 40 แอมป์ พร้อมกล่องควบคุม จำนวน 1 ชุด	4,119.50	3,850.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 3,850.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 3,850.00 บาท		2140007832 / 18 พ.ย. 2563
	ค่าบริการ - ค่าดำเนินการตรวจเช็ค แก๊ส รี้ออะไหล่เก่า ติดตั้งอะไหล่ใหม่และทำความสะอาดภายในเครื่องฯ จำนวน 1 งาน	3,156.50	2,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 2,950.00 บาท	บริษัท ลอนดรี คอนเซ็ปต์ โซลู ชั่น จำกัด @ 2,950.00 บาท		2140007832 / 18 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	6,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	476.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,276.00 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า560/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
618	กระดาษโน้ตกาวยในตัว Port-it Notes ตราอักษร 3M รุ่น 654-4 นีออน 3 x 3 จำนวน5 แพ็ค	810.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 150.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ Label ตรามา รุ่น A17 80 มม. X 105 มม. จำนวน10 กล่อง	300.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	ปากกาหมึกเจลตราอักษร Dong-A รุ่น U-Knock สีน้ำเงิน 0.5 มม. จำนวน12 ด้าม	240.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	เทปผ้า ตราอักษร 3M No.389 สีน้ำเงิน 2 นิ้ว X 10 หลา จำนวน4 ม้วน	340.00	75.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 75.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	เทป OPP ตราอักษร UNITAPE สีชา 2 1/2 นิ้ว X 45 หลา จำนวน4 ซิน	160.00	35.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 35.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	ปากกาพรมแทน ออเรนจ์ ฟอรัว 0.5 มม. รุ่น ST-3001 สีน้ำเงิน แทนดำ จำนวน4 ชุด	180.00	42.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 42.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า561/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ใบมีดคัตเตอร์ ตราช่าง No.930 (9 มม.) (1 X 6 ใบ) จำนวน1 หลอด	20.00	18.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 18.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus สีเขียว ขนาด A4 ขนาด 180 แกรม (1 X 100) จำนวน1 แพ็ค	180.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus สีชมพู ขนาด A4 ขนาด 180 แกรม (1 X 100) จำนวน1 แพ็ค	180.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	กระดาษการ์ดสี ตราอักษร Venus สีเหลือง ขนาด A4 ขนาด 180 แกรม (1 X 100) จำนวน1 แพ็ค	180.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	ตาไก่พลาสติก ตราอักษร Bennon จำนวน2 กลอง	60.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	คลิปหนีบ 2 ขา สีดำ ตราหมา No.113 (15 mm.) , จำนวน5 กลอง	90.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า562/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ไม้บรรทัด PVC ตราเครื่องบิน ขนาด 12 นิ้ว สีใส รายการที่ 1 - 2, 4 - 5, 7 - 10, 12, 13 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 3, 6 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 11 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน10 อัน	120.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140007833 / 18 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,493.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	174.51	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,667.51	บาท					
619	ชุด Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	5,620.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007836 / 26 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	4,570.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.90	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,889.90	บาท					
620	Drum ตราอักษร Brother รุ่น DR-261CL ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน2 อัน	6,760.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140007837 / 26 พ.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Brother TN-261BK ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน4 อัน	8,080.00	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007837 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า563/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Brother TN-265C ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน2 อัน	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007837 / 26 พ.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Brother TN-265M ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน2 อัน	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007837 / 26 พ.ย. 2563
	ตลับหมึกโทนเนอร์ Brother TN-265Y ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน2 อัน	5,240.00	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007837 / 26 พ.ย. 2563
	DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MFC-L5900DW รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 อัน	19,560.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007837 / 26 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	46,764.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,273.48	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,037.48	บาท					
621	ผงหมึกตราอักษร Brother รุ่น TN-2025 ใช้กับ Brothe Toner For MFC-7420 จำนวน2 กล่อง	5,000.00	1,820.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,820.00 บาท		2140007838 / 26 พ.ย. 2563
	Drum ตราอักษร Brother ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brothe MFC-7420 จำนวน1 กล่อง	3,125.00	2,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,920.00 บาท		2140007838 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า564/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	Drum ตราอักษร Brother DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brothe MFC-L5900DW รายการที่ 1,- 3 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง	4,900.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007838 / 26 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	11,130.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	779.10 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	11,909.10 บาท						
622	จ้างดำเนินกิจกรรมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สโปตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนธันวาคม 2563 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า565/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สโปตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนมกราคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สโปตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า566/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สโปตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา,18.00 - 19.00 น. ในเดือนมีนาคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สโปตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา,18.00 - 19.00 น. ในเดือนเมษายน 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ครีเอชั่น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า567/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สื่อบทวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สื่อบทวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนมิถุนายน 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า568/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สโปตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา,18.00 - 19.00 น. ในเดือนกรกฎาคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สโปตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา,18.00 - 19.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออก อากาศ จริงในแต่ละเดือน จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า569/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชุมสัมพันธกิจการ กทท. ในรายการ "รู้ทันข่าวกาวทันโลก" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย FM 105.0 MHz โดยเผยแพร่สโปตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. ในเดือนกันยายน 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออก อากาศ จริงในแต่ละเดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน30 ครั้ง	38,520.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท คุมคา ศรีเอชเอ็น แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007839 / 26 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	360,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	385,200.00 บาท						
623	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สโปตความยาว 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2563 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน23 ครั้ง	24,610.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า570/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ , ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน21 ครั้ง	22,470.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ ากัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ ากัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ , ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดีอ น ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน20 ครั้ง	21,400.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ ากัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ ากัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า571/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ , ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน23 ครั้ง	24,610.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ , ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน22 ครั้ง	23,540.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 572/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ , ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดี อน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน 21 ครั้ง	22,470.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ ากัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ ากัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ , ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดีอน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน 22 ครั้ง	23,540.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ ากัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จ ากัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 573/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ , ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน 22 ครั้ง	23,540.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ , ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน จำนวน 22 ครั้ง	23,540.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 574/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "รอบทิศเศรษฐกิจไทย" ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 97.0 MHz. โดยเผยแพร่สัปดาห์ละ 30 วินาทีทุกวันจันทร์ - วัน ศุกร์ ระหว่างเวลา 18.00 - 19.00 น. วันละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2564 กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริงในแต่ละเดือน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 22 ครั้ง	23,540.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท	บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด @ 1,000.00 บาท		2140007840 / 26 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	218,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,260.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	233,260.00 บาท						
624	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143390 สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 4 กลอง	2,033.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007841 / 26 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143490 สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 4 กลอง	2,033.00	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007841 / 26 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143290 สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 จำนวน 3 กลอง	1,524.75	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007841 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า575/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T143190 สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น WF-3521 รายการที่ 1,- 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน6 กลอง	3,049.50	475.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 475.00 บาท		2140007841 / 26 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	8,075.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	565.25	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,640.25	บาท					
625	ชุด DRUM ตราอักษร Brother รุ่น DR-3455 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน2 กลอง	9,800.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007842 / 26 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท					
626	หมึกพิมพ์รุ่น T0852N สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน3 กลอง	1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007843 / 26 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์รุ่น T0856N สีชมพูอ่อน ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON Stylus Photo T60 จำนวน2 กลอง	720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007843 / 26 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์รุ่น T664 L-series T664100 สีดำ ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 จำนวน2 กลอง	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007843 / 26 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 576/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์รุ่น T664 L-series T664200 สีฟ้า ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 จำนวน 1 กลอง			240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007843 / 26 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์รุ่น T664 L-series T664300 สีชมพู ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 จำนวน 1 กลอง			240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007843 / 26 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์รุ่น T664 L-series T664400 สีเหลือง ใช้กับเครื่องพิมพ์ EPSON L565 รายการที่ 1 - 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กลอง			240.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007843 / 26 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	2,775.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	194.25	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,969.25	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 577/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
627	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับข่าวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนธันวาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 69 ครั้ง	77,521.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับข่าวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนมกราคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 63 ครั้ง	70,780.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 578/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขามาคูยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 60 ครั้ง	67,410.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขามาคูยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนมีนาคม 2564 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวนคร ึ่ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 69 ครั้ง	77,521.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 579/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับข่าวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนเมษายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับข่าวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน นครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน 63 ครั้ง	70,780.50	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟิอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า580/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับข่าวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนมิถุนายน 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับข่าวมาคุยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนกรกฎาคม 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า581/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขามาคูยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค ั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช พีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 582/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz - มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริง โดยเผยแพร่สปอต ก ทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง ในรายการ - GLOBAL ASEAN เวลา 09.20 - 10.00 น. - ลับคมธุรกิจ เวลา 14.00 -15.00 น. - จับขามาคูยเวลา 16.00 - 18.00 น. ในเดือนกันยายน 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนค รั้ง ที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน 66 ครั้ง	74,151.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท	บริษัท มาร์ช ฟีอาร์ จำกัด @ 1,050.00 บาท		2140007844 / 27 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	686,700.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	48,069.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	734,769.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า583/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
628	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง , แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนธันวาคม 2563 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน46 ครั้ง	59,064.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง , แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมกราคม 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน42 ครั้ง	53,928.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า584/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน40 ครั้ง	51,360.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมีนาคม 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน46 ครั้ง	59,064.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า585/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง , แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนเมษายน 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน44 ครั้ง	56,496.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง , แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนพฤษภาคม 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน42 ครั้ง	53,928.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า586/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง , แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนมิถุนายน 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน44 ครั้ง	56,496.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง , แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนกรกฎาคม 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน44 ครั้ง	56,496.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า587/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือนสิงหาคม 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน44 ครั้ง	56,496.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการ "เก็บเบี้ยไถ่ถอนราน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง, แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สวท. FM. 92.5 MHz โดยเผยแพร่สัปดาห์วิทยุความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 ครั้ง หลังข่าว เวลา 10.00 - 11.00 น. เดือน กันยายน 2564 โดยชำระเป็นรายเดือนตามจำนวน ครั้ง ที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 3 หน้า - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน44 ครั้ง	56,496.00	1,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท	บริษัท โปร แมสคอม จำกัด @ 1,150.00 บาท		2140007845 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า588/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	501,400.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	35,098.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	536,498.00	บาท							
629	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T60 สีเหลือง T122400 (85N) จำนวน2 กลอง			720.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007846 / 27 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson T60 สีดำ T122100 (85N) จำนวน3 กลอง			1,080.00	335.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 335.00 บาท		2140007846 / 27 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664100 สีดำ ใ้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Epson L310 จำนวน4 กลอง			1,000.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007846 / 27 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664200 สีฟ้า ใ้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Epson L310 จำนวน1 กลอง			250.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007846 / 27 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664300 สีชมพู ใ้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Epson L310 จำนวน1 กลอง			250.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007846 / 27 พ.ย. 2563
	หมึกพิมพ์ตราอักษร Epson รุ่น T664400 สีเหลือง ใ้กับเครื่องพิมพ์ตราอักษร Epson L310 รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน1 กลอง			250.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007846 / 27 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	3,215.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	225.05	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,440.05	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า589/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
630	คลิป์หนีบ 2 ขา สีดำ ตราหมา NO.111 (25 MM) จำนวน600 โหล			12,000.00	16.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 16.00 บาท		2140007847 / 27 พ.ย. 2563
	ที่เย็บกระดาษ ตราอักษร MAX NO.HD-88 จำนวน100 อัน			25,000.00	230.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 230.00 บาท		2140007847 / 27 พ.ย. 2563
	ยางลบดินสอ ตราหมา No.H-25 จำนวน500 อัน			2,500.00	3.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 3.00 บาท		2140007847 / 27 พ.ย. 2563
	ลวดเย็บกระดาษ ตราอักษร MAX NO.M8-1M จำนวน1,200 กลอง			12,000.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007847 / 27 พ.ย. 2563
	ลวดเย็บกระดาษแบบกลม ตราหมา No.1 ขนาด 32 มม. จำนวน3,000 กลอง			30,000.00	6.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.00 บาท		2140007847 / 27 พ.ย. 2563
	หมึกเติมแทนประทับตรา ตราหมา สีม่วง ขนาด 28 cc จำนวน72 ขวด			720.00	6.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 6.50 บาท		2140007847 / 27 พ.ย. 2563
	เชือกผูกเอกสาร ขาวแดง ยาว 80 เมตร รายการที่ 1, 3, 5 - 7 ผลิตในประเทศไทย รายการที่ 2, 4 ผลิตจากประเทศจีน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้ จำนวน240 ม้วน			7,200.00	28.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 28.00 บาท		2140007847 / 27 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	67,088.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,696.16	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	71,784.16	บาท							

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
631	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 9.5 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน30 แพ็ค	1,500.00	40.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 40.00 บาท		2140007848 / 27 พ.ย. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 11 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน30 แพ็ค	2,100.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007848 / 27 พ.ย. 2563
	สันหวงพลาสติก ตราอักษร TMP ขนาด 12.5 มม. สีน้ำเงิน (แพ็ค 10 เส้น) จำนวน20 แพ็ค	1,400.00	52.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 52.00 บาท		2140007848 / 27 พ.ย. 2563
	แผ่นใสทำปก ขนาด A4 ตราอักษร BOS (บรรจุ 100 แผ่น) จำนวน2 กล่อง	500.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 180.00 บาท		2140007848 / 27 พ.ย. 2563
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน3 อัน	120.00	26.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 26.00 บาท		2140007848 / 27 พ.ย. 2563
	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ตราไบโพธิ์ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน1 อัน	120.00	95.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 95.00 บาท		2140007848 / 27 พ.ย. 2563
	เทปขุนแกน 1 นิ้ว ตราอักษร 3M Scotch Magic Tape No.810 ขนาด 18 มม. x 33 ม. จำนวน3 ม้วน	240.00	72.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 72.00 บาท		2140007848 / 27 พ.ย. 2563
	เทปเยื่อขาว 2 หน้าบาง ตราอักษร LION ขนาด 12 มม. x 20 หลา รายการที่ ๗ - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน6 ม้วน	150.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007848 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 591/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	4,561.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	319.27	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,880.27	บาท							
632	เครื่องเจาะกระดาด ขนาด 19 X 13 X 11.5 ซม. ตราอักษร Delta จำนวน1 อัน			947.00	885.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 885.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 885.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	กรรไกร ตราอักษร Panda ขนาด 8 นิ้ว จำนวน5 อัน			260.00	48.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 48.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	คัตเตอร์สแตนเลส ตรามา รูน Silver H-111 จำนวน3 อัน			78.00	24.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 24.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	แผนยางรองตัด ตราอักษร ARGO ขนาด 45 x 60 ซม. จำนวน1 แผ่น			380.00	355.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 355.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	เครื่องเย็บกระดาด ตราอักษร ELM รูน HS-310 เย็บได้ลึก ขนาด 6.5 ซม. จำนวน1 อัน			728.00	680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 680.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	ลวดเย็บกระดาด ตราอักษร MAX No.1213 เย็บกระดาดได้หนา 50 - 120 จำนวน3 แพ็ค			273.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 85.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	คลิปหนีบกระดาด ตรามา No.113 ขนาด 15 มม. จำนวน6 โหล			78.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 12.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	คลิปหนีบกระดาด ตรามา No.112 ขนาด 19 มม. จำนวน2 โหล			30.00	14.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 14.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า592/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	ถาดเอกสาร 3 ชั้น ขนาด 30 x 35.5 x 25 ซม. ตราอักษร ORCA รุ่น H-0938 สีดำ จำนวน2 อัน	1,050.00	490.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 490.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 490.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	กล่องเหล็กใส่เอกสาร ขนาด 10 x 26.5 x 30 ซม. ตราอักษร ORCA รุ่น H-3200 สีดำ จำนวน2 อัน	364.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 170.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	แท่นตัดเทปตราช่าง ขนาด 8 x 16 x 10 ซม. รุ่น L-01 จำนวน1 อัน	97.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 90.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	โพสต์-อิท ตราอักษร 3M No.654-5PK จำนวน2 แพ็ค	354.00	165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 165.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	โพสต์-อิท ตราอักษร 3M No.670-5AN จำนวน3 แพ็ค	177.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 55.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	คลิปบอร์ด ตราช่าง No.1110A A4 จำนวน3 โหล	162.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 50.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	ลิ้นแฟ้มพลาสติก ตราอักษร ORCA รุ่น FTN-1 จำนวน2 แพ็ค	236.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 110.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563
	สติ๊กเกอร์พีวีซีใส ตราอักษร BOS ขนาด A4 (แพ็ค 50 แผ่น) รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน รายการที่ 3 - 16 ผลิตในประเทศไทย จำนวน2 แพ็ค	312.00	145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 145.00 บาท		2140007849 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า593/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,152.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	360.64	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,512.64	บาท							
633	จ้างทำแฟ้มเจาะ (คละสี) สีเหลือง, สีส้ม, สีเขียว, สีฟ้า, สีชมพู สีละ 400 แฟ้ม หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน2,000 แฟ้ม			32,000.00	13.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 13.00 บาท	บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด @ 13.00 บาท		2140007850 / 27 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	26,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,820.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,820.00	บาท							
634	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนธันวาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน93 ครั้ง			89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า594/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนมกราคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน84 ครั้ง	80,892.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลา ประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนมีนาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า595/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลา ประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนเมษายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลา ประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลา ประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนมิถุนายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลา ประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนกรกฎาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอฟ เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลาประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน93 ครั้ง	89,559.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า597/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ จส. เอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเผยแพร่สปอต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศวันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 3 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลา ประมาณ 07.30- 08.00 น. 12.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 17.00 น. ในเดือนกันยายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน90 ครั้ง	86,670.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด @ 900.00 บาท		2140007851 / 27 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	820,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	57,456.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	878,256.00 บาท						
635	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนธันวาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิลเลี่ยมเตอร์แอนดส์สัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิลเลี่ยมเตอร์แอนดส์สัน ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า598/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมกราคม 2564ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าว จรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน56 ครั้ง	53,928.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า599/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมีนาคม 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนเมษายน 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า600/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนพฤษภาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนค รั้ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนมิถุนายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า601/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกรกฎาคม 2564 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิท ยู ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนสิงหาคม 2564 ขำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้ ง ที่ออกอากาศจริง จำนวน62 ครั้ง	59,706.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า602/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ในรายการข่าวจรรยา สวพ. FM 91 โดยเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง/วัน เวลา 08.25 น. และ 17.25 น. เดือนกันยายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 2 หน้า จำนวน60 ครั้ง	57,780.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนดชั่น ส์ จำกัด @ 900.00 บาท		2140007852 / 27 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	547,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,304.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	585,504.00	บาท					
636	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ด กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนธันวาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือนตาม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน69 ครั้ง	88,596.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า603/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการขงเกาะติดเศรษฐกิจระหว่าง เวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนธันวาคม 2563 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน46 ครั้ง	12,305.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนมกราคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตาม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน63 ครั้ง	80,892.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการขงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนมกราคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน42 ครั้ง	11,235.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า604/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สโป ด กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตาม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน60 ครั้ง	77,040.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน40 ครั้ง	10,700.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สโป ด กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนมีนาคม 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตาม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน69 ครั้ง	88,596.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 605/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนมีนาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 46 ครั้ง	12,305.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนเมษายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตาม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 66 ครั้ง	84,744.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนเมษายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 44 ครั้ง	11,770.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 606/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือน ตาม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 63 ครั้ง	80,892.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจingle In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนพฤษภาคม 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 42 ครั้ง	11,235.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนมิถุนายน 2564 ซ้ำจะเป็นรายเดือนตาม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 66 ครั้ง	84,744.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า607/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน44 ครั้ง	11,770.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สโป ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนต าม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน66 ครั้ง	84,744.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนกรกฎาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน44 ครั้ง	11,770.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 608/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 66 ครั้ง	84,744.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจingle In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนสิงหาคม 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 44 ครั้ง	11,770.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. ทางสถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 MHz โดยเผยแพร่สปอ ต กทท. ความยาว 30 วินาที ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 ครั้ง เดือนกันยายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตาม จำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง จำนวน 66 ครั้ง	84,744.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 1,200.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า609/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจการ กทท. โดยเปิดจิงเกิ้ล In - Out Tro ความยาว 10 วินาที ในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจ ระหว่างเวลา 18.35 - 19.00 น. ทาง F.M. 96.5 MHz ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง เดือนกันยายน 2564 ชำระเป็นรายเดือนตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศจริง หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 3 หนา - ไปเสนอราคา จำนวน 2 หนา จำนวน44 ครั้ง	11,770.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) @ 250.00 บาท		2140007853 / 30 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	893,800.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	62,566.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	956,366.00 บาท						
637	เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ WXGA 3 LCD ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-W06 ผลิตจากประเทศฟิลิปปินส์ หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน จำนวน1 เครื่อง	25,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 22,000.00 บาท	บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่น ส์ จำกัด @ 22,000.00 บาท		2140007854 / 30 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	22,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,540.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,540.00 บาท						
638	กระดาษตอเนื่องเคมีสีขาว ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 3 ชั้น ปู 2 ข้าง ไม่มีพิมพ์ ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ขาว/ขาว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง จำนวน50 กล่อง	26,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 500.00 บาท		2140007855 / 30 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า610/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท							
639	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ของ กทท. ISO/IEC27001 (Re-certification) ในพื้นที่ ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 1 จำนวน1 งวด			221,571.00	169,167.00	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 170,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 170,000.00 บาท		2140007856 / 13 พ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ของ กทท. ISO/IEC27001 (Re-certification) ในพื้นที่ ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 2 จำนวน1 งวด			553,927.50	422,917.50	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 425,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 425,000.00 บาท		2140007856 / 13 พ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ของ กทท. ISO/IEC27001 (Re-certification) ในพื้นที่ ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 3 จำนวน1 งวด			443,142.00	338,334.00	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 340,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 340,000.00 บาท		2140007856 / 13 พ.ย. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 611/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ของ กทท. ISO/IEC27001 (Re-certification) ในพื้นที่ ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 4 จำนวน 1 งวด	553,927.50	422,917.50	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 425,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 425,000.00 บาท		2140007856 / 13 พ.ย. 2563
	จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจ ประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคง ด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ของ กทท. ISO/IEC27001 (Re-certification) ในพื้นที่ ท่าเรือกรุงเทพ งวดที่ 5 จำนวน 1 งวด	443,142.00	338,334.00	คัดเลือก	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 340,000.00 บาท	บริษัท แมกซิมซ์ อินเทอร์เน็ต นแนล (ประเทศไทย) จำกัด @ 340,000.00 บาท		2140007856 / 13 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	1,700,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	119,000.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,819,000.00	บาท					
640	จ้างเหมาตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2564 ให้กับพนักงาน กทท. จำนวน 1 งาน	10,122,200.00	9,986,200.00	คัดเลือก	บริษัท บางปะกอก สออสพิทอ ล กรุ๊ป จำกัด @ 9,986,200.00 บาท	บริษัท บางปะกอก สออสพิทอ ล กรุ๊ป จำกัด @ 9,986,200.00 บาท		2140007878 / 23 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	9,986,200.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,986,200.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 612/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
641	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 1 จำนวน1 งวด			3,253,035.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรณิก)	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 2,964,953.27 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 2,964,953.27 บาท		2140007887 / 4 พ.ย. 2563
	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 2 จำนวน1 งวด			4,337,380.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรณิก)	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 3,953,271.03 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 3,953,271.03 บาท		2140007887 / 4 พ.ย. 2563
	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 3 จำนวน1 งวด			5,421,725.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรณิก)	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 4,941,588.79 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 4,941,588.79 บาท		2140007887 / 4 พ.ย. 2563
	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 4 จำนวน1 งวด			5,421,725.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรณิก)	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 4,941,588.79 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 4,941,588.79 บาท		2140007887 / 4 พ.ย. 2563
	จ้างเหมาพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนระบบงานเดิม งวดที่ 5 จำนวน1 งวด			3,253,035.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธรณิก)	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 2,964,953.27 บาท	บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด @ 2,964,953.27 บาท		2140007887 / 4 พ.ย. 2563
	รวมมูลค่า	19,766,355.15	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,383,644.87	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,150,000.02	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 613/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
642	จ้างลงประชาสัมพันธ์กิจการ กทท, ร่วมเทิดพระเกียรติคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ขนาด 6 x 10 คอลัมน์นิว สี่สี หมายเหตุ - ขอบเขตงาน จำนวน 1 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ครั้ง	26,750.00	25,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) @ 25,000.00 บาท		2140007857 / 1 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	25,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,750.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,750.00	บาท					
643	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ สีดำ, ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ดีเบอรส์ดำ 6 หลัก เริ่มด้วยเลขที่ จ.280001-จ.430000 จำนวน 150 กล่อง	183,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140007858 / 3 ธ.ค. 2563
	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ สีดำ, ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ดีเบอรส์ดำ 6 หลัก เริ่มด้วยเลขที่ จ.430001-จ.580000 จำนวน 150 กล่อง	183,750.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140007858 / 3 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 614/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างพิมพ์ใบกำกับภาษี ขนาด 9 x 11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ปู 2 ขาง พิมพ์ สีดำ, ใช้กระดาษเคมีสีขาว/ชมพู บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ดีเบอรืสีดำ 6 หลัก เริ่มด้วยเลขที่ จ.580001-จ.680000 จำนวน100 กล่อง	122,500.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ะดาษบางปะอิน จำกัด @ 900.00 บาท		2140007858 / 3 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	360,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,200.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	385,200.00 บาท						
644	จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องมือแพทย์ หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน1 งาน	5,803.00	5,422.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 5,422.50 บาท	บริษัท แอชเช็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด @ 5,422.50 บาท		2140007859 / 3 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,422.50 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	379.58 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,802.08 บาท						
645	DYNAMIC SEMI SYN 15W-40 CI-4 PLUS บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง	442,980.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 13,800.00 บาท		2140007860 / 3 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า615/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	414,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,980.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	442,980.00	บาท							
646	จ้างทำปฏิทินแขวน ขนาด 17 x 24 นิ้ว ปกกระดาษอาร์ตการ์ด ความหนา 210 แกรม ด้านในกระดาษอาร์ตมัน ความหนา 180 แกรม (ไม่เคลือบ) พิมพ์ 4 สี 1 หน้า 12 แผ่น เข้ากระดุมตลอดแนว ด้านบน ใส่เหล็ก ห่วงแขวน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน3,000 ชุด			295,320.00	92.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชัคเช็ส โคอิโอฟพีเรชั่น จำกัด @ 92.00 บาท	บริษัท ชัคเช็ส โคอิโอฟพีเรชั่น จำกัด @ 92.00 บาท		2140007861 / 4 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	276,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	19,320.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	295,320.00	บาท							
647	เสื้อJacketสีเทา ปัก 2 จุด อกซ้าย โลโก้ และ ปักหลัง "คน..เก็บน้ำให้แผ่นดิน" หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้า จำนวน120 ตัว			46,800.00	364.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไคลธส์ ทุ ยู จำกัด @ 364.00 บาท	บริษัท ไคลธส์ ทุ ยู จำกัด @ 364.00 บาท		2140007862 / 4 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	43,680.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,057.60	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,737.60	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า616/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
648	จ้างทำกระเป๋าดูสบันบอนดสีน้ำเงิน หนา 80,แกรม ด้านนอกเคลือบสารสะท้อนน้ำ ขนาดกว้าง 40 ซม. x สูง 31 ซม. x ลึก 10 ซม. x ขยายข้าง 10 ซม. สายกระเป๋ากว้าง 2.25 ซม. ยาว 50 ซม. สกปรนโลโก้ 70 ปี กทท. 1 ด้าน และคำขวัญ "70 ปี การท าเร็วๆ รากฐานมั่นคงซื้อตรงต่อผู้ใช้บริการยกระดับมาตรฐานสู่ สากล" 1 ด้าน บรรจุถุงพลาสติก 1 ถุง ต่อ 1 ชิ้น หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน15,000 ใบ	481,500.00	30.00	เฉพาะเจาะจง	เอ็ก แอลพี ไทยเกอร์ @ 30.00 บาท	เอ็ก แอลพี ไทยเกอร์ @ 30.00 บาท		2140007863 / 7 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	450,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	31,500.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	481,500.00	บาท					
649	กระดาษน้ำตาล 110 แกรม 35X47 นิ้ว (8 รีม = 4,000 แผ่น) (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน4,000 แผ่น	20,000.00	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,550.00 บาท		2140007865 / 8 ธ.ค. 2563
	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเขียว 31X43 นิ้ว (6 รีม = 3,000 แผ่น) (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน3,000 แผ่น	12,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007865 / 8 ธ.ค. 2563
	กระดาษปอนด์ 55 แกรม สีเหลือง 31X43 นิ้ว (6 รีม = 3,000 แผ่น) (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน3,000 แผ่น	12,000.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาษบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007865 / 8 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 617/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	กระดาศปอนด์ 55 แกรม สีฟ้า 31X43 นิ้ว (6 รีม = 3,000 แผ่น) (1 รีม = 500 แผ่น) จำนวน 3,000 แผ่น	12,000.00	1,105.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาศบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกร ดาศบางปะอิน จำกัด @ 1,200.00 บาท		2140007865 / 8 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	34,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,380.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,380.00	บาท					
650	กระดาศแข็ง เบอร์ 24 ขนาด 27 X 31 นิ้ว บรรจุ 35 ใบ/รีม จำนวน 1,000 แผ่น	20,000.00	15.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ กกัด @ 15.75 บาท	บริษัท ดี เอ็กแซค พรินท์ติ้ง จ กกัด @ 15.75 บาท		2140007866 / 8 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	15,750.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,102.50	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,852.50	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 618/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
651	ดีเซลหมุนเร็ว HSD B7 EURO IV 0.005%S withn Add. Transportation Charge หมายเหตุ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 ห นา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หน้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตกลงยินยอมว กรณีในช่วงเวลาที่กำหนดให้บริษัทฯ ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพ ลิ่ง หากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง โดยมีราคาน้ำมันสูงขึ้นกว่า ราคา ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ การทำเรื่อง มีสิทธิ ลดจำนวนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อตกลงในใบสั่งซื้อใน ส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบลงได้ตามความเหมาะสม จำเป็นและหากราคาน้ำมันต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ใน ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ บริษัทฯ ตกลงส่งมอบน้ำมัน ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อตกลงตามใบสั่งซื้อนี้ โดยคิดราคาน้ำมันตามราคาที่แท้จริง ณ วันที่ส่งมอบ จำนวน 984,000 ลิตร	23,616,000.00	22.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 27.00 บาท		2140007867 / 9 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	26,568,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,859,760.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,427,760.00 บาท						
652	น้ำมันไฮดรอลิก PTT.HYDRAULIC HVI-68 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 50 ถัง	845,300.00	15,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 15,800.00 บาท		2140007868 / 9 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า619/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	น้ำมันหล่อลื่น PTT.DYNAMIC PLUS CI-4 15W-40 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน40 ถัง			740,440.00	17,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 17,300.00 บาท		2140007868 / 9 ธ.ค. 2563
	น้ำมันหล่อลื่น PTT.AUTOMAT บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน30 ถัง			642,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 20,000.00 บาท		2140007868 / 9 ธ.ค. 2563
	น้ำมันเกียร์ PTT. GL-5 # 90 บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน10 ถัง			172,810.00	16,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,150.00 บาท	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค าปลีก จำกัด (มหาชน) @ 16,150.00 บาท		2140007868 / 9 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,243,500.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	157,045.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,400,545.00	บาท							
653	แก้อีหุลยส์ ผลิตจากไม้สัก ขนาดประมาณ มาตรฐาน หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน2 ตัว			36,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานตั้งยงฮั่วเส็งเฟ อธนเจอร์ จำกัด @ 16,822.43 บาท	บริษัท โรงงานตั้งยงฮั่วเส็งเฟ อธนเจอร์ จำกัด @ 16,822.43 บาท		2140007869 / 14 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	33,644.86	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,355.14	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,000.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 620/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
654	โต๊ะกลางหุ่ยส ขนาด 150 X 60 X 75 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) ผลิตจากไม้สัก หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน า จำนวน1 ตัว	25,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานตั้งยงฮั่วเล้งเพ อร์นิเจอร์ จำกัด @ 23,364.49 บาท	บริษัท โรงงานตั้งยงฮั่วเล้งเพ อร์นิเจอร์ จำกัด @ 23,364.49 บาท		2140007870 / 14 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	23,364.49	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,635.51	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,000.00	บาท					
655	เลเซอร์พอยเตอร์ ตรา Infiniter 100 จำนวน2 อัน	1,400.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 650.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 650.00 บาท		2140007871 / 14 ธ.ค. 2563
	แฟลชไดร์ ความจุ 32 GB ตรา Sandisk รายการที่ 1 - 2 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน4 อัน	1,800.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 180.00 บาท		2140007871 / 14 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,020.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	141.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,161.40	บาท					
656	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบธงญี่ปุ่น ขูดึงเหล็ก พร้อมออกแบบ "ขั้นตอนการชำระเงินค่าเช่าอาคารและที่ดิน" จำนวน1 ชุด	1,750.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 1,600.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 1,600.00 บาท		2140007872 / 14 ธ.ค. 2563
	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบธงญี่ปุ่น ขาตั้งเหล็ก พร้อมออกแบบ "ขั้นตอนการชำระเงิน" จำนวน1 ชุด	1,750.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 1,600.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 1,600.00 บาท		2140007872 / 14 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 621/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบธงญี่ปุ่น ขาดึงเหล็ก พร้อมออกแบบ "เรียนผู้ให้บริการ เอกสารสำหรับใช้ติดต่อรับเช็ค" จำนวน 1 ชุด	1,750.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 1,600.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 1,600.00 บาท		2140007872 / 14 ธ.ค. 2563
	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบธงญี่ปุ่น ขาดึงเหล็ก พร้อมออกแบบ "เรียนผู้ให้บริการ การรับโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้" (ขนาด 60 ซม. x 120 ซม.) หมายเหตุ รายละเอียดเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน 1 ชุด	1,750.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 1,600.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 1,600.00 บาท		2140007872 / 14 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,400.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	448.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,848.00 บาท						
657	ร่มพับ 3 ตอน สีขาว ผา,Pongee เคลือบยูวี สีกรม ขนวด 21 cm. พร้อมกล่องทรงกระบอก สีขาว สกรีนโลโก 70 ปี การทาวเรือ สีทอง จำนวน 700 ชุด	159,537.00	213.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิดลิก จำกัด @ 213.00 บาท	บริษัท คิดลิก จำกัด @ 213.00 บาท		2140007873 / 15 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 622/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	แบตเตอรี่สำรอง (PowerBank) ความจุ 20000 mAh จอแสดงผลแบบตัวเลข วัสดุสินค้า ABS สีขาว ขนาดสินค้า 68 x 140 x 31.5 mm, (กว้าง x ยาว x สูง) สกรีนพิมพ์ UV Offset สกรีนโลโก้ 70 ปี การทาเรือ สีทอง, พร้อมถุงผ้าและกล่องกระดาษ สกรีนโลโก้ 70 ปี การทาเรือ สีทอง ขนาด 90 x 160 x 40 ml. จำนวน 500 ชุด	294,250.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิดลิก จำกัด @ 550.00 บาท	บริษัท คิดลิก จำกัด @ 550.00 บาท		2140007873 / 15 ธ.ค. 2563
	ถุงกระดาษสีขาว เชือกหูหิ้วสีทองแบบเกลียว ขนาด 7 x 19 x 17 ml. กระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม เคลือบลามิเนต ปีม์ฟอลยทองโลโก้ 70 ปี การทาเรือ สีทอง ขนาด 90 x 160 x 40 ml. หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 6 หน า จำนวน 500 ใบ	45,475.00	85.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คิดลิก จำกัด @ 85.00 บาท	บริษัท คิดลิก จำกัด @ 85.00 บาท		2140007873 / 15 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	466,600.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,662.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,262.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 623/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
658	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069905 - แผ่นกวางแผนระบบตีสินคาTerminal 2 จากการเสีย: พิมพ์สักพักไฟเตือน, พิมพ์แถวกระดาษติด คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - DETECTOR ASSY REAR จำนวน 1 ชิ้น ราคา 245 บาท - DETECTOR PE FRONT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 170 บาท - CONNECTOR SW,B จำนวน 2 ชิ้น ราคาชิ้นละ 85 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,144.90	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,070.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จำกัด @ 1,070.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 624/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069907 - แผนกคณาการเงินสด, One stop service อาการเสีย: กระดาษเลื่อน, ตัวอักษรขาด, พิมพ์แล้วกระ ดกขี้ติ๊ด สาเหตุ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 625/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069913 - แผนกคณาการเงินสด, One stop service อาการเสีย: คานทับกระดาษหัก, พิมพ์แถวกระดาษติด, ส่งพิมพ์แถวแบบฟอร์มเลื่อน, หัวเข็มหัก, ตัวอักษรขาด คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 626/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY069917 - แผนกคณาการเงินสด One stop service อาการเสีย: พิมพ์แล้วกระดาษติด, ตัวอักษรขาด คาอะไหล่นี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	722.25	675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 675.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 675.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070116, - แผนกสนับสนุนและบริการผู้ใช้ อาการเสีย: ตัวอักษรขาด, หนามเตยหัก, พิมพ์แล้วกระดาษ ติด คาอะไหล่นี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY,UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 627/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070330 - แผนกคณาการเงินสด One stop service อาการเสีย: พิมพ์แถวกระดาษติด กระดาษไหล ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY070645 - แผนกคณาการเงินสด One stop servie อาการเสีย: กระดาษเลื่อน, ตัวอักษรขาด, พิมพ์แถวกระ ดาษติด , กระดาษไหล ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	722.25	675.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 675.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 675.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 628/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071390 - แผ่นกรับเงิน เชื้อนตะวันออก อาการเสีย: หนามเตยหัก, พิมพ์แถวกระดาษติด คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,166.30	1,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,090.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071397 - แผ่นกรับเงิน เชื้อนตะวันออก อาการเสีย: พิมพ์แถวกระดาษติด, คานทับกระดาษหัก คาอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - TRACTOR ASSY UNIT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 605 บาท - PAPER GUIDE SUPPORT จำนวน 1 ชิ้น ราคา 190 บาท - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	1,369.60	1,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,280.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 1,280.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 629/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071398 - แผ่นกรับเงิน ประตูอาจฉกฉวย อาการเสีย: พิมพ์แถวกระดาษติด, ตัวหนังสือไม่คมชัด กระดาษไหล ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071500 - แผ่นกรับเงิน เชื้อนตะวันออก, อาการเสีย: สัมผัสตัวอักษรไม่ชัดเจน, เพื่องดูดกระดาษไม่ดีพิมพ์แถวกระดาษติด กระดาษไหล ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - GRAR,20 จำนวน,1 ชิ้น ราคา 95 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน1 เครื่อง	620.60	580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 580.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 580.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 630/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-590 S/N.FSVY071503 - แผนกคณาการเงินสด One stop service อาการเสีย: พิมพ์แถวกระดาษติด, สั่งพิมพ์ตัวอักษรไม่ช ดเงิน ค่าอะไหล่ ดังนี้ - RIBBON MASK จำนวน 1 ชิ้น ราคา 85 บาท - PRINT HEAD (อยู่ในประกัน) จำนวน 1 ชิ้น - SERVICE CHARGE จำนวน 1 ชิ้น ราคา 400 บาท จำนวน 1 เครื่อง	518.95	485.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท	บริษัท ไฮ-เทคคอมเซอร์วิส จ ากัด @ 485.00 บาท		2140007874 / 17 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	10,095.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	706.65 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,801.65 บาท						
659	CASTROL VECTON SAE 15W40/CI-4 น้ำมันหล่อลื่น บรรจุถังละ 209 ลิตร จำนวน 20 ถัง	402,320.00	18,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท	บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จ ากัด (มหาชน) @ 18,800.00 บาท		2140007875 / 16 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	376,000.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,320.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	402,320.00 บาท						
660	เชือกฟาง สีขาว ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 30 มวน	1,260.00	34.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 34.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 34.00 บาท		2140007876 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 631/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ถุงพลาสติก ขนาด 12 x 20 นิ้ว ชนิดหนาพิเศษ จำนวน 15 กิโลกรัม	1,350.00	80.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 80.00 บาท		2140007876 / 17 ธ.ค. 2563
	ยางรัดของวงใหญ่ ตรา ดอกบัว รายการที่ 1 - 3 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 5 กิโลกรัม	1,200.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 220.00 บาท		2140007876 / 17 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,320.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	232.40 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,552.40 บาท						
661	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีเหลืองสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. จำนวน 10 แผ่น	550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007877 / 17 ธ.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีสะท้อนแสง สีส้มสะท้อนแสง ขนาด 13 มม. จำนวน 10 แผ่น	550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007877 / 17 ธ.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีพาสเทล สีชมพูพาสเทล ขนาด 13 มม. จำนวน 10 แผ่น	550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 50.00 บาท		2140007877 / 17 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 632/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีฟ้าสเทล สีเขียวพาสเทล ขนาด 13 มม. จำนวน 10 แพ็ค	550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007877 / 17 ธ.ค. 2563
	ป้ายสติ๊กเกอร์ สีฟ้าสเทล สีฟ้าพาสเทล ขนาด 13 มม. รายการที่ 1 - 5 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 10 แพ็ค	550.00	50.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชั พพลาย @ 50.00 บาท		2140007877 / 17 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	2,500.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,675.00	บาท					
662	จ้างทำบัตรอวยพรในโอกาสครบรอบ 70 ปี กทท. ขนาด 7 x 10 นิ้ว แบบพับ 1 ตอน หมายเหตุ - ขอบเขตของงาน จำนวน 2 หนา - ใบเสนอราคา จำนวน 1 หนา จำนวน 3,600 ใบ	46,224.00	12.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 12.00 บาท	บริษัท พรอม โกลบอล มีเดีย จำกัด @ 12.00 บาท		2140007880 / 18 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	43,200.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,024.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	46,224.00	บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 633/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
663	ชุด Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 กล่อง	11,240.00	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007881 / 21 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	9,140.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	639.80	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,779.80	บาท					
664	Drum ตราอักษร Brother ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-L5900DW จำนวน 1 กล่อง	4,889.90	4,570.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 4,570.00 บาท		2140007882 / 21 ธ.ค. 2563
	Drum ตราอักษร Brother ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กล่อง	3,370.50	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 3,150.00 บาท		2140007882 / 21 ธ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-261BK สีดำ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กล่อง	2,018.02	1,886.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 1,886.00 บาท		2140007882 / 21 ธ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265C สีฟ้า ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กล่อง	2,610.80	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007882 / 21 ธ.ค. 2563
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265M สีชมพู ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-9140CDN จำนวน 1 กล่อง	2,610.80	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007882 / 21 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 634/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกพิมพ์ ตราอักษร Brother รุ่น TN-265Y สีเหลือง ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-9140CDN รายการที่ 1,- 6 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 1 กล่อง	2,610.80	2,440.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 2,440.00 บาท		2140007882 / 21 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	16,926.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,184.82 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,110.82 บาท						
665	หมึกเติมตราอักษร Epson สีดำ รุ่น T664100 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน 3 อัน	720.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007883 / 21 ธ.ค. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีฟ้า รุ่น T664200 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน 2 อัน	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007883 / 21 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 635/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีชมพู รุ่น T664300 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L565 จำนวน 2 อัน	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007883 / 21 ธ.ค. 2563
	หมึกเติมตราอักษร Epson สีเหลือง รุ่น T664400 ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ Epson L565 รายการที่ 1 - 4 ผลิตจากประเทศจีน จำนวน 2 อัน	480.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) @ 220.00 บาท		2140007883 / 21 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,980.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	138.60	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,118.60	บาท					
666	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 18 อัน	3,600.00	3,320.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 184.44 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 184.44 บาท		2140007884 / 21 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	3,320.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	232.40	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,552.40	บาท					
667	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 หน้า จำนวน 20 อัน	6,420.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140007885 / 22 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 636/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	6,000.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,420.00	บาท							
668	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			161.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน5 อัน			535.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			161.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			107.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			107.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			129.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน2 อัน			214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			129.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 120.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน2 อัน			578.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 270.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 270.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตราชายาง จำนวน1 อัน			257.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 240.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 637/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	214.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 200.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	193.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 180.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	182.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 170.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	161.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	161.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน3 อัน	963.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 300.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	428.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 350.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน3 อัน	321.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	161.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	161.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 150.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง จำนวน1 อัน	107.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างทำตาราง หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 หน้า จำนวน1 อัน	107.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท	ศิริสินการพิมพ์ @ 100.00 บาท		2140007886 / 22 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า638/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	5,120.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	358.40	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,478.40	บาท							
669	น้ำยาล้างห้องน้ำ ตราเปิด สีม่วง ขนาด 900 ml. จำนวน12 ขวด			612.00	47.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 47.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 47.00 บาท		2140007888 / 24 ธ.ค. 2563
	น้ำยาล้างจาน ตราชั้นโลด ขนาด 3,600 มล. จำนวน6 แกลลอน			1,200.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 180.00 บาท		2140007888 / 24 ธ.ค. 2563
	น้ำยาทำความสะอาดพื้น ตรามาจิคลีน สีชมพู 2 ขวด, สีแดง 1 ขวด ขนาด 5,200 ml. จำนวน3 แกลลอน			720.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 220.00 บาท		2140007888 / 24 ธ.ค. 2563
	ถุงขยะดำอย่างหนา ขนาด 30 x 40 นิ้ว บรรจุ 1 กิโลกรัม/หอ จำนวน20 หอ			1,200.00	55.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 55.00 บาท		2140007888 / 24 ธ.ค. 2563
	กระดาษชำระจัมโบ้ JRT Jumbo Roll Tissue ความยาว 600 m. ตรา SAVEPAK จำนวน12 ลัง			11,640.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 900.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 900.00 บาท		2140007888 / 24 ธ.ค. 2563
	ผงซักฟอก ตราบรีส ขนาด 380 กรัม จำนวน24 หอ			696.00	27.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 27.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 27.00 บาท		2140007888 / 24 ธ.ค. 2563
	น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตราเดทตอลไฮยีน ขนาด 5,000 ml. จำนวน2 ขวด			3,200.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,500.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ษ์ พพลาย @ 1,500.00 บาท		2140007888 / 24 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 639/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	โบลีสโตนกแกวสเปรย์น้ำมันปรับอากาศ กลินยูคาลิปตัส ขนาด 300 ml. รายการที่ 1 - 8 ผลิตในประเทศไทย จำนวน 6 กระป๋อง	1,380.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชัย พพลาย @ 210.00 บาท		2140007888 / 24 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	19,112.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,337.84	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,449.84	บาท					
670	จ้างเหมาซักผ้าamaan สีขาว ก. 2.80*ย. 25.20 ม. จำนวน 1 ชุด	305.00	305.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 305.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 305.00 บาท		2140007889 / 24 ธ.ค. 2563
	จ้างเหมาซักผ้าamaan สีขาว ก. 1.80*ย. 36 ม. จำนวน 20 ชุด	3,500.00	175.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 175.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 175.00 บาท		2140007889 / 24 ธ.ค. 2563
	จ้างเหมาซักผ้าamaan สีขาว ก. 1.00*ย. 5 ม. จำนวน 5 ชุด	450.00	90.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 90.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 90.00 บาท		2140007889 / 24 ธ.ค. 2563
	จ้างเหมาซักผ้าamaan สีครีม ก. 3.60*ย. 28.80 ม. จำนวน 3 ชุด	900.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 300.00 บาท		2140007889 / 24 ธ.ค. 2563
	จ้างเหมาซักผ้าamaan สีครีม ก. 4.40*ย. 22 ม. จำนวน 5 ชุด	1,945.00	389.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 389.00 บาท	เจ.อาร์.ดี.ไซน์ @ 389.00 บาท		2140007889 / 24 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 640/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างเหมาซักผ้ามาน สีคราม ก. 4.00*ย. 3 ม. จำนวน 5 ชุด	1,500.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท	เจ.อาร์.ดีไซน์ @ 300.00 บาท		2140007889 / 24 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	8,600.00 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,600.00 บาท						
671	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตั้งหลัง ยี่ห้อ Chattanooga รุ่น Tru Trac 4779 ดังนี้ -ลานสปริง 1 รายการ -ฝาครอบลานสปริง 1 รายการ -ทึชสกรีน 1 รายการ -สายสวิตชิ่งเงิน 1 รายการ -บอร์ดคอนโทรลมอเตอร์ 1 รายการ จำนวน 1 งาน	63,400.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด @ 59,252.34 บาท	บริษัท ยูแฟม คลินิก จำกัด @ 59,252.34 บาท		2140007890 / 24 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	59,252.34 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,147.66 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	63,400.00 บาท						
672	ไฟแฟลชถ่ายภาพ ยี่ห้อ Canon จำนวน 3 ตัว	75,000.00	23,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,360.00 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,360.00 บาท		2140007891 / 29 ธ.ค. 2563
	ไมโครโฟนไร้สายชนิดติดกล่อง พร้อมกล่องเก็บ ยี่ห้อ Sennheiser จำนวน 1 ชุด	20,000.00	18,690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 18,690.00 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 18,690.00 บาท		2140007891 / 29 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 641/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	อุปกรณ์กันสั่นสำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ยี่ห้อ Zhiyun จำนวน 1 ตัว			25,000.00	23,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,360.00 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,360.00 บาท		2140007891 / 29 ธ.ค. 2563
	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (3600 lm / XGA) ยี่ห้อ Epson รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 2 หน้ า จำนวน 1 เครื่อง			25,000.00	23,360.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,360.00 บาท	บริษัท โซฮิโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 23,360.00 บาท		2140007891 / 29 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	135,490.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,484.30	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	144,974.30	บาท							
673	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา (โทรโข่ง) DECCON รุ่น MG-3007UB (มีบลูทูธ) จำนวน 1 เครื่อง			3,500.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 1,600.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์วิ ทยู @ 1,600.00 บาท		2140007893 / 25 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,600.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	112.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,712.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 642/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
674	เลนส์ถ่ายภาพนิ่ง DSLR พร้อมฟิลเตอร์ 82 มม. ยี่ห้อ Canon รุ่น EF 24 - 70 f/2.8 L II USM รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 2 ชุด	140,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 65,420.56 บาท	บริษัท โซฮีโต (ประเทศไทย) จำกัด @ 65,420.56 บาท		2140007894 / 28 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	130,841.12 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,158.88 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	140,000.00 บาท						
675	ptt.Gasohol 91 with Add. Transportation Charge จำนวน 4,000 ลิตร	96,000.00	20.59	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20.59 บาท	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) @ 20.59 บาท		2140007895 / 28 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	82,360.00 บาท						
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,765.20 บาท						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	88,125.20 บาท						

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 643/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในกา รซื้อ/จ้าง
676	จ้างจัดทำสต็อกเกอร์ครบรอบ 70 ปี กทท. บริเวณอาคารที่ทำการ กทท. อาคาร A อาคาร B และอาคาร C (อาคารจอดรถ) ทกท. ทลฉ. และท่าเรือภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง คือ ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน, ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง รวมทั้งสต็อกเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ที่จะนำไปติดที่ประตูทางเข้า - ออก อาคารต่าง ๆ ยานพาหนะทั้งเรือและรถชนิดต่าง ๆ หมายเหตุ - รายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้างฯ กทท. จำนวน 5 หน้า - รายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้างฯ บริษัท. จำนวน 5 หน้า - รายการผลิตสื่อ 70 ปี การท่าเรือฯ จำนวน 3 หน้า - ใบเสนอราคา จำนวน 5 หน้า - หนังสือยืนยันราคา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 งาน	2,614,224.00	2,415,600.00	คัดเลือก	บริษัท ไอเดีย แฟมิลี่ จำกัด @ 2,415,600.00 บาท	บริษัท ไอเดีย แฟมิลี่ จำกัด @ 2,415,600.00 บาท		2140007896 / 29 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า		2,415,600.00 บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		169,092.00 บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,584,692.00 บาท					

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 644/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
677	เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) Arcobat Pro DC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User จำนวน 2 ลิขสิทธิ์	9,929.60	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 4,640.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 4,640.00 บาท		2140007897 / 28 ธ.ค. 2563
	เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) Photoshop CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User จำนวน 1 ลิขสิทธิ์	10,956.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,240.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,240.00 บาท		2140007897 / 28 ธ.ค. 2563
	เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) Adobe Premier Pro CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User จำนวน 1 ลิขสิทธิ์	10,956.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,240.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,240.00 บาท		2140007897 / 28 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 645/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	เช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (**) Illustrator CC for teams ALL Multiple Platforms Multi Asian Languages Team Licensing Subscription New Monthly 1 User ชื่อใหม่เขา VIP# :E5EDB8656648229888BA จำนวน 8 เดือน เพื่อจะได้หมดอายุพร้อมกัน Anniversary Date : 1-Oct-2021* **เปิดสั่งซื้อได้วันที่ 2 มกราคม 2564 เท่านั้น** หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ก จำนวน1 ลิขสิทธิ์	10,956.80	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,240.00 บาท	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด @ 10,240.00 บาท		2140007897 / 28 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	40,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,800.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	42,800.00	บาท					
678	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช ไซในสถานที่ออกกำลังกายอาคารบี ชั้น 5 120 ถัง (มกราคม - กันยายน 2564) ไซในสถานที่ออกกำลังกาย ตึกไอบี 210 ถัง (มกราคม - กันยายน 2564) จำนวน330 ถัง	9,982.50	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007899 / 29 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 646/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	รวมมูลค่า	9,322.50	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	652.58	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,975.08	บาท							
679	น้ำดื่มบรรจุถังพลาสติก 18.9 ลิตร ตรากรีนเฟรช (ผลท.กปส.3) จำนวน 43 ถัง			1,300.75	28.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท	บริษัท ไอ ซี พี น้ำดื่ม จำกัด @ 28.25 บาท		2140007900 / 29 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	1,214.75	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	85.03	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,299.78	บาท							
680	เครื่องเจาะเซาเลมสันหวง ตราอักษร COMIX รุ่น B2938 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 1 เครื่อง			12,000.00	7,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7,700.00 บาท	บริษัท สหออฟฟิศ จำกัด @ 7,700.00 บาท		2140007901 / 29 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	7,700.00	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	539.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,239.00	บาท							
681	เก้าอี้นั่งเล่นดัมเบล หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หน ้า จำนวน 2 ตัว			6,000.00	0.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,710.28 บาท	บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด @ 2,710.28 บาท		2140007902 / 30 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	5,420.56	บาท							
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	379.44	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,800.00	บาท							

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 647/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
682	โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 180 X 60 X 75 ซม. - แผ่นหนาโต๊ะผลิตจากไม้นานา 1.2 นิ้ว ปิดด้วยแผ่นไฟเมกาขาว - ปิดผิวขอบยาง - โครงและขาโต๊ะผลิตจากสแตนเลส พับขาได้ ผลิตในประเทศไทย หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะ จำนวน 1 หน้า จำนวน 10 ตัว	30,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 2,000.00 บาท	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทิพชาติ ชี พพลาย @ 2,000.00 บาท		2140007903 / 30 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	20,000.00	บาท					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,400.00	บาท					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,400.00	บาท					
683	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับงบการเงินจาก กทท. จำนวน 1 งวด	2,566,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด @ 1,300,000.00 บาท	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด @ 1,300,000.00 บาท		2140007921 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับงบการเงินจาก กทท. จำนวน 1 งวด	2,566,000.00	0.00	ประกาศเชิญ ชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอุ ลัทธิธนิก)	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด @ 1,300,000.00 บาท	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด @ 1,300,000.00 บาท		2140007921 / 22 ธ.ค. 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
แผนกจัดหา กองพัสดุ สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้า 648/648
แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง			วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา	เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือ ขอตกลงในก ารซื้อ/จ้าง
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับงบการเงินจาก กทท. จำนวน 1 งวด			2,566,000.00	0.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด @ 1,300,000.00 บาท	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด @ 1,300,000.00 บาท		2140007921 / 22 ธ.ค. 2563
	จ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 งวดที่ 4 ร้อยละ 40 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด ระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับงบการเงินจาก กทท. จำนวน 1 งวด			5,132,000.00	0.00	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด @ 2,600,000.00 บาท	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด @ 2,600,000.00 บาท		2140007921 / 22 ธ.ค. 2563
	รวมมูลค่า	6,500,000.00	บาท							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,500,000.00	บาท							